

Data od: 01.01.2023 01.01.2022  
 Data do: 01.07.2023 31.12.2022  
 Rok obrachunkowy: 2023 2022

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

<b>Aktywa</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 612 199,46</b>	<b>4 740 768,84</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>198 362,25</b>	<b>213 199,39</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych		
Wartość firmy		
Inne wartości niematerialne i prawne	198 362,25	213 199,39
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 320 633,52</b>	<b>2 797 126,57</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>2 320 633,52</b>	<b>2 797 126,57</b>
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	764 971,57	877 600,39
d/ środki transportowe	1 395 252,78	1 734 963,65
e/ inne środki trwałe	160 409,17	184 562,53
Środki trwałe w budowie		
Zaliczki na środki trwałe w budowie		
Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>Należności długoterminowe</b>		
Od jednostek powiązanych		
Od pozostałych jednostek		
<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
Nieruchomości		
Wartości niematerialne i prawne		
Długoterminowe aktywa finansowe		
<b>a/ w jednostkach powiązanych</b>		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>b/ w pozostałych jednostkach</b>		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
Inne inwestycje długoterminowe		
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 093 203,69</b>	<b>1 730 442,88</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 067 649,00	1 690 691,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	25 554,69	39 751,88
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>17 627 937,97</b>	<b>20 089 405,64</b>
<b>Zapasy</b>		
Materiały		
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zaliczki na poczet dostaw		
od jednostek powiązanych		
od jednostek pozostałych		
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 485 588,67</b>	<b>14 516 717,31</b>
<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>2 578 764,95</b>	<b>1 113 820,66</b>
<b>a/ Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>2 578 764,95</b>	<b>603 370,66</b>
dostawy i usługi do 12 miesięcy	2 578 764,95	603 370,66
kaucje do 12 miesięcy		
dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy		

**Sprawozdanie finansowe: Bilans**  
**Firma: EIS**  
**Wygenerowano na dzień: 1 lipca 2023**

	Data od: <b>01.01.2023</b>	01.01.2022
	Data do: <b>01.07.2023</b>	31.12.2022
	Rok obrotowy: <b>2023</b>	2022
kaucje powyżej 12 miesięcy		510 450,00
b/ Inne		510 450,00
<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>9 906 823,72</b>	<b>13 402 896,65</b>
<b>a/ Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>8 713 298,20</b>	<b>12 008 890,84</b>
dostawy i usługi do 12 miesięcy	8 662 289,82	11 957 882,46
kaucje do 12 miesięcy		
dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy		
kaucje powyżej 12 miesięcy	51 008,38	51 008,38
b/ Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	176 440,80	592 301,99
c/ Należności z tytułu podatku dochodowego	941 926,00	789 086,00
d/ Inne	75 158,72	12 617,82
e/ Dochodzone na drodze sądowej		
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 762 957,27</b>	<b>2 417 348,63</b>
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 762 957,27</b>	<b>2 417 348,63</b>
<b>a/ w jednostkach powiązanych</b>		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>b/ w pozostałych jednostkach</b>		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>3 762 957,27</b>	<b>2 417 348,63</b>
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 608 558,28	2 393 000,14
inne środki pieniężne		
środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	154 398,99	24 348,49
inne aktywa pieniężne		
<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 379 392,03</b>	<b>3 155 339,70</b>
Wycena kontraktów - przychody	1 188 231,97	3 015 530,91
Wycena kontraktów - koszty		
Inne rozliczenia międzyokresowe	191 160,06	139 808,79
Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>21 240 137,43</b>	<b>24 830 174,48</b>
<b>Pasywa</b>		
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>27 922,28</b>	<b>599 287,26</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	591 456,00	591 456,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Kapitał (fundusz) zapasowy	3 517 585,76	3 517 585,76
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 509 754,50)	0,00
Zysk (strata) netto	(571 364,98)	(3 509 754,50)
Wynik finansowy - przypadający na udziały mniejszościowe		
Kapitał mniejszości		
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Kapitał przypadający na udziałowców mniejszościowych		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>21 212 215,15</b>	<b>24 230 887,22</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>926 871,84</b>	<b>1 378 205,48</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	594 486,00	1 019 542,00

**Sprawozdanie finansowe: Bilans**  
**Firma: EIS**  
**Wygenerowano na dzień: 1 lipca 2023**

	Data od: 01.01.2023	01.01.2022
	Data do: 01.07.2023	31.12.2022
Rok obrotowy:	2023	2022
<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>292 525,84</b>	<b>318 803,48</b>
długoterminowe	29 781,80	44 337,79
krótkoterminowe	262 744,04	274 465,69
<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>39 860,00</b>	<b>39 860,00</b>
długoterminowe	39 860,00	39 860,00
krótkoterminowe		
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 191 918,88</b>	<b>1 494 031,90</b>
Wobec jednostek powiązanych		
<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 191 918,88</b>	<b>1 494 031,90</b>
a/ Kredyty i pożyczki	37 814,79	55 546,50
b/ Z tytułu emisji dłużnych pap. wart.		
c/ Inne zobowiązania finansowe	1 154 104,09	1 438 485,40
d/ Inne		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>18 809 634,02</b>	<b>21 182 588,94</b>
<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>8 847 880,12</b>	<b>7 907 356,70</b>
<b>a/ Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>2 211 816,84</b>	<b>1 550 963,42</b>
dostawy i usługi do 12 miesięcy	2 211 816,84	1 550 963,42
kaucje do 12 miesięcy		
dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy		
kaucje powyżej 12 miesięcy		
<b>b/ Pożyczki</b>	<b>6 573 074,44</b>	<b>6 293 404,44</b>
<b>c/ Inne</b>	<b>62 988,84</b>	<b>62 988,84</b>
<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>9 744 668,95</b>	<b>13 194 695,50</b>
a/ Kredyty i pożyczki	6 308 097,42	6 673 363,61
b/ Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c/ Inne zobowiązania finansowe	529 862,59	665 156,12
<b>d/ Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>1 443 873,18</b>	<b>3 828 313,20</b>
dostawy i usługi do 12 miesięcy	1 204 287,55	3 563 130,07
kaucje do 12 miesięcy	170 594,89	144 716,25
dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy		
kaucje powyżej 12 miesięcy	68 990,74	120 466,88
e/ Zaliczki otrzymane na dostawy		
f/ Zobowiązania wekslowe		
g/ Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	760 718,09	941 625,90
h/ Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego		
i/ Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 775,32	916 181,98
j/ Inne	138 342,35	170 054,69
Fundusze specjalne	217 084,95	80 536,74
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>283 790,41</b>	<b>176 060,90</b>
Ujemna wartość firmy		
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
długoterminowe		
krótkoterminowe		
Wycena kontraktów - przychody	283 790,41	176 060,90
Wycena kontraktów - koszty		
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>21 240 137,43</b>	<b>24 830 174,48</b>