

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### BILANS

Aktywa	Nota	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>542 059,11</b>	<b>436 425,72</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1.1.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.1.2.</b>	<b>395 993,11</b>	<b>271 301,72</b>
1. Środki trwałe		395 993,11	271 301,72
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		18 672,98	29 128,34
d) środki transportu		12 197,22	69 144,85
e) inne środki trwałe		365 122,91	173 028,53
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
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>146 066,00</b>	<b>165 124,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.4	145 513,00	165 124,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.14.2	553,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>18 230 326,41</b>	<b>18 142 689,90</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2.4.</b>	<b>469 954,95</b>	<b>1 619 862,40</b>
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		469 954,95	1 619 862,40
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>14 489 601,99</b>	<b>13 160 925,96</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		13 643 634,98	12 117 110,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		13 643 634,98	12 117 110,69

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

- do 12 miesięcy		13 643 634,98	12 117 110,69
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	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		845 967,01	1 043 815,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		92 780,64	71 963,02
- do 12 miesięcy		92 780,64	71 963,02
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		752 494,40	971 619,35
c) inne		691,97	232,90
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>3 261 593,92</b>	<b>3 347 856,81</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 261 593,92	3 347 856,81
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	3 261 593,92	3 347 856,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 261 593,92	3 347 856,81
- 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>9 175,55</b>	<b>14 044,73</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>18 772 385,52</b>	<b>18 579 115,62</b>

**ECO Logistyka 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>4 397 264,06</b>	<b>4 633 178,28</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.8.	1 250 000,00	1 250 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	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		3 147 264,06	3 383 178,28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>14 375 121,46</b>	<b>13 945 937,34</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>728 903,02</b>	<b>793 136,84</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.5	3 711,00	6 906,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.11.1	698 492,02	774 930,54
- długoterminowa		279 686,00	368 001,00
- krótkoterminowa		418 806,02	406 929,54
3. Pozostałe rezerwy	1.11.2	26 700,00	11 300,30
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		26 700,00	11 300,30
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		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
e) inne		0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>13 646 218,44</b>	<b>13 152 800,50</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		40 709,22	11 428,41
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		40 709,22	11 428,41
- do 12 miesięcy		40 709,22	11 428,41
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
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		13 605 451,60	13 137 838,42
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	40 129,28
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		12 672 160,55	12 765 515,53
- do 12 miesięcy		12 672 160,55	12 605 081,70
- powyżej 12 miesięcy		0,00	160 433,83
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		21 975,62	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		536 678,41	129 696,18
h) z tytułu wynagrodzeń		63 546,57	87 884,20
i) inne		311 090,45	114 613,23

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

---

4. Fundusze specjalne		57,62	3 533,67
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.14.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>18 772 385,52</b>	<b>18 579 115,62</b>