

BILANS ROK 2025

AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 30.06.2025	Stan na dzień 31.12.2024
1	2		
A. Aktywa trwałe		39 681 306,90	39 888 415,76
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		39 501 157,85	39 708 266,71
1. Środki trwałe		13 017 456,54	13 465 899,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		1 145 018,68	1 150 786,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 613 236,06	9 946 227,92
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 393 803,54	1 634 132,10
d) środki transportu		855 538,73	723 342,25
e) inne środki trwałe		9 859,53	11 410,68
2. Środki trwałe w budowie		26 483 701,31	26 242 367,57
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		165 149,05	165 149,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		160 405,05	160 405,05
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 744,00	4 744,00
B. Aktywa obrotowe		35 873 672,19	34 273 107,81
I. Zapasy		435 581,82	886 282,02
1. Materiały		308 831,82	771 282,02
2. Towary		126 750,00	115 000,00
3. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe		2 789 172,12	6 893 826,00
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
-do 12 miesięcy			
-powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
Należności od pozostałych jednostkach w których jednostka			
2. 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		2 789 172,12	6 893 826,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 738 144,17	6 831 019,99
-do 12 miesięcy		2 738 144,17	6 831 019,99
-powyżej 12 miesięcy			
-powyżej 12 miesięcy			

	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
	c) inne	51 027,95	62 806,01
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
	III. Inwestycje krótkoterminowe	32 283 212,88	26 422 999,50
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 283 212,88	26 422 999,50
	a) w jednostkach powiązanych		
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	13 643 062,77	16 643 062,77
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe	7 453 130,72	7 453 130,72
	-udzielone pożyczki	-	-
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 189 932,05	9 189 932,05
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 640 150,11	9 779 936,73
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 640 150,11	9 779 936,73
	-inne środki pieniężne		
	-inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	365 705,37	70 000,29
	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
	D. Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	75 554 979,09	74 161 523,57

BILANS ROK 2025

PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 30.06.2025	Stan na dzień 31.12.2024
1	2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	50 625 005,19	47 035 017,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 104 339,00	15 104 339,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	27 157 648,18	27 157 648,18
	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	4 773 030,57	-
VI	Zysk (strata) netto	3 589 987,44	4 773 030,57
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 929 973,90	27 126 505,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	685 445,79	887 945,79
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	225 228,73	225 228,73
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	340 353,06	340 353,06
	-długoterminowa	212 784,02	212 784,02
	-krótkoterminowa	127 569,04	127 569,04
3.	Pozostałe rezerwy	119 864,00	322 364,00
	-długoterminowe		
	-krótkoterminowe	119 864,00	322 364,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 762 665,43	11 131 660,99
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		
2.	posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 762 665,43	11 131 660,99
a)	kredyty i pożyczki	11 762 665,43	11 131 660,99
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 893 283,14	6 910 316,83
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	3 583 469,23	6 676 807,15
a)	kredyty i pożyczki	351 156,00	702 312,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 141 654,38	4 515 520,39
	-do 12 miesięcy	2 141 654,38	4 515 520,39
	-powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	836 713,65	1 074 353,09
h)	z tytułu wynagrodzeń	234 544,99	224 985,43
i)	inne	19 400,21	159 636,24
3.	Fundusze specjalne	309 813,91	233 509,68
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 588 579,54	8 196 582,21
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 588 579,54	8 196 582,21
	-długoterminowe	8 571 657,71	8 150 987,82
	-krótkoterminowe	16 921,83	45 594,39
Pasywa razem		75 554 979,09	74 161 523,57

Rachunek zysków i strat
ROK 2025

Lp. 1	Pozycja 2	Za okres od 01.01.2025r. do 30.06.2025r.
	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 849 819,01
	w tym: od jednostek powiązanych	
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 849 819,01
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 916 164,69
	w tym: jednostkom powiązanym	
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 916 164,69
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 933 654,32
	D. Koszty sprzedaży	
	E. Koszty ogólnego zarządu	1 710 094,66
	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	4 223 559,66
	G. Pozostałe przychody operacyjne	171 526,83
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	114 634,15
	II. Dotacje	
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	IV. Inne przychody operacyjne	56 892,68
	H. Pozostałe koszty operacyjne	63 884,35
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	III. Inne koszty operacyjne	63 884,35
	I. Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	4 331 202,14
	J. Przychody finansowe	302 470,60
	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	302 470,60
	od jednostek powiązanych	-
	III. Zysk z rozchodu aktywów finansowych w tym	-
	od jednostek powiązanych	
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
	V. Inne	-
	K. Koszty finansowe	194 235,30
	I. Odsetki w tym	194 090,93
	dla jednostek powiązanych	
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
	IV. Inne	144,37
	L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	4 439 437,44
	M. Podatek dochodowy	849 450,00
	N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
	O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	3 589 987,44