

**Bilans**  
**01/01/2022-30/09/2022**

<b>Contec Spółka Akcyjna</b>	Wartość na dzień 30/09/2022	Wartość na dzień 01/01/2022
<b>AKTYWA</b>	<b>86 861 030,47</b>	<b>82 154 033,38</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>76 208 908,14</b>	<b>75 046 837,11</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 617 291,67</b>	<b>625 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 617 291,67	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	625 000,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>70 625 331,58</b>	<b>73 742 616,84</b>
1. Środki trwałe	67 530 820,06	73 179 634,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 239 651,03	10 439 008,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	57 277 569,03	62 719 826,12
d) środki transportu	13 600,00	20 800,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2 892 548,68	562 982,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	201 962,84	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>300 000,00</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	300 000,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>153 297,49</b>	<b>166 232,87</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	153 297,49	166 232,87
a) w jednostkach powiązanych	153 297,49	166 232,87
- udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	133 297,49	146 232,87
- 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>512 987,40</b>	<b>512 987,40</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	512 987,40	512 987,40
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 652 122,33</b>	<b>7 107 196,27</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>518 255,41</b>	<b>359 293,39</b>
1. Materiały	144 800,00	155 792,44
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	373 455,41	203 500,95
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 740 318,54</b>	<b>1 090 432,20</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	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
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	1 740 318,54	1 090 432,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	256 615,31	322 452,51
- do 12 miesięcy	256 615,31	322 452,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	623 407,62	537 316,58
c) inne	860 295,61	230 663,11
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 134 329,76</b>	<b>5 537 288,40</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 134 329,76	5 537 288,40
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	8 134 329,76	5 537 288,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 134 329,76	5 485 404,72
- inne środki pieniężne	6 000 000,00	51 883,68
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>259 218,62</b>	<b>120 182,28</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>86 861 030,47</b>	<b>82 154 033,38</b>
<b>PASYWA</b>	<b>86 861 030,47</b>	<b>82 154 033,38</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>48 747 304,88</b>	<b>63 824 197,94</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>21 031 111,00</b>	<b>21 031 111,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>55 657 157,20</b>	<b>55 657 157,20</b>

**Bilans**  
**01/01/2022-30/09/2022**

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	11 700 000,00	11 700 000,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 864 070,26	-12 864 070,26
VI. Zysk (strata) netto	-15 076 893,06	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 113 725,59	18 329 835,44
I. Rezerwy na zobowiązania	581 248,25	118 248,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	581 248,25	118 248,25
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	581 248,25	118 248,25
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 441 845,39	600 029,86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	15 926 036,86	10 147,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 514,00	10 147,50
- do 12 miesięcy	14 514,00	10 147,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
c) kredyty i pożyczki	15 911 522,86	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	5 515 808,53	589 882,36
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 259 474,20	482 131,35
- do 12 miesięcy	1 259 474,20	482 131,35
- 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	96 222,80	96 222,80
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	8 870,80
i) inne	4 160 111,53	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 090 631,95	17 611 557,33
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 090 631,95	17 611 557,33
- długoterminowe	16 090 631,95	17 611 557,33
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>86 861 030,47</b>	<b>82 154 033,38</b>