

	Aktywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		30.06.2022	31.12.2021
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	28 216 224,27	28 182 266,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 717,78	18 630,70
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	11 717,78	18 630,70
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 204 506,49	28 163 635,91
1.	Środki trwałe	25 251 416,95	23 141 920,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 000,00	25 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 943 244,45	17 285 790,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 307 312,98	1 383 229,93
d)	środki transportu	69 067,10	88 988,78
e)	inne środki trwałe	3 906 792,42	4 358 910,92
2.	Środki trwałe w budowie	2 953 089,54	5 021 715,77
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	8 491 947,80	11 142 653,12
I.	Zapasy	1 837 194,04	1 731 187,44
1.	Materiały	1 837 194,04	1 731 187,44

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 252 194,15	5 374 723,79
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 252 194,15	5 374 723,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 171 673,02	5 300 966,49
–	do 12 miesięcy	3 171 673,02	5 300 966,49
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 359,42	2 679,24
c)	inne	78 161,71	41 613,36
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	29 464,70
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 165 747,85	3 678 605,57
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 165 747,85	3 678 605,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 165 747,85	3 678 605,57
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 143 607,85	3 656 465,57
–	inne środki pieniężne	2 022 140,00	22 140,00
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236 811,76	358 136,32
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		36 708 172,07	39 324 919,73

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Banaszkowska

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		30.06.2022 3	31.12.2021 4
A. Kapitał (fundusz) własny		-21 134 442,00	-20 064 249,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 960 919,20	5 960 919,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-26 025 169,16	-25 028 146,48
VI. Zysk (strata) netto		-1 070 192,04	-997 022,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		57 842 614,07	59 389 169,69
I. Rezerwy na zobowiązania		6 207 506,00	6 207 506,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 207 506,00	6 207 506,00
- długoterminowa		5 257 709,00	5 257 709,00
- krótkoterminowa		949 797,00	949 797,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		18 737 661,13	20 857 322,79
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		18 737 661,13	20 857 322,79
a) kredyty i pożyczki		18 737 661,13	20 857 322,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		13 873 007,84	14 261 157,47
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek		13 063 195,68	13 674 059,47
a) kredyty i pożyczki		4 036 406,66	3 647 656,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 579 503,79	4 123 466,98
– do 12 miesięcy	3 579 503,79	4 123 466,98
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 543 187,11	3 592 154,96
h) z tytułu wynagrodzeń	1 550 420,72	1 990 068,13
i) inne	353 677,40	320 712,72
4. Fundusze specjalne	809 812,16	587 098,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 024 439,10	18 063 183,43
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 024 439,10	18 063 183,43
– długoterminowe	17 360 909,94	16 517 766,79
– krótkoterminowe	1 663 529,16	1 545 416,64
Pasywa razem	36 708 172,07	39 324 919,73

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Banaczewska

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2022 - 30.06.2022	1.01.2021 - 31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		31 793 195,22	62 913 239,11
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		31 793 195,22	62 913 239,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-25 870,00	-28 599,60
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		25 870,00	28 599,60
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej		33 277 333,11	64 985 291,63
I. Amortyzacja		1 362 519,95	2 223 128,49
II. Zużycie materiałów i energii		5 008 977,38	11 125 334,71
III. Usługi obce		9 477 730,94	18 242 567,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:		81 189,02	153 609,00
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		14 372 141,30	27 765 617,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		2 881 561,44	5 221 193,10
– emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		93 213,08	253 841,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-1 484 137,89	-2 072 052,52
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 339 544,22	4 018 159,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		952 785,47	1 515 862,42
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne		386 758,75	2 502 297,05
E. Pozostałe koszty operacyjne		69 692,10	1 798 367,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			1 712,61
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			7 815,13
III. Inne koszty operacyjne		69 692,10	1 788 840,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-214 285,77	147 739,07
G. Przychody finansowe		21 728,18	32 611,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		21 728,18	15 360,02
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne			17 251,45
H. Koszty finansowe		877 634,45	1 177 373,22
I. Odsetki, w tym:		877 634,45	1 177 373,22
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-1 070 192,04	-997 022,68
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		-1 070 192,04	-997 022,68

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banączkowska Strona 1