

II. Bilans.

Aktywa	Stan na 31.12.		Pasywa	Stan na 31.12.	
	2023	2024		2023	2024
A. Aktywa trwałe	48 888 743,47	45 417 666,47	A. Kapitał (fundusz) własny	25 667 212,22	25 085 335,18
I. Wartości niematerialne i prawne	2 035,89	2 827,62	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 022 000,00	27 022 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 641,41	1 641,41
2. Wartość firmy			w tym:		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 035,89	2 827,62	nadwyżka wartości sprzedaży nad		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 770 401,42	45 285 776,85	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,		
1. Środki trwałe	48 736 258,08	45 266 621,85	w tym:		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 322 456,54	5 322 456,54	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	13 802 738,83	12 943 728,65	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe,	3 491 859,28	3 491 859,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	829 986,54	835 090,72	w tym:		
d) środki transportu	28 547 483,61	26 043 131,91	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	67 359,28	67 359,28
e) inne środki trwałe	233 592,56	122 214,03	na udziały (akcje) własne		
2. Środki trwałe w budowie	34 143,34	19 155,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 000 000,00	-2 448 288,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VI. Zysk (strata) netto	-1 848 288,47	-2 981 877,04
III. Należności długoterminowe	20 000,00	20 000,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
1. Od jednostek powiązanych			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 505 800,41	23 948 490,60
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	20 000,00	20 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe	1 472 515,42	654 548,40
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	1 472 515,42	654 548,40
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	900 000,00	600 000,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	366 467,61	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e) inne	206 047,81	54 548,40
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 377 693,24	8 200 397,84
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 306,16	109 062,00	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93 619,00	109 062,00	3. Wobec pozostałych jednostek	9 043 964,21	7 869 108,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 687,16	0,00			

B. Aktywa obrotowe	4 284 269,16	3 616 159,31	a) kredyty i pożyczki	1 912 669,58	2 869 913,10
I. Zapasy	1 766 791,72	1 554 809,61	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	514 269,72	544 916,58	c) inne zobowiązania finansowe	1 714 994,42	366 467,61
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 028 395,71	1 819 807,20
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	3 028 395,71	1 819 807,20
4. Towary	1 252 522,00	1 009 893,03	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	948 831,23	797 131,12	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 199 638,31	1 387 266,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	745 287,36	963 466,19
- do 12 miesięcy			i) inne	442 978,83	462 187,64
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	333 729,03	331 289,31
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 655 591,75	15 093 544,36
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	16 655 591,75	15 093 544,36
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	14 699 373,85	13 303 882,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 956 217,90	1 789 661,82
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	948 831,23	797 131,12			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	663 042,72	501 371,30			
- do 12 miesięcy	663 042,72	501 371,30			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 918,00	1 966,00			
c) inne	281 870,51	293 793,82			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 078 683,46	933 314,05			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 078 683,46	933 314,05			
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	1 078 683,46	933 314,05			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	880 514,82	866 855,89			
- inne środki pieniężne	198 168,64	66 458,16			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	489 962,75	330 904,53			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	53 173 012,63	49 033 825,78	Pasywa razem	53 173 012,63	49 033 825,78

Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego

Katarzyna Chojnacka

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Aleksandra Ciesielska

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Piotr Rowiński