

Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2021-12-20)

Segment\Nazwa	30.11.2021
- AKTYWA	61 654 439,10
A Aktywa trwałe	5 495 155,58
I Wartości niematerialne i prawne	4 500,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2 Wartość firmy	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	4 500,00
1 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 847 584,62
1 Środki trwałe	3 671 988,86
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 136 857,74
c urządzenia techniczne i maszyny	174 356,63
d środki transportu	240 995,43
e inne środki trwałe	1 119 779,06
2 Środki trwałe w budowie	1 175 595,76
III Należności długoterminowe	415 031,31
1 Zaliczki na środki trwałe w budowie	415 031,31
2 Od jednostek powiązanych	0,00
3 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
4 Od pozostałych jednostek	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	78 200,00
1 Nieruchomości	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	78 200,00
a w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c w pozostałych jednostkach	78 200,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	78 200,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 839,65
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	149 839,65
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B Aktywa obrotowe	56 159 283,52
I Zapasy	53 510 910,36
1 Materiały	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00
3 Produkty gotowe	0,00
4 Towary	47 703 975,06
5 Zaliczki na dostawy i usługi	5 806 935,30
II Należności krótkoterminowe	366 372,94
1 Należności od jednostek powiązanych	2 952,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 952,00
- do 12 miesięcy	2 952,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00

Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2021-12-20)

Segment\Nazwa	30.11.2021
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	363 420,94
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	235 576,02
- do 12 miesięcy	235 576,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
c inne	127 844,92
d dochodzone na drodze sądowej	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	2 130 332,51
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 130 332,51
a w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 130 332,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 130 332,51
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	151 667,71
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00
- Aktywa razem	61 654 439,10
- PASYWA	61 654 439,10
A Kapitał (fundusz) własny	35 108 755,25
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31 983 391,62
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	31 983 391,62
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI Zysk (strata) netto	3 120 363,63
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 545 683,85
I Rezerwy na zobowiązania	166 734,62
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 369,26
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	132 365,36
- długoterminowa	132 365,36
- krótkoterminowa	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00

Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2021-12-20)

Segment\Nazwa	30.11.2021
II Zobowiązania długoterminowe	683 867,84
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	683 867,84
a kredyty i pożyczki	537 947,40
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	145 920,44
d zobowiązania wekslowe	0,00
e inne	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	24 816 141,12
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 816 141,12
a kredyty i pożyczki	14 126 157,48
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 496 352,08
- do 12 miesięcy	8 496 352,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 170 458,64
h z tytułu wynagrodzeń	1 753,87
i inne	21 419,05
4 Fundusze specjalne	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	878 940,27
1 Ujemna wartość firmy	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	878 940,27
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	878 940,27
- Pasywa razem	61 654 439,10