

**Bilans na dzień 31.03.2022**

Aktywa		2021-12-31	2022-03-31	Pasywa		2021-12-31	2022-03-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>		47 219 942,78	47 321 629,32	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		63 047 885,89	59 383 168,78
I. Wartości niematerialne i prawne		7 315,01	6 650,03	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 000 000,00	2 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		58 010 540,82	58 010 540,82
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej nad wart. nominalną udziałów (akcji))			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		7 315,01	6 650,03	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 566 206,78	3 249 763,18	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe		3 566 206,78	3 249 763,18	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz. gruntu)				- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		89 441,60	88 371,20	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			3 037 345,07
c) urządzenia techniczne i maszyny		699 564,19	665 470,24	VI. Zysk (strata) netto		3 037 345,07	-3 664 717,11
d) środki transportu		2 670 248,13	2 414 121,98	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
e) inne środki trwałe		106 952,86	81 799,76	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		50 352 889,81	43 774 703,12
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		16 588 525,95	16 588 525,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		3 637 548,00	3 637 548,00
III. Należności długoterminowe		223 251,58	223 251,58	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		164 843,29	164 843,29
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowa		164 843,29	164 843,29
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa			
3. Od pozostałych jednostek		223 251,58	223 251,58	3. Pozostałe rezerwy		12 786 134,66	12 786 134,66
IV. Inwestycje długoterminowe		39 406 165,40	39 942 087,78	- długoterminowe		1 035 770,30	1 035 770,30
1. Nieruchomości		33 047 051,09	33 046 922,90	- krótkoterminowe		11 750 364,36	11 750 364,36
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		857 151,15	673 722,27
3. Długoterminowe aktywa finansowe		6 359 114,31	6 895 164,88	1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych		275 375,78	321 426,35	posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje		255 144,00	271 194,57	3. Wobec pozostałych jednostek		857 151,15	673 722,27
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki			
- udzielone pożyczki		20 231,78	50 231,78	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		725 709,38	541 850,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		1 820 602,78	1 820 602,78	d) zobowiązanie wekslowe			
- udziały lub akcje		1 820 602,78	1 820 602,78	e) inne		131 441,77	131 872,27
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		25 772 565,23	19 960 657,01
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		4 263 135,75	4 753 135,75	- do 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			
- udzielone pożyczki		4 263 135,75	4 753 135,75	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 017 004,01	3 899 876,75	- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.		3 627 851,00	3 627 851,00	b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		389 153,01	272 025,75	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		25 715 836,97	19 900 774,69
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		66 180 832,92	55 836 242,58	a) kredyty i pożyczki		11 971 185,06	11 971 185,06
I. Zapasy		16 269 613,57	28 118 056,30	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.			
1. Materiały		2 733 123,40	5 001 004,79	c) inne zobowiązania finansowe		898 356,19	736 652,08
2. Półprodukty i produkty w toku		12 403 218,52	22 625 416,71	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:		8 102 181,38	5 211 604,89
3. Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		7 447 495,84	4 490 864,98
4. Towary				- powyżej 12 miesięcy		654 685,54	720 739,91
5. Zaliczki na dostawy		1 133 271,65	491 634,80	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		30 000,00	30 000,00
II. Należności krótkoterminowe		23 861 467,82	6 282 238,69	f) zobowiązania wekslowe			
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 353 365,02	972 318,36
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		143 966,83	728 276,52
- do 12 miesięcy				i) inne		216 782,49	250 737,78
- powyżej 12 miesięcy				4. Fundusze specjalne		56 728,26	59 882,32
b) inne				IV. Rozliczenia międzyokresowe		7 134 647,48	6 551 797,89
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00	2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		6 679 281,30	6 336 938,14
- do 12 miesięcy				3. Inne rozliczenia międzyokresowe		455 366,18	214 859,75
- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe			
b) inne				- krótkoterminowe		455 366,18	214 859,75
3. Należności od pozostałych jednostek		23 861 467,82	6 282 238,69	<b>Pasywa razem</b>		113 400 775,70	103 157 871,90
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		23 576 484,72	4 442 937,64	Sporządził:			
- do 12 miesięcy		23 195 420,11	4 034 169,99	Miejscowość i data:			
- powyżej 12 miesięcy		381 064,61	408 767,65	Gdynia, 26.04.2022r.			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	1 696 269,00	Z-ca Dyrektora Finansowego			
c) inne		284 983,10	143 032,05	GŁÓWNY KSIĘGOWY			
d) dochodzone na drodze sądowej				Krzysztof Welke			
III. Inwestycje krótkoterminowe		6 999 132,73	3 571 730,77	ELFEKO S.A.			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 999 132,73	3 571 730,77	PREZES ZARZĄDU			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	Pieczętki i podpisy osób reprezentujących jednostkę:			
- udziały lub akcje				Tomasz Feil			
- inne papiery wartościowe				WICEPREZES ZARZĄDU			
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	Kazimierz Piwko			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe		6 999 132,73	3 571 730,77				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 999 132,73	3 571 730,77				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19 050 618,80	17 864 216,82				
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		17 554 959,44	16 731 268,14				
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 495 659,36	1 132 948,68				
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>							
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>							
<b>Aktywa razem</b>		113 400 775,70	103 157 871,90				

## Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022- 31.03.2022

(wariant kalkulacyjny)

	okres poprzedni	okres bieżący
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	93 187 877,39	6 117 320,06
- od jednostek powiązanych	36 114,30	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 774 931,71	5 840 943,51
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	412 945,68	276 376,55
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	67 706 666,66	4 804 831,59
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	67 434 981,01	4 561 129,57
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	271 685,65	243 702,02
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	25 481 210,73	1 312 488,47
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	23 285 214,24	5 086 170,50
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	2 195 996,49	-3 773 682,03
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 634 859,70	202 520,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	139 520,35
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.. Inne przychody operacyjne	1 634 859,70	63 000,20
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 468 001,96	46 531,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	177 695,84	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	225 799,59	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 064 506,53	46 531,84
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	2 362 854,23	-3 617 693,32
<b>J. Przychody finansowe</b>	1 329 800,96	6 175,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 208 467,70	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	1 208 467,70	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 208 467,70	0,00
II. Odsetki, w tym:	121 333,26	366,85
- od jednostek powiązanych	6 643,17	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	5 809,06
<b>K. Koszty finansowe</b>	846 943,12	53 199,70
I. Odsetki, w tym:	372 387,84	21 392,37
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	428 496,70	0,00
IV. Inne	46 058,58	31 807,33
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	2 845 712,07	-3 664 717,11
<b>M. Podatek dochodowy</b>	-191 633,00	0,00
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	3 037 345,07	-3 664 717,11

Sporządził:  
Miejscowość i data:

Pieczątka i podpisy osób reprezentujących jednostkę:

Z-ca Dyrektora Finansowego  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gdynia, 28.04.2022

ELFEKO S.A.  
PREZES ZARZĄDU

Tomasz Feil

WICEPREZES ZARZĄDU

Kazimierz Piwko