

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

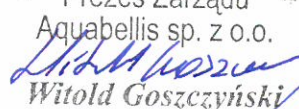
AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	35 776 604,83	28 142 658,55	A	Kapitał (fundusz) własny	26 740 831,81	26 671 289,18
I	Wartości niematerialne i prawne	31 924,59	36 854,31	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 565 000,00	24 565 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 542 134,92	1 359 807,46
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	31 924,59	36 854,31	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	564 154,26	564 154,26
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35 609 888,78	27 972 472,66	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	26 360 795,21	26 716 205,25		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 712 118,58	1 712 118,58		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 489 330,75	22 574 779,05	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 833 648,51	2 054 723,82	VI	Zysk (strata) netto	69 542,63	182 327,46
d)	środki transportu	314 095,59	374 583,80	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	11 601,78	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 249 435,86	3 132 128,49
2	Środki trwałe w budowie	9 249 093,57	1 256 267,41	I	Rezerwy na zobowiązania	148 578,00	188 106,00
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	148 578,00	188 106,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	98 026,00	173 775,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	50 552,00	14 331,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	10,00	10,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	4 560 427,07	926 030,07
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10,00	10,00	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	4 560 427,07	926 030,07
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 560 427,07	926 030,07
	- 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	5 632 802,10	896 297,49
	– 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	10,00	10,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	10,00	10,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134 781,46	133 321,58		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	134 781,46	133 321,58	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 617 470,55	889 460,94
B	Aktywa obrotowe	6 213 662,84	1 660 759,12	a)	kredyty i pożyczki	236 226,78	232 441,36
I	Zapasy	215 152,52	133 310,86	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	160 489,93	131 483,14	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	2 264,60	1 827,72	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	269 923,89	200 959,66
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	269 923,89	200 959,66
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	52 397,99		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 144 830,17	643 208,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	223 561,63	210 167,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	176 723,30	159 317,63
	– do 12 miesięcy			i)	inne	4 711 034,95	86 574,66
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	15 331,55	6 836,55
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 907 628,69	1 121 694,93
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	4 907 628,69	1 121 694,93
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	4 828 134,69	1 040 947,69
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	79 494,00	80 747,24
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 144 830,17	643 208,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	572 881,41	606 620,79				
	– do 12 miesięcy	572 881,41	606 620,79				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 557 069,41	25 876,72			
c)	inne	14 879,35	10 710,49			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 784 464,16	832 834,23			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 784 464,16	832 834,23			
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	3 784 464,16	832 834,23			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 906,16	780 056,63			
	– inne środki pieniężne	3 753 558,00	52 777,60			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 215,99	51 406,03			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	41 990 267,67	29 803 417,67			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			41 990 267,67	29 803 417,67	

Główna Księgowa

Agnieszka Ryba

Prezes Zarządu
Aquabellis sp. z o.o.

Witold Goszczyński

