

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### BILANS

Aktywa	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>68 136 994,24</b>	<b>61 866 746,54</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	225,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.1.2.</b>	<b>67 604 232,24</b>	<b>61 275 258,54</b>
1. Środki trwałe		66 975 422,28	60 478 322,49
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 440 331,24	2 472 696,96
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		44 365 395,55	35 701 051,93
c) urządzenia techniczne i maszyny		20 112 241,06	22 215 350,38
d) środki transportu		12 063,31	33 221,51
e) inne środki trwałe		45 391,12	56 001,71
2. Środki trwałe w budowie		628 809,96	796 936,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1.1.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, 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
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>532 762,00</b>	<b>591 263,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.4	532 762,00	591 263,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.14.2	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>20 388 886,96</b>	<b>13 154 036,75</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2.4.</b>	<b>2 797 873,94</b>	<b>3 609 495,59</b>
1. Materiały		2 785 325,94	3 599 495,59
2. Półprodukty i produkty w toku		12 548,00	10 000,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>11 248 602,25</b>	<b>9 383 093,66</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		935 771,25	814 511,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		935 771,25	808 724,40

**ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**  
**(w złotych)**

- do 12 miesięcy		935 771,25	808 724,40
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	5 786,92
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		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		10 312 831,00	8 568 582,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 029 165,50	7 092 129,58
- do 12 miesięcy		8 029 165,50	7 089 129,58
- powyżej 12 miesięcy		0,00	3 000,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 151 280,00	1 236 767,00
c) inne		132 385,50	239 685,76
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>6 316 197,37</b>	<b>139 764,83</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 316 197,37	139 764,83
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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4	6 316 197,37	139 764,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 316 197,37	139 764,83
- Inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.14.1</b>	<b>26 213,40</b>	<b>21 682,67</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>88 525 881,20</b>	<b>75 020 783,29</b>

**ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**  
**(w złotych)**

<b>Pasywa</b>	<b>Nota</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>36 507 535,52</b>	<b>35 506 487,32</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.8.	25 786 000,00	25 786 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		9 720 487,32	8 893 201,38
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		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. Kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- z dopłat wspólników		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) netto		1 001 048,20	827 285,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>52 018 345,68</b>	<b>39 514 295,97</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>2 832 829,83</b>	<b>2 868 570,88</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.5	344 183,00	410 580,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.11.1	1 609 607,04	1 901 436,44
- długoterminowa		1 193 159,00	1 073 677,00
- krótkoterminowa		416 448,04	827 759,44
3. Pozostałe rezerwy	1.11.2	879 039,79	556 554,44
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		879 039,79	556 554,44
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1.12.</b>	<b>17 554 690,24</b>	<b>8 867 898,94</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		12 131 111,11	2 680 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		5 423 579,13	6 187 898,94
a) kredyty i pożyczki		5 285 900,00	6 180 320,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		137 679,13	7 578,94
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>20 568 464,73</b>	<b>22 168 320,77</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		16 145 328,31	11 375 717,04
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		15 856 531,93	10 871 163,66
- do 12 miesięcy		15 848 832,28	10 863 464,01
- powyżej 12 miesięcy		7 699,65	7 699,65
b) inne		288 796,38	504 553,38
2. Zobowiązania 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		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 361 718,01	10 710 178,38
a) kredyty i pożyczki		895 001,55	7 371 240,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		81 011,49	11 548,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		492 447,15	868 740,69
- do 12 miesięcy		453 858,91	717 935,89
- powyżej 12 miesięcy		38 588,24	150 804,80
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 234 177,19	1 789 727,30
h) z tytułu wynagrodzeń		255 375,59	258 184,58
i) inne		403 705,04	410 736,70

**ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku**  
**(w złotych)**

4. Fundusze specjalne		61 418,41	82 425,35
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.14.3</b>	<b>11 062 360,88</b>	<b>5 609 505,38</b>
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		11 062 360,88	5 609 505,38
- długoterminowe		10 264 876,73	5 075 239,18
- krótkoterminowe		797 484,15	534 266,20
<b>Pasywa razem</b>		<b>88 525 881,20</b>	<b>75 020 783,29</b>