

AKTYWA	Nota	Na dzień 30 września 2022	Na dzień 31 grudnia 2021
(w złotych)			
A. Aktywa trwałe		8 875 771	8 566 960
I. Wartości niematerialne i prawne	5	-	-
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	6	600 865	628 440
1. Środki trwałe		600 865	628 440
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 713	17 267
c) urządzenia techniczne i maszyny		83 304	98 138
d) środki transportu		408 327	397 788
e) inne środki trwałe		93 521	115 247
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe	21	1 625 226	1 322 196
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		1 625 226	1 322 196
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 649 680	6 616 324
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 520 069	5 226 821
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 129 611	1 389 503

AKTYWA	Nota	Na dzień 30 września 2022	Na dzień 31 grudnia 2021
(w złotych)			
B. Aktywa obrotowe		59 789 852	56 003 434
I. Zapasy	20	-	-
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
II. Należności krótkoterminowe	21	45 066 948	40 540 734
1. Należności od jednostek powiązanych	19	9 133 354	18 125 766
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		9 133 354	18 125 766
- do 12 miesięcy		9 133 354	18 125 766
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		35 933 594	22 414 968
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		34 438 470	20 875 867
- do 12 miesięcy		34 438 470	20 875 867
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		688 584	783 574
c) inne		806 540	755 527
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 286 026	15 113 229
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 286 026	15 113 229
a) w jednostkach powiązanych		-	3 679 760
- udziały lub akcje		-	3 679 760
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		4 599 710	-
- udziały lub akcje		4 599 710	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	8 686 316	11 433 469
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 686 020	11 433 469
- inne środki pieniężne		3 000 296	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	1 436 878	349 471
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
Aktywa razem		68 665 623	64 570 394

PASYWA	Nota	Na dzień 30 września 2022	Na dzień 31 grudnia 2021
(w złotych)			
A. Kapitał (fundusz) własny		6 707 826	11 105 446
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	9 692 000	2 300 000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		10 472 322	10 472 322
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		(104 917)	116 101
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-	7 392 000
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(9 174 975)	(2 629 553)
VI. Zysk (strata) netto		(4 176 604)	(6 545 424)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		61 957 797	53 464 948
I. Rezerwy na zobowiązania	10	4 990 444	5 280 200
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		489 767	497 681
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 029 335	1 029 335
- długoterminowa		95 170	95 170
- krótkoterminowa		934 165	934 165
3. Pozostałe rezerwy		3 471 342	3 753 184
- długoterminowe		686 850	988 738
- krótkoterminowe		2 784 492	2 764 446
II. Zobowiązania długoterminowe		-	-
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	19	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		-	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		49 812 035	39 823 295
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	19	28 248 883	18 700 710
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6 034 278	3 027 432
- do 12 miesięcy		6 034 278	3 027 432
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		22 214 605	15 673 278
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		21 419 561	20 978 956
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		18 301 056	18 418 612
- do 12 miesięcy		18 301 056	18 418 612
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych		1 741 462	1 327 681
h) z tytułu wynagrodzeń		1 205 258	1 169 702
i) inne		171 785	62 961
3. Fundusze specjalne		143 591	143 629
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11	7 155 318	8 361 453
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 155 318	8 361 453
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		7 155 318	8 361 453
Pasywa razem		68 665 623	64 570 394