

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2024

jednostka obliczeniowa: zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023			rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023
A	Aktywa trwałe	43 018 312,96	39 243 301,21	A	Kapitał (fundusz) własny	-24 387 871,71	-13 081 057,91
I	Wartości niematerialne i prawne	498 081,68	532 886,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 266 485,55	7 266 485,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	498 081,68	532 886,40				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 520 231,28	38 226 019,01	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	42 004 169,28	38 117 779,01		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	981 453,10	981 453,10	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 905 296,28	26 650 961,95		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 133 954,08	1 246 236,71		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	377 333,43	569 629,10				
e)	inne środki trwałe	12 606 132,39	8 669 498,15				
2	Środki trwałe w budowie	516 062,00	108 240,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-20 347 543,46	-13 904 401,08
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-11 306 813,80	-6 443 142,38
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 932 365,12	66 760 446,94
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	9 021 820,19	5 612 323,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 497 520,00	5 612 323,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	4 019 533,00	3 634 276,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	2 477 987,00	1 978 047,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 524 300,19	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 524 300,19	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	14 719 170,38	3 652 206,50
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	14 719 170,38	3 652 206,50
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	14 719 170,38	3 652 206,50
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	484 395,80	III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 927 793,57	22 183 486,11
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	484 395,80	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	22 526 180,45	14 436 087,82		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	4 015 954,09	4 731 387,53		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	4 015 954,09	4 731 387,53	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	12 980 755,37	8 633 445,91	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 608 989,34	21 950 088,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 182 024,68	2 100 478,67
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 645 822,88	10 725 444,29
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	14 645 822,88	10 725 444,29

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 714 234,63	7 857 698,76
3	Należności od pozostałych jednostek	12 980 755,37	8 633 445,91	h)	z tytułu wynagrodzeń	952 802,30	909 488,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 897 732,86	8 577 946,76	i)	inne	114 104,85	356 977,53
	– do 12 miesięcy	12 897 732,86	8 577 946,76	4	Fundusze specjalne	318 804,23	233 397,98
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	39 263 580,98	35 312 431,33
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	80 394,77	54 502,54	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	2 627,74	996,61	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 263 580,98	35 312 431,33
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	34 351 491,51	31 951 653,08
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 021 320,94	267 643,79		– krótkoterminowe	4 912 089,47	3 360 778,25
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 021 320,94	267 643,79				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 021 320,94	267 643,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 021 320,94	267 643,79				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	508 150,05	803 610,59				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	65 544 493,41	53 679 389,03		PASYWA razem (suma poz. A i B)	65 544 493,41	53 679 389,03

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Joanna
Skibniewska-Książek
Data: 2025.03.28 12:43:35 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mariusz
Martyniak
Data: 2025.03.28 12:59:41 CET