

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	45 354 012,51	46 027 539,59	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	33 405 224,89	21 497 189,36
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	28 145 251,00	13 552 213,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	2 264 816,27	2 264 202,27
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						
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	45 198 927,36	45 910 283,10	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	44 596 848,42	45 404 382,45		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 376 334,11	5 376 334,11	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	2 487 819,64	4 813 889,49
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 148 674,86	39 948 747,86		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	58 612,83	51 687,90		– na udziały (akcje) własne	0,00	2 939 827,00
d)	środki transportu	13 226,62	27 612,58				
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie	602 078,94	505 900,65	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	507 337,98	866 884,60
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		
1	Nieruchomości			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 149 463,30	33 569 169,73
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	667 064,00	220 154,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	667 064,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	520 769,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	146 295,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	220 154,57
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	0,00	220 154,57
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	27 122 117,53	24 165 863,60
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	27 122 117,53	24 165 863,60
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	19 737 289,22	21 276 172,31
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	4 537 512,59	121 523,12
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	2 847 315,72	2 768 168,17
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	155 085,15	117 256,49	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 776 666,69	1 531 900,74
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126 742,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 343,15	117 256,49	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	25 200 675,68	9 038 819,50		– do 12 miesięcy		
I	<b>Zapasy</b>	7 923,10	18 471,76		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	7 923,10	18 471,76	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 125 886,70	1 993 861,21	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 774 624,61	1 523 230,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 399 161,11	1 232 037,29
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 399 161,11	1 232 037,29

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe		
b)	inne				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196 967,39	113 474,54
3	Należności od pozostałych jednostek	2 125 886,70	1 993 861,21		h) z tytułu wynagrodzeń	58 463,59	54 854,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 124 644,02	1 772 203,46		i) inne	120 032,52	122 864,05
	– do 12 miesięcy	1 478 388,46	1 110 573,81	4	Fundusze specjalne	2 042,08	8 670,46
	– powyżej 12 miesięcy	646 255,56	661 629,65	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 583 615,08</b>	<b>7 651 250,82</b>
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	912,68	813,67	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	330,00	220 844,08	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 583 615,08	7 651 250,82
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	7 510 757,70	7 581 004,26
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>22 938 106,18</b>	<b>6 955 091,64</b>		– krótkoterminowe	<b>72 857,38</b>	<b>70 246,56</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 938 106,18	6 955 091,64				
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	22 938 106,18	6 955 091,64				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 236 690,45	3 033 524,59				
	– inne środki pieniężne	20 701 415,73	3 921 567,05				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>128 759,70</b>	<b>71 394,89</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>70 554 688,19</b>	<b>55 066 359,09</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>70 554 688,19</b>	<b>55 066 359,09</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2023 - 31.12.2023 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . .zł. . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>17 885 854,72</b>	<b>15 398 089,35</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 885 854,72	15 398 089,35
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 461 708,76</b>	<b>14 165 598,13</b>
I	Amortyzacja	842 694,12	864 097,57
II	Zużycie materiałów i energii	8 208 203,02	6 256 433,50
III	Usługi obce	2 956 574,85	2 899 774,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	760 393,83	934 374,01
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 938 842,38	2 647 021,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	625 911,41	549 843,54
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	129 089,15	14 053,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>1 424 145,96</b>	<b>1 232 491,22</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>312 605,22</b>	<b>215 241,05</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	312 605,22	215 241,05
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>850 449,12</b>	<b>109 271,96</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	850 449,12	109 271,96
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>886 302,06</b>	<b>1 338 460,31</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>464 360,75</b>	<b>159 896,88</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	464 360,75	95 855,23
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	64 041,65
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>942 622,83</b>	<b>596 987,59</b>
I	Odsetki, w tym:	942 622,83	523 763,36
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	73 224,23
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>408 039,98</b>	<b>901 369,60</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-99 298,00</b>	<b>14 157,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 328,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>507 337,98</b>	<b>866 884,60</b>