

Wyszczególnienie	31.01.2022	30.06.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	32 759 009,37	32 338 718,04
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	32 758 878,37	32 337 228,64
1. Środki trwałe	32 639 931,60	32 130 947,39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 257 606,32	1 257 606,32
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 007 434,62	22 369 426,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 885 726,00	7 910 850,86
d) środki transportu	240 682,73	283 513,01
e) inne środki trwałe	248 481,93	309 550,52
2. Środki trwałe w budowie	118 946,77	206 281,25
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	131,00	1 489,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131,00	131,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	1 358,40

Wyszczególnienie	31.01.2022	30.06.2021
B. AKTYWA OBROTOWE	4 023 508,35	2 801 668,62
I. Zapasy	3 000,00	-
1. Materiały	3 000,00	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 084 249,09	181 435,40
1. Należności od jednostek powiązanych	2 044 375,17	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 044 375,17	-
- do 12 miesięcy	2 044 375,17	-
- 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	39 873,92	181 435,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	39 873,92	180 820,40
c) inne	-	615,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 326 996,76	2 592 259,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 326 996,76	2 592 259,51
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	1 326 996,76	2 592 259,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 326 996,76	2 592 259,51
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	609 262,50	27 973,71
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	36 782 517,72	35 140 386,66

Żodyń, dnia 28 lutego 2022 r.

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

Wyszczególnienie	31.01.2022	30.06.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 136 920,82	12 100 997,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 614 796,50	7 614 796,50
- 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:	2 500 000,00	2 500 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 500 000,00	2 500 000,00
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 936 200,89	-
VI. Zysk (strata) netto	1 035 923,43	1 936 200,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 649 530,90	23 039 389,27
I. Rezerwy na zobowiązania	136 208,00	136 208,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 208,00	126 208,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	10 000,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	10 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20 055 331,26	20 365 908,89
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	20 055 331,26	20 365 908,89
a) kredyty i pożyczki	19 345 727,01	20 365 908,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	709 604,25	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 457 991,64	2 534 664,40
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	37 409,16	53 727,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 409,16	53 727,04
- do 12 miesięcy	37 409,16	53 727,04
- 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	3 420 582,48	2 480 937,36
a) kredyty i pożyczki	2 496 222,81	2 450 042,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	233 648,79	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 293,62	145,15
- do 12 miesięcy	36 293,62	145,15
- 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	654 417,26	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	30 750,00
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	2 607,98
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	2 607,98
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	2 607,98
PASYWA RAZEM	36 786 451,72	35 140 386,66

Żodyń, dnia 28 lutego 2022 r.

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