

c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	- odsetki od pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	117 058,19	135 532,02
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	117 058,19	135 532,02
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	19 515 147,75	18 376 594,04
I.	ZAPASY	1 443 488,22	1 123 791,39
1.	Materiały	311 665,19	167 380,82
2.	Półprodukty i produkcja w toku		
-	w tym kiszonka	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		
-	w tym kiszonka	0,00	0,00
-	w tym zboża	0,00	0,00
4.	Towary	1 131 823,03	956 410,57
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	AKTYWA BIOLOGICZNE	0,00	0,00
1.	Zboża		
2.	Trzoda chlewna		
3.	Bydło		
4.	Zasiewy		
III.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4 350 296,35	4 534 372,11
1.	Należności od jednostek powiązanych	37 889,20	11 197,61
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 889,20	11 197,61
-	do 12 miesięcy	37 889,20	11 197,61
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
c)	Dopłaty do kapitału		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 312 407,15	4 523 174,50
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 189 821,29	4 445 767,43
-	do 12 miesięcy	4 189 821,29	4 445 767,43
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94 582,84	52 195,12
-	z tytułu podatku dochodowego CIT		
-	z tytułu podatku dochodowego PIT4r		
-	z tytułu VAT	83 332,84	44 995,12
-	z tytułu ubezpieczeń społecznych		

-	z tytułu PFRON	11 250,00	7 200,00
-	z tytułu podatków lokalnych (urzędy gmin)		
-	innych podatków		
c)	Inne	28 003,02	25 211,95
-	należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	25 148,00	22 501,95
-	pozostałe należności	2 855,02	2 710,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e)	inne należności finansowe		
	w tym wycena IRS		
IV.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	13 655 229,26	12 688 654,54
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 655 229,26	12 688 654,54
a)	W jednostkach powiązanych	7 000 000,00	7 000 000,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki	7 000 000,00	7 000 000,00
-	odsetki od pożyczek		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	odsetki od pożyczek		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 655 229,26	5 688 654,54
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 611 327,68	5 656 034,32
*	środki pieniężne w kasie	517,32	1 102,63
*	środki pieniężne na rachunku ZFŚS	60 230,58	52 511,10
*	środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 550 579,78	5 602 420,59
-	lokaty krótkoterminowe		
-	pozostałe inne środki pieniężne	43 901,58	32 620,22
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
V.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	66 133,92	29 776,00
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY		
	AKTYWA RAZEM	21 449 739,84	19 988 793,56
A.	KAPITAŁ WŁASNY	15 703 070,31	14 858 937,06
I.	KAPITAŁ PODSTAWOWY	11 949 000,00	11 949 000,00
II.	KAPITAŁ ZAPASOWY	346 000,97	754 070,31
-	korekty lat ubiegłych dokonane w roku bieżącym	0,00	0,00
-	pozostały kapitał zapasowy	346 000,97	754 070,31
-	kapitał zapasowy z połączenia		
	* kapitał zapasowy po sprzedaży spółki		
III.	KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
-	wycena IRS		
IV.	POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE	0,00	0,00
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		

-	z dopłat	0,00	0,00
	* po sprzedaży spółki		
V.	ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
-	korekty lat ubiegłych dokonane w roku bieżącym	0,00	0,00
-	pozostałe zyski (straty) z lat ubiegłych		
	* po sprzedaży spółki		
VI.	ZYSK (STRATA) NETTO	3 408 069,34	2 155 866,75
VII.	ODPISY Z ZYSKU W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	0,00	0,00
VIII.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 746 669,53	5 129 856,50
I.	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	427 444,68	525 697,25
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 364,24	46 166,44
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	274 874,61	234 890,61
-	długoterminowa	34 582,97	34 582,97
*	odprawy pracownicze		
*	emerytalna	34 582,97	34 582,97
*	urlopową		
-	krótkoterminowa	240 291,64	200 307,64
*	odprawy pracownicze		
*	emerytalna	4 569,64	4 569,64
*	urlopową	235 722,00	195 738,00
3.	Pozostałe rezerwy	116 205,83	244 640,20
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa	116 205,83	244 640,20
II.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	699 145,32	686 240,01
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Odsetki od pożyczek		
c)	Zobowiązania wekslowe		
d)	Zobowiązania z tytułu nabycia jednostek zależnych		
e)	Inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	699 145,32	686 240,01
a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	od 1 do 3 lat		
-	od 3 do 5 lat		
-	powyżej 5 lat		
-	naliczone odsetki	0,00	0,00
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	zobowiązania z tytułu leasingu	699 145,32	686 240,01
-	od 1 do 3 lat	615 927,32	673 061,19
-	od 3 do 5 lat	83 218,00	13 178,82
-	powyżej 5 lat		
d)	Zobowiązania wekslowe		
e)	inne zobowiązania finansowe		
-	w tym wycena IRS		
f)	Zobowiązania z tytułu wykupu ziemi		

g) Zobowiązania z tytułu nabycia jednostek zależnych

h) Pozostałe zobowiązania niefinansowe

III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	4 608 829,53	3 910 719,24
1. Wobec jednostek powiązanych	455 586,94	490 118,83
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	455 586,94	490 118,83
- do 12 miesięcy	455 586,94	490 118,83
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu pożyczek		
c) z tytułu odsetek od pożyczek		
d) zobowiązania z tytułu zakupu wierzytelności		
e) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu nabycia jednostek zależnych		
f) Zobowiązania inwestycyjne		
g) Dopłaty do kapitału		
h) Inne zobowiązania		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) Inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	4 065 387,70	3 345 587,36
a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki krótkoterminowe		
- kredyty i pożyczki długoter. w okresie spłaty do 1 roku		
- odsetki naliczone od kredytów bankowych		
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Zobowiązania z tytułu leasingu	194 040,00	232 596,95
d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 156 205,73	2 479 015,52
- do 12 miesięcy	3 156 205,73	2 479 015,52
- powyżej 12 miesięcy		
e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) Zobowiązania wekslowe		
g) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu nabycia jednostek zależnych		
h) Inne zobowiązania finansowe		
- w tym wycena IRS		
i) Zobowiązania z tytułu wykupu ziemi		
j) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	307 619,41	245 727,29
- z tytułu podatku dochodowego CIT	81 955,53	84 112,66
- z tytułu podatku dochodowego PIT4r	33 210,00	31 051,00
- z tytułu VAT	3 227,20	1 151,49
- z tytułu ubezpieczeń społecznych	189 043,68	128 457,48
- z tytułu PFRON		
- z tytułu podatków lokalnych (urzędy gmin)		
- na rzecz Funduszu Promocji Mięsa		
- inne	183,00	954,66

k)	Z tytułu wynagrodzeń	367 187,83	369 892,93
l)	Zobowiązania inwestycyjne		
ł)	Inne	40 334,73	18 354,67
4.	Fundusze specjalne	87 854,89	75 013,05
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	11 250,00	7 200,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 250,00	7 200,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
*	Bierne rozliczenia kosztów		
*	Przychody przyszłych okresów		
-	krótkoterminowe	11 250,00	7 200,00
*	Bierne rozliczenia kosztów		
*	Przychody przyszłych okresów	11 250,00	7 200,00
	PASYWA RAZEM	21 449 739,84	19 988 793,56

Wałbrzych, dnia 20-01-2022