

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	A	Aktywa trwałe	19.010.438,26	19.494.901,52
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	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	18.834.135,74	19.318.599,00
-	1	Srodki trwałe	18.608.547,74	18.928.438,78
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.901.023,49	1.901.023,49
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.055.347,70	9.416.568,13
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	521.626,93	599.869,60
	d)	środki transportu	5.990.154,82	6.724.906,85
	e)	inne środki trwałe	140.394,80	286.070,71
	2	Srodki trwałe w budowie	217.834,00	373.766,72
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	7.754,00	16.393,50
-	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
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176.302,52	176.302,52
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176.302,52	176.302,52
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	769.048,42	755.927,65
-	I	Zapasy	194.334,77	195.666,68
	1	Materiały	194.334,77	195.666,68
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	342.169,78	346.421,61
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	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
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	342.169,78	346.421,61
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	250.551,29	178.774,84
	- (1)	do 12 miesięcy	250.551,29	178.774,84
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71.179,69	112.857,77
	c)	inne	20.438,80	54.789,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	42.248,71	39.211,02
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42.248,71	39.211,02

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42.248,71	39.211,02
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42.248,71	39.211,02
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190.295,16	174.628,34
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			19.779.486,68	20.250.829,17

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	7.555.111,58	6.975.802,68
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6.100.000,00	6.100.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	126.940,79	0,00
*		- 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:	1.055.000,00	555.000,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	193.861,89	193.861,89
	VI	Zysk (strata) netto	79.308,90	126.940,79
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.224.375,10	13.275.026,49
-	I	Rezerwy na zobowiązania	881.520,24	881.520,24
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183.611,71	183.611,71
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	532.543,53	532.543,53
		-(1) długoterminowa	518.028,53	518.028,53
		-(2) krótkoterminowa	14.515,00	14.515,00
-	3	Pozostałe rezerwy	165.365,00	165.365,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	165.365,00	165.365,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	3.754.850,15	3.988.403,10
	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	3.754.850,15	3.988.403,10
	a)	kredyty i pożyczki	2.609.684,00	3.292.590,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	1.145.166,15	695.813,10
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.761.388,01	2.612.959,09
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	49.710,17	23.286,70
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49.710,17	23.286,70
		-(1) do 12 miesięcy	49.710,17	23.286,70
		-(2) 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, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2.663.944,03	2.501.670,51
	a)	kredyty i pożyczki	992.882,47	1.161.070,26
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	475.547,25	354.194,58
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	489.358,51	376.546,74
		-(1) do 12 miesięcy	489.358,51	376.546,74
		-(2) 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	430.904,58	358.306,62
	h)	z tytułu wynagrodzeń	260.540,19	236.113,69
	i)	inne	14.711,03	15.438,62
	4	Fundusze specjalne	47.733,81	88.001,88
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4.826.616,70	5.792.144,06
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4.826.616,70	5.792.144,06
		-(1) długoterminowe	4.824.216,70	5.792.144,06
		-(2) krótkoterminowe	2.400,00	0,00
Suma			19.779.486,68	20.250.829,17