

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Aktywa	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. Aktywa trwale		30 872 497,90	28 249 150,63
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.	28 454 253,10	27 320 357,63
1. Środki trwale		27 605 567,84	26 173 604,01
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		436 208,00	281 450,49
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 259 592,70	15 425 581,77
c) urządzenia techniczne i maszyny		11 764 607,46	10 277 607,15
d) środki transportu		124 608,31	161 829,12
e) inne środki trwale		20 551,37	27 135,48
2. Środki trwale w budowie		848 685,26	1 146 753,62
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.	451 384,80	411 505,00
1. Nieruchomości		451 384,80	411 505,00
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		1 966 860,00	517 288,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.4	1 966 860,00	516 699,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.14.2	0,00	589,00
B. Aktywa obrotowe		21 387 185,50	23 263 616,12
I. Zapasy	2.4.	7 139 413,26	2 198 310,62
1. Materiały		7 139 413,26	2 198 310,62
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		13 946 326,33	8 702 832,94

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

1. Należności od jednostek powiązanych		1 598 329,47	94 221,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		58 945,47	94 221,85
- do 12 miesięcy		58 945,47	94 221,85
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		1 539 384,00	0,00
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		12 347 996,86	8 608 611,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		10 462 189,33	7 766 818,75
- do 12 miesięcy		10 462 189,33	7 766 818,75
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 733 249,43	828 220,81
c) inne		152 558,10	13 571,53
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		268 885,21	12 347 429,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		268 885,21	12 347 429,36
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	268 885,21	12 347 429,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		268 885,21	12 347 429,36
- 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	32 560,70	15 043,20
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		52 259 683,40	51 512 766,75

ECO Kutno 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		12 053 532,10	24 204 894,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.8.	11 456 350,00	11 456 350,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 881 508,70	2 880 573,03
- 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		-2 284 326,60	9 867 971,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		40 206 151,30	27 307 872,54
I. Rezerwy na zobowiązania		10 530 968,62	2 597 270,72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.5	526 326,00	159 230,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.11.1	1 673 606,80	2 005 294,66
- długoterminowa		1 084 618,00	1 476 478,00
- krótkoterminowa		588 988,80	528 816,66
3. Pozostałe rezerwy	1.11.2	8 331 035,82	432 746,06
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		8 331 035,82	432 746,06
II. Zobowiązania długoterminowe	1.12.	5 832 217,98	6 651 708,13
1. Wobec jednostek powiązanych		3 533 333,34	3 566 666,67
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		2 298 884,64	3 085 041,46
a) kredyty i pożyczki		2 298 884,64	3 031 614,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	53 427,21
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		23 728 045,26	17 942 262,35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		11 233 090,54	11 641 206,24
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		11 199 757,21	11 182 085,87
- do 12 miesięcy		11 199 757,21	11 182 085,87
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		33 333,33	459 120,37
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		12 470 913,00	6 273 654,00
a) kredyty i pożyczki		10 469 384,57	732 729,61
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		53 780,15	51 418,53
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 030 635,00	1 104 300,45
- do 12 miesięcy		971 558,10	931 533,55
- powyżej 12 miesięcy		59 076,90	172 766,90
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		538 249,16	2 960 105,66
h) z tytułu wynagrodzeń		248 045,85	205 053,75
i) inne		130 818,27	1 220 046,00

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

4. Fundusze specjalne		24 041,72	27 402,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.14.3	114 919,44	116 631,34
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		114 919,44	116 631,34
- długoterminowe		113 207,43	114 919,32
- krótkoterminowe		1 712,01	1 712,02
Pasywa razem		52 259 683,40	51 512 766,75