

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2023	31.12.2023	2022
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	40 346 525,77	33 159 004,70
I.	Wartości niematerialne i prawne	199 476,10	822 229,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	199 476,10	822 229,54
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	40 147 049,67	32 336 775,16
1	Środki trwałe	39 696 689,13	31 971 838,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 074 287,13	2 074 287,13
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 807 239,50	24 745 863,54
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 795 126,65	1 433 662,41
d)	środki transportu	1 559 427,09	843 038,65
e)	inne środki trwałe	10 460 608,76	2 874 986,39
2	Środki trwałe w budowie	450 360,54	364 937,04
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	15 268 165,26	12 108 273,11
I.	Zapasy	2 132 308,96	1 912 009,16
1	Materiały	2 132 308,96	1 912 009,16
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	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	12 732 879,05	8 720 024,82
1	Należności od pozostałych jednostek	12 732 879,05	8 720 024,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	12 448 874,85	8 386 624,82
	- do 12 miesięcy	12 448 874,85	8 386 624,82
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych		0,00
c)	inne	284 004,20	333 400,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	386 319,15	1 451 861,95
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 319,15	1 451 861,95
a)	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
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	386 319,15	1 451 861,95
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	386 319,15	1 451 861,95
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 658,10	24 377,18
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	55 614 691,03	45 267 277,81

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2023	31.12.2023	2022
1	2	4	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 090 146,08	7 134 660,60
I.	Kapitał podstawowy	10 546 028,18	10 546 028,18
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	533 019,47
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 411 367,58	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-2 044 514,52	-3 944 387,05
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 524 544,95	38 132 617,21
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 452 831,00	5 426 026,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 452 831,00	5 426 026,00
	- długoterminowa	3 367 394,00	3 512 933,00
	- krótkoterminowa	2 085 437,00	1 913 093,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	65 500,00	65 500,00
2	Wobec pozostałych jednostek	65 500,00	65 500,00
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)	inne	65 500,00	65 500,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 176 831,61	14 543 803,18
1	Wobec pozostałych jednostek	18 718 418,13	14 033 760,87
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:	9 045 057,98	4 494 360,61
	- do 12 miesięcy	9 045 057,98	4 494 360,61
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	5 850 359,74	5 848 422,83
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 598 324,70	3 118 015,60
i)	inne	224 675,71	572 961,83
2	Fundusze specjalne	458 413,48	510 042,31
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	25 829 382,34	18 097 288,03
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25 829 382,34	18 097 288,03
	- długoterminowe	22 089 703,43	16 367 187,29
	- krótkoterminowe	3 739 678,91	1 730 100,74
	RAZEM PASYWA	55 614 691,03	45 267 277,81

Sporządził: Elżbieta Nowak

Zatwierdził Wojciech Maćkowiak