

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

| Numer | Opis | Stan na 31-12-2022 | Stan na 31-12-2021 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Aktywa | 36 038 129,35 | 36 806 284,22 |
| A | +Aktywa trwałe | 19 366 321,47 | 18 828 476,15 |
| A.I | +Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,04 |
| A.I.1 | +Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2 | +Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3 | +Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,04 |
| A.I.4 | +Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.II | +Rzeczowe aktywa trwałe | 19 361 072,81 | 18 827 372,82 |
| A.II.1 | +Środki trwałe | 19 358 794,81 | 18 812 372,82 |
| A.II.1.A | +grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 921 498,24 | 921 498,24 |
| A.II.1.B | +budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 835 049,07 | 9 254 236,54 |
| A.II.1.C | +urządzenia techniczne i maszyny | 1 554 086,73 | 1 713 512,47 |
| A.II.1.D | +środki transportu | 8 041 748,50 | 6 913 666,26 |
| A.II.1.E | +inne środki trwałe | 6 412,27 | 9 459,31 |
| A.II.2 | +Środki trwałe w budowie | 2 278,00 | 15 000,00 |
| A.II.3 | +Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1 | +Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2 | +Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3 | +Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 | +Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | +Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | +Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A | +w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.1 | + udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.2 | + inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.3 | + udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.A.4 | + inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B | +w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.1 | + udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.2 | + inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.3 | + udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.B.4 | + inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C | +w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C.1 | + udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C.2 | + inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C.3 | + udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.C.4 | + inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4 | +Inne inwestycje długoterminowe | 5 248,66 | 1 103,29 |
| A.V | +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1 | +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 248,66 | 1 103,29 |
| A.V.2 | +Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 671 807,88 | 17 977 808,07 |
| B | +Aktywa obrotowe | 1 370 559,62 | 1 052 050,48 |
| B.I | +Zapasy | 1 366 815,63 | 1 048 306,49 |
| B.I.1 | +Materiały | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 | +Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 | +Produkty gotowe | 3 743,99 | 3 743,99 |
| B.I.4 | +Towary | | |

| Numer | Opis | Stan na 31-12-2022 | Stan na 31-12-2021 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.I.5 | +Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Należności krótkoterminowe | 8 204 178,23 | 1 789 335,22 |
| B.II.1 | +Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.A.1 | + do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.A.2 | + powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.B | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | +Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.A.1 | + do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.A.2 | + powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.B | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | +Należności od pozostałych jednostek | 8 204 178,23 | 1 789 335,22 |
| B.II.3.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8 105 943,40 | 1 598 814,19 |
| B.II.3.A.1 | + do 12 miesięcy | 8 105 943,40 | 1 598 814,19 |
| B.II.3.A.2 | + powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.B | +z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37 609,91 | 115 480,60 |
| B.II.3.C | +inne | 60 624,92 | 75 040,43 |
| B.II.3.D | +dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Inwestycje krótkoterminowe | 7 073 034,58 | 15 119 966,59 |
| B.III.1 | +Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 073 034,58 | 15 119 966,59 |
| B.III.1.A | +w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.1 | + udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.2 | + inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.3 | + udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.4 | + inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B | +w pozostałych jednostkach | 58 957,68 | 783,00 |
| B.III.1.B.1 | + udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.2 | + inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.3 | + udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B.4 | + inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 957,68 | 783,00 |
| B.III.1.C | +środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 014 076,90 | 15 119 183,59 |
| B.III.1.C.1 | + środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 154 281,65 | 5 649 166,11 |
| B.III.1.C.2 | + inne środki pieniężne | 6 859 795,25 | 9 470 017,48 |
| B.III.1.C.3 | + inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 | +Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 035,45 | 16 455,78 |
| C | +Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | +Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa | 36 038 129,35 | 36 806 284,22 |
| A | +Kapitał (fundusz) własny | 22 574 230,30 | 24 907 750,87 |
| A.I | +Kapitał (fundusz) podstawowy | 17 647 000,00 | 17 647 000,00 |
| A.II | +Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6 447 022,90 | 7 056 226,76 |
| A.II.1 | + nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 813 727,97 | 813 727,97 |
| A.III.1 | + z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 | + tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | + na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| A.V | +Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.VI | +Zysk (strata) netto | -2 333 520,57 | -609 203,86 |

| Numer | Opis | Stan na 31-12-2022 | Stan na 31-12-2021 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A.VII | +Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 463 899,05 | 11 898 533,35 |
| B.I | +Rezerwy na zobowiązania | 5 637 978,00 | 5 962 913,08 |
| B.I.1 | +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369 480,00 | 369 480,00 |
| B.I.2 | +Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 268 498,00 | 5 592 833,00 |
| B.I.2.A | + długoterminowa | 4 485 613,00 | 4 848 794,00 |
| B.I.2.B | + krótkoterminowa | 782 885,00 | 744 039,00 |
| B.I.3 | +Pozostałe rezerwy | 0,00 | 600,08 |
| B.I.3.A | + długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.B | + krótkoterminowe | 0,00 | 600,08 |
| B.II | +Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 | +Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | +Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | +Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.A | +kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.B | +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.C | +inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.D | +zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3.E | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Zobowiązania krótkoterminowe | 6 594 162,22 | 4 613 327,92 |
| B.III.1 | +Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.1 | + do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.A.2 | + powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.B | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 | +Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.A | +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.A.1 | + do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.A.2 | + powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.B | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 | +Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6 522 588,04 | 4 493 109,30 |
| B.III.3.A | +kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.B | +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.C | +inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 39 316,23 |
| B.III.3.D | +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 691 914,01 | 1 922 633,04 |
| B.III.3.D.1 | + do 12 miesięcy | 3 691 914,01 | 1 922 633,04 |
| B.III.3.D.2 | + powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.E | +zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 458,31 | 462,95 |
| B.III.3.F | +zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3.G | +z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 548 859,27 | 1 401 185,87 |
| B.III.3.H | +z tytułu wynagrodzeń | 1 115 083,18 | 945 700,23 |
| B.III.3.I | +inne | 166 273,27 | 183 810,98 |
| B.III.4 | +Fundusze specjalne | 71 574,18 | 120 218,62 |
| B.IV | +Rozliczenia międzyokresowe | 1 231 758,83 | 1 322 292,35 |
| B.IV.1 | +Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2 | +Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 231 758,83 | 1 322 292,35 |
| B.IV.2.A | + długoterminowe | 1 141 225,31 | 1 231 758,83 |
| B.IV.2.B | + krótkoterminowe | 90 533,52 | 90 533,52 |

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

| Numer | Opis | Za okres 01-01-2022...31 -12-2022 | Za okres 01-01-2021...31 -12-2021 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54 011 368,63 | 46 515 138,47 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.I | +Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54 036 986,09 | 46 576 714,79 |
| A.II | +Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -54 866,56 | -93 031,77 |
| A.III | +Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 29 167,80 | 31 374,15 |
| A.IV | +Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81,30 | 81,30 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 57 262 159,89 | 47 997 571,78 |
| B.I | +Amortyzacja | 2 701 915,00 | 2 706 216,54 |
| B.II | +Zużycie materiałów i energii | 19 776 550,73 | 12 745 941,47 |
| B.III | +Usługi obce | 7 884 212,11 | 7 920 721,12 |
| B.IV | +Podatki i opłaty, w tym: | 908 153,60 | 883 762,07 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| B.V | +Wynagrodzenia | 20 320 975,17 | 18 514 196,74 |
| B.VI | +Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5 011 720,50 | 4 558 834,43 |
| | - emerytalne | 1 859 974,05 | 1 673 074,65 |
| B.VII | +Pozostałe koszty rodzajowe | 658 211,38 | 667 443,61 |
| B.VIII | +Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 421,40 | 455,80 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -3 250 791,26 | -1 482 433,31 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 913 455,51 | 1 168 741,40 |
| D.I | +Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35 185,81 | 0,00 |
| D.II | +Dotacje | 90 533,52 | 103 948,26 |
| D.III | +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| D.IV | +Inne przychody operacyjne | 787 736,18 | 1 064 793,14 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 358 778,57 | 360 153,95 |
| E.I | +Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 25 625,20 |
| E.II | +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| E.III | +Inne koszty operacyjne | 358 778,57 | 334 528,75 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 696 114,32 | -673 845,86 |
| G | Przychody finansowe | 362 838,30 | 10 369,77 |
| G.I | +Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| G.I.A | +od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| G.I.B | +od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| G.II | +Odsetki, w tym: | 362 838,30 | 10 369,77 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| G.III | +Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| G.IV | +Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| G.V | +Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 244,55 | 5 488,77 |
| H.I | +Odsetki, w tym: | 244,55 | 5 488,77 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| H.II | +Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| H.III | +Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| H.IV | +Inne | 0,00 | 0,00 |

| Numer | Opis | Za okres 01-01-2022...31 | Za okres 01-01-2021...31 |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | -12-2022 | -12-2021 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 333 520,57 | -668 964,86 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | -59 761,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 333 520,57 | -609 203,86 |