

BILANS ROK 2024

AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 31.03.2024	Stan na dzień 31.12.2023
1	2		
A.	Aktywa trwałe	37 322 522,72	37 247 694,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	260,53	19 114,12
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	18 071,99
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	260,53	1 042,13
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	37 228 710,07	37 026 445,52
1.	Środki trwałe	13 650 810,09	13 973 540,35
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 159 437,45	1 162 321,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 445 715,53	10 612 211,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 871 875,45	2 000 404,65
d)	środki transportu	170 854,83	195 432,31
e)	inne środki trwałe	2 926,83	3 170,73
2.	Środki trwałe w budowie	23 577 899,98	23 052 905,17
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	
III.	Należności długoterminowe	15 000,00	15 000,00
1	od jednostek powiązanych		
	od pozostałych jednostkach w których jednostka posiada		
2	zaangażowanie w kapitale		
3	od pozostałych jednostek	15 000,00	15 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	
a)	w jednostkach powiązanych		
	-udziały lub akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada		
b)	zaangażowanie w kapitale		
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w jednostkach pozostałych	-	
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki	-	
	-inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 552,12	187 134,88
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71 699,00	180 281,76
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 853,12	6 853,12
B.	Aktywa obrotowe	35 019 968,06	34 324 671,74
I.	Zapasy	1 457 131,57	2 198 699,79
1.	Materiały	1 311 089,72	2 156 983,14
2.	Towary	41 716,65	41 716,65
3.	Zaliczki na dostawy	104 325,20	
II.	Należności krótkoterminowe	5 567 584,73	7 970 196,59
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 567 584,73	7 970 196,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 488 971,53	7 894 231,82
	-do 12 miesięcy	5 488 971,53	7 894 231,82
	-powyżej 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	
c)	inne	78 613,20	75 964,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	27 532 421,22	24 098 112,91
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 532 421,22	24 098 112,91
a)	w jednostkach powiązanych		
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	15 196 831,94	10 571 831,94
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe	7 052 612,33	5 052 612,33
	-udzielone pożyczki	1 025 626,74	1 400 626,74
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 118 592,87	4 118 592,87
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 335 589,28	13 526 280,97
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 335 589,28	13 526 280,97
	-inne środki pieniężne		
	-inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	462 830,54	57 662,45
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		72 342 490,78	71 572 366,26

BILANS ROK 2024

PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 31.03.2024	Stan na dzień 31.12.2023
1	2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	44 820 266,74	42 261 987,18
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 104 339,00	15 104 339,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	20 898 004,22	20 898 004,22
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 259 643,96	
VI	Zysk (strata) netto	2 558 279,56	6 259 643,96
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 522 224,04	29 310 379,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	411 125,88	588 328,88
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	135 694,88	135 694,88
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	169 714,49	169 714,49
	-długoterminowa	169 714,49	169 714,49
	-krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	105 716,51	282 919,51
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe	105 716,51	282 919,51
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 833 973,00	11 833 973,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		
2.	posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 833 973,00	11 833 973,00
a)	kredyty i pożyczki	11 833 973,00	11 833 973,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 037 533,90	8 625 254,28
1.	Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
	Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których		
2.	jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	6 735 614,29	8 402 933,13
a)	kredyty i pożyczki	175 578,00	175 578,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 185 027,22	6 655 050,98
	-do 12 miesięcy	5 185 027,22	6 655 050,98
	-powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	914 394,12	1 320 036,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	301 830,39	199 701,57
i)	inne	158 784,56	52 565,64
3.	Fundusze specjalne	301 919,61	222 321,15
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 239 591,26	8 262 822,92
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 239 591,26	8 262 822,92
	-długoterminowe	8 196 582,40	8 196 582,40
	-krótkoterminowe	43 008,86	66 240,52
	Pasywa razem	72 342 490,78	71 572 366,26

Rachunek zysków i strat
ROK 2024

Lp. 1	Pozycja 2	Za okres od 01.01.2024r. do 31.03.2024r.
	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 672 808,34
	w tym: od jednostek powiązanych	
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 672 808,34
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	9 595 249,99
	w tym: jednostkom powiązanym	
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 595 249,99
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4 077 558,35
	D. Koszty sprzedaży	
	E. Koszty ogólnego zarządu	972 149,35
	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	3 105 409,00
	G. Pozostałe przychody operacyjne	37 442,98
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
	II. Dotacje	
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	IV. Inne przychody operacyjne	37 442,98
	H. Pozostałe koszty operacyjne	37 459,50
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	III. Inne koszty operacyjne	37 459,50
	I. Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 105 392,48
	J. Przychody finansowe	104 505,42
	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	104 505,42
	od jednostek powiązanych	
	III. Zysk z rozchodu aktywów finansowych w tym	
	od jednostek powiązanych	
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
	V. Inne	
	K. Koszty finansowe	114,58
	I. Odsetki w tym	-
	dla jednostek powiązanych	
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
	IV. Inne	114,58
	L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	3 209 783,32
	M. Podatek dochodowy	651 503,76
	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
	O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	2 558 279,56