

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	62 200 884,52	45 354 012,51	A	Kapitał (fundusz) własny	34 230 426,25	33 405 224,89
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 145 251,00	28 145 251,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 264 816,27	2 264 816,27
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						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	62 028 262,96	45 198 927,36				
1	Środki trwałe	43 796 945,77	44 596 848,42				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 376 334,11	5 376 334,11				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 365 430,11	39 148 674,86	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	55 181,55	58 612,83		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	0,00	13 226,62	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 799 481,78	2 487 819,64
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 799 481,78	2 487 819,64
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	18 231 317,19	602 078,94				
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	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 020 877,20	507 337,98
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	43 124 018,04	37 149 463,30
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	1 085 625,00	667 064,00
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	748 085,00	667 064,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	553 794,00	520 769,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	194 291,00	146 295,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	337 540,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	337 540,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	28 707 554,20	27 122 117,53
	– 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	28 707 554,20	27 122 117,53
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	172 621,56	155 085,15	a)	kredyty i pożyczki	18 407 947,61	19 737 289,22
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 136,00	126 742,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 485,56	28 343,15	c)	inne zobowiązania finansowe	7 391 103,68	4 537 512,59
B	Aktywa obrotowe	15 153 559,77	25 200 675,68	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	20 535,03	7 923,10	e)	inne	2 908 502,91	2 847 315,72
1	Materiały	20 535,03	7 923,10	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 549 871,34	1 776 666,69
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	1 830 468,30	2 125 886,70		– 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	5 540 128,80	1 774 624,61
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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:	5 114 561,19	1 399 161,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	5 114 561,19	1 399 161,11
	– 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	1 830 468,30	2 125 886,70	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	225 354,66	196 967,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 820 601,85	2 124 644,02	h)	z tytułu wynagrodzeń	71 051,87	58 463,59
	– do 12 miesięcy	1 176 765,96	1 478 388,46	i)	inne	129 161,08	120 032,52
	– powyżej 12 miesięcy	643 835,89	646 255,56	4	Fundusze specjalne	9 742,54	2 042,08
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 430,69	912,68	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 780 967,50	7 583 615,08
c)	inne	435,76	330,00	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	7 780 967,50	7 583 615,08
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 145 584,77	22 938 106,18		– długoterminowe	7 705 403,07	7 510 757,70
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 145 584,77	22 938 106,18		– krótkoterminowe	75 564,43	72 857,38
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	13 145 584,77	22 938 106,18				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 444 168,92	2 236 690,45				
	– inne środki pieniężne	11 701 415,85	20 701 415,73				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 971,67	128 759,70				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	77 354 444,29	70 554 688,19		PASYWA razem (suma poz. A i B)	77 354 444,29	70 554 688,19

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 121 694,07	17 885 854,72
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 121 694,07	17 885 854,72
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	17 649 125,56	16 461 708,76
	– w tym:		
I	Amortyzacja	844 374,65	842 694,12
II	Zużycie materiałów i energii	8 051 082,31	8 208 203,02
	– w tym:		
III	Usługi obce	3 744 804,94	2 956 574,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	806 935,65	760 393,83
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 321 578,82	2 938 842,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	736 988,48	625 911,41
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	143 360,71	129 089,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 472 568,51	1 424 145,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	339 148,02	312 605,22
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	339 148,02	312 605,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	760 950,85	850 449,12
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	760 950,85	850 449,12
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 050 765,68	886 302,06
G	Przychody finansowe	971 963,58	464 360,75
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:	971 963,58	464 360,75
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	974 707,06	942 622,83
I	Odsetki, w tym:	974 707,06	942 622,83
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 048 022,20	408 039,98
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	27 145,00	-99 298,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 020 877,20	507 337,98
	– w tym:		