

BILANS
sporządzony na dzień:31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: zł....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	74 518 543,78	77 633 757,58	A	Kapitał (fundusz) własny	47 487 848,32	46 217 616,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	43 000 000,00	40 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 871 487,36	5 070 473,30
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	60 110 826,74	69 518 036,03				
1	Środki trwałe	59 531 920,85	61 110 485,32				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 752 616,00	6 312 596,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 694 400,28	54 705 273,32	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 927,47	12 165,52		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	40 463,67	67 439,67	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	40 513,43	13 010,81		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	578 905,89	8 407 550,71				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	14 407 717,04	8 115 721,55				

1	Nieruchomości	14 407 717,04	8 115 721,55				
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	616 360,96	1 147 143,55
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 398 219,49	33 339 078,96
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	24 218 713,12	26 071 981,74
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	24 218 713,12	26 071 981,74
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	14 990 079,66	17 002 627,72
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	5 367 524,03	1 922 938,23	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne	9 228 633,46	9 069 354,02
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 436 034,25	2 433 053,18
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	184 802,79	370 266,56		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 426 177,75	2 423 816,78
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	1 863 693,25	1 571 202,18
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 456 219,38	666 129,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 456 219,38	666 129,51
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	184 802,79	370 266,56	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106 265,12	96 485,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 122,11	157 057,86	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	109 122,11	157 057,86	i)	inne	0,00	90 000,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	9 856,50	9 236,40
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 680,68	213 208,70	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 743 472,12	4 834 044,04
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	4 743 472,12	4 834 044,04
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 155 373,85	1 541 677,80		– długoterminowe	4 652 900,20	4 743 472,12
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 798 883,69	190 721,66		– krótkoterminowe	90 571,92	90 571,92
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	4 798 883,69	190 721,66				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 798 883,69	190 721,66				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	356 490,16	1 350 956,14				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 347,39	10 993,87				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	79 886 067,81	79 556 695,81		PASYWA razem (suma poz. A i B)	79 886 067,81	79 556 695,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
27.03.2025

mgr Aldona Lenkiewicz

PREZES Zarządu

mgr inż. Edward Rokosz

27.03.2025