

AKTYWA		Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2022	PASYWA		Stan na 31-12-2021	Stan na 31-12-2022
B. AKTYWA OBROTOWE		5 214 908,77	9 397 146,89	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		12 599 978,86	38 850 732,54
I. Zapasy		87 390,80	111 532,80	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Materiały		87 390,80	111 532,80	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 654 066,19	1 136 701,83	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		11 326 471,66	37 640 691,03
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		11 326 471,66	37 640 691,03
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		1 190 330,00	4 632 150,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	e) inne		10 136 141,66	33 008 541,03
3. Należności od pozostałych jednostek		1 654 066,19	1 136 701,83	III. Zobowiązania krótkoterminowe		190 550,70	127 085,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		275 678,98	171 226,62	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		275 678,98	171 226,62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 373 658,00	960 746,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c) inne		4 729,21	4 729,21	b) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 473 451,78	8 148 912,26	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 473 451,78	8 148 912,26	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		188 481,57	125 353,71
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		123 699,69	101 176,50
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		123 699,69	101 176,50
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 473 451,78	8 148 912,26	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		2 499 837,74	3 886 914,80	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00
- inne środki pieniężne		2 069,13	1 731,30	g) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		971 544,91	4 260 266,16	h) inne		64 781,88	24 177,21
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		2 069,13	1 731,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia między		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 082 956,50	1 082 956,50
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 082 956,50	1 082 956,50
				- długoterminowe		1 082 956,50	1 082 956,50
				- krótkoterminowe		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		31 795 481,97	58 131 703,63	PASYWA RAZEM		31 795 481,97	58 131 703,63

Sporządzono dnia: 06.03.2023

ZWIK sp. z o.o. Międzyzdroje
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Drozd
mgr Czesława Drozdek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Jaworski
mgr Tomasz Jaworski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, w sztyku członków tego organu)