

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2022-09-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 30/09/2022
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	11 663 994,29	9 826 383,09
I. Wartości niematerialne i prawne	8 020 347,47	5 906 409,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 020 347,47	5 906 409,85
1. Środki trwałe	7 908 846,85	5 753 504,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	342 528,10	342 528,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	337 677,91	315 344,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 372 175,17	1 246 881,91
d) środki transportu	5 831 932,41	3 832 132,14
e) inne środki trwałe	24 533,26	16 617,85
2. Środki trwałe w budowie	111 500,62	152 905,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 643 646,82	3 919 973,24
I. Zapasy	559 882,90	585 834,52
1. Materiały	471 675,68	482 689,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	88 207,22	103 144,69
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	759 101,90	949 636,20
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2022-09-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 30/09/2022
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	759 101,90	949 636,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	631 773,10	813 940,62
- do 12 miesięcy	631 773,10	813 940,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 474,87	9 889,29
c) inne	105 853,93	125 806,29
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 183 049,71	2 129 988,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 183 049,71	2 129 988,37
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 183 049,71	2 129 988,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 183 049,71	2 129 988,37
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141 612,31	254 514,15
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	11 663 994,29	9 826 383,09
PASYWA	11 663 994,29	9 826 383,09
A. Kapitał (fundusz) własny	3 994 779,88	3 343 499,37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 775 900,00	3 775 900,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	613 256,08	683 099,88
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-394 376,20	-464 220,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	-651 280,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 669 214,41	6 482 883,72
I. Rezerwy na zobowiązania	504 784,00	504 784,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	504 784,00	504 784,00
- długoterminowa	253 979,00	253 979,00
- krótkoterminowa	250 805,00	250 805,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 397 542,00	1 215 256,00

Sprawozdanie na dzień 2022-09-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2022	Wartość na dzień 30/09/2022
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 397 542,00	1 215 256,00
a) kredyty i pożyczki	1 397 542,00	1 215 256,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 518 165,01	2 033 839,62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 460 761,10	1 826 286,20
a) kredyty i pożyczki	243 048,00	243 048,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	556 064,82	686 973,42
- do 12 miesięcy	556 064,82	686 973,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	316 543,82	408 518,46
h) z tytułu wynagrodzeń	317 916,88	330 191,43
i) inne	27 187,58	157 554,89
4. Fundusze specjalne	57 403,91	207 553,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 248 723,40	2 729 004,10
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 248 723,40	2 729 004,10
- długoterminowe	2 201 417,98	923 590,00
- krótkoterminowe	2 047 305,42	1 805 414,10
Pasywa razem	11 663 994,29	9 826 383,09

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Knapik

Data

2022-10-20

Podpis osoby zatwierdzającej:

PREZES ZARZĄDU

Data

mgr Tomasz Furzawa

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kozłowski

wydruk z dnia

2022-10-20