

BILANS

Wyszczególnienie	01.07.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	2 165 090,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 114 090,00
1. Środki trwałe	2 114 090,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	46 740,00
d) środki transportu	2 067 350,00
e) inne środki trwałe	-
2. Środki trwałe w budowie	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe	51 000,00
1. Nieruchomości	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	51 000,00
a) w jednostkach powiązanych	50 000,00
- udziały lub akcje	50 000,00
- 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	1 000,00
- udziały lub akcje	1 000,00
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-

DYREKTOR
 EKONOMICZNO-FINANSOWY

Adam Forreiter
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krzysztof Cwiński

podpis Kierownika Jednostki

Waldemar Dyba

Poznań, dnia
 15.07.2022

Wyszczególnienie	01.07.2022
B. AKTYWA OBROTOWE	15 546 130,65
I. Zapasy	29 329,22
1. Materiały	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-
3. Produkty gotowe	-
4. Towary	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	29 329,22
II. Należności krótkoterminowe	990 312,08
1. Należności od jednostek powiązanych	102 309,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	102 309,89
- do 12 miesięcy	102 309,89
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
3. Należności od pozostałych jednostek	888 002,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	446 140,68
- do 12 miesięcy	446 140,68
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	352 147,98
c) inne	89 713,53
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 284 755,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 284 755,00
a) w jednostkach powiązanych	1 606 518,92
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	1 606 518,92
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 678 236,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	678 236,08
- inne środki pieniężne	12 000 000,00
- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	241 734,35
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-
AKTYWA RAZEM	17 711 220,65

**DIREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY**

Adam Forreiter

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krzysztof Czwiński

.....
podpis Kierownika Jednostki

Waldemar Dyba

Poznań, dnia
15.07.2022

Wyszczególnienie	01.07.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 721 511,37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 721 511,37
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
- na udziały (akcje) własne	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
VI. Zysk (strata) netto	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 989 709,28
I. Rezerwy na zobowiązania	2 741 050,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	91 764,80
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	91 764,80
3. Pozostałe rezerwy	2 649 285,95
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	2 649 285,95
II. Zobowiązania długoterminowe	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-
a) kredyty i pożyczki	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) zobowiązania wekslowe	-
e) inne	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 248 658,53
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	101 425,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	101 425,59
- do 12 miesięcy	101 425,59
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 147 232,94
a) kredyty i pożyczki	102 039,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	158 530,38
- do 12 miesięcy	158 530,38
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	371 617,66
h) z tytułu wynagrodzeń	397 737,82
i) inne	117 307,18
4. Fundusze specjalne	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-
1. Ujemna wartość firmy	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	-
PASYWA RAZEM	17 711 220,65

**DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY**

Adam Forreiter

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Krzysztof Cwiński

.....
podpis Kierownika Jednostki

Waldemar Dyba

Poznań, dnia
15.07.2022