

# Bilans

Astek Polska sp. z o.o.  
sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,  
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa		Stan na:	2021-09-01	2020-12-31	Przekoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		37 429 392,81	39 436 971,00	
I	Wartości niematerialne i prawne		3 117,41	6 450,75	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		3 117,41	6 450,75	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		351 009,20	370 914,45	
1	Środki trwałe		276 937,24	266 167,49	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		225 033,07	150 389,40	
d)	środki transportu		0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe		51 904,17	115 778,09	
2	Środki trwałe w budowie		74 071,96	104 746,96	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe		342 145,43	348 585,03	
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek		342 145,43	348 585,03	
IV	Inwestycje długoterminowe		36 099 193,77	38 077 093,77	
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe		36 099 193,77	38 077 093,77	
a)	w jednostkach powiązanych		36 099 193,77	38 077 093,77	
1)	udziały lub akcje		36 063 700,44	36 063 700,44	
2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
3)	udzielone pożyczki		35 493,33	2 013 393,33	
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
1)	udziały lub akcje				
2)	inne papiery wartościowe				
3)	udzielone pożyczki				
4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				

# Bilans

Astek Polska sp. z o.o.

sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,  
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

wszystkie kwoty w złotych

c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	633 927,00	633 927,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	633 927,00	633 927,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	58 497 722,91	45 231 183,18	
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	
1	Materiały			
2	Półprodukty i produkty w toku			
	w tym: obiekty w zabudowie			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	43 505 120,02	31 174 953,42	
1	Należności od jednostek powiązanych	1 227 972,77	237 414,42	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 227 972,77	237 414,42	
	1) do 12 miesięcy	1 227 972,77	237 414,42	
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
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	
	1) do 12 miesięcy			
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	42 277 147,25	30 937 539,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 337 253,27	30 434 867,63	
	1) do 12 miesięcy	39 337 253,27	30 434 867,63	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	732 514,77	294 694,65	
c)	inne	2 207 379,21	207 976,72	
d)	dochodzone na drodze sądowej			



# Bilans

Astek Polska sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,  
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

III	Inwestycje krótkoterminowe	12 548 560,40	12 081 386,57	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 548 560,40	12 081 386,57	
a)	w jednostkach powiązanych	7 001 673,85	6 050 897,85	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki	7 001 673,85	6 050 897,85	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 546 886,55	6 030 488,72	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 546 886,55	6 030 488,72	
	2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	
	3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 444 042,49	1 974 843,19	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	<b>Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)</b>	<b>95 927 115,72</b>	<b>84 668 154,18</b>	

# Bilans

Astek Polska sp. z o.o.  
sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,  
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa		Stan na:	2021-09-01	2020-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		40 268 654,04	25 824 499,99	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		50 000,00	50 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		15 520 709,23	15 520 709,23	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	
	– na udziały (akcje) własne			0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		10 371 738,76	0,00	
VI	Zysk (strata) netto		14 326 206,05	10 253 790,76	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		55 658 461,68	58 843 654,19	
I	Rezerwy na zobowiązania		1 822 306,96	1 465 760,70	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		96 993,00	96 993,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 725 313,96	1 368 767,70	
	– długoterminowa				
	– krótkoterminowa		1 725 313,96	1 368 767,70	
3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe				
II	Zobowiązania długoterminowe		17 371 475,73	12 429 281,31	
1	Wobec jednostek powiązanych		17 371 475,73	12 429 281,31	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				
III	Zobowiązania krótkoterminowe		34 733 177,91	44 412 888,63	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		15 303 230,16	10 241 368,79	

JCB



# Bilans

Astek Polska sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,  
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 704 516,12	2 731 674,55	
	1) do 12 miesięcy	3 704 516,12	2 731 674,55	
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	11 598 714,04	7 509 694,24	
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	
	1) do 12 miesięcy			
	2) powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 429 947,75	34 171 519,84	
a)	kredyty i pożyczki	1 520 369,65	1 137 269,70	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	354 080,10	2 013 590,25	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 694 756,80	13 666 112,19	
	1) do 12 miesięcy	14 694 756,80	13 666 112,19	
	2) 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	2 666 382,51	3 452 550,78	
h)	z tytułu wynagrodzeń	167 172,71	66 321,93	
i)	inne	27 185,98	13 835 674,99	
4	Fundusze specjalne			
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 731 501,08	535 723,55	
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 731 501,08	535 723,55	
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe	1 731 501,08	535 723,55	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych			
Pasywa razem (suma pozycji A i B)		95 927 115,72	84 668 154,18	

JCB