


## II. Bilans

| Aktywa                                | Stan na 31.12.       |                      | Pasywa   | Stan na 31.12.       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|                                       | 2024                 | 2025                 |  | 2024                 | 2025                 |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>               | <b>45 417 666,47</b> | <b>43 110 655,36</b> | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                   | <b>25 085 335,18</b> | <b>24 158 729,32</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i</b>    | <b>2 827,62</b>      | <b>10 060,19</b>     | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>               | <b>27 022 000,00</b> | <b>27 022 000,00</b> |
| 1. Koszty zakończonych prac           |                      |                      | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                | <b>1 641,41</b>      | <b>1 641,41</b>      |
| 2. Wartość firmy                      |                      |                      | - nadwyżka wartości sprzedaży nad                    |                      |                      |
| 3. Inne wartości niematerialne i      | 2 827,62             | 10 060,19            | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,</b> |                      |                      |
| 4. Zaliczki na wartości               |                      |                      | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej            |                      |                      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>     | <b>45 285 776,85</b> | <b>42 962 355,17</b> | <b>IV. Pozostałe kapitały rezerwowe,</b>             | <b>3 491 859,28</b>  | <b>3 491 860,81</b>  |
| 1. Środki trwałe                      | 45 266 621,85        | 42 943 200,17        | - tworzone zgodnie z umową (statutem)                | 67 359,28            | 67 360,81            |
| a) grunty (w tym prawo                | 5 322 456,54         | 5 322 456,54         | - na udziały (akcje) własne                          |                      |                      |
| b) budynki, lokale i obiekty inżyn.   | 12 943 728,65        | 12 084 746,03        | <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>              | <b>-2 448 288,47</b> | <b>-2 981 877,04</b> |
| c) urządzenia techniczne i maszyny    | 835 090,72           | 725 150,92           | <b>VI. Zysk (strata) netto</b>                       | <b>-2 981 877,04</b> | <b>-3 374 895,86</b> |
| d) środki transportu                  | 26 043 131,91        | 24 711 118,98        | <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku</b>        |                      |                      |
| e) inne środki trwałe                 | 122 214,03           | 99 727,70            | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na</b>                  | <b>23 948 490,60</b> | <b>30 444 450,72</b> |
| 2. Środki trwałe w budowie            | 19 155,00            | 19 155,00            | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w        |                      |                      | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Od jednostek powiązanych           |                      |                      | - długoterminowa                                     |                      |                      |
| 2. Od pozostałych jednostek, w        |                      |                      | - krótkoterminowa                                    |                      |                      |
| 3. Od pozostałych jednostek           | 20 000,00            | 20 000,00            | 3. Pozostałe rezerwy                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | - długoterminowa                                     |                      |                      |
| 1. Nieruchomości                      |                      |                      | - krótkoterminowa                                    |                      |                      |
| 2. Wartości niematerialne i           |                      |                      | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>               | <b>654 548,40</b>    | <b>354 548,40</b>    |
| 3. Długoterminowe aktywa              | 0,00                 | 0,00                 | 1. Wobec jednostek powiązanych                       |                      |                      |
| a) w jednostkach powiązanych          | 0,00                 | 0,00                 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których            |                      |                      |
| - udziały lub akcje                   |                      |                      | 3. Wobec pozostałych jednostek                       | 654 548,40           | 354 548,40           |
| - inne papiery wartościowe            |                      |                      | a) kredyty i pożyczki                                | 600 000,00           | 300 000,00           |
| - udzielone pożyczki                  |                      |                      | b) z tytułu emisji dłużnych papierów                 |                      |                      |
| - inne długoterminowe aktywa          |                      |                      | c) inne zobowiązania finansowe                       | 0,00                 | 0,00                 |
| b) w pozostałych jednostkach, w       | 0,00                 | 0,00                 | d) zobowiązania wekslowe                             |                      |                      |
| - udziały lub akcje                   |                      |                      | e) inne  | 54 548,40            | 54 548,40            |
| - inne papiery wartościowe            |                      |                      | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>             | <b>8 200 397,84</b>  | <b>16 425 703,28</b> |
| - udzielone pożyczki                  |                      |                      | 1. Wobec jednostek powiązanych                       | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa          |                      |                      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie                | 0,00                 | 0,00                 |
| c) w pozostałych jednostkach          | 0,00                 | 0,00                 | - do 12 miesięcy                                     |                      |                      |
| - udziały lub akcje                   |                      |                      | - powyżej 12 miesięcy                                |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe            |                      |                      | b) inne  |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                  |                      |                      | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których            | 0,00                 | 0,00                 |
| - inne długoterminowe aktywa          |                      |                      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Inne inwestycje                    |                      |                      | - do 12 miesięcy                                     |                      |                      |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia</b>  | <b>109 062,00</b>    | <b>118 240,00</b>    | - powyżej 12 miesięcy                                |                      |                      |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego        | 109 062,00           | 118 240,00           | b) inne  |                      |                      |
| 2. Inne rozliczenia                   | 0,00                 | 0,00                 | 3. Wobec pozostałych jednostek                       | 7 869 108,53         | 16 103 342,58        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>             | <b>3 616 159,31</b>  | <b>11 492 524,68</b> | a) kredyty i pożyczki                                | 2 869 913,10         | 3 594 805,75         |
| <b>I. Zapasy</b>                      | <b>1 554 809,61</b>  | <b>1 244 086,82</b>  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów                 |                      |                      |
| 1. Materiały                          | 544 916,58           | 606 391,65           | c) inne zobowiązania finansowe                       | 366 467,61           | 309 881,40           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku      |                      |                      | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie                | 1 819 807,20         | 8 860 430,42         |
| 3. Produkty gotowe                    |                      |                      | - do 12 miesięcy                                     | 1 819 807,20         | 8 860 430,42         |
| 4. Towary                             | 1 009 893,03         | 637 695,17           | - powyżej 12 miesięcy                                |                      |                      |
| 5. Zaliczki na dostawy                | 0,00                 | 0,00                 | e) zaliczki otrzymane na dostawy                     |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b> | <b>797 131,12</b>    | <b>9 120 582,98</b>  | f) zobowiązania wekslowe                             |                      |                      |
| 1. Należności od jednostek            | 0,00                 | 0,00                 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i             | 1 387 266,79         | 1 485 401,86         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o         | 0,00                 | 0,00                 | h) z tytułu wynagrodzeń                              | 963 466,19           | 1 077 036,57         |
| - do 12 miesięcy                      |                      |                      | i) inne  | 462 187,64           | 775 786,58           |
| - powyżej 12 miesięcy                 |                      |                      | 3. Fundusze specjalne                                | 331 289,31           | 322 360,70           |
| b) inne                               |                      |                      | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                | <b>15 093 544,36</b> | <b>13 664 199,04</b> |
| 2. Należności od pozostałych          | 0,00                 | 0,00                 | 1. Ujemna wartość firmy                              |                      |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług, o         | 0,00                 | 0,00                 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                   | 15 093 544,36        | 13 664 199,04        |
| - do 12 miesięcy                      |                      |                      | - długoterminowe                                     | 13 303 882,54        | 12 104 638,41        |
| - powyżej 12 miesięcy                 | 0,00                 | 0,00                 | - krótkoterminowe                                    | 1 789 661,82         | 1 559 560,63         |

|  |                      |                      |                     |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| b) inne                                |                      |                      |                     |                      |                      |
| 3. Należności od pozostałych           | 797 131,12           | 9 120 582,98         |                     |                      |                      |
| a) z tytułu dostaw i usług, o          | 501 371,30           | 501 206,13           |                     |                      |                      |
| - do 12 miesięcy                       | 501 371,30           | 501 206,13           |                     |                      |                      |
| - powyżej 12 miesięcy                  | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,    | 1 966,00             | 8 364 543,00         |                     |                      |                      |
| c) inne                                | 293 793,82           | 254 833,85           |                     |                      |                      |
| d) dochodzone na drodze sądowej        |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b> | <b>933 314,05</b>    | <b>835 006,24</b>    |                     |                      |                      |
| 1. Krótkoterminowe aktywa              | 933 314,05           | 835 006,24           |                     |                      |                      |
| a) w jednostkach powiązanych           | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| - udziały lub akcje                    |                      |                      |                     |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe             |                      |                      |                     |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                   |                      |                      |                     |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa          |                      |                      |                     |                      |                      |
| b) w pozostałych jednostkach           | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| - udziały lub akcje                    |                      |                      |                     |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe             |                      |                      |                     |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                   |                      |                      |                     |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa          |                      |                      |                     |                      |                      |
| c) środki pieniężne i inne aktywa      | 933 314,05           | 835 006,24           |                     |                      |                      |
| - środki pieniężne w kasie i na        | 866 855,89           | 772 693,94           |                     |                      |                      |
| - inne środki pieniężne                | 66 458,16            | 62 312,30            |                     |                      |                      |
| - inne aktywa pieniężne                |                      |                      |                     |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia</b> | <b>330 904,53</b>    | <b>292 848,64</b>    |                     |                      |                      |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał</b>    |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>       |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Aktywa razem</b>                    | <b>49 033 825,78</b> | <b>54 603 180,04</b> | <b>Pasywa razem</b> | <b>49 033 825,78</b> | <b>54 603 180,04</b> |

Główny Księgowy  
Kierownik Działu  
Ekonomiczno-Księgowego  
  
Katarzyna Chojnacka

Zarząd Spółki  
Prezes Zarządu

  
Piotr Rowiński