

BILANS

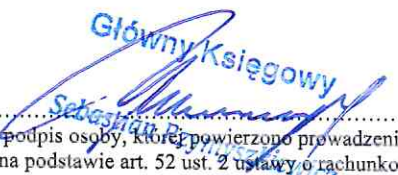
sporządzony na dzień: 31.12.2022 (wstępny)

jednostka obliczeniowa: Zł.....

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|---|----------------|----------------|-------------|---|----------------|----------------|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2021 | | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| A | Aktywa trwałe | 102 039 983,33 | 108 491 805,79 | A | Kapitał (fundusz) własny | -31 912 150,62 | -15 389 943,81 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 368 741,19 | 1 636 853,24 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 14 756 581,76 | 14 768 946,90 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 368 741,19 | 1 636 853,24 | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 101 671 242,14 | 106 854 952,55 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 101 627 948,90 | 103 978 067,43 | | | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 814 785,96 | 827 151,10 | | | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88 246 682,48 | 87 879 297,90 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29 990 476,89 | -20 011 107,31 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 1 560 859,44 | 2 004 608,74 | VIII | Zysk (strata) netto | -16 678 255,49 | -10 147 783,40 |
| d) | środki transportu | 633 830,16 | 816 859,66 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 10 371 790,86 | 12 450 150,03 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 152 189 785,94 | 149 678 522,07 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 43 293,24 | 2 876 885,12 | I | Rezerwy na zobowiązania | 2 981 313,76 | 3 077 634,67 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 405 565,48 | 2 405 565,48 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowa | 1 867 947,66 | 1 867 947,66 |
| 2 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowa | 537 617,82 | 537 617,82 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 575 748,28 | 672 069,19 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | 204 950,00 | 203 243,19 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | 370 798,28 | 468 826,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 58 096 857,34 | 8 096 857,34 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 58 096 857,34 | 8 096 857,34 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 58 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | d) | inne | 96 857,34 | 96 857,34 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 38 272 748,71 | 82 901 509,78 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 37 591 257,39 | 82 262 615,86 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 49 999 931,57 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|-----------|--|----------------|----------------|
| B | Aktywa obrotowe | 18 237 651,99 | 25 796 772,47 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 2 610 313,76 | 5 167 709,90 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 2 610 313,76 | 5 167 709,90 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15 901 182,60 | 17 452 538,47 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 15 901 182,60 | 17 452 538,47 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 13 459 416,96 | 17 776 753,70 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 019 704,52 | 5 358 752,03 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 3 499 821,07 | 2 709 652,53 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 7 170 549,20 | 6 741 741,26 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 3 | Fundusze specjalne | 681 491,32 | 638 893,92 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 52 838 866,13 | 55 602 520,28 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 13 459 416,96 | 17 776 753,70 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 52 838 866,13 | 55 602 520,28 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12 748 012,02 | 17 152 599,89 | | – długoterminowe | 52 838 866,13 | 52 716 971,38 |
| | – do 12 miesięcy | 12 748 012,02 | 17 152 599,89 | | – krótkoterminowe | 0,00 | 2 885 548,90 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 611,68 | 13 647,47 | | | | |
| c) | inne | 708 793,26 | 610 506,34 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 2 046 169,70 | 2 757 118,58 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 046 169,70 | 2 757 118,58 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 046 169,70 | 2 757 118,58 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 046 169,70 | 2 757 118,58 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121 751,57 | 95 190,29 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 120 277 635,32 | 134 288 578,26 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 120 277 635,32 | 134 288 578,26 |

Sporządzono dnia 02.03.2023 r.


 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.....
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)