

Sprawozdania BILANS
2022-08

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	2 781 286,43	2 766 704,75
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	55 077,04	40 495,36
1. Środki trwałe (a-e)	55 077,04	40 495,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	55 077,04	40 495,36
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	2 461 927,39	2 461 927,39
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	2 461 927,39	2 461 927,39
a) w jednostach powiązanych	2 461 927,39	2 461 927,39
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	2 461 927,39	2 461 927,39
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdania BILANS
2022-08

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	264 282,00	264 282,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	264 282,00	264 282,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	7 521 624,29	10 402 948,98
I. Zapasy (1 do 5)	531 940,63	1 484 434,29
1. Materiały	97 710,24	82 786,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	434 230,39	1 401 647,79
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	3 623 393,69	3 862 323,69
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	2 630 326,71	2 018 346,36
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 630 326,71	2 018 346,36
-do 12 miesięcy	2 630 326,71	2 018 346,36
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. 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	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	993 066,98	1 843 977,33
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	993 007,39	1 537 254,11
-do 12 miesięcy	993 007,39	1 537 254,11
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	306 663,63
c) inne	59,59	59,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	3 347 872,86	4 121 564,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Sprawozdania BILANS
2022-08

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 347 872,86	4 121 564,23
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 347 872,86	4 121 564,23
-inne środki pieniężne	0,00	0,00
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 417,11	934 626,77
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	10 302 910,72	13 169 653,73
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 542 688,47	5 544 665,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	813 520,02	2 574 112,59
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	868 575,88	868 575,88
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto	1 760 592,57	2 001 976,74
B. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	6 760 222,25	7 624 988,52
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	1 338 544,65	1 338 544,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-długoterminowa	0,00	0,00
-krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 338 544,65	1 338 544,65
-długoterminowe	0,00	0,00
-krótkoterminowe	1 338 544,65	1 338 544,65
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek (a - d)	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00

Sprawozdania BILANS
2022-08

Opis	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	5 421 677,60	5 147 614,88
1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)	2 082 516,50	1 223 016,29
a) z tytułu dostaw i usług o okresiewymagalności:	2 082 516,50	1 223 016,29
-do 12 miesięcy	2 082 516,50	1 223 016,29
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek (a - i)	3 339 161,10	3 924 598,59
a) kredyty i pożyczki	950 000,00	997 502,45
b) z tytułu emisji i dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 943 471,52	2 909 941,95
-do 12 miesięcy	1 943 471,52	2 909 941,95
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	445 689,58	4 472,14
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 401,57
i) inne	0,00	2 280,48
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	1 138 828,99
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 138 828,99
-długoterminowe	0,00	0,00
-krótkoterminowe	0,00	1 138 828,99
PASYWA RAZEM	10 302 910,72	13 169 653,73

Nagłówek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Grzązka

PREZES ZARZĄDU
Janko Dolenc

INTECHPLAST S.A.
Kamil Górecki
PROKURENT