

## III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2020
	<b>Aktywa</b>	<b>36 806 284,22</b>	<b>37 667 516,51</b>
A	+Aktywa trwałe	18 828 476,15	20 827 394,90
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,04	24 125,23
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,04	24 125,23
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	18 827 372,82	20 801 895,60
A.II.1	+Środki trwałe	18 812 372,82	20 801 895,60
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	921 498,24	921 498,24
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 254 236,54	9 597 958,31
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 713 512,47	1 931 154,90
A.II.1.D	+środki transportu	6 913 666,26	8 338 150,92
A.II.1.E	+inne środki trwałe	9 459,31	13 133,23
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	15 000,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 103,29	1 374,07
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	1 103,29	1 374,07
B	+Aktywa obrotowe	17 977 808,07	16 840 121,61
B.I	+Zapasy	1 052 050,48	911 408,38
B.I.1	+Materiały	1 048 306,49	901 438,81
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	3 743,99	3 743,99
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	6 225,58

Numer	Opis	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2020
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 789 335,22	4 367 167,14
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	1 789 335,22	4 367 167,14
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 598 814,19	3 790 912,52
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	1 598 814,19	3 790 912,52
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	115 480,60	443 958,94
B.II.3.C	+inne	75 040,43	132 295,68
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	15 119 966,59	11 542 101,65
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 119 966,59	11 542 101,65
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	783,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	783,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 119 183,59	11 542 101,65
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 649 166,11	5 480 877,69
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	9 470 017,48	6 061 223,96
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 455,78	19 444,44
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Pasywa</b>	<b>36 806 284,22</b>	<b>37 667 516,51</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	24 907 750,87	25 516 954,73
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	17 647 000,00	17 647 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 056 226,76	6 550 532,24
A.II.1	+ nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	813 727,97	813 727,97
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	-609 203,86	505 694,52
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 898 533,35	12 150 561,78



Numer	Opis	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2020
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	5 962 913,08	6 721 304,21
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	369 480,00	429 241,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 592 833,00	6 281 229,21
B.I.2.A	+ długoterminowa	4 848 794,00	5 457 790,15
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	744 039,00	823 439,06
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	600,08	10 834,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	600,08	10 834,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	38 705,09
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	38 705,09
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	4 613 327,92	4 679 160,66
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 493 109,30	4 531 464,27
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	39 316,23	194 798,03
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 922 633,04	1 627 971,67
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	1 922 633,04	1 627 971,67
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	462,95	2 203,69
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 401 185,87	1 411 493,18
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	945 700,23	1 121 718,62
B.III.3.I	+inne	183 810,98	173 279,08
B.III.4	+Fundusze specjalne	120 218,62	147 696,39
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	1 322 292,35	711 391,82
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	1 322 292,35	711 391,82
B.IV.2.A	+ długoterminowe	1 231 758,83	636 863,72
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	90 533,52	74 528,10

## IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 01-01-2021...31 -12-2021	Za okres 01-01-2020...31 -12-2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>46 515 138,47</b>	<b>46 691 308,18</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 576 714,79	46 548 041,37
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-93 031,77	-78 090,66
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	31 374,15	26 997,78
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	81,30	194 359,69
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>47 997 571,78</b>	<b>47 793 411,15</b>
B.I	+Amortyzacja	2 706 216,54	2 742 827,12
B.II	+Zużycie materiałów i energii	12 745 941,47	11 389 267,21
B.III	+Usługi obce	7 920 721,12	7 832 654,70
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	883 762,07	820 239,96
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	18 514 196,74	19 384 792,35
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 558 834,43	4 788 821,74
	- emerytalne	1 673 074,65	1 747 198,30
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	667 443,61	686 481,76
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	455,80	148 326,31
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 482 433,31</b>	<b>-1 102 102,97</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 168 741,40</b>	<b>2 280 340,59</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	83 054,54
D.II	+Dotacje	103 948,26	77 973,10
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	1 064 793,14	2 119 312,95
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>360 153,95</b>	<b>521 273,54</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25 625,20	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	334 528,75	521 273,54
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-673 845,86</b>	<b>656 964,08</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 369,77</b>	<b>99 072,39</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	10 369,77	99 072,39
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 488,77</b>	<b>10 282,95</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	5 488,77	10 282,95
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-668 964,86</b>	<b>745 753,52</b>



Numer	Opis	Za okres 01-01-2021...31 -12-2021	Za okres 01-01-2020...31 -12-2020
J	Podatek dochodowy	-59 761,00	240 059,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-609 203,86	505 694,52