

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	6	4 006 650,52	4 432 847,61
I. Wartości niematerialne i prawne	1	2 616 976,66	2 401 875,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	2 589 309,80	2 291 208,75
2. Wartość firmy	2	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		27 666,86	110 666,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		264 000,13	229 028,96
1. Środki trwałe	3,5	264 000,13	229 028,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		60 421,66	81 179,46
d) środki transportu		203 578,47	147 849,50
e) inne środki trwałe		-	-
2. Środki trwałe w budowie	7	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe	11	2 150,00	2 150,00
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		2 150,00	2 150,00
IV. Inwestycje długoterminowe	8	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9	5 000,00	5 000,00
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		5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje		5 000,00	5 000,00
- 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	10	1 118 523,73	1 794 792,97
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 114 377,00	903 120,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 146,73	891 672,97

BILANS

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2021	31.12.2020
B. AKTYWA OBROTOWE		12 535 044,77	10 196 459,13
I. Zapasy	12	2 408 310,24	2 386 697,08
1. Materiały		-	15 812,71
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe	13	-	-
4. Towary	13	2 373 753,65	2 265 946,67
5. Zaliczki na dostawy i usługi		34 556,59	104 937,70
II. Należności krótkoterminowe	11	3 428 001,94	2 757 925,10
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- 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		3 428 001,94	2 757 925,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 347 082,17	2 031 889,69
- do 12 miesięcy		3 322 268,08	1 995 071,61
- powyżej 12 miesięcy		24 814,09	36 818,08
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		8 303,46	546 306,16
c) inne		72 616,31	179 729,25
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		6 600 033,12	4 922 985,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 600 033,12	4 922 985,19
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		1 756 494,80	1 169 603,29
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		1 756 494,80	1 169 603,29
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 843 538,32	3 753 381,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 843 538,32	3 753 381,90
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	98 699,47	128 851,76
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		-	-
AKTYWA RAZEM		16 541 695,29	14 629 306,74

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

.....
 podpis Kierownika Jednostki

Poznań, dnia 31 marca 2022 r.

BILANS

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		6 648 828,45	5 056 136,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16	4 719 564,47	4 096 720,64
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	16	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17	236 572,42	236 572,42
VI. Zysk (strata) netto		1 592 691,56	622 843,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20	9 892 866,84	9 573 169,85
I. Rezerwy na zobowiązania	18	738 845,32	597 764,06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		426 222,00	409 943,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		172 623,32	112 821,06
- długoterminowa		387,41	387,41
- krótkoterminowa		172 235,91	112 433,65
3. Pozostałe rezerwy		140 000,00	75 000,00
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		140 000,00	75 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	19	172 753,36	978 935,78
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		172 753,36	978 935,78
a) kredyty i pożyczki		172 753,36	978 935,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) zobowiązania wekslowe		-	-
e) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 203 807,32	2 786 155,95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- 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		3 203 807,32	2 786 155,95
a) kredyty i pożyczki		345 506,76	403 091,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 882 075,80	923 593,53
- do 12 miesięcy		1 882 075,80	923 593,53
- 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		609 419,69	1 166 117,89
h) z tytułu wynagrodzeń		353 655,80	264 324,45
i) inne		13 149,27	29 028,86
4. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24	5 777 460,84	5 210 314,06
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 777 460,84	5 210 314,06
- długoterminowe		1 387 801,36	1 682 073,11
- krótkoterminowe		4 389 659,48	3 528 240,95
PASYWA RAZEM		16 541 695,29	14 629 306,74

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

.....
 podpis Kierownika Jednostki

Poznań, dnia 31 marca 2022 r.