

BILANS ROK 2024

AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 30.09.2024	Stan na dzień 31.12.2023
1	2		
A.	Aktywa trwałe	39 257 595,54	37 247 694,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 114,12
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	18 071,99
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 042,13
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	39 164 043,42	37 026 445,52
1.	Środki trwałe	13 323 840,74	13 973 540,35
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 153 669,94	1 162 321,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 112 723,76	10 612 211,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 707 770,99	2 000 404,65
d)	środki transportu	337 489,81	195 432,31
e)	inne środki trwałe	12 186,24	3 170,73
2.	Środki trwałe w budowie	25 840 202,68	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	28 483 203,52	34 324 671,74
I.	Zapasy	1 821 358,13	2 198 699,79
1.	Materiały	1 662 808,14	2 156 983,14
2.	Towary	41 716,65	41 716,65
3.	Zaliczki na dostawy	116 833,34	
II.	Należności krótkoterminowe	1 234 500,72	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	1 234 500,72	7 970 196,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 028 310,59	7 894 231,82
	-do 12 miesięcy	1 028 310,59	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	211 578,48	75 964,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	- 5 388,35	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 245 526,91	24 098 112,91
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 245 526,91	24 098 112,91
a)	w jednostkach powiązanych		
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	16 571 831,94	10 571 831,94
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe	7 052 612,33	5 052 612,33
	-udzielone pożyczki	400 626,74	1 400 626,74
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9 118 592,87	4 118 592,87
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 673 694,97	13 526 280,97
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 673 694,97	13 526 280,97
	-inne środki pieniężne		
	-inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	181 817,76	57 662,45
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		67 740 799,06	71 572 366,26

BILANS ROK 2024

PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 30.09.2024	Stan na dzień 31.12.2023
1	2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	44 692 972,77	42 261 987,18
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 104 339,00	15 104 339,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	27 157 648,18	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	-	
VI	Zysk (strata) netto	2 430 985,59	6 259 643,96
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 047 826,29	29 310 379,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	443 189,88	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	137 780,51	282 919,51
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe	137 780,51	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	2 559 744,75	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	2 318 583,76	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:		
	-do 12 miesięcy	1 853 394,46	6 655 050,98
	-powyżej 12 miesięcy	1 853 394,46	6 655 050,98
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	69 152,89	1 320 036,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	204 244,99	199 701,57
i)	inne	16 213,42	52 565,64
3.	Fundusze specjalne	241 160,99	222 321,15
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 210 918,66	8 262 822,92
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 210 918,66	8 262 822,92
	-długoterminowe	8 196 582,40	8 196 582,40
	-krótkoterminowe	14 336,26	66 240,52
	Pasywa razem	67 740 799,06	71 572 366,26

Rachunek zysków i strat
ROK 2024

Lp. 1	Pozycja 2	Za okres od 01.01.2024r. do 30.09.2024r.
	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 919 685,59
	w tym: od jednostek powiązanych	
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 919 685,59
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	16 607 744,87
	w tym: jednostkom powiązanym	
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 607 744,87
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 311 940,72
	D. Koszty sprzedaży	
	E. Koszty ogólnego zarządu	2 414 861,29
	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 897 079,43
	G. Pozostałe przychody operacyjne	157 169,91
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 016,26
	II. Dotacje	
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	IV. Inne przychody operacyjne	155 153,65
	H. Pozostałe koszty operacyjne	137 416,73
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	III. Inne koszty operacyjne	137 416,73
	I. Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 916 832,61
	J. Przychody finansowe	273 604,32
	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	273 551,96
	od jednostek powiązanych	
	III. Zysk z rozchodu aktywów finansowych w tym	
	od jednostek powiązanych	
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
	V. Inne	52,36
	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)	3 190 322,35
	M. Podatek dochodowy	759 336,76
	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
	O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	2 430 985,59