

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIE 31-12-2022 r.
 (wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2022	PASYWA	Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2022
Aktywa Razem	56 716 980,61	36 754 093,30	Pasywa razem	56 716 980,61	36 754 093,30
A Aktywa trwałe	15 658 517,96	18 449 584,85	A. Kapitał (fundusz) własny	23 047 947,03	28 615 623,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
1. Koszty założenia prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 813 440,30	22 997 947,03
2. Warto firmy			- nadwyżka wartości sprzedanej (wartość emisyjnej)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			- nad wartość nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 885 710,99	721 117,34	- tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Rodziki trwałe	828 800,42	721 117,34	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
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	238 163,21	230 157,77	- na udziału (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
d) środki transportu	530 245,85	432 677,69	VI. Zysk (strata) netto	5 184 506,73	5 567 676,12
e) inne rodziki trwałe	5 177,36	3 067,88	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Rodziki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 669 033,58	8 138 470,15
3. Zaliczki na rodziki trwałe w budowie	1 056 910,57		I. Rezerwy na zobowiązania	1 620 802,00	1 543 254,00
III. Należności długoterminowe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 620 802,00	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		
IV. Inwestycje długoterminowe	13 772 806,97	17 728 467,51	3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości	1 352 430,00	4 584 675,20	- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 420 376,97	13 143 792,31	II. Zobowiązania długoterminowe	38 004,27	
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	38 004,27	
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
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	38 004,27	
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	32 010 227,31	6 595 216,15
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
c) w pozostałych jednostkach	12 420 376,97	13 143 792,31	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje	5 500,00	5 500,00	- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki	8 516 874,78	9 430 000,00	b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 898 002,19	3 708 292,31	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale		
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
B. Aktywa obrotowe	41 058 462,65	18 304 508,45	3. Wobec pozostałych jednostek	32 010 227,31	6 595 216,15
I. Zapasy	29 891 924,56	5 581 647,59	a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zobowiązania finansowe	43 401,60	38 004,27
3. Produkty gotowe	26 661 002,52	2 350 725,55	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 249 597,34	4 069 135,92
4. Towary	3 226 817,00	3 226 817,00	- do 12 miesięcy	2 249 597,34	4 069 135,92
5. Zaliczki na dostawy	4 105,04	4 105,04	- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	10 079 716,16	11 996 359,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy	29 652 686,96	1 890 132,79
1. Należności od jednostek powiązanych			f) zobowiązania wekslowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	64 541,41	597 943,17
- 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			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
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	10 079 716,16	11 996 359,51			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	5 532 618,07	7 725 480,12			
- do 12 miesięcy	5 532 618,07	7 725 480,12			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	274 744,00	430,00			
c) inne	4 272 354,09	4 270 449,39			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 061 456,84	709 643,34			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 061 456,84	709 643,34			
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	1 061 456,84	709 643,34			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 061 456,84	709 643,34			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 365,09	16 858,01			
C. Należności wplat na kapitał finansowy (wartość ujemna)					
D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
Aktywa Razem	56 716 980,61	36 754 093,30	Pasywa razem	56 716 980,61	36 754 093,30

Sporządzono BIAŁYSTOK dnia 30-05-2023

30-05-2023
data

.....
 Nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej

.....
 Nazwisko i imię podpis kierownika jednostki