

(pieczęć jednostki)

Bilans na dzień 31.12.2021r.

AKTYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe	206 156 849,94	200 247 880,70	A. Kapitał (fundusz) własny	153 469 346,99	153 079 445,68
I. Wartości niematerialne i prawne	95 753,49	94 442,93	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150 551 000,00	150 551 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 933 726,23	2 933 726,23
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	95 753,49	94 442,93	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205 167 902,21	199 032 078,62	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	63 605,94	65 442,30
1. Środki trwałe	201 967 975,11	190 676 639,28	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	679 137,37	679 137,37	- no udziały (akcje) własne	63 605,94	65 442,30
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 193 295,00	164 431 521,45	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-470 722,05	
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 504 938,17	24 808 054,24	VI. Zysk (strata) netto	411 737,67	-470 722,05
d) środki transportu	545 138,10	558 368,64	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	45 465,57	99 537,56			
2. Środki trwałe w budowie	3 199 927,10	8 455 439,36			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	1 764,00	1 764,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 287 128,15	73 454 425,84
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	3 652 576,54	2 393 428,75
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 354,88	299,84
3. Od pozostałych jednostek	1 764,00	1 764,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	1 604 252,11	1 465 221,69
IV. Inwestycje długoterminowe	500 000,00	750 000,00	- długoterminowe	1 063 972,26	1 066 332,67
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	540 279,85	398 889,02
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	2 042 969,55	927 907,22
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500 000,00	750 000,00	- długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00		- krótkoterminowe	2 042 969,55	927 907,22
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	993 149,80	0,00
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek	993 149,80	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	986 984,20	
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne	6 165,60	
c) w pozostałych jednostkach	500 000,00	750 000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	500 000,00	750 000,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	381 430,24	369 595,15			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	385 264,64	369 595,15			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 165,60				

B. Aktywa obrotowe	30 618 708,46	26 285 071,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 847 119,12	27 886 187,87
I. Zapasy	667 509,03	1 015 845,87	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
1. Materie	667 509,03	1 010 449,38	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary-świadczenia efektywności energetycznej		5 395,66	b) Inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w tytule dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 322 537,96	19 541 872,92	- do 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			b) Inne		
- do 12 miesięcy			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 797 627,33	27 837 054,85
- powyżej 12 miesięcy					
b) Inne			a) kredyty i pożyczki	35 000,00	7 290 717,82
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) Inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 326 261,69	9 426 626,14
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	14 326 261,69	9 426 626,14
b) Inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	19 322 537,96	19 541 872,92	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 466 186,41	16 308 354,28	f) zobowiązania walutowe		
- do 12 miesięcy	18 466 186,41	16 308 354,28	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 508 525,94	1 125 639,05
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	516 703,02	636 280,86
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	815 754,00	1 525 460,97	i) Inne	9 411 136,68	9 457 780,78
c) Inne	40 587,55	1 708 057,67	4. Fundusze specjalne	49 491,78	49 133,22
d) dochodzone na drodze sądowej			IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 794 282,69	43 174 809,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 116 445,92	5 606 122,62	1. Ujemna wartość firmy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 116 445,92	5 606 122,62	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 794 282,69	43 174 809,02
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowe	48 292 382,02	38 242 254,01
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	1 501 900,67	4 932 555,01
- inne papiery wartościowe					
- udziały pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	278 183,56	251 578,08			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały pożyczki	278 183,56	251 578,08			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 838 262,36	5 354 544,54			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 673 962,36	5 354 544,54			
- inne środki pieniężne	1 164 300,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 512 215,55	121 230,39			
C. Należno wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	916,74	919,62			
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	236 776 475,14	226 533 871,32	Pasywa razem	236 776 475,14	226 533 871,32

Tychy dnia 28.02.2022 r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki:

PROKURENT
Główny Księgowy

Dorota Maryc

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

Jan Suchy

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych

Ykodemir Matyjak

Dyrektor Zarządu
Dyrektor Naczelny

Andrzej Skowroński