

BILANS ROK 2024

AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 30.06.2024	Stan na dzień 31.12.2023
1	2		
A.	Aktywa trwałe	38 364 839,85	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	38 271 287,73	37 026 445,52
1.	Środki trwałe	13 374 064,53	13 973 540,35
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 156 553,69	1 162 321,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 279 219,67	10 612 211,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 779 052,02	2 000 404,65
d)	środki transportu	146 277,35	195 432,31
e)	inne środki trwałe	12 961,80	3 170,73
2.	Środki trwałe w budowie	24 897 223,20	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	30 686 091,97	34 324 671,74
I.	Zapasy	1 329 496,37	2 198 699,79
1.	Materiały	1 037 729,72	2 156 983,14
2.	Towary	41 716,65	41 716,65
3.	Zaliczki na dostawy	250 050,00	
II.	Należności krótkoterminowe	2 518 273,53	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	2 518 273,53	7 970 196,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 298 846,83	7 894 231,82
	-do 12 miesięcy	2 298 846,83	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	219 426,70	75 964,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	26 510 727,66	24 098 112,91
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 510 727,66	24 098 112,91
a)	w jednostkach powiązanych		
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	18 823 702,62	10 571 831,94
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe	7 052 612,33	5 052 612,33
	-udzielone pożyczki	650 626,74	1 400 626,74
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	11 120 463,55	4 118 592,87
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 687 025,04	13 526 280,97
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 687 025,04	13 526 280,97
	-inne środki pieniężne		
	-inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	327 594,41	57 662,45
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		69 050 931,82	71 572 366,26

BILANS ROK 2024

PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 30.06.2024	Stan na dzień 31.12.2023
1	2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	45 122 008,54	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	2 860 021,36	6 259 643,96
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 928 923,28	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	3 426 505,42	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	3 133 515,91	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	1 976 352,54	6 655 050,98
	-powyżej 12 miesięcy	1 976 352,54	6 655 050,98
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	336 929,74	1 320 036,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	212 804,03	199 701,57
i)	inne	431 851,60	52 565,64
3.	Fundusze specjalne	292 989,51	222 321,15
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 225 254,98	8 262 822,92
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 225 254,98	8 262 822,92
	-długoterminowe	8 196 582,40	8 196 582,40
	-krótkoterminowe	28 672,58	66 240,52
	Pasywa razem	69 050 931,82	71 572 366,26

Rachunek zysków i strat
ROK 2024

Lp. 1	Pozycja 2	Za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.
	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 916 685,62
	w tym: od jednostek powiązanych	
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 916 685,62
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 860 085,79
	w tym: jednostkom powiązanym	
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 860 085,79
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 056 599,83
	D. Koszty sprzedaży	
	E. Koszty ogólnego zarządu	1 710 656,98
	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	3 345 942,85
	G. Pozostałe przychody operacyjne	67 488,36
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 016,26
	II. Dotacje	
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	IV. Inne przychody operacyjne	66 472,10
	H. Pozostałe koszty operacyjne	77 691,63
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	III. Inne koszty operacyjne	77 691,63
	I. Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 335 739,58
	J. Przychody finansowe	225 991,12
	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	225 938,76
	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)	3 561 616,12
	M. Podatek dochodowy	701 594,76
	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
	O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	2 860 021,36