

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:Zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	19 483 222,73	20 792 309,62	A	Kapitał (fundusz) własny	11 378 646,12	12 991 259,56
I	Wartości niematerialne i prawne	6 575,02	25 318,10	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 483 800,00	7 483 800,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 729 066,03	4 284 968,82
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 575,02	25 318,10				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 476 647,71	20 766 991,52	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 778 393,53	1 778 393,53
1	Środki trwałe	19 156 367,97	20 282 985,54		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 440,78	23 440,78	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 381 254,33	17 166 458,98		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 481 173,11	2 777 832,60		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	146 542,43	292 021,77				
e)	inne środki trwałe	123 957,32	23 231,41				
2	Środki trwałe w budowie	320 279,74	484 005,98	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	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-1 612 613,44	-555 902,79
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 901 843,69	9 208 455,88
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	0,00	0,00
	– 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	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 110 619,99	826 431,93
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	797 267,08	1 407 405,82		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	209 695,34	205 567,03		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	209 695,34	205 567,03	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			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	560 239,89	693 081,08	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 079 367,50	785 680,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	398 832,20	0,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	21 490,73
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	410 209,83	384 275,06
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	410 209,83	384 275,06

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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	203 673,47	302 924,01
3	Należności od pozostałych jednostek	560 239,89	693 081,08	h)	z tytułu wynagrodzeń	714,22	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	428 412,41	539 960,56	i)	inne	65 937,78	76 990,94
	– do 12 miesięcy	428 412,41	539 960,56	4	Fundusze specjalne	31 252,49	40 751,19
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 791 223,70	8 382 023,95
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79 103,30	93 057,34	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	52 724,18	60 063,18	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 791 223,70	8 382 023,95
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	7 200 423,45	7 781 178,40
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 756,85	494 803,71		– krótkoterminowe	590 800,25	600 845,55
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 756,85	494 803,71				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 756,85	494 803,71				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 756,85	494 803,71				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 575,00	13 954,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 280 489,81	22 199 715,44		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 280 489,81	22 199 715,44

