

BILANS

Stan na (narastająco)

Poz.	Wyszczególnienie	III kwartał 2021	III kwartał 2022
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2252395,95	5836438,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2226761,95	5810074,96
1	Środki trwałe	2223761,95	5807074,96
a)	grunty	1419000,00	2150000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	619129,92	3489874,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	50712,83	72936,60
d)	środki transportu	122773,34	85152,22
e)	inne środki trwałe	12145,86	9111,91
2	Środki trwałe w budowie	3000,00	3000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25634,00	26364,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25634,00	26364,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	4424044,79	4648172,80
I.	Zapasy	316900,86	347243,39
1	Materiały	316471,05	346861,32
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	429,81	382,07
II.	Należności krótkoterminowe	1049755,89	1371979,05
1	Należności od jednostek powiązanych		
2	Należności od pozostałych jednostek	1049755,89	1371979,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	978561,06	1293895,37
	- do 12 miesięcy	978561,06	1293895,37
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułów budżetowych	30495,81	18690,89
c)	inne	40699,02	59392,79
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2918025,62	2777549,73
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2918025,62	2777549,73
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2918025,62	2777549,73
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2918025,62	2777549,73
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139362,42	151400,63
RAZEM AKTYWA		6 676 440,74 zł	10 484 611,76 zł

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na (narastająco)	
		III kwartał 2021	III kwartał 2022
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	5100054,10	9026850,89
I.	Kapitał podstawowy	2966500,00	6616500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	776835,82	1553791,04
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	1356718,28	856559,85
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1576386,64	1457760,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	228,00	0,00
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	228,00	0,00
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1576158,64	1457760,87
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek	1380233,88	1303367,32
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	364178,13	223133,83
	- do 12 miesięcy	364178,13	223133,83
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania z tytułu dywidendy	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	529838,50	414363,71
	h) z tytułu wynagrodzeń	226582,72	258968,04
	i) inne	259634,53	406901,74
	3 Fundusze specjalne	195924,76	154393,55
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA		6 676 440,74 zł	10 484 611,76 zł


PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ewa Fruk