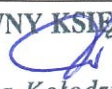
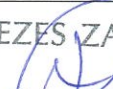


BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30-06-2023 r.  
 (wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31-12-2022	Stan na 30-06-2023	PASYWA	Stan na 31-12-2022	Stan na 30-06-2023
<b>Aktywa Razem</b>	<b>36 754 093,30</b>	<b>53 938 779,24</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>36 754 093,30</b>	<b>53 938 779,27</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>18 449 584,85</b>	<b>37 150 035,74</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>28 615 623,15</b>	<b>28 841 700,28</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>22 997 947,03</b>	<b>28 565 623,15</b>
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			- nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>721 117,34</b>	<b>851 568,23</b>	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	721 117,34	851 568,23	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	55 214,00	55 214,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 157,77	226 155,05	- na udziału (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny			<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>5 567 676,12</b>	<b>226 077,13</b>
d) środki transportu	432 677,69	568 186,04	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		
e) inne środki trwałe	3 067,88	2 013,14	<b>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
2. Środki trwałe w budowie			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 138 470,15</b>	<b>25 097 078,99</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 543 254,00</b>	<b>1 543 254,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 543 254,00	1 543 254,00
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>17 728 467,51</b>	<b>36 298 467,51</b>	3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości	4 584 675,20	4 584 675,20	- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13 143 792,31	31 713 792,31	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>18 171 635,67</b>
a) w jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek		18 171 635,67
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		18 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne leasingowe		171 635,67
- udzielone pożyczki			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 595 216,15</b>	<b>5 382 189,32</b>
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostawy usług o okresie wymagalności:		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 304 508,45</b>	<b>16 788 743,50</b>	3. Wobec pozostałych jednostek	6 595 216,15	5 382 189,32
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 581 647,59</b>	<b>5 047 245,50</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe		38 004,27
3. Produkty gotowe	2 350 725,55	1 780 388,50	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	4 069 135,92	4 048 933,49
4. Towary	3 226 817,00	3 226 817,00	- do 12 miesięcy	4 069 135,92	4 048 933,49
5. Zaliczki na dostawy	4 105,04	40 040,00	- powyżej 12 miesięcy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 996 359,51</b>	<b>11 390 673,05</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 890 132,79	1 221 438,07
1. Należności jednostek powiązanych			f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			g) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	597 943,17	111 817,76
- do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
- powyżej 12 miesięcy			i) inne		
b) inne			4. Fundusze specjalne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe		
b) inne			- krótkoterminowe		
3. Należności od pozostałych jednostek	11 996 359,51	11 390 673,05			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 725 480,12	6 532 601,89			
- do 12 miesięcy	7 725 480,12	6 532 601,89			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	430,00	52 856,00			
c) inne	4 270 449,39	4 805 215,16			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>709 643,34</b>	<b>348 616,12</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	709 643,34	348 616,12			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	709 643,34	348 616,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	709 643,34	348 616,12			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 858,01</b>	<b>2 208,83</b>			
<b>C. Należne wpłaty na kapitał finansowy (wartość ujemna)</b>					
<b>D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>					
<b>Aktywa Razem</b>	<b>36 754 093,30</b>	<b>53 938 779,24</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>36 754 093,30</b>	<b>53 938 779,27</b>

Sporządzono BIAŁYSTOK dnia 14-07-2023

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Aneta Kotodziejska

**PREZES ZARZĄDU**  
  
 Remigiusz Rogowski

14-07-2023  
 data

Nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej

Nazwisko i imię podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 30.06.2023

wariant kalkulacyjny

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>33 634 936,21</b>	<b>3 390 128,81</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 634 936,21	3 390 128,81
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów, w tym</b>	<b>24 537 262,24</b>	<b>570 337,05</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 537 262,24	570 337,05
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>9 097 673,97</b>	<b>2 819 791,76</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>3 278 287,43</b>	<b>2 646 574,67</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>5 819 386,54</b>	<b>173 217,09</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>780 780,85</b>	<b>112 334,02</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	534 004,96	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		
IV. Inne przychody operacyjne	246 775,89	112 334,02
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>204 397,90</b>	<b>106 467,39</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	204 397,90	106 467,39
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>6 395 769,49</b>	<b>179 083,72</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>457 722,42</b>	<b>563 766,08</b>
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:	457 722,42	563 766,08
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>11 717,79</b>	<b>516 772,67</b>
I. Odsetki, w tym:	11 717,79	516 772,67
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>6 841 774,12</b>	<b>226 077,13</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>1 274 098,00</b>	
- Podatek dochodowy bieżący	1 351 646,00	
- Podatek dochodowy odroczony	- 77 548,00	
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>5 567 676,12</b>	<b>226 077,13</b>

Sporządzono BIAŁYSTOK dnia 14-07-2023

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kotodziejska

Nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej

PREZES ZARZĄDU

Remigiusz Rogowski

Nazwisko i imię podpis kierownika jednostki

14-07-2023  
data