

Wyszczególnienie	31.01.2022	30.06.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	1 044 111,21	1 221 132,15
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	860 767,21	1 004 012,74
1. Środki trwałe	860 016,74	1 004 012,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 622,99	74 891,87
c) urządzenia techniczne i maszyny	351 769,20	412 947,36
d) środki transportu	405 566,48	456 915,97
e) inne środki trwałe	30 058,07	59 257,54
2. Środki trwałe w budowie	750,47	-
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	107 000,00	107 000,00
1. Nieruchomości	107 000,00	107 000,00
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	76 344,00	110 119,41
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 344,00	76 344,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	33 775,41

Wyszczególnienie	31.01.2022	30.06.2021
B. AKTYWA OBROTOWE	9 863 007,42	9 138 621,01
I. Zapasy	6 391 230,68	6 623 512,07
1. Materiały	4 748 274,47	4 768 134,70
2. Półprodukty i produkty w toku	1 485 239,43	1 376 006,22
3. Produkty gotowe	-	321 654,37
4. Towary	157 716,78	157 716,78
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 236 216,54	1 307 382,43
1. Należności od jednostek powiązanych	4 221,36	15 762,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 221,36	15 762,96
- do 12 miesięcy	4 221,36	15 762,96
- 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	2 231 995,18	1 291 619,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 485 720,08	1 138 655,72
- do 12 miesięcy	1 485 720,08	1 138 655,72
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	721 145,75	97 318,18
c) inne	25 129,35	55 645,57
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	855 802,78	892 399,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	855 802,78	892 399,40
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	855 802,78	892 399,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	855 802,78	892 399,40
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	379 757,42	315 327,11
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	10 907 118,63	10 359 753,16

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	3 992 546,84	7 904 198,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 819 667,35	10 819 667,35
- 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:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 965 468,83	-
VI. Zysk (strata) netto	- 3 911 651,68	- 2 965 468,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 914 571,78	2 455 554,64
I. Rezerwy na zobowiązania	402 466,59	817 977,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 344,00	76 344,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	326 122,59	326 122,59
- długoterminowa	41 614,23	41 614,23
- krótkoterminowa	284 508,36	284 508,36
3. Pozostałe rezerwy	-	415 511,16
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	415 511,16
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 490 105,19	1 637 576,89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 121 082,19	104 770,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 121 082,19	104 770,38
- do 12 miesięcy	2 121 082,19	104 770,38
- 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	4 254 598,92	1 465 170,63
a) kredyty i pożyczki	1 925 017,84	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 059 705,22	1 082 037,24
- do 12 miesięcy	1 059 705,22	1 082 037,24
- 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	376 874,79	202 215,42
h) z tytułu wynagrodzeń	876 598,25	150 282,00
i) inne	16 402,82	30 635,97
4. Fundusze specjalne	114 424,08	67 635,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 000,00	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 000,00	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	22 000,00	-
PASYWA RAZEM	10 907 118,62	10 359 753,16

Żodyń, dnia 28 lutego 2022 r.

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