

Załącznik 4

Nazwa przedsiębiorstwa  
**METAL JAWOR SP. Z O.O.**  
UL. WIEJSKA 2  
59-400 JAWOR

**B I L A N S**

sporządzony na dzień 15-08-2021

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	1 334 148,00	2 541 579,18	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	2 710 565,96	3 104 332,09
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	890 000,00	890 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	668 341,69	668 341,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	1 334 148,00	2 541 579,18	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	1 298 027,40	1 212 940,33	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	696 989,13	1 152 224,27
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	210 500,00	210 500,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	455 235,14	393 766,13
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	868 494,23	840 169,59	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	208 549,82	153 912,45			
d) środki transportu	10 483,35	8 358,29			
e) inne środki trwałe		0,00			
2. Środki trwałe w budowie	36 120,60	1 328 638,85			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nie ruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

*[Signature]*

*[Signature]*  
574



B. AKTYWA OBROTOWE (II+III+IV)		3 047 487,77	4 468 678,98	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (II+III+IV)		1 671 069,81	3 905 926,07
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>		784 740,35	1 977 863,98	<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>		277 287,91	394 860,11
1. Materiały		784 740,35	1 977 863,98	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy	277 287,91	394 860,11	
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>		443 114,92	1 827 321,44	- długoterminowe	149 252,51	226 824,71	
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		156 847,35	1 068 774,36	- krótkoterminowe	128 035,40	168 035,40	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		156 847,35	1 068 774,36	<b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>			
- do 12 miesięcy		156 847,35	1 068 774,36	1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
b) inne				a) kredyty i pożyczki			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		286 267,57	758 547,08	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		255 570,60	337 499,54	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy		255 570,60	337 499,54	d) inne			
- powyżej 12 miesięcy				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>		1 393 781,90	3 511 065,96
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		23 004,22	402 725,03	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne		7 692,75	18 322,51	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
d) dochodzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>		1 803 744,82	582 585,62	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		1 803 744,82	582 585,62	b) inne			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki	1 391 171,79	3 508 455,85	
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	600 000,00	2 143 847,02	
- udzielenie pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy	278 647,02	1 232 119,85	
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy	278 647,02	1 232 119,85	
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie pożyczki				f) zobowiązania wekslowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	106 749,75	123 236,06	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 803 744,82	582 585,62	h) z tytułu wynagrodzeń			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 803 744,82	582 585,62	i) inne			
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne	405 775,02	9 252,92	
- inne aktywa pieniężne				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>		2 610,11	2 610,11
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		15 887,68	80 907,94	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe				- długoterminowe			
- krótkoterminowe				- krótkoterminowe			
<b>AKTYWA RAZEM</b>		4 381 635,77	7 010 258,16	<b>PASYWA RAZEM</b>		4 381 635,77	7 010 258,16

Zatwierdził:

dnia 24-08-2021

Miejscowość JAWOR

Sporządził: MACIEJ BRAMBOR

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS  
<http://www.ips-infor.com.pl>

*Maciej Brambor*

*[Signature]*

229