

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

| Aktywa | Nota | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 30 347 752,13 | 30 411 408,37 |
| 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 trwałe | 1.1.2. | 29 983 077,90 | 30 043 444,14 |
| 1. Środki trwałe | | 29 977 743,88 | 30 041 094,14 |
| a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | 55 335,05 | 59 878,76 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 15 374 018,07 | 14 833 125,16 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 14 525 359,18 | 15 117 461,59 |
| d) środki transportu | | 16 720,66 | 19 167,58 |
| e) inne środki trwałe | | 6 310,92 | 11 461,05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 5 334,02 | 2 350,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe 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. | 273,23 | 273,23 |
| 1. Nieruchomości | | 273,23 | 273,23 |
| 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 | | 364 401,00 | 367 691,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1.14.4 | 363 812,00 | 366 317,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1.14.2 | 589,00 | 1 374,00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 9 419 884,98 | 7 813 741,19 |
| I. Zapasy | 2.4. | 1 818 271,78 | 1 658 682,63 |
| 1. Materiały | | 1 818 271,78 | 1 614 738,19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 25 856,06 |
| 3. Produkty gotowe | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | 0,00 | 18 088,38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 6 481 190,66 | 6 132 857,20 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 54 617,08 | 684 413,97 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 54 617,08 | 145 670,97 |

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

| | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| - do 12 miesięcy | | 54 617,08 | 145 670,97 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 0,00 | 538 743,00 |
| 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 | | 6 426 573,58 | 5 448 443,23 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 5 921 831,58 | 4 917 871,23 |
| - do 12 miesięcy | | 5 921 831,58 | 4 917 871,23 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 481 056,00 | 506 616,00 |
| c) inne | | 23 686,00 | 23 956,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 1 108 763,53 | 9 223,73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 1 108 763,53 | 9 223,73 |
| 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 | 1 108 763,53 | 9 223,73 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 1 108 763,53 | 9 223,73 |
| - 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 | 11 659,01 | 12 977,63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | | 39 767 637,11 | 38 225 149,56 |

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

| Pasywa | Nota | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 18 040 077,36 | 19 513 026,39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1.8. | 13 319 200,00 | 13 319 200,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 3 874 953,67 | 3 874 836,52 |
| - 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 | | 845 923,69 | 2 318 989,87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 21 727 559,75 | 18 712 123,17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 2 398 915,99 | 2 327 742,50 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1.14.5 | 492 968,00 | 427 696,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1.11.1 | 1 161 242,23 | 1 315 358,20 |
| - długoterminowa | | 872 996,00 | 873 520,00 |
| - krótkoterminowa | | 288 246,23 | 441 838,20 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1.11.2 | 744 705,76 | 584 688,30 |
| - długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | | 744 705,76 | 584 688,30 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1.12. | 6 401 666,67 | 4 715 000,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 4 301 666,67 | 1 590 000,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | 2 100 000,00 | 3 125 000,00 |
| a) kredyty i pożyczki | | 2 100 000,00 | 3 125 000,00 |
| 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 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 11 337 068,29 | 9 889 043,92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | 8 511 057,77 | 5 859 751,21 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | | 6 361 347,44 | 5 859 751,21 |
| - do 12 miesięcy | | 6 361 347,44 | 5 859 751,21 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 2 149 710,33 | 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 | | 2 797 268,61 | 4 004 558,82 |
| a) kredyty i pożyczki | | 1 025 000,00 | 2 661 171,41 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 412 660,65 | 264 902,73 |
| - do 12 miesięcy | | 412 660,65 | 264 902,73 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1 277 041,76 | 1 063 856,66 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 0,00 | 12 472,49 |
| i) inne | | 82 566,20 | 2 155,53 |

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

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 4. Fundusze specjalne | | 28 741,91 | 24 733,89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1.14.3 | 1 589 908,80 | 1 780 336,75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 1 589 908,80 | 1 780 336,75 |
| - długoterminowe | | 1 404 736,22 | 1 589 908,82 |
| - krótkoterminowe | | 185 172,58 | 190 427,93 |
| Pasywa razem | | 39 767 637,11 | 38 225 149,56 |