

BILANS

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2024	31.12.2024	2023
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	41 770 152,00	40 346 525,77
I.	Wartości niematerialne i prawne	56 182,28	199 476,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	56 182,28	199 476,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 713 969,72	40 147 049,67
1	Środki trwałe	36 244 122,77	39 696 689,13
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	22 848 313,44	23 807 239,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 560 006,89	1 795 126,65
d)	środki transportu	1 245 454,99	1 559 427,09
e)	inne środki trwałe	8 516 060,32	10 460 608,76
2	Środki trwałe w budowie	5 469 846,95	450 360,54
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	15 272 833,63	15 268 165,26
I.	Zapasy	2 517 765,93	2 132 308,96
1	Materiały	2 517 765,93	2 132 308,96
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	9 557 417,85	12 732 879,05
1	Należności od pozostałych jednostek	9 557 417,85	12 732 879,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 307 515,15	12 448 874,85
	- do 12 miesięcy	9 307 515,15	12 448 874,85
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych		0,00
c)	inne	249 902,70	284 004,20
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 167 179,65	386 319,15
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 167 179,65	386 319,15
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	3 167 179,65	386 319,15
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 167 179,65	386 319,15
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 470,20	16 658,10
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	57 042 985,63	55 614 691,03

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2024	31.12.2024	2023
1	2	4	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-3 884 572,04	5 090 146,08
I.	Kapitał podstawowy	10 546 028,18	10 546 028,18
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- 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	-5 455 882,10	-3 411 367,58
VI.	Zysk (strata) netto	-8 974 718,12	-2 044 514,52
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 927 557,67	50 524 544,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 545 518,00	5 452 831,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 545 518,00	5 452 831,00
	- długoterminowa	3 423 160,00	3 367 394,00
	- krótkoterminowa	2 122 358,00	2 085 437,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 255 139,46	65 500,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2 255 139,46	65 500,00
a)	kredyty i pożyczki	2 187 500,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	67 639,46	65 500,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	28 743 030,52	19 176 831,61
1	Wobec pozostałych jednostek	28 255 670,51	18 718 418,13
a)	kredyty i pożyczki	312 500,00	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:	12 609 454,87	9 045 057,98
	- do 12 miesięcy	12 609 454,87	9 045 057,98
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	8 550 575,08	5 850 359,74
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 027 616,07	3 598 324,70
i)	inne	2 755 524,49	224 675,71
2	Fundusze specjalne	487 360,01	458 413,48
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	24 383 869,69	25 829 382,34
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 383 869,69	25 829 382,34
	- długoterminowe	20 801 728,64	22 089 703,43
	- krótkoterminowe	3 582 141,05	3 739 678,91
	RAZEM PASYWA	57 042 985,63	55 614 691,03

Sporządził: Elżbieta Nowak

Zatwierdził Wojciech Maćkowiak