

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		108 982 855,52	103 566 315,89
I. Wartości niematerialne i prawne		13 993,75	9 225,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	38	-	-
2. Wartość firmy	38	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	38	13 993,75	9 225,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		105 950 705,38	100 214 683,36
1. Środki trwałe		102 351 696,53	99 256 380,18
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	39	4 326 753,51	4 326 753,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39	51 460 698,11	50 317 861,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	39	37 871 093,10	36 601 549,99
d) środki transportu	39	4 097 599,67	2 436 953,85
e) inne środki trwałe	39	4 595 552,14	5 573 261,74
2. Środki trwałe w budowie	42	370 327,85	958 303,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		3 228 681,00	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych	13	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13	-	-
3. Od pozostałych jednostek	13	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		1 179,22	15 329,96
1. Nieruchomości	1	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	1	-	-
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	1	1 179,22	15 329,96
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 016 977,17	3 327 077,57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	2 921 676,00	3 167 229,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	95 301,17	159 848,57
B. AKTYWA OBROTOWE		24 140 619,45	33 579 214,55
I. Zapasy		2 098 296,25	1 408 679,38
1. Materiały	44	2 098 296,25	1 062 506,68
2. Półprodukty i produkty w toku	44	-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
3. Produkty gotowe	44	-	-
4. Towary	44	-	346 172,70
5. Zaliczki na dostawy i usługi	44	-	-
II. Należności krótkoterminowe		10 532 074,30	11 360 261,68
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	13	-	-
- powyżej 12 miesięcy	13	-	-

BILANS na dzień 31.12.2022

b) inne	13	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	13	-	-
- powyżej 12 miesięcy	13	-	-
b) inne	13	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		10 532 074,30	11 360 261,68
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		8 977 836,53	10 303 937,69
- do 12 miesięcy	13	8 977 836,53	10 303 937,69
- powyżej 12 miesięcy	13	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13	1 520 324,34	945 818,76
c) inne	13	33 913,43	110 505,23
d) dochodzone na drodze sądowej	13	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 236 752,12	20 310 345,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 236 752,12	19 450 442,85
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje	2	-	-
- inne papiery wartościowe	2	-	-
- udzielone pożyczki	2	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 236 752,12	19 450 442,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	5 578 652,12	16 000 342,85
- inne środki pieniężne	4	4 658 100,00	3 450 100,00
- inne aktywa pieniężne	4	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	3	-	859 902,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37	1 273 496,78	499 928,21
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
AKTYWA RAZEM		133 123 474,97	137 145 530,44

Sporządzono Tychy dnia 18.04.2023
(miejscowość) (data)

Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASywa		Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			41 746 931,59	39 738 424,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		6	9 128 000,00	8 840 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		7	30 610 424,99	27 452 354,68
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		7	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		8	-	288 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		8	-	288 000,00
- na udziały (akcje) własne		8	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		9	-	-
VI. Zysk (strata) netto		10	2 008 506,60	3 158 070,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			91 376 543,38	97 407 105,45
I. Rezerwy na zobowiązania			14 363 299,74	14 494 080,34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		36	240 676,00	175 662,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			624 168,53	696 709,63
- długoterminowa		36	142 708,96	156 933,99
- krótkoterminowa		36	481 459,57	539 775,64
3. Pozostałe rezerwy			13 498 455,21	13 621 708,71
- długoterminowe		36	11 109 949,21	11 233 202,71
- krótkoterminowe		36	2 388 506,00	2 388 506,00
II. Zobowiązania długoterminowe			12 667 961,65	14 607 014,50
1. Wobec jednostek powiązanych		14	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		14	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek			12 667 961,65	14 607 014,50
a) kredyty i pożyczki		14	10 479 374,88	11 454 054,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		14	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		14	2 188 586,77	3 152 959,62
d) zobowiązania wekslowe		14	-	-
d) inne		14	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe			22 275 963,19	22 676 644,75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-	-
- do 12 miesięcy		14	-	-
- powyżej 12 miesięcy		14	-	-
b) inne		14	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-	-
- do 12 miesięcy		14	-	-
- powyżej 12 miesięcy		14	-	-
b) inne		14	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			22 275 963,19	22 666 490,03
a) kredyty i pożyczki		14	4 299 857,87	3 268 168,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		14	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		14	1 453 082,06	1 384 690,40
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			4 178 964,48	5 518 100,23
- do 12 miesięcy		14	4 178 964,48	5 518 100,23
- powyżej 12 miesięcy		14	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		14	-	-
f) zobowiązania wekslowe		14	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		14	9 422 450,00	10 028 558,55
h) z tytułu wynagrodzeń		14	1 099 952,24	987 089,56
i) inne		14	1 821 656,54	1 479 882,74

BILANS na dzień 31.12.2022

4. Fundusze specjalne	28	-	10 154,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe		42 069 318,80	45 629 365,86
1. Ujemna wartość firmy	37	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	37	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		42 069 318,80	45 629 365,86
- długoterminowe	37	38 525 661,65	42 069 318,81
- krótkoterminowe	37	3 543 657,15	3 560 047,05
PASYWA RAZEM		133 123 474,97	137 145 530,44

Sporządzono Tychy dnia 18.04.2023
(miejscowość) (data)

Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak

Bożena Sawa
(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		87 496 966,61	93 193 837,62
- od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29	74 654 763,59	82 879 247,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	30	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29	12 842 203,02	10 314 590,34
B. Koszty działalności operacyjnej		88 446 040,52	90 443 814,57
I. Amortyzacja	30	9 815 662,37	9 441 592,28
II. Zużycie materiałów i energii	30	10 739 079,11	11 537 689,18
III. Usługi obce	30	28 949 415,77	33 382 710,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	30	9 929 978,66	10 101 803,94
- podatek akcyzowy	30	22 942,00	26 704,00
V. Wynagrodzenia	30	20 781 690,74	19 007 696,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	30	5 467 693,13	4 836 018,29
- emerytalne	30	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30	1 574 629,99	1 418 100,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31	1 187 890,75	718 203,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 949 073,91	2 750 023,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 730 272,87	4 712 046,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32, 33	348 536,26	45 971,01
II. Dotacje		3 560 047,06	3 619 109,10
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	32	1 821 689,55	1 046 966,05
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 622 574,49	2 921 584,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33, 32	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	49 338,60	761 806,20
III. Inne koszty operacyjne	33	1 573 235,89	2 159 777,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		3 158 624,47	4 540 485,07
G. Przychody finansowe		24 512,77	8 045,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	34	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	34	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-	-
II. Odsetki, w tym:	34	24 512,77	8 045,00
- od jednostek powiązanych	34	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
V. Inne	34, 35	-	-
H. Koszty finansowe		864 063,64	786 774,76
I. Odsetki, w tym:	35	505 601,00	535 401,16
- dla jednostek powiązanych	35	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV. Inne	35, 34	358 462,64	251 373,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		2 319 073,60	3 761 755,31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

J. Podatek dochodowy		310 567,00	603 685,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		2 008 506,60	3 158 070,31

Sporządzono Tychy dnia 18.04.2023
(miejscowość) (data)

Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

(podpisy)