

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Aktywa	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. Aktywa trwałe		37 948 529,61	32 087 582,52
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.	35 741 875,61	31 621 227,52
1. Środki trwałe		35 612 490,06	31 611 321,20
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		461 908,57	467 760,94
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		25 320 435,69	21 820 626,73
c) urządzenia techniczne i maszyny		9 654 769,61	9 032 169,55
d) środki transportu		137 833,33	238 391,88
e) inne środki trwałe		37 542,86	52 372,10
2. Środki trwałe w budowie		129 385,55	9 906,32
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		2 206 654,00	466 355,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.4	2 206 654,00	466 355,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.14.2	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		17 375 446,70	16 893 631,27
I. Zapasy	2.4.	4 846 078,88	1 786 580,93
1. Materiały		4 821 051,00	1 786 580,93
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		25 027,88	0,00

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

5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		12 412 160,14	7 310 804,76
1. Należności od jednostek powiązanych		1 075 822,78	43 968,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 011,78	43 968,96
- do 12 miesięcy		1 011,78	43 968,96
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		1 074 811,00	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		11 336 337,36	7 266 835,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		10 664 445,55	7 060 421,80
- do 12 miesięcy		10 664 445,55	7 060 421,80
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		664 691,81	191 914,00
c) inne		7 200,00	14 500,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		88 222,91	7 775 859,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		88 222,91	7 775 859,12
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	88 222,91	7 775 859,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		88 222,91	7 775 859,12
- 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	28 984,77	20 386,46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		55 323 976,31	48 981 213,79

ECO Tarnobrzeg 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		22 943 371,36	23 868 395,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.8.	15 232 500,00	15 232 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		7 773 735,55	7 773 680,51
- 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		-62 864,19	862 214,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		32 380 604,95	25 112 818,74
I. Rezerwy na zobowiązania		12 021 242,79	2 799 980,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.14.5	684 784,00	483 826,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.11.1	1 782 734,38	1 917 523,44
- długoterminowa		1 092 393,00	1 462 682,00
- krótkoterminowa		690 341,38	454 841,44
3. Pozostałe rezerwy	1.11.2	9 553 724,41	398 630,71
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		9 553 724,41	398 630,71
II. Zobowiązania długoterminowe	1.12.	7 228 288,82	8 073 649,47
1. Wobec jednostek powiązanych		5 446 666,66	5 493 333,33
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		1 781 622,16	2 580 316,14
a) kredyty i pożyczki		1 728 399,70	2 473 599,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		53 222,46	106 716,50
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 120 583,54	13 539 836,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		3 123 599,89	8 199 451,34
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		3 017 200,09	5 612 972,67
- do 12 miesięcy		2 979 562,14	5 575 334,72
- powyżej 12 miesięcy		37 637,95	37 637,95
b) inne		106 399,80	2 586 478,67
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		2 954 649,62	5 323 489,41
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		55 092,17	62 387,55
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		196 561,03	214 168,83
- do 12 miesięcy		134 638,22	152 531,73
- powyżej 12 miesięcy		61 922,81	61 637,10
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		1 568 747,37	811 406,16
h) z tytułu wynagrodzeń		254 879,71	229 640,61
i) inne		134 169,40	3 260 686,32

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

4. Fundusze specjalne		42 334,03	16 896,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.14.3	7 010 489,80	699 352,34
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 010 489,80	699 352,34
- długoterminowe		6 675 486,08	625 770,53
- krótkoterminowe		335 003,72	73 581,81
Pasywa razem		55 323 976,31	48 981 213,79