

BILANS ROK 2025

AKTYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 30.09.2025	Stan na dzień 31.12.2024
1	2		
A.	Aktywa trwałe	39 491 172,66	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	39 311 023,61	39 708 266,71
1.	Środki trwałe	38 025 277,05	13 465 899,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	1 142 134,93	1 150 786,19
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 475 339,77	9 946 227,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 074 612,10	1 634 132,10
d)	środki transportu	780 967,65	723 342,25
e)	inne środki trwałe	552 222,60	11 410,68
2.	Środki trwałe w budowie	1 285 746,56	26 242 367,57
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	15 000,00	15 000,00
1	od jednostek powiązanych	-	
2	od pozostałych jednostkach w których jednostka posiada 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		
b)	w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada 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	34 299 543,65	34 273 107,81
I.	Zapasy	1 509 995,08	886 282,02
1.	Materiały	1 383 245,08	771 282,02
2.	Towary	126 750,00	115 000,00
3.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 073 161,66	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		
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	1 073 161,66	6 893 826,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 031 693,71	6 831 019,99
	-do 12 miesięcy	1 031 693,71	6 831 019,99
	-powyżej 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c)	inne	41 467,95	62 806,01
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-

III.	Inwestycje krótkoterminowe	31 521 455,65	26 422 999,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 521 455,65	26 422 999,50
a)	w jednostkach powiązanych		
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe		
	-udzielone pożyczki		
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	23 643 062,77	16 643 062,77
	-udziały i akcje		
	-inne papiery wartościowe	7 453 130,72	7 453 130,72
	-udzielone pożyczki	-	-
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	16 189 932,05	9 189 932,05
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 878 392,88	9 779 936,73
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 878 392,88	9 779 936,73
	-inne środki pieniężne		
	-inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	194 931,26	70 000,29
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		73 790 716,31	74 161 523,57

BILANS ROK 2025

PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 30.09.2025	Stan na dzień 31.12.2024
1	2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	49 815 205,44	47 035 017,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 104 339,00	15 104 339,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	31 930 678,75	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	-	-
VI	Zysk (strata) netto	2 780 187,69	4 773 030,57
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 975 510,87	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	2 978 666,77	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	2 723 208,86	6 676 807,15
a)	kredyty i pożyczki	175 578,00	702 312,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 122 898,05	4 515 520,39
	-do 12 miesięcy	2 122 898,05	4 515 520,39
	-powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	166 216,22	1 074 353,09
h)	z tytułu wynagrodzeń	230 139,98	224 985,43
i)	inne	28 376,61	159 636,24
3.	Fundusze specjalne	255 457,91	233 509,68
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 548 732,88	8 196 582,21
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 548 732,88	8 196 582,21
	-długoterminowe	8 370 774,10	8 150 987,82
	-krótkoterminowe	177 958,78	45 594,39
Pasywa razem		73 790 716,31	74 161 523,57

Rachunek zysków i strat
ROK 2025

Lp. 1	Pozycja 2	Za okres od 01.01.2025r. do 30.09.2025r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 772 531,13
	w tym: od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 772 531,13
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	16 771 621,73
	w tym: jednostkom powiązanym	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 771 621,73
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 000 909,40
D.	Koszty sprzedaży	
E.	Koszty ogólnego zarządu	2 397 594,73
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	3 603 314,67
G.	Pozostałe przychody operacyjne	210 355,94
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	90 059,84
II.	Dotacje	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV.	Inne przychody operacyjne	120 296,10
H.	Pozostałe koszty operacyjne	105 875,39
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	105 875,39
I.	Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 707 795,22
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	380 628,13
I.	Odsetki w tym	379 796,93
	dla jednostek powiązanych	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV.	Inne	831,20
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	3 629 637,69
M.	Podatek dochodowy	849 450,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	2 780 187,69