

Bilans. Pasywa

	31.12.2021	31.12.2020	Noty
A. Kapitał (fundusz) własny	1 686 450,98	1 826 005,17	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 245 080,83	1 245 080,83	2.10
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	132 233,10	132 233,10	2.11
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	448 691,24	-	2.12
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	
VI. Zysk (strata) netto	- 139 554,19	448 691,24	2.13
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 290 107,32	87 026 700,18	
I. Rezerwy na zobowiązania	679 805,45	668 469,49	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	562 128,22	275 117,01	2.14
- długoterminowa	326 517,28	275 117,01	
- krótkoterminowa	235 610,94	-	
3. Pozostałe rezerwy	117 677,23	393 352,48	2.14
- krótkoterminowe	117 677,23	393 352,48	
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 837 563,96	713 923,02	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10 039,35	404,68	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 250,61	-	
- do 12 miesięcy	5 250,61	-	2.15
b) inne	4 788,74	404,68	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 737 154,03	605 643,98	
a) kredyty i pożyczki	-	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	390 494,51	214 299,57	
- do 12 miesięcy	390 494,51	214 299,57	2.15
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 161 894,33	356 125,85	
f) zobowiązania wekslowe	-	-	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 584,92	1 245,94	2.16
h) z tytułu wynagrodzeń	106 641,78	4 178,21	
i) inne	51 538,49	29 794,41	
4. Fundusze specjalne	90 370,58	107 874,36	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 772 737,91	85 644 307,67	
1. Ujemna wartość firmy	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	81 772 737,91	85 644 307,67	2.17
- długoterminowe	77 825 511,25	81 640 942,84	
- krótkoterminowe	3 947 226,66	4 003 364,83	
Pasywa razem	85 976 558,30	88 852 705,35	

MONIKA POŁUJAN 2022-03-02
Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania
WROCŁAW, 2 marca 2022 r.

HUBERT GRZEGORZ ZASINA 2022-03-02
.....
Data i podpis