

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2022-05-24)

Segment \ Nazwa	31.12.2021	31.03.2022
- AKTYWA	101 877 460,50	101 444 021,84
A Aktywa trwałe	90 965 673,28	90 830 599,11
I Wartości niematerialne i prawne	35 157 198,36	35 157 198,36
1 Wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne wartości niematerialne i prawne	4 587 850,84	4 587 850,84
3 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
4 koszty zakończonych prac rozwojowych	30 569 347,52	30 569 347,52
II Rzeczowe aktywa trwałe	12 445 292,48	12 079 585,73
1 Środki trwałe	12 386 129,36	12 020 422,61
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	2 570 727,80	2 570 727,80
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	6 251 021,01	6 198 838,77
c urządzenia techniczne i maszyny	1 852 864,65	1 733 114,40
d środki transportu	1 370 251,66	1 210 260,35
e inne środki trwałe	341 264,24	307 481,29
2 Środki trwałe w budowie	26 038,12	26 038,12
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	33 125,00	33 125,00
III Należności długoterminowe	492 486,37	312 212,11
1 Od jednostek powiązanych	27 340,37	27 340,37
2 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	465 146,00	284 871,74
IV Inwestycje długoterminowe	38 795 709,00	38 795 709,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	37 795 709,00	37 795 709,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00
a w jednostkach powiązanych:	1 000 000,00	1 000 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
1 udziały lub akcje	1 000 000,00	1 000 000,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
a inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 074 987,07	4 485 893,91
1 Inne rozliczenia międzyokresowe	4 074 987,07	4 485 893,91
B Aktywa obrotowe	10 911 787,22	10 613 422,73
I Zapasy	3 022 799,22	3 249 563,15
1 Półprodukty i produkty w toku	2 899 569,97	2 899 569,97
2 Produkty gotowe	0,00	0,00
3 Towary	0,00	0,00
4 Zaliczki na dostawy	123 229,25	349 993,18
II Należności krótkoterminowe	7 356 104,61	6 709 970,56
1 Należności od jednostek powiązanych	126 230,31	146 597,31
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	86 100,00	106 467,00
- do 12 miesięcy	86 100,00	106 467,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	40 130,31	40 130,31
2 Należności od pozostałych jednostek	7 229 874,30	6 563 373,25
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 766 844,71	5 717 354,28
- do 12 miesięcy	6 766 844,71	5 717 354,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr.	55 187,08	427 682,69
c inne	85 994,54	96 488,31
d dochodzone na drodze sądowej	321 847,97	321 847,97
III Inwestycje krótkoterminowe	260 986,52	381 992,15

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2022-05-24)

Segment \ Nazwa	31.12.2021	31.03.2022
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 986,52	381 992,15
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	260 986,52	381 992,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	260 986,52	381 992,15
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	271 896,87	271 896,87
- Aktywa razem	101 877 460,50	101 444 021,84
- PASYWA	101 877 460,50	101 444 021,84
A Kapitał (fundusz) własny	68 094 379,52	65 803 594,80
I Kapitał (fundusz) podstawowy	46 580 400,00	46 580 400,00
II Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	18 271 386,31	18 271 386,31
V Kapitał z aktualizacji wyceny	2 809,00	2 809,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 614 555,00	3 614 555,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-374 770,79	-374 770,79
VIII Zysk (strata) netto	0,00	-2 290 784,72
IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 783 080,98	35 640 427,04
I Rezerwy na zobowiązania	1 712 042,00	1 712 042,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a długoterminowa	0,00	0,00
b krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	1 712 042,00	1 712 042,00
a długoterminowe	1 712 042,00	1 712 042,00
b krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	17 929 445,56	16 971 204,55
1 Wobec jednostek powiązanych	3 197 000,00	3 197 000,00
2 Wobec pozostałych jednostek	14 732 445,56	13 774 204,55
a kredyty i pożyczki	11 669 769,20	10 777 924,25
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 450 000,00	1 450 000,00
c inne zobowiązania finansowe	1 507 185,41	1 440 789,35
d inne	105 490,95	105 490,95
III Zobowiązania krótkoterminowe	7 398 087,95	9 595 063,02
1 Wobec jednostek powiązanych	106 331,56	96 640,75
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	106 331,56	86 640,75
- do 12 miesięcy	106 331,56	86 640,75
b inne	0,00	10 000,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	7 291 756,39	9 498 422,27
a kredyty i pożyczki	2 404 341,75	3 787 753,78
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	1 395 617,46	1 316 092,77
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 721 558,92	2 167 162,84
- do 12 miesięcy	1 721 558,92	2 167 162,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2022-05-24)

Segment \ Nazwa	31.12.2021	31.03.2022
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	4 434,16
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	924 564,42	1 219 964,87
h z tytułu wynagrodzeń	552 584,37	709 393,38
i inne	293 089,47	293 620,47
3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	6 743 505,47	7 362 117,47
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	6 743 505,47	7 362 117,47
a długoterminowe	6 743 505,47	7 362 117,47
b krótkoterminowe	0,00	0,00
- Pasywa razem	101 877 460,50	101 444 021,84

Operator drukujący: **Dorota Maleta**

Godzina wydruku: **15:20**

Comarch ERP Optima, v. 2022.4.1.1501, nr klucza 5000025598

Koniec wydruku