

BILANS
 za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 i 2021 roku /w złotych/

Grupa i pozycja	Treść	Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2021	Grupa i pozycja	Treść	Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2021
A K T Y W A				P A S Y W A			
A	Aktywa trwałe	340 174 335,69	353 671 055,57	A	Kapitał (fundusz) własny	233 372 895,79	210 880 833,11
I	Wartości niematerialne i prawne	280 864,93	341 968,09	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196 337 000,00	139 766 700,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	44 843 833,11	34 490 481,54
	2. Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	44 843 833,11	34 490 481,54
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	280 864,93	341 968,09		nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	339 861 490,85	353 324 066,08		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	1. Środki trwałe	339 684 729,45	353 153 604,68	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 171 610,00	56 545 705,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	56 545 705,00	56 545 705,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223 711 090,49	228 578 423,48		- na udziały (akcje) własne	5 171 610,00	56 545 705,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	48 973 855,78	55 994 458,60	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	d) środki transportu	106 310,52	181 353,27	VI	Zysk (strata) netto	-12 979 547,32	-19 922 053,43
	e) inne środki trwałe	10 347 767,66	11 853 664,33	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	176 761,40	170 461,40	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 358 440,85	152 888 495,01
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	8 475 607,84	7 989 704,09
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	774 694,00	691 245,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	603 456,64	538 647,41
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- długoterminowe	146 040,00	114 601,00
	3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	457 416,64	424 046,41
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	7 097 457,20	6 759 811,68
	1. Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	6 716 884,30	6 716 884,30
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	380 572,90	42 927,38
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	88 144 453,98	109 025 704,97
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	88 144 453,98	109 025 704,97
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	88 023 212,43	108 770 288,45
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	121 241,55	255 416,52
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	34 536 689,30	33 815 982,11
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	77 607,05	62 734,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 979,91	5 021,40	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	77 607,05	62 734,21
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	77 607,05	62 734,21	
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 979,91	5 021,40	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
				b)	inne	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	26 557 000,95	10 098 272,55	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
I	Zapasy	17 202,20	15 743,69	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	1. Materiały	17 202,20	15 743,69	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34 455 624,69	33 752 177,61
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	25 637 496,20	23 336 849,45
II	Należności krótkoterminowe	1 482 359,92	3 016 733,61	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	7 236 805,64	6 493 360,80
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	7 236 805,64	6 493 360,80	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	b) inne	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	677 694,33	1 808 381,55
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	40 983,82	32 530,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	862 644,70	2 081 055,49
	b) inne	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	3 457,56	1 070,29
	3. Należności od pozostałych jednostek	1 482 359,92	3 016 733,61	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 201 689,73	2 057 103,84
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 112 827,09	1 732 539,15	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	1 112 827,09	1 732 539,15	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 201 689,73	2 057 103,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	258 152,60	290 226,56	
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	332 771,00	1 192 298,29	- krótkoterminowe	1 943 537,13	1 766 877,28	
	c) inne	36 761,83	91 896,17		Pasywa razem (A+B)	366 731 336,64	363 769 328,12
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	23 570 634,43	6 769 454,21				
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 570 634,43	6 769 454,21				
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 570 634,43	6 769 454,21				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	970 634,43	6 769 454,21				
	- inne środki pieniężne	22 600 000,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 486 804,40	296 341,04				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	Aktywa razem (A+B+C+D)	366 731 336,64	363 769 328,12				

Kraków, dnia 14.04 2023 r.

Joanna Małecka

Główna Księgowa

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Marcinińska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Gryzlo

Podpis kierownika jednostki