

## Sprawozdanie finansowe: Bilans

Firma: EIN

Wygenerowano na dzień: sobota, 31 grudnia 2022

Data od:	01.01.2022	01.01.2021
Data do:	31.12.2022	31.12.2021
Rok obrotowy:	2022	2021

## SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

<b>Aktywa</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>34 630 603,01</b>	<b>34 033 699,33</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>457 870,41</b>	<b>434 247,56</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych		
Wartość firmy		
Inne wartości niematerialne i prawne	457 870,41	434 247,56
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 415 868,23</b>	<b>1 484 478,91</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>1 415 868,23</b>	<b>1 484 478,91</b>
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	7 518,01	14 457,61
d/ środki transportowe	1 408 350,22	1 470 021,30
e/ inne środki trwałe		
Środki trwałe w budowie		
Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>Należności długoterminowe</b>		
Od jednostek powiązanych		
Od pozostałych jednostek		
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>25 524 867,77</b>	<b>25 524 867,77</b>
Nieruchomości		
Wartości niematerialne i prawne		
Długoterminowe aktywa finansowe		
<b>a/ w jednostkach powiązanych</b>	<b>25 034 927,81</b>	<b>25 034 927,81</b>
udziały lub akcje	25 034 927,81	25 034 927,81
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>b/ w pozostałych jednostkach</b>	<b>489 939,96</b>	<b>489 939,96</b>
udziały lub akcje	489 939,96	489 939,96
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
Inne inwestycje długoterminowe		
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 231 996,60</b>	<b>6 590 105,09</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 922 404,00	6 353 382,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	309 592,60	236 723,09
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>40 737 484,90</b>	<b>40 320 685,15</b>
<b>Zapasy</b>	<b>3 410 371,92</b>	<b>1 688 320,02</b>
Materiały	692 310,23	
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na poczet dostaw	2 718 061,69	1 688 320,02
od jednostek powiązanych		
od jednostek pozostałych	2 718 061,69	1 688 320,02
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>20 162 412,87</b>	<b>24 572 408,83</b>
<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>5 336,76</b>	<b>601,14</b>
<b>a/ Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>5 336,76</b>	<b>601,14</b>
dostawy i usługi do 12 miesięcy	5 336,76	601,14
kaucje do 12 miesięcy		
dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy		
kaucje powyżej 12 miesięcy		

## Sprawozdanie finansowe: Bilans

Firma: EIN

Wygenerowano na dzień: sobota, 31 grudnia 2022

	Data od: 01.01.2022	01.01.2021
	Data do: 31.12.2022	31.12.2021
Rok obrotowy:	2022	2021
b/ Inne		
<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>20 157 076,11</b>	<b>24 571 807,69</b>
<b>a/ Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>19 673 783,65</b>	<b>23 317 425,07</b>
dostawy i usługi do 12 miesięcy	19 151 569,57	22 795 210,99
kaucje do 12 miesięcy	291 957,93	291 957,93
dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy		
kaucje powyżej 12 miesięcy	230 256,15	230 256,15
b/ Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c/ Należności z tytułu podatku dochodowego	465 251,00	1 215 840,00
d/ Inne	18 041,46	38 542,62
e/ Dochodzone na drodze sądowej		
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 149 323,09</b>	<b>4 703 903,10</b>
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 149 323,09</b>	<b>4 703 903,10</b>
<b>a/ w jednostkach powiązanych</b>		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>b/ w pozostałych jednostkach</b>		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>2 149 323,09</b>	<b>4 703 903,10</b>
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	603 955,15	1 985 370,49
inne środki pieniężne		
środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	1 545 367,94	2 718 532,61
inne aktywa pieniężne		
<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 015 377,02</b>	<b>9 356 053,20</b>
Wycena kontraktów - przychody	14 652 361,00	9 049 708,00
Wycena kontraktów - koszty		
Inne rozliczenia międzyokresowe	363 016,02	306 345,20
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>75 368 087,91</b>	<b>74 354 384,48</b>
<b>Pasywa</b>		
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 307 024,53</b>	<b>10 813 547,61</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	9 000 000,00	9 000 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Kapitał (fundusz) zapasowy	7 533 314,63	7 533 314,63
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 794,23	5 794,23
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(5 725 561,25)	(3 949 132,48)
Zysk (strata) netto	493 476,92	(1 776 428,77)
Wynik finansowy - przypadający na udziały mniejszościowe		
Kapitał mniejszości		
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Kapitał przypadający na udziałowców mniejszościowych		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>64 061 063,38</b>	<b>63 540 836,87</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 824 871,44</b>	<b>5 448 473,72</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 123 007,00	2 422 553,00
<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>575 385,00</b>	<b>592 832,46</b>
długoterminowe	11 788,00	64 216,52

## Sprawozdanie finansowe: Bilans

Firma: EIN

Wygenerowano na dzień: sobota, 31 grudnia 2022

	Data od: 01.01.2022	01.01.2021
	Data do: 31.12.2022	31.12.2021
Rok obrotowy:	2022	2021
krótkoterminowe	563 597,00	528 615,94
<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>3 126 479,44</b>	<b>2 433 088,26</b>
długoterminowe	1 644 085,31	1 517 762,06
krótkoterminowe	1 482 394,13	915 326,20
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 289 598,16</b>	<b>1 177 003,32</b>
Wobec jednostek powiązanych		
<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 289 598,16</b>	<b>1 177 003,32</b>
a/ Kredyty i pożyczki	82 292,67	
b/ Z tytułu emisji dłużnych pap. wart.		
c/ Inne zobowiązania finansowe	1 207 305,49	1 177 003,32
d/ Inne		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>45 910 250,78</b>	<b>33 088 728,83</b>
<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>902 273,56</b>	<b>3 074 035,85</b>
<b>a/ Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>902 273,56</b>	<b>3 074 035,85</b>
dostawy i usługi do 12 miesięcy	694 680,24	2 899 590,83
kaucje do 12 miesięcy	45 675,91	32 103,00
dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy		
kaucje powyżej 12 miesięcy	161 917,41	142 342,02
<b>b/ Pożyczki</b>		
<b>c/ Inne</b>		
<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>45 007 977,22</b>	<b>30 014 692,98</b>
a/ Kredyty i pożyczki	10 558 731,06	2 541 715,15
b/ Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c/ Inne zobowiązania finansowe	434 085,68	465 012,95
d/ Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 897 913,45	20 656 002,44
dostawy i usługi do 12 miesięcy	17 400 591,44	15 613 913,34
kaucje do 12 miesięcy	5 036 322,26	3 941 179,65
dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy		
kaucje powyżej 12 miesięcy	1 460 999,75	1 100 909,45
e/ Zaliczki otrzymane na dostawy	9 104 995,64	5 090 829,00
f/ Zobowiązania wekslowe		
g/ Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	488 196,22	551 214,72
h/ Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego		
i/ Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 120,43	397 609,09
j/ Inne	184 934,74	312 309,63
Fundusze specjalne		
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 036 343,00</b>	<b>23 826 631,00</b>
Ujemna wartość firmy		
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
długoterminowe		
krótkoterminowe		
Wycena kontraktów - przychody		15 872 100,00
Wycena kontraktów - koszty	10 036 343,00	7 954 531,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>75 368 087,91</b>	<b>74 354 384,48</b>