

BILANS ROK 2024

AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2023
1	2		
A.	Aktywa trwałe	39 495 063,86	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	39 421 597,88	37 026 445,52
1.	Środki trwałe	13 465 899,14	13 973 540,35
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 150 786,19	1 162 321,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 946 227,92	10 612 211,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 634 132,10	2 000 404,65
d)	środki transportu	723 342,25	195 432,31
e)	inne środki trwałe	11 410,68	3 170,73
2.	Środki trwałe w budowie	25 955 698,74	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	58 465,98	187 134,88
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 612,86	180 281,76
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 853,12	6 853,12
B.	Aktywa obrotowe	34 094 927,56	34 324 671,74
I.	Zapasy	1 163 105,36	2 198 699,79
1.	Materiały	847 272,02	2 156 983,14
2.	Towary	115 000,00	41 716,65
3.	Zaliczki na dostawy	200 833,34	
II.	Należności krótkoterminowe	6 912 127,36	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	6 912 127,36	7 970 196,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 849 376,13	7 894 231,82
	-do 12 miesięcy	6 849 376,13	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	62 751,23	75 964,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 951 803,67	24 098 112,91
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 951 803,67	24 098 112,91
a)	w jednostkach powiązanych		
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	16 171 831,94	10 571 831,94
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe	7 052 612,33	5 052 612,33
	-udzielone pożyczki	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	9 779 971,73	13 526 280,97
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 779 971,73	13 526 280,97
	-inne środki pieniężne		
	-inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 891,17	57 662,45
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		73 589 991,42	71 572 366,26

BILANS ROK 2024

PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2023
1	2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	47 103 666,93	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	4 841 679,75	6 259 643,96
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 486 324,49	29 310 379,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	337 473,37	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	32 064,00	282 919,51
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe	32 064,00	282 919,51
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 641 807,01	11 833 973,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		
2.	posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 641 807,01	11 833 973,00
a)	kredyty i pożyczki	11 641 807,01	11 833 973,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 310 461,92	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	6 076 232,24	8 402 933,13
a)	kredyty i pożyczki	-	175 578,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 512 460,39	6 655 050,98
	-do 12 miesięcy	4 512 460,39	6 655 050,98
	-powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 088 575,28	1 320 036,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	224 985,43	199 701,57
i)	inne	250 211,14	52 565,64
3.	Fundusze specjalne	234 229,68	222 321,15
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 196 582,19	8 262 822,92
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 196 582,19	8 262 822,92
	-długoterminowe	8 196 582,40	8 196 582,40
	-krótkoterminowe	- 0,21	66 240,52
	Pasywa razem	73 589 991,42	71 572 366,26

Rachunek zysków i strat
ROK 2024

Lp. 1	Pozycja 2	Za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 074 994,80
	w tym: od jednostek powiązanych	
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 010 937,67
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64 057,13
	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	24 786 145,59
	w tym: jednostkom powiązanym	
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 722 088,46
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 057,13
	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9 288 849,21
	D. Koszty sprzedaży	
	E. Koszty ogólnego zarządu	3 486 892,74
	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	5 801 956,47
	G. Pozostałe przychody operacyjne	191 232,30
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 016,26
	II. Dotacje	
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	IV. Inne przychody operacyjne	189 216,04
	H. Pozostałe koszty operacyjne	171 187,37
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	III. Inne koszty operacyjne	171 187,37
	I. Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	5 822 001,40
	J. Przychody finansowe	284 938,83
	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	284 886,47
	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)	6 106 825,65
	M. Podatek dochodowy	1 265 145,90
	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
	O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	4 841 679,75