

BILANS na dzień 31 lipca 2022 roku

jednostka sprawozdawcza

Poz.	Aktywa	Stan na dzień 2022-01-01	Stan na dzień 2022-07-31	Poz.2	Pasywa	Stan na dzień: 2022-01-01	Stan na dzień: 2022-07-31
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>22 382 626,73</b>	<b>22 770 503,32</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (Fundusz) własny</b>	<b>25 718 668,21</b>	<b>27 336 433,30</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 723,36</b>	<b>3 616,36</b>	<b>I.</b>	<b>Kapitał (Fundusz) podstawowy</b>	<b>871 420,00</b>	<b>871 420,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2.	Wartość firmy			<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)</b>		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 723,36	3 616,36				
4.	Zaliczki na wartości niem. i prawne			<b>III.</b>	<b>Udziały (Akcje) własne (wiel.ujemn)</b>		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 872 157,75</b>	<b>2 887 406,68</b>	<b>IV.</b>	<b>Kapitał (Fundusz) zapasowy</b>	<b>20 021 431,60</b>	<b>20 021 431,60</b>
1.	Środki trwałe	2 527 887,07	2 545 445,48	<b>V.</b>	<b>Kapitał (Fundusz) z aktualiz. wyceny</b>		
a/	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	385 089,10	385 089,10	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fund) rezerwowe</b>		
b/	budynki, lokale, obiekty inżyn.lądow.	1 817 042,64	1 789 339,41	a.	Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników		
c/	urządzenia techniczne i maszyny	313 017,42	319 641,14	b.	należne wpłaty na kapitał rezerwowy(wielkość ujemna)		
d/	środki transportu	-	0,00	c/	pozostałe kapitały rezerwowe		
e/	inne środki trwałe	12 737,91	51 375,83	<b>VII.</b>	<b>Zysk (Strata) lat ubiegłych</b>	<b>427 574,75</b>	<b>4 825 816,61</b>
2.	Środki trwałe w leasingu finansowym	<b>197 310,68</b>	<b>195 001,20</b>	<b>VIII.</b>	<b>Zysk (Strata) netto za rok obrotowy</b>	<b>4 398 241,86</b>	<b>1 617 765,09</b>
3.	Zaliczki na środki trw. w budowie	146 960,00	146 960,00	<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</b>		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>		
1.	Należności od jednost. powiązanych						
2.	Należności od pozost. jednostek						
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>19 505 745,62</b>	<b>19 879 480,28</b>				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	19 505 745,62	19 879 480,28				
a/	w jednostkach powiązanych	19 505 745,62	19 879 480,28				
-	udziały lub akcje	8 648 000,00	8 648 000,00				
-	inne papiery wartościowe						
-	pożyczki udzielone	10 857 745,62	11 231 480,28				
-	inne długoterminowe aktywa finans.						
b/	w pozostałych jednostkach	-	0,00				
-	udziały i akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	pożyczki udzielone						
-	inne długoterminowe aktywa finans.						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozlicz międzyokres.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>16 332 885,14</b>	<b>15 979 562,66</b>	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 996 843,66</b>	<b>11 413 632,68</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>327 723,62</b>	<b>324 667,50</b>	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 908 124,33</b>	<b>1 612 357,05</b>
1.	Materiały	324 667,57	324 667,50	1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	255 406,29	-
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Produkty gotowe			a/	długoterminowa		
4.	Towary			b/	krótkoterminowa		
5.	Zaliczki na poczet dostaw	3 056,05	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 652 718,04	1 612 357,05
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 779 358,16</b>	<b>10 483 876,96</b>	a/	długoterminowe	433 000,00	433 000,00
1.	Należności od jednostek powiązanych			b/	krótkoterminowe	1 219 718,04	1 179 357,05
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	11 471,28	0,00	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 085 567,98</b>	<b>2 871 355,88</b>
-	do 12 miesięcy	11 471,28	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 085 567,98	2 871 355,88
b/	inne należności	-		a/	kredyty i pożyczki	3 821 687,44	2 607 475,34
2.	Należności krótkoterminowe	10 767 886,88	10 483 876,96	b/	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	9 982 744,48	9 701 234,56	c/	inne zobowiązania finansowe	263 880,54	263 880,54
-	do 12 miesięcy	9 982 744,48	9 701 234,56	d/	inne (pozostałe)	-	-
-	powyżej 12 miesięcy			<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 924 004,33</b>	<b>5 879 928,03</b>
b/	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	782 642,40	782 642,40	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 802 307,96	2 130 975,00
c/	inne należności	2 500,00	0,00	a/	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	1 800 461,00	2 130 975,00
d/	należności doch. na drodze sądowej			-	do 12 miesięcy	1 800 461,00	2 130 975,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 209 625,44</b>	<b>5 126 263,14</b>	-	powyżej 12 miesięcy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 209 625,44	5 126 263,14	b/	inne zobowiązania	1 846,96	-
a/	w jednostkach powiązanych	-		2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	<b>4 121 696,37</b>	<b>3 748 953,03</b>
-	udziały lub akcje			a/	kredyty i pożyczki	1 562 278,34	650 949,35
-	inne papiery wartościowe			b/	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	pożyczki udzielone			c/	inne zobowiązania finansowe	154 034,19	56 280,10
-	inne krótkoterminowe aktywa finans			d/	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	852 983,86	1 663 065,31
b/	w pozostałych jednostkach	-		-	do 12 miesięcy	852 983,86	1 663 065,31
-	udziały i akcje			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne papiery wartościowe			e/	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	63 110,00	-
-	pożyczki udzielone			f/	Zobowiązania wekslowe		
-	inne krótkoterminowe aktywa finans			g/	zobowiązania z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	339 702,34	430 718,93
c/	środki pien.i inne aktywa pieniężne	5 209 625,44	5 126 263,14	h/	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	708 310,31	918 887,34
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 209 625,44	5 126 263,14	i/	inne zobowiązania	441 277,33	29 052,00
-	inne środki pieniężne			3.	Fundusze specjalne	-	-
-	inne aktywa pieniężne			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 079 147,02</b>	<b>1 049 991,72</b>
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			1.	Ujemna wartość firmy		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>16 177,92</b>	<b>44 755,06</b>	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 079 147,02	1 049 991,72
				a/	długoterminowe	1 029 166,50	1 029 166,50
				b/	krótkoterminowe	49 980,52	20 825,22
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>38 715 511,87</b>	<b>38 750 065,98</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>38 715 511,87</b>	<b>38 750 065,98</b>