



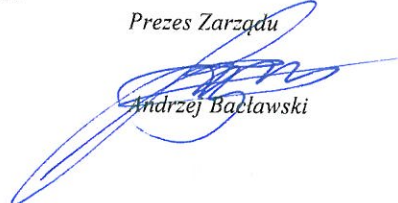
II. Bilans.

Aktywa	Stan na 31.12.		Pasywa	Stan na 31.12.	
	2022	2023		2022	2023
A. Aktywa trwałe	51 080 991,71	48 888 743,47	A. Kapitał (fundusz) własny	24 974 815,42	25 667 212,22
I. Wartości niematerialne i prawne	53 162,46	2 035,89	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	53 162,46	2 035,89	- nadwyżka wartości sprzedaży nad		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 879 256,10	48 770 401,42	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	50 716 342,76	48 736 258,08	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 322 456,54	5 322 456,54	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	3 491 859,28	3 491 859,28
b) budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	14 146 683,14	13 802 738,83	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	67 359,28	67 359,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	867 860,96	829 986,54	- na udziały (akcje) własne		
d) środki transportu	30 019 936,21	28 547 483,61	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 499 999,25	-3 000 000,00
e) inne środki trwałe	359 405,91	233 592,56	VI. Zysk (strata) netto	-4 040 686,02	-1 848 288,47
2. Środki trwałe w budowie	162 913,34	34 143,34	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 224 239,17	27 505 800,41
III. Należności długoterminowe	20 000,00	20 000,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	20 000,00	20 000,00	- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	2 989 005,81	1 472 515,42
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek	2 989 005,81	1 472 515,42
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	1 200 000,00	900 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe	1 600 398,65	366 467,61
- inne papiery wartościowe			d) obowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			e) inne	188 607,16	206 047,81
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 139 710,14	9 377 693,24
c) pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87 016,00	93 619,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 557,15	2 687,16	- do 12 miesięcy		
			- powyżej 12 miesięcy		
			b) inne		
			3. Wobec pozostałych jednostek	8 848 320,58	9 043 964,21

B. Aktywa obrotowe	4 118 062,88	4 284 269,16	a) kredyty i pożyczki	1 645 757,24	1 912 669,58
I. Zapasy	1 698 186,42	1 766 791,72	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	468 591,65	514 269,72	c) inne zobowiązania finansowe	1 235 032,68	1 714 994,42
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 627 666,60	3 028 395,71
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	3 627 666,60	3 028 395,71
4. Towary	1 229 594,77	1 252 522,00	- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	860 129,57	948 831,23	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 125 050,69	1 199 638,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	717 429,62	745 287,36
- do 12 miesięcy			i) inne	497 383,75	442 978,83
- powyżej 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	291 389,56	333 729,03
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 095 523,22	16 655 591,75
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	18 095 523,22	16 655 591,75
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	16 131 935,34	14 699 373,85
- powyżej 12 miesięcy		0,00	- krótkoterminowe	1 963 587,88	1 956 217,90
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	860 129,57	948 831,23			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	585 524,38	663 042,72			
- do 12 miesięcy	585 524,38	663 042,72			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	3 918,00			
c) inne	274 605,19	281 870,51			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	956 102,32	1 078 683,46			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	956 102,32	1 078 683,46			
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	956 102,32	1 078 683,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	691 983,72	880 514,82			
- inne środki pieniężne	264 118,60	198 168,64			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	603 644,57	489 962,75			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	55 199 054,59	53 173 012,63	Pasywa razem	55 199 054,59	53 173 012,63

Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego

Katarzyna Chojnacka

Zarząd Spółki
Członek Zarządu
Główny Księgowy

Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu

Andrzej Baławski