

## BILANS ZA ROK 2021

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>30 074 806,54</b>	<b>33 295 971,90</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	40 364,50	5 063,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	40 364,50	5 063,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 098 796,53	32 507 881,72
1.	Środki trwałe	25 454 713,59	26 906 913,22
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 908 131,00	2 908 131,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 673 632,76	20 160 989,61
	c) urządzenia techniczne i maszyny	63 782,37	39 498,98
	d) środki transportu	80 648,75	55 443,86
	e) inne środki trwałe	2 728 518,71	3 742 849,77
2.	Środki trwałe w budowie	3 644 082,94	5 600 968,50
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		
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, 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		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	935 645,51	783 026,68
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	935 645,51	783 026,68
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9 792 016,71</b>	<b>8 069 071,07</b>
I.	Zapasy	1 163 553,33	945 324,97
1.	Materiały	1 163 553,33	945 324,97
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	4 364 786,10	6 184 259,56
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- 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	4 364 786,10	6 184 259,56
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 314 909,87	6 129 893,28
	- do 12 miesięcy	4 314 909,87	6 129 893,28
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	c) inne	49 876,23	54 366,28
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 058 490,02	567 402,25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 058 490,02	567 402,25
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- 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	2 058 490,02	567 402,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 058 490,02	567 052,25
	- inne środki pieniężne		350,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 205 187,26	372 084,29
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>39 866 823,25</b>	<b>41 365 042,97</b>
<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>PASYWA</b>			
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 384 844,98	3 445 139,19
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	29 291 000,00	31 191 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	755,00	755,00
	- 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:	455 517,08	455 517,08
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 668 218,37	-18 362 427,10
VI.	Zysk (strata) netto	-7 696 208,73	-9 839 705,79
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 481 978,27	37 919 903,78
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 359 492,62	4 903 285,82
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 359 492,62	4 903 285,82
	- długoterminowa	1 132 480,38	4 112 404,96
	- krótkoterminowa	227 012,24	790 880,86
3.	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 682 111,93	4 708 097,08
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		4 708 097,08
	a) kredyty i pożyczki	4 682 111,93	4 708 097,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 657 148,71	21 671 124,62
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	17 319 197,51	21 299 891,84
	a) kredyty i pożyczki	520 991,34	1 177 969,42
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 209 836,77	12 030 082,08
	- do 12 miesięcy	10 209 836,77	12 030 082,08
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		62 236,50
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	4 428 629,83	3 282 816,83
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 944 945,60	1 644 124,86
	i) inne	214 793,97	3 102 662,15
4.	Fundusze specjalne	337 951,20	371 232,78
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 783 225,01	6 637 396,26
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 783 225,01	6 637 396,26
	- długoterminowe	3 951 451,54	5 937 526,47
	- krótkoterminowe	831 773,47	699 869,79
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>39 866 823,25</b>	<b>41 365 042,97</b>

Siemianowice Śląskie, dnia 29.04.2022 r.

Sporządził:

Małgorzata  
Barbara Dubińska

Elektronicznie podpisany przez  
Małgorzata Barbara Dubińska  
Data: 2022.04.29 14:36:49  
+02'00'

Zatwierdził:

Aleksandra  
Skowronek

Elektronicznie podpisany  
przez Aleksandra  
Skowronek  
Data: 2022.04.29 14:47:58  
+02'00'

Jolanta  
Sikora-  
Kałużna

Elektronicznie podpisany  
przez Jolanta Sikora-  
Kałużna  
DN: cn=Jolanta Sikora-  
Kałużna,  
givenName=Jolanta,  
sn=Sikora-Kałużna,  
serialNumber=PNOPL-750  
22508247, c=PL  
Data: 2022.04.29 17:37:22  
+02'00'