

**BILANS**

**na dzień 30.09.2023**

1	2	3	4	5	6
<b>AKTYWA</b>		<b>Stan na 30.09.2023</b>	<b>PASYWA</b>		<b>Stan na 30.09.2023</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>26 879 128,09</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>19 571 401,72</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>109 859,19</b>	<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>7 454 280,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>4 568 899,60</b>
2.	Wartość firmy	0,00		-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	109 859,19	<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 482 826,54</b>	<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	18 875 151,22		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	<b>0,00</b>
a)	Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 700,00		-na udziały (akcje ) własne	<b>0,00</b>
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 134 825,70	<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-3 777 207,65</b>
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	3 905 606,27	<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>11 325 429,77</b>
d)	Środki transportu	12 767 786,37	<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>
e)	Inne środki trwałe	254 232,88	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>45 353 536,35</b>
2.	Środki trwałe w budowie	607 675,32	<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 786 554,67</b>
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 773 216,06
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 471 117,97
1.	Od jednostek powiązanych	0,00		-długoterminowa	6 684 816,06
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00		-krótkoterminowa	1 786 301,91
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	2 542 220,64
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		-długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	0,00		-krótkoterminowe	2 542 220,64
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>9 456 821,27</b>
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	9 456 821,27
	-inne papiery wartościowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	9 456 821,27
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	d)	zobowiązanie wekselowe	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	e)	inne	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>22 110 160,41</b>
	-udzielone pożyczki	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00

AKTYWA		Stan na 30.09.2023		PASYWA	Stan na 30.09.2023
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		-do 12 miesiecy	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00		-powyżej 12 miesiecy	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	b)	inne	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		-do 12 miesiecy	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 286 442,36</b>	b)	inne	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 286 442,36	3.	Wobec pozostałych jednostek	15 696 441,54
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>38 045 809,98</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>825 185,43</b>	c)	inne zobowiązania finansowe	3 840 703,14
1.	Materiały	825 185,43	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 688 996,90
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00		-do 12 miesiecy	6 688 996,90
3.	Produkty gotowe	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00
4.	Towary	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>19 584 421,66</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 914 009,95
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 698 060,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	i)	inne	554 671,14
	-do 12 miesięcy	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 413 718,87
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
b)	inne	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		-długoterminowe	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00		-krótkoterminowe	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b)	inne	0,00			
3.	Należności od pozostałych jednostek	19 584 421,66			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	17 884 668,98			
	-do 12 miesięcy	17 884 668,98			
	- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 468 763,18			
c)	inne	230 989,50			
d)	dochodzone na drodze sądowej				
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>16 790 447,20</b>			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 790 447,20			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			

AKTYWA		Stan na 30.09.2023		PASYWA	Stan na 30.09.2023
	-udzielone pożyczki	0,00			
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			
	-udzielone pożyczki	0,00			
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			
	-udzielone pożyczki	0,00			
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 790 447,20			
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 790 447,20			
	-inne środki pieniężne	0,00			
	-inne aktywa pieniężne	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	845 755,69			
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>64 924 938,07</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>64 924 938,07</b>

sporządziła: Izabella Giejba  
Łódź, dnia 20.10.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Izabella Giejba

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

  
Jan Zbroński