

BILANS

AKTYWA	Dane za rok	
	2024	2023
A. AKTYWA TRWAŁE	5 314 467.20	6 336 657.49
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5 953.74	8 118.74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 953.74	8 118.74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 652 691.25	6 026 173.66
1. Środki trwałe	4 652 691.25	5 999 055.66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 908.11	152 162.42
c) urządzenia techniczne i maszyny	208 559.91	228 163.95
d) środki transportu	4 345 717.12	5 611 717.07
e) inne środki trwałe	3 506.11	7 012.22
2. Środki trwałe w budowie		27 118.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Od pozostałych jednostek		
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 lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	655 822.21	302 365.09
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	357 797.15	241 668.38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	298 025.06	60 696.71
B. AKTYWA OBROTOWE	6 197 749.68	6 245 076.42
I. ZAPASY	593 435.80	550 561.08
1. Materiały	592 714.22	548 550.33
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		

AKTYWA	Dane za rok	
	2024	2023
5. Zaliczki na dostawy i usługi	721.58	2 010.75
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	3 529 754.19	3 526 004.35
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 jednostek, 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	3 529 754.19	3 526 004.35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 934 762.73	3 204 111.48
- do 12 miesięcy	2 934 762.73	3 204 111.48
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	433 583.34	202 185.63
c) inne	161 408.12	119 707.24
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 620 065.40	1 873 646.02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 620 065.40	1 873 646.02
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 620 065.40	1 873 646.02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 620 065.40	1 864 214.98
- inne środki pieniężne		9 431.04
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	454 494.29	294 864.97
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM (A + B + C + D)	11 512 216.88	12 581 733.91

PASywa	Dane za rok	
	2024	2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 648 939.56	3 360 184.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500 000.00	2 500 000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 618 709.40	2 618 709.40
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 758 524.86	-1 247 327.94
VI. Zysk (strata) netto	-711 244.98	-511 196.92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 863 277.32	9 221 549.37
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	739 591.23	788 289.26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 026.79	61 750.10
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	732 564.44	726 539.16
- długoterminowa	603 071.97	680 882.41
- krótkoterminowa	129 492.47	45 656.75
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2 271 557.16	3 178 830.29
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 271 557.16	3 178 830.29
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	2 271 557.16	3 178 830.29
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	5 767 082.84	5 206 304.20
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 761 503.31	4 151 596.90
a) kredyty i pożyczki	467 353.63	233 919.85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	967 730.05	1 207 182.54
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 464 149.13	1 161 445.60
- do 12 miesięcy	1 464 149.13	1 161 445.60

PASYWA	Dane za rok	
	2024	2023
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	741 886.23	712 765.31
h) z tytułu wynagrodzeń	495 892.99	548 936.04
i) inne	624 491.28	287 347.56
4. Fundusze specjalne	1 005 579.53	1 054 707.30
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	85 046.09	48 125.62
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	85 046.09	48 125.62
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	85 046.09	48 125.62
PASYWA RAZEM (A + B)	11 512 216.88	12 581 733.91

Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2024	2023
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 391 631.99	38 693 329.95
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 738 460.80	28 660 379.61
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 653 171.19	10 032 950.34
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 353 025.46	36 544 090.97
- jednostkom powiązanym	0.00	0.00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 271 004.75	27 087 191.37
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 082 020.71	9 456 899.60
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	2 038 606.53	2 149 238.98
D. Koszty sprzedaży	0.00	0.00
E. Koszty ogólnego zarządu	3 431 022.83	3 421 413.30
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-1 392 416.30	-1 272 174.32
G. Pozostałe przychody operacyjne	987 279.64	974 874.60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	220 530.35	469 879.05
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	766 749.29	504 995.55
H. Pozostałe koszty operacyjne	231 427.50	105 361.24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III. Inne koszty operacyjne	231 427.50	105 361.24
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	-636 564.16	-402 660.96
J. Przychody finansowe	21 368.84	120 446.85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	2 149.10	6 469.46
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne	19 219.74	113 977.39
K. Koszty finansowe	266 901.74	229 031.23
I. Odsetki, w tym:	266 901.74	229 031.23
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	0.00	0.00
L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	-882 097.06	-511 245.34
M. Podatek dochodowy	-170 852.08	-48.42
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
O. Zysk (strata) netto (L - M - N)	-711 244.98	-511 196.92

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2024	2023
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0.00	0.00
Zysk (strata) netto	-711 244.98	-511 196.92
KOREKTY RAZEM	1 929 289.62	719 878.56
Amortyzacja	1 809 158.73	1 657 677.35
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-81 494.57	-333 071.92
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	261 297.22	161 361.69
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-54 970.55	-469 879.05
Zmiana stanu rezerw	-48 698.03	52 888.42
Zmiana stanu zapasów	-42 874.72	196 194.55
Zmiana stanu należności	-3 759.84	-20 542.28
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	566 797.35	-298 051.92
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-476 165.97	-226 698.28
Inne korekty	0.00	0.00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 218 044.64	208 681.64
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0.00	0.00
WPLYY	233 292.67	487 542.27
Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	233 292.67	487 542.27
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
- odsetki	0.00	0.00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
WYDATKI	463 421.64	413 038.98
Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	460 629.32	395 375.76
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
Inne wydatki inwestycyjne	2 792.32	17 663.22
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-230 128.97	74 503.29
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0.00	0.00
WPLYY	0.00	0.00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
Inne wpływy finansowe	0.00	0.00
WYDATKI	1 241 496.29	1 170 657.95
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00
Splaty kredytów i pożyczek	0.00	0.00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2024	2023
Odsetki	261 297.22	161 361.69
Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-1 241 496.29	-1 170 657.95
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-253 580.62	-887 473.02
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-253 580.62	-887 473.02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	-4 281.29	-32 373.01
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	1 873 646.02	2 761 119.04
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	1 620 065.40	1 873 646.02
- o ograniczonej możliwości dysponowania	767 904.20	797 174.12

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2024	2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 360 184.54	3 889 108.80
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	-17 727.34
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 360 184.54	3 871 381.46
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 500 000.00	2 500 000.00
Zmiany kapitału podstawowego	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
- umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 500 000.00	2 500 000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 618 709.40	2 618 709.40
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- emisja akcji powyżej w wartości nominalnej	0.00	0.00
- podziału zysku ustawowo	0.00	0.00
- podziału zysku (ponad wymag. ustawowo min. wartość)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
- pokrycie straty	0.00	0.00
Suma kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 618 709.40	2 618 709.40
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
- zbycia środków trwałych	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 758 524.86	-1 229 600.60
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
b) zmniejszenie - przeznaczenie na kapitał zapasowy	0.00	0.00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 758 524.86	1 229 600.60
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	17 727.34
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 758 524.86	1 247 327.94
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 758 524.86	1 247 327.94
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 758 524.86	-1 247 327.94
Wynik netto	-711 244.98	-511 196.92
a) zysk netto	0.00	0.00
b) strata netto	711 244.98	511 196.92

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2024	2023
c) odpisy z zysku	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 648 939.36	3 360 184.54
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 648 939.36	3 360 184.54