

Wierzyciel S.A.

ul. Nowy Świat 3, 41-706 Ruda Śląska
NIP: 635 168 70 20; REGON: 278157364
KRS: 0000190266

WIERZYCIEL S.A.

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2022	31.12.2021			31.12.2022	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	491 304,29	46 088,01	A	Kapitał (fundusz) własny	8 272 214,61	8 982 387,21
I	Wartości niematerialne i prawne	24 500,00	24 500,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 531 100,00	7 531 100,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 451 287,21	2 277 565,78
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	729 536,33	729 536,33
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 500,00	24 500,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	60 059,29	21 588,01	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	60 059,29	3 182,25		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 337,04	1 274,01	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	722,25	1 531,65	VI	Zysk (strata) netto	-710 172,60	-826 278,57
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe		376,59	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 505,29	220 001,71
2	Środki trwałe w budowie		18 405,76	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	406 745,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	406 745,00			– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	241 338,61	219 321,03
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	0,00	
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	241 338,61	219 321,03
B	Aktywa obrotowe	8 022 415,61	9 156 300,91	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	1 021,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 136,55	4 655,43
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 136,55	4 655,43
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1 021,75	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 471 613,82	6 021 152,70	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 410,73	12 609,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	440,90	21,04
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	215 350,43	202 035,35
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne		
b)	inne	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	166,68	680,68
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	Inne rozliczenia międzyokresowe	166,68	680,68
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	166,68	680,68
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 471 613,82	6 021 152,70				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 251 180,88	5 810 492,49				
	– do 12 miesięcy	4 523 346,59	5 046 362,80				
	– powyżej 12 miesięcy	727 834,29	764 129,69				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00				
c)	inne	72 592,15	51 255,03				
d)	dochodzone na drodze sądowej	147 840,79	159 405,18				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 530 906,87	3 119 231,88				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 530 906,87	3 119 231,88				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 530 906,87	3 119 231,88				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 530 906,87	3 119 231,88				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 894,92	14 894,58				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 513 719,90	9 202 388,92		PASYWA razem (suma poz. A i B)	8 513 719,90	9 202 388,92

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)