

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Aktywa	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwałe		32 087 582,52	29 881 947,48
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.	31 621 227,52	29 395 194,48
1. Środki trwałe		31 611 321,20	29 242 522,01
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		467 760,94	537 390,31
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		21 820 626,73	18 569 028,40
c) urządzenia techniczne i maszyny		9 032 169,55	9 856 598,55
d) środki transportu		238 391,88	232 878,98
e) inne środki trwałe		52 372,10	46 625,77
2. Środki trwałe w budowie		9 906,32	152 672,47
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.	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		466 355,00	486 753,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.4	466 355,00	486 753,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.14.2	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		16 893 631,27	10 126 891,82
I. Zapasy	2.4.	1 786 580,93	3 676 624,54
1. Materiały		1 786 580,93	3 676 624,54
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		7 310 804,76	6 274 508,84
1. Należności od jednostek powiązanych		43 968,96	850 513,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		43 968,96	45 604,87

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

- do 12 miesięcy		43 968,96	45 604,87
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	804 909,00
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		7 266 835,80	5 423 994,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 060 421,80	5 075 922,97
- do 12 miesięcy		7 060 421,80	5 075 922,97
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		191 914,00	339 772,00
c) inne		14 500,00	8 300,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		7 775 859,12	156 336,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 775 859,12	156 336,98
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	7 775 859,12	156 336,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7 775 859,12	156 336,98
- 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	20 386,46	19 421,46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		48 981 213,79	40 008 839,30

ECO Tarnobrzeg 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		23 868 395,05	25 394 331,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.8.	15 232 500,00	15 232 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		7 773 680,51	7 773 509,20
- 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		862 214,54	2 388 322,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		25 112 818,74	14 614 507,44
I. Rezerwy na zobowiązania		2 799 980,15	2 859 266,12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.5	483 826,00	459 124,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.11.1	1 917 523,44	2 050 944,47
- długoterminowa		1 462 682,00	1 487 415,00
- krótkoterminowa		454 841,44	563 529,47
3. Pozostałe rezerwy	1.11.2	398 630,71	349 197,65
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		398 630,71	349 197,65
II. Zobowiązania długoterminowe	1.12.	8 073 649,47	4 154 379,26
1. Wobec jednostek powiązanych		5 493 333,33	840 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		2 580 316,14	3 314 379,26
a) kredyty i pożyczki		2 473 599,64	3 218 799,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		106 716,50	95 579,68
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		13 539 836,78	6 826 028,85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		8 199 451,34	4 495 279,58
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		5 612 972,67	4 495 279,58
- do 12 miesięcy		5 575 334,72	4 495 279,58
- powyżej 12 miesięcy		37 637,95	0,00
b) inne		2 586 478,67	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		5 323 489,41	2 267 793,84
a) kredyty i pożyczki		745 199,94	745 199,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		62 387,55	46 693,94
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		214 168,83	173 898,19
- do 12 miesięcy		152 531,73	152 994,95
- powyżej 12 miesięcy		61 637,10	20 903,24
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		811 406,16	1 005 824,75
h) z tytułu wynagrodzeń		229 640,61	218 275,58
i) inne		3 260 686,32	77 901,44

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

4. Fundusze specjalne		16 896,03	62 955,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.14.3	699 352,34	774 833,21
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		699 352,34	774 833,21
- długoterminowe		625 770,53	699 352,67
- krótkoterminowe		73 581,81	75 480,54
Pasywa razem		48 981 213,79	40 008 839,30