

PASYWA		stan na dzień:	
		2022-12-31	2021-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	54 423 001,32	54 215 232,22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45 085 000,00	45 085 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 434 665,30	5 510 972,47
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	765 566,92	765 566,92
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 522 110,99
VI	Zysk (strata) netto	1 137 769,10	1 331 581,84
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 407 197,85	65 900 357,15
I	Rezerwy na zobowiązania	1 282 280,86	1 484 422,87
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	227 980,00	169 984,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	393 709,00	539 338,87
	– długoterminowa	118 479,00	363 869,08
	– krótkoterminowa	275 230,00	175 469,79
3	Pozostałe rezerwy	660 591,86	775 100,00
	– długoterminowe	355 000,00	355 000,00
	– krótkoterminowe	305 591,86	420 100,00
II	Zobowiązania długoterminowe	16 313 648,87	12 296 858,74
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	16 313 648,87	12 296 858,74
a	kredyty i pożyczki	16 313 648,87	12 296 858,74
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 203 031,59	9 580 642,46
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	8 110 745,15	9 489 088,48
a	kredyty i pożyczki	3 155 692,03	2 434 952,49
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:	3 629 570,95	5 617 852,82
	1) do 12 miesięcy	3 629 570,95	5 617 852,82
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	44 400,00	44 475,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	585 111,84	732 483,93
h	z tytułu wynagrodzeń	331 583,28	330 246,25
i	inne	364 387,05	329 077,99
4	Fundusze specjalne	92 286,44	91 553,98
IV	Rozliczenia międzyokresowe	51 608 236,53	42 538 433,08
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	51 608 236,53	42 538 433,08
	– długoterminowe	50 278 039,98	41 505 795,64
	– krótkoterminowe	1 330 196,55	1 032 637,44
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		131 830 199,17	120 115 589,37

Mińsk Mazowiecki, dnia 30 marca 2023r.
data i miejsce sporządzenia

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZADU

podpis kierownika jednostki

mgr inż. Jarosław Grenda

Aktywa		stan na dzień:	
		2022-12-31	2021-12-31
A	Aktywa trwałe	114 598 386,84	99 405 089,37
I	Wartości niematerialne i prawne	761 888,30	1 043 553,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	761 888,30	1 043 553,87
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	113 598 645,54	98 059 630,50
1	Środki trwałe	77 408 266,00	49 687 111,40
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 301 405,51	3 916 019,70
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 328 672,86	39 916 940,52
c	urządzenia techniczne i maszyny	19 762 471,97	4 509 443,99
d	środki transportu	133 410,14	326 274,68
e	inne środki trwałe	882 305,52	1 018 432,51
2	Środki trwałe w budowie	36 190 379,54	48 372 519,10
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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
III	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	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
c	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	237 853,00	301 905,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	237 853,00	301 905,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	17 231 812,33	20 710 500,00
I	Zapasy	1 082 864,67	728 549,77
1	Materiały	192 223,93	121 723,98
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	890 640,74	606 825,79
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 457 486,00	4 782 647,76
1	Należności od jednostek powiązanych	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
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	2 457 486,00	4 782 647,76
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 540 319,92	1 777 241,74
1)	do 12 miesięcy	1 540 319,92	1 777 241,74
2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	892 135,32	2 973 796,02
c	inne	25 030,76	31 610,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 679 360,39	15 184 686,70
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 679 360,39	15 184 686,70
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	13 679 360,39	15 184 686,70
1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	498 913,28	1 394 793,18
2)	inne środki pieniężne	13 156 478,84	13 787 750,60
3)	inne aktywa pieniężne	23 968,27	2 142,92
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 101,27	14 615,77
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		131 830 199,17	120 115 589,37

Dyrektor ds. finansowych
Główny Księgowy
Małgorzata Krupa

PREZES Zarządu

Mińsk Mazowiecki, dnia 30 marca 2023r.
data i miejsce sporządzenia

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr inż. Katarzyna Jędrzejewska