

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>54 624 073,05</b>	<b>61 863 451,75</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>50 795 942,24</b>	<b>51 497 592,50</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>14 416,67</b>	<b>38 916,71</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 416,67	38 916,71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>50 771 325,95</b>	<b>51 446 081,45</b>
1. Środki trwałe	50 651 914,53	51 393 420,03
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 046 055,88	21 048 936,84
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 152 568,50	30 047 517,34
C. urządzenia techniczne i maszyny	340 695,05	170 982,30
D. środki transportu	18 050,94	22 563,66
E. inne środki trwałe	94 544,16	103 419,89
2. Środki trwałe w budowie	119 411,42	52 661,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 000,00	10 000,00
1. – udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>199,62</b>	<b>2 594,34</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	199,62	2 594,34
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 828 130,81</b>	<b>4 029 592,25</b>

<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	870 534,36	1 069 049,72
1. Należności od jednostek powiązanych	149 321,73	181 513,90
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	149 321,73	181 513,90
1. – do 12 miesięcy	149 321,73	181 513,90
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	721 212,63	887 535,82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	648 720,09	608 884,44
1. – do 12 miesięcy	648 720,09	608 884,44
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 536,19	266 251,08
C. inne	2 700,00	12 143,95
D. dochodzone na drodze sądowej	256,35	256,35
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 870 772,09	2 884 584,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 870 772,09	2 884 584,15
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 870 772,09	2 884 584,15
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 870 772,09	2 884 584,15
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	86 824,36	75 958,38
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	6 336 267,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	54 624 073,05	61 863 451,75
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	53 317 290,13	61 055 181,87
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	54 944 500,00	62 360 500,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	4 970 011,82	2 618 844,32

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>864 681,08</b>	<b>864 681,08</b>
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-6 060 278,03</b>	<b>-4 681 062,53</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 401 624,74</b>	<b>-107 781,00</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 306 782,92</b>	<b>808 269,88</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>287 925,89</b>	<b>39 029,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	2 968,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	2 968,00
3. Pozostałe rezerwy	287 925,89	36 061,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	287 925,89	36 061,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 018 857,03</b>	<b>769 240,88</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	115 066,94	90 192,45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 066,94	90 192,45
1. – do 12 miesięcy	115 066,94	90 192,45
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	903 790,09	679 048,43
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	459 239,21	447 480,75
1. – do 12 miesięcy	459 239,21	447 480,75
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	154 522,52	137 350,98

H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	290 028,36	94 216,70
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

Tychy, dnia 14.03.2022

GLÓWNA KSIĘGOWA

Alina Bebko

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Ptak