

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2023r

jednostka obliczeniowa: .....zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.03.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	19 128 856,85	19 659 760,76	A	Kapitał (fundusz) własny	15 486 209,38	17 255 303,59
I	Wartości niematerialne i prawne	104 185,68	1 683,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 027 300,00	22 406 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19,98	
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	420,83	1 683,33				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	103 764,85					
II	Rzeczowe aktywa trwale	18 387 826,17	19 262 832,43	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwale	18 171 867,11	19 152 055,83		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 153 700,00	1 153 700,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 462 413,83	5 522 581,67		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	438 938,60	463 070,27		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	10 387 120,21	11 264 243,91				
e)	inne środki trwale	729 694,47	748 459,98				
2	Środki trwale w budowie	215 959,06	45 950,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 150 996,41	-1 641 272,50
3	Zaliczki na środki trwale w budowie		64 826,60				
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	-2 390 114,19	-3 509 723,91
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 570 753,59	9 710 575,53
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 728 344,10	2 728 344,10
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	i	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	707 206,00	707 206,00
	– 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	2 021 138,10	2 021 138,10
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	1 441 712,00	1 441 712,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	579 426,10	579 426,10
	– 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		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	636 845,00	395 245,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 145 736,51	4 115 482,47
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	395 245,00	395 245,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	47 774,03	624 676,25
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	241 600,00		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 506,63	3 656,27
B	Aktywa obrotowe	5 928 106,12	7 306 118,36		– do 12 miesięcy	1 506,63	
I	Zapasy	300 681,00	217 855,08		– powyżej 12 miesięcy		3 656,27
1	Materiały	73 272,56	65 720,76	b)	inne	46 267,40	621 019,98
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	218 682,72	143 408,60		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	8 725,72	8 725,72		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	5 060 472,31	5 765 361,43	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	4 619 920,24	5 273 737,73	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 939 666,23	3 476 386,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	241 121,82	112 612,16	a)	kredyty i pożyczki	1 012 301,43	
	– do 12 miesięcy	241 121,82	112 612,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne	4 378 798,42	5 161 125,57	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 751 331,78	2 348 407,57
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 751 331,78	2 348 407,57

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		496,26
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	640 093,64	831 330,83
3	Należności od pozostałych jednostek	440 552,07	491 623,70	h)	z tytułu wynagrodzeń	362 551,55	286 692,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	107 666,83	144 797,10	i)	inne	173 387,83	9 459,19
	– do 12 miesięcy	107 666,83	144 797,10	4	Fundusze specjalne	158 296,25	14 419,45
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 696 672,98	2 866 748,96
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	305 862,34	323 407,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	27 022,90	23 419,60	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 696 672,98	2 866 748,96
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	2 016 817,06	2 186 781,04
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	11 118,26	1 138 688,64		– krótkoterminowe	679 855,92	679 967,92
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 118,26	1 138 688,64				
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	11 118,26	1 138 688,64				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 118,26	130 509,05				
	– inne środki pieniężne		1 008 179,59				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	555 834,55	184 213,21				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>25 056 962,97</b>	<b>26 965 879,12</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>25 056 962,97</b>	<b>26 965 879,12</b>

PREZES Zarządu  
*[Podpis]*  
*Dariusz Jankowski*

KANCELARIA Zarządu KOMUNIKACJI  
 Spółka z o.o. w Ostrołęce  
 07-410 Ostrołęka, ul. Kołobrzaska 1  
 tel./fax 29 769 14 62, 29 769 10 97  
 NIP 7582277162 REGON 141641959

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
*Beata Mioduszczyńska*