

BILANS

AKTYWA		Stan na:	
Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2021
A.	Aktywa trwałe	6 358 175,93	5 876 751,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	526 775,58	52 967,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	526 775,58	52 967,12
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 831 400,35	5 823 783,98
1	Środki trwałe	5 606 083,72	5 602 157,35
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	579 285,57	457 534,98
	d) środki transportu	105 512,66	161 255,20
	e) inne środki trwałe	4 921 285,49	4 983 367,17
2	Środki trwałe w budowie	225 316,63	221 626,63
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	6 510 415,40	3 508 085,06
I.	Zapasy	978 703,16	1 063 635,33
1	Materiały	978 703,16	1 063 635,33
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	5 091 009,04	2 333 718,11
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
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		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	5 091 009,04	2 333 718,11
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 908 874,81	2 252 229,48
	- do 12 miesięcy	4 908 874,81	2 252 229,48
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00

	c) inne	182 134,23	81 488,63
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	399 834,77	68 486,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	399 834,77	68 486,79
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	399 834,77	68 486,79
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	399 834,77	48 486,79
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 868,43	42 244,83
	RAZEM AKTYWA	12 868 591,33	9 384 836,16

PASywa		Stan na:	
Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 497 482,91	-323 402,80
I.	Kapitał podstawowy	18 068 100,00	9 068 100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	51,78
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 391 502,80	-927 221,90
VI.	Zysk (strata) netto	-7 179 114,29	-8 464 332,68
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 371 108,42	9 708 238,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 725 591,00	1 496 529,91
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 715 591,00	1 462 681,00
	- długoterminowa	1 333 905,00	1 169 013,00
	- krótkoterminowa	381 686,00	293 668,00
3	Pozostałe rezerwy	10 000,00	33 848,91
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowa	10 000,00	33 848,91
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 392 857,90	4 873 483,40
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	5 314 216,64	4 786 193,71
	a) kredyty i pożyczki	472 205,24	405 266,40
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	2 686 177,67	2 419 802,91
	- do 12 miesięcy	2 686 177,67	2 419 802,91
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 159 790,57	977 757,86
	h) z tytułu wynagrodzeń	935 767,40	878 225,12
	i) inne	60 275,76	105 141,42
3	Fundusze specjalne	78 641,26	87 289,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 252 659,52	3 338 225,65
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 252 659,52	3 338 225,65
	- długoterminowe	2 815 351,61	2 431 933,02
	- krótkoterminowe	1 437 307,91	906 292,63
	RAZEM PASywa	12 868 591,33	9 384 836,16

Świnoujście, 13.04.2023

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki