

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Aktywa	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. Aktywa trwale		94 693 206,63	40 242 861,13
I. Wartości niematerialne i prawne	1.1.1	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 trwale	1.1.2.	93 367 646,63	39 913 829,13
1. Środki trwale		38 711 832,54	31 602 565,02
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		1 212 892,79	271 218,79
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 980 066,82	7 088 061,22
c) urządzenia techniczne i maszyny		30 129 046,55	23 758 514,96
d) środki transportu		58 484,65	133 996,43
e) inne środki trwale		331 341,73	350 773,62
2. Środki trwale w budowie		54 655 814,09	8 311 264,11
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		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
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1.1.3.	0,00	0,00
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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 325 560,00	329 032,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.4	1 325 560,00	329 032,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.14.2	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		8 254 510,22	43 946 991,70
I. Zapasy	2.4.	1 360 764,39	1 451 765,15
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		2 525,98	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		1 358 238,41	1 451 765,15
II. Należności krótkoterminowe		6 788 378,49	10 252 893,89

ECO Kogeneracja Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
(w złotych)

1. Należności od jednostek powiązanych		1 015 493,02	7 492 745,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 015 493,02	2 514 791,36
- do 12 miesięcy		1 015 493,02	2 514 791,36
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	4 977 954,00
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		5 772 885,47	2 760 148,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 217 556,27	593 206,58
- do 12 miesięcy		1 217 556,27	593 206,58
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 531 327,85	1 993 998,45
c) inne		1 024 001,35	172 943,50
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		0,00	32 212 204,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	32 212 204,50
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	0,00	32 212 204,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		0,00	32 212 204,50
- 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	1.14.1	105 367,34	30 128,16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		102 947 716,85	84 189 852,83

ECO Kogeneracja Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
(w złotych)

Pasywa	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. Kapitał (fundusz) własny		7 556 753,97	2 509 825,37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.8.	10 000 000,00	1 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 009 825,37	0,00
- 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		-3 453 071,40	1 009 825,37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		95 390 962,88	81 680 027,46
I. Rezerwy na zobowiązania		806 498,72	1 830 400,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.5	327 835,00	117 185,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.11.1	225 176,02	246 667,64
- długoterminowa		59 906,00	95 657,00
- krótkoterminowa		165 270,02	151 010,64
3. Pozostałe rezerwy	1.11.2	253 487,70	1 466 548,09
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		253 487,70	1 466 548,09
II. Zobowiązania długoterminowe	1.12.	48 944 431,54	50 452 005,67
1. Wobec jednostek powiązanych		46 875 555,54	47 642 777,77
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		2 068 876,00	2 809 227,90
a) kredyty i pożyczki		2 068 876,00	2 760 834,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	48 393,90
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		15 426 734,98	17 654 027,96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		5 262 948,07	1 009 803,85
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		1 142 858,84	242 581,62
- do 12 miesięcy		1 142 858,84	242 581,62
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		4 120 089,23	767 222,23
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		10 163 786,91	16 644 224,11
a) kredyty i pożyczki		2 850 594,59	691 958,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		49 142,03	60 118,18
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 657 598,38	7 738 532,50
- do 12 miesięcy		2 657 598,38	7 738 532,50
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		568,42	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		86 732,45	156 390,88
h) z tytułu wynagrodzeń		40 503,94	29 318,65
i) inne		4 478 647,10	7 967 905,90

ECO Kogeneracja Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
(w złotych)

4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.14.3	30 213 297,64	11 743 593,10
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		30 213 297,64	11 743 593,10
- długoterminowe		29 477 324,17	11 007 619,65
- krótkoterminowe		735 973,47	735 973,45
Pasywa razem		102 947 716,85	84 189 852,83