

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	76 683 814,41	87 999 553,31	A	Kapitał (fundusz) własny	-26 546 038,22	-27 727 076,72
I	Wartości niematerialne i prawne	1 521 865,23	1 727 066,10	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	67 680 222,15	67 680 222,15
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 521 865,23	1 727 066,10				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	73 166 889,53	84 654 110,59	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	72 713 342,12	83 535 049,60		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 175 078,86	31 367 992,98		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 941 749,08	6 046 339,07		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	690 039,00	822 117,03				
e)	inne środki trwałe	36 906 475,18	45 298 600,52				
2	Środki trwałe w budowie	453 547,41	1 119 060,99	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-95 407 298,87	-95 481 342,92
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						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 181 038,50	74 044,05
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 277 219,29	156 410 500,52
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	29 105 150,96	20 046 514,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 642 284,00	13 736 073,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	13 294 161,00	11 093 347,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	3 348 123,00	2 642 726,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	12 462 866,96	6 310 441,68
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	1 070 000,00	1 150 000,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	11 392 866,96	5 160 441,68
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	17 332 691,51	19 936 758,32
	– 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	17 332 691,51	19 936 758,32
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	17 185 355,72	19 827 025,98
	– 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	147 335,79	109 732,34
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 995 059,65	1 618 376,62	III	Zobowiązania krótkoterminowe	67 751 767,01	58 296 915,99
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 995 059,65	1 618 376,62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	59 047 366,66	40 683 870,49		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	8 579 515,71	5 998 747,18		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	8 579 515,71	5 998 747,18	b)	inne		
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				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	39 641 019,91	22 651 913,38	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	67 590 431,37	58 157 825,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	10 360 581,40	9 010 872,32
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 946 934,58	32 098 769,06
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	35 946 934,58	32 098 769,06

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		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania weksłowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 910 067,07	11 336 771,05
3	Należności od pozostałych jednostek	39 641 019,91	22 651 913,38	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 601 475,14	4 938 713,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 356 185,74	21 875 266,57	i)	inne	771 373,18	772 699,93
	– do 12 miesięcy	38 356 185,74	21 875 266,57	4	Fundusze specjalne	161 335,64	139 090,41
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	48 087 609,81	58 130 311,53
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 284 834,17	776 646,81	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 087 609,81	58 130 311,53
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	30 677 552,87	37 041 624,66
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 523 435,47	10 560 436,32		– krótkoterminowe	17 410 056,94	21 088 686,87
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 523 435,47	10 560 436,32				
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	8 523 435,47	10 560 436,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 523 435,47	10 560 436,32				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 303 395,57	1 472 773,61				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	135 731 181,07	128 683 423,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	135 731 181,07	128 683 423,80

DYREKTOR

Marian Kreis

20. 06. 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KASOWEGO
Michał Kaczkó

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Maria Szymich-Lukosek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	238 777 236,28	203 495 683,58
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	238 777 236,28	203 495 683,58
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	246 406 467,13	221 242 574,95
I	Amortyzacja	19 378 327,83	17 320 542,87
II	Zużycie materiałów i energii	52 775 354,95	46 972 809,24
III	Usługi obce	38 454 587,57	33 370 492,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	981 351,02	902 620,54
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	111 126 618,76	100 196 454,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22 750 029,95	21 610 729,49
	– emerytalne	9 640 345,95	8 749 952,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	940 197,05	868 926,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-7 629 230,85	-17 746 891,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 170 252,78	23 005 584,82
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78 236,58	138 179,00
II	Dotacje	13 138 408,46	13 961 426,48
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	10 953 607,74	8 905 979,34
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 832 430,85	3 353 463,11
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64 702,70	238 239,20
III	Inne koszty operacyjne	12 767 728,15	3 115 223,91
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 708 591,08	1 905 230,34
G	Przychody finansowe	760 353,73	61 926,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	760 352,71	61 251,99
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1,02	674,10
H	Koszty finansowe	3 093 692,31	1 893 112,38
I	Odsetki, w tym:	3 093 563,37	1 892 096,18
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	128,94	1 016,20
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 375 252,50	74 044,05
J	Podatek dochodowy	194 214,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 181 038,50	74 044,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Michał Kaczkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Maria Szymnicka-Lukosek

DYREKTOR
Marian Kreis

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-27 727 076,72	-27 801 120,77
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-27 727 076,72	-27 801 120,77
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	67 680 222,15	67 680 222,15
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	67 680 222,15	67 680 222,15
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-95 407 298,87	-95 481 342,92
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-95 407 298,87	-95 481 342,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-95 407 298,87	-95 481 342,92
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- przeniesienie straty z roku ubiegłego do pokrycia z zysków	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-95 407 298,87	-95 481 342,92
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-95 407 298,87	-95 481 342,92
6.	Wynik netto	1 181 038,50	74 044,05
	a) zysk netto	1 181 038,50	74 044,05
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-26 546 038,22	-27 727 076,72
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-26 546 038,22	-27 727 076,72

DYREKTOR

Marian Kreis

20. 06. 2023.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Maria Szymień-Lukosek

GLÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Michał Kaczkó

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 181 038,50	74 044,05
II.	Korekty razem	1 423 173,23	-714 067,37
1.	Amortyzacja	19 378 327,83	17 320 542,87
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 266 130,59	1 629 204,53
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	9 058 636,28	1 668 202,59
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 580 768,53	1 690 631,00
7.	Zmiana stanu należności	-16 989 106,53	-2 630 737,93
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 393 923,63	-11 574 145,86
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 103 970,04	-8 817 764,57
10.	Inne korekty		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 604 211,73	-640 023,32
B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	4 724 239,78	17 318 244,13
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 724 239,78	17 318 244,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 724 239,78	-17 318 244,13
C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	11 467 407,63	28 077 260,26
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	10 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	5 467 407,63	18 077 260,26
II.	Wydatki	11 384 380,43	9 679 708,20
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	8 504 805,54	8 034 012,82
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	2 879 574,89	1 645 695,38
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	83 027,20	18 397 552,06
D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 037 000,85	439 284,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 037 000,85	439 284,61
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 560 436,32	10 121 151,71
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 523 435,47	10 560 436,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	106 200,00	131 600,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Maria Szymich-Lukosek

DYREKTOR

Marian Kreis

20.06.2022.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO