

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 2022-10-31

AKTYWA	Nota	2022-10-31	2021-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE		25 056 774,12	26 384 858,79
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		24 987 041,12	26 315 125,79
1. Środki trwałe		24 987 041,12	26 315 125,79
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		113 919,00	113 919,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 477 072,19	18 865 153,25
c) urządzenia techniczne i maszyny		6 032 061,94	6 687 701,32
d) środki transportu		173 393,29	295 946,10
e) inne środki trwałe		190 594,70	352 406,12
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		69 733,00	69 733,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		69 733,00	69 733,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		2 421 598,68	3 804 166,07
I. Zapasy		416 693,58	1 964 856,27
1. Materiały		323 650,33	536 235,92
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
3. Produkty gotowe		93 043,25	1 428 620,35
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
II. Należności krótkoterminowe		1 616 519,96	1 508 971,83
1. Należności od jednostek powiązanych		1 296 666,95	993 019,11

BILANS na dzień 2022-10-31

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 296 666,95	993 019,11
– do 12 miesięcy		1 296 666,95	993 019,11
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) inne		–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		–	–
– do 12 miesięcy		–	–
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) inne		–	–
3. Należności od pozostałych jednostek		319 853,01	515 952,72
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		113 253,42	309 110,53
– do 12 miesięcy		113 253,42	309 110,53
– powyżej 12 miesięcy		–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		202 284,09	197 754,99
c) inne		–	4 771,70
d) dochodzone na drodze sądowej		4 315,50	4 315,50
III. Inwestycje krótkoterminowe		37 861,75	177 027,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		37 861,75	177 027,03
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		37 861,75	177 027,03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		37 861,75	177 027,03
– inne środki pieniężne		–	–
– inne aktywa pieniężne		–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		350 523,39	153 310,94
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		–	–
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		–	–
D. Udziały (akcje) własne	15, 16	–	–
AKTYWA RAZEM		27 478 372,80	30 189 024,86

Sporządzono Maków dnia 14.11.2022
(miejscowość) (data)

..... Wanda Stępniewska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Sebastian Żukowski

.....
(podpisy)