

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASYWA | Stan na dzień kończący | |
|-----|--|---------------------------|-----------------------------|-----|---|---------------------------|-----------------------------|
| | | rok bieżący 31-12-2021 | rok poprzedni 31-12-2020 | | | rok bieżący 31-12-2021 | rok poprzedni 31-12-2020 |
| A | Aktywa trwałe | 657 193,60 | 692 070,30 | A | Kapitał (fundusz) własny | 2 072 129,63 | 1 649 382,12 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 297 824,35 | 297 824,35 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1 351 557,77 | 1 079 023,56 |
| 2 | Wartość firmy | | | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | | | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 657 193,60 | 692 070,30 | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| 1 | Środki trwałe | 657 193,60 | 692 070,30 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 497 864,73 | 561 301,19 | | - na udziały (akcje) własne | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 127 753,70 | 85 741,40 | | | | |
| d) | środki transportu | | | | | | |
| e) | inne środki trwałe | 31 575,17 | 45 027,71 | | | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | VI | Zysk (strata) netto | 422 747,51 | 272 534,21 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | | | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216 779,40 | 184 626,05 |
| 1 | Nieruchomości | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 27 777,00 | 34 259,27 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27 777,00 | 34 259,27 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowa | | |
| | - udziały lub akcje | | | | - krótkoterminowa | 27 777,00 | 34 259,27 |
| | - inne papiery wartościowe | | | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | | | | - długoterminowe | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | - krótkoterminowe | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|-----|--|------------|------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| | – udzielone pożyczki | | | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – udziały lub akcje | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | | e) | inne | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 187 479,62 | 148 794,02 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| B | Aktywa obrotowe | 1 631 715,43 | 1 141 937,87 | b) | inne | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | b) | inne | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | | | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 187 479,62 | 148 794,02 |
| II | Należności krótkoterminowe | 232 041,27 | 185 503,66 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – do 12 miesięcy | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32 156,70 | 30 241,07 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – do 12 miesięcy | 32 156,70 | 30 241,07 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 94 907,30 | 73 225,92 |
| | – do 12 miesięcy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 59 495,10 | 43 938,18 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | i) | inne | 920,52 | 1 388,85 |
| b) | inne | | | 4 | Fundusze specjalne | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 232 041,27 | 185 503,66 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 522,78 | 1 572,76 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 232 041,27 | 185 503,66 | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – do 12 miesięcy | 232 041,27 | 185 503,66 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe | 1 522,78 | 1 572,76 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | | | - krótkoterminowe | 1 522,78 | 1 572,76 |
| c) | inne | | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 1 397 162,79 | 953 952,82 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 397 162,79 | 953 952,82 | | | | |
| 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 | 1 397 162,79 | 953 952,82 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 057 917,30 | 614 879,79 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | 339 245,49 | 339 073,03 | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 511,37 | 2 481,39 | | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 2 288 909,03 | 1 834 008,17 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 2 288 909,03 | 1 834 008,17 |

