

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	53 902 169,58	44 461 151,57	A	Kapitał (fundusz) własny	32 707 932,52	32 832 744,30
I	Wartości niematerialne i prawne	7 379,04	3 595,57	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 382 000,00	32 382 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 827,70	1 827,70
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 379,04	3 595,57				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 968 570,24	33 531 335,83	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	28 945 671,71	19 085 020,37		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 197 857,39	12 513 941,40	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	448 916,60	840 496,44
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 735 656,79	6 565 599,67		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 895,85	0,00		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	4 261,68	5 479,30				
2	Środki trwałe w budowie	14 022 898,53	14 446 315,46	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	10 926 220,30	10 926 220,17	VI	Zysk (strata) netto	-124 811,78	-391 579,84
1	Nieruchomości	10 926 220,30	10 926 220,17	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 278 737,12	19 243 839,17
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	13 759 112,74	10 803 135,33
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	13 759 112,74	10 803 135,33
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	13 581 712,01	10 625 734,60
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	177 400,73	177 400,73
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 607 807,61	5 644 330,20
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 084 500,06	7 615 431,90		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 761 365,95	4 727 767,62		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	1 761 365,95	4 727 767,62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 453 824,23	1 655 840,07	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 607 807,61	5 644 330,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 651 773,56	4 442 176,26
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 715,51	1 151 507,34
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	78 715,51	1 151 507,34

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 805 526,10	44 172,88
3	Należności od pozostałych jednostek	3 453 824,23	1 655 840,07	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 618 743,24	1 601 473,09	i)	inne	71 792,44	6 473,72
	– do 12 miesięcy	1 618 743,24	1 601 473,09	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 911 816,77	2 796 373,64
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 835 080,99	53 808,55	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	0,00	558,43	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 911 816,77	2 796 373,64
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	3 839 598,42	2 743 074,44
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 846 378,94	1 210 538,79		– krótkoterminowe	5 072 218,35	53 299,20
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 846 378,94	1 210 538,79				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	16 691,00	16 691,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	16 691,00	16 691,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 829 687,94	1 193 847,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 829 687,94	1 193 847,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 930,94	21 285,42				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	61 986 669,64	52 076 583,47		PASYWA razem (suma poz. A i B)	61 986 669,64	52 076 583,47

Radom, 20.05.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Kita

PREZES ZARZĄDU

dr Dorota Rajkowska