

Wierzyciel S.A.

ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów
 NIP: 635 168 70 20; REGON: 278157364
 KRS: 0000190266

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	46 088,01	31 210,13	A	Kapitał (fundusz) własny	8 982 387,21	9 808 665,78
I	Wartości niematerialne i prawne	24 500,00	24 500,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 531 100,00	7 531 100,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 277 565,78	2 779 541,31
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	729 536,33	729 536,33
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 500,00	24 500,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 588,01	6 710,13	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	3 182,25	6 710,13		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 274,01	2 229,93	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 531,65	2 341,05	VI	Zysk (strata) netto	-826 278,57	-501 975,53
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	376,59	2 139,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 001,71	215 193,87
2	Środki trwałe w budowie	18 405,76		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	219 321,03	211 972,50
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	0,00	
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	219 321,03	211 972,50
B	Aktywa obrotowe	9 156 300,91	9 992 649,52	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	1 021,75	1 021,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 655,43	4 560,01
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 655,43	4 560,01
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 021,75	1 021,75	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	6 021 152,70	5 990 194,86	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	41 839,06	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 609,21	9 708,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	41 839,06	h)	z tytułu wynagrodzeń	21,04	1 809,61
	– do 12 miesięcy	0,00	41 839,06	i)	inne	202 035,35	195 894,05
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	680,68	3 221,37
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	680,68	3 221,37
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	680,68	3 221,37
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 021 152,70	5 948 355,80				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 810 492,49	5 716 075,38				
	– do 12 miesięcy	5 046 362,80	5 670 935,94				
	– powyżej 12 miesięcy	764 129,69	45 139,44				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	51 255,03	232 280,42			
d)	dochodzone na drodze sądowej	159 405,18				
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 119 231,88	3 980 363,33			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 119 231,88	3 980 363,33			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 119 231,88	3 980 363,33			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 119 231,88	3 980 363,33			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 894,58	21 069,58			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 202 388,92	10 023 859,65			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 202 388,92	10 023 859,65

.....
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)