

# BILANS

| AKTYWA      |                                                                                                 | Stan na:            |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Pozycja     | Wyszczególnienie                                                                                | 31.12.2021          | 31.12.2020          |
| <b>A.</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                                                                            | <b>5 876 751,10</b> | <b>5 142 898,05</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                                          | <b>52 967,12</b>    | <b>67 337,41</b>    |
| 1           | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                            |                     |                     |
| 2           | Wartość firmy                                                                                   |                     |                     |
| 3           | Inne wartości niematerialne i prawne                                                            | 52 967,12           | 67 337,41           |
| 4           | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                     |                     |                     |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                   | <b>5 823 783,98</b> | <b>5 075 560,64</b> |
| 1           | Środki trwałe                                                                                   | 5 602 157,35        | 4 958 210,27        |
|             | a) grunty                                                                                       |                     |                     |
|             | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        | 0,00                | 0,00                |
|             | c) urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 457 534,98          | 481 164,66          |
|             | d) środki transportu                                                                            | 161 255,20          | 216 997,74          |
|             | e) inne środki trwałe                                                                           | 4 983 367,17        | 4 260 047,87        |
| 2           | Środki trwałe w budowie                                                                         | 221 626,63          | 117 350,37          |
| 3           | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                             |                     |                     |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1           | Od jednostek powiązanych                                                                        |                     |                     |
| 2           | Od pozostałych jednostek                                                                        |                     |                     |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1           | Nieruchomości                                                                                   |                     |                     |
| 2           | Wartości niematerialne i prawne                                                                 |                     |                     |
| 3           | Długoterminowe aktywa finansowe                                                                 |                     |                     |
| 4           | Inne inwestycje długoterminowe                                                                  |                     |                     |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1           | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                 | 0,00                |                     |
| 2           | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                 | 0,00                |                     |
| <b>B.</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                          | <b>3 508 085,06</b> | <b>6 875 115,69</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                   | <b>1 063 635,33</b> | <b>1 114 588,92</b> |
| 1           | Materiały                                                                                       | 1 063 635,33        | 1 114 588,92        |
| 2           | Półprodukty i produkty w toku                                                                   |                     |                     |
| 3           | Produkty gotowe                                                                                 |                     |                     |
| 4           | Towary                                                                                          |                     |                     |
| 5           | Zaliczki na dostawy                                                                             |                     |                     |
| <b>II.</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                               | <b>2 333 718,11</b> | <b>2 205 464,96</b> |
| 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                                                             | 2 333 718,11        | 2 205 464,96        |
|             | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty                                                    | 2 252 229,48        | 2 141 639,00        |
|             | - do 12 miesięcy                                                                                | 2 252 229,48        | 2 141 639,00        |
|             | - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                     |                     |
|             | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00                | 0,00                |

|             |                                                   |                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|             | c) inne                                           | 81 488,63           | 63 825,96            |
|             | d) dochodzone na drodze sądowej                   |                     |                      |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 | <b>68 486,79</b>    | <b>3 520 156,41</b>  |
| 1           | Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 68 486,79           | 3 520 156,41         |
|             | 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       | 68 486,79           | 3 520 156,41         |
|             | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach        | 68 486,79           | 3 520 156,41         |
|             | - inne środki pieniężne                           |                     |                      |
|             | - inne aktywa pieniężne                           |                     |                      |
| 2           | Inne inwestycje krótkoterminowe                   |                     |                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>42 244,83</b>    | <b>34 905,40</b>     |
|             | <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>9 384 836,16</b> | <b>12 018 013,74</b> |

| PASywa      |                                                                                   | Stan na:             |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pozycja     | Wyszczególnienie                                                                  | 31.12.2021           | 31.12.2020           |
| <b>A.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                   | <b>-323 402,80</b>   | <b>2 140 990,97</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał podstawowy</b>                                                         | <b>9 068 100,00</b>  | <b>7 068 100,00</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                                 | <b>51,78</b>         | <b>51,78</b>         |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>                                              |                      |                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>V.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                              | <b>-927 221,90</b>   | <b>-113 237,26</b>   |
| <b>VI.</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                        | <b>-8 464 332,68</b> | <b>-4 813 923,55</b> |
| <b>VII.</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>             |                      |                      |
| <b>B.</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>9 708 238,96</b>  | <b>9 877 022,77</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                    | <b>1 496 529,91</b>  | <b>1 523 607,00</b>  |
| 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                  |                      |                      |
| 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                       | 1 462 681,00         | 1 508 607,00         |
|             | - długoterminowa                                                                  | 1 169 013,00         | 998 025,00           |
|             | - krótkoterminowa                                                                 | 293 668,00           | 510 582,00           |
| 3           | Pozostałe rezerwy                                                                 | 33 848,91            | 15 000,00            |
|             | - długoterminowe                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | - krótkoterminowa                                                                 | 33 848,91            | 15 000,00            |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>III.</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                       | <b>4 873 483,40</b> | <b>4 994 471,42</b>  |
| 1           | Wobec jednostek powiązanych                               | 0,00                | 0,00                 |
| 2           | Wobec pozostałych jednostek                               | 4 786 193,71        | 4 931 785,25         |
|             | a) kredyty i pożyczki                                     | 405 266,40          |                      |
|             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                     |                      |
|             | c) inne zobowiązania finansowe                            |                     |                      |
|             | d) z tytułu dostaw i usług                                | 2 419 802,91        | 2 262 513,87         |
|             | - do 12 miesięcy                                          | 2 419 802,91        | 2 262 513,87         |
|             | - powyżej 12 miesięcy                                     |                     |                      |
|             | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                     |                      |
|             | f) zobowiązania wekslowe                                  |                     |                      |
|             | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 977 757,86          | 941 187,44           |
|             | h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 878 225,12          | 963 573,74           |
|             | i) inne                                                   | 105 141,42          | 764 510,20           |
| 3           | Fundusze specjalne                                        | 87 289,69           | 62 686,17            |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                         | <b>3 338 225,65</b> | <b>3 358 944,35</b>  |
| 1           | Ujemna wartość firmy                                      |                     |                      |
| 2           | Inne rozliczenia międzyokresowe                           | 3 338 225,65        | 3 358 944,35         |
|             | - długoterminowe                                          | 2 431 933,02        | 2 352 271,50         |
|             | - krótkoterminowe                                         | 906 292,63          | 1 006 672,85         |
|             | <b>RAZEM PASywa</b>                                       | <b>9 384 836,16</b> | <b>12 018 013,74</b> |

Świnoujście, 28.03.2022

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

.....  
Podpis kierownika jednostki