

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2023-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
AKTYWA	40 335 321,50	42 220 341,68
A. Aktywa trwałe	23 135 907,15	26 672 774,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 710 845,12	26 579 415,45
1. Środki trwałe	21 659 120,80	20 985 445,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 026 777,23	5 026 777,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 432 035,23	8 817 830,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 297 141,36	3 842 216,24
d) środki transportu	3 858 704,16	3 261 901,91
e) inne środki trwałe	44 462,82	36 720,06
2. Środki trwałe w budowie	1 051 724,32	5 593 969,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	425 062,03	93 358,72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 724,00	80 724,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	344 338,03	12 634,72
B. Aktywa obrotowe	17 199 414,35	15 547 567,51
I. Zapasy	306 110,91	205 537,71
1. Materiały	229 449,51	149 800,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	27 977,53	13 010,20
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	48 683,87	42 726,95
II. Należności krótkoterminowe	5 409 168,29	5 517 682,38
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2023-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 409 168,29	5 517 682,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 756 582,57	4 322 816,97
- do 12 miesięcy	4 756 582,57	4 322 816,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	195 202,08	723 062,51
c) inne	457 383,64	471 802,90
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 057 996,50	9 329 741,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 057 996,50	9 329 741,31
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 057 996,50	9 329 741,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 057 996,50	9 329 741,31
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	426 138,65	494 606,11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	40 335 321,50	42 220 341,68
PASYWA	40 335 321,50	42 220 341,68
A. Kapitał (fundusz) własny	28 322 361,26	29 441 189,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 392 500,00	12 392 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 480 498,16	15 748 234,04
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	81 627,22	81 627,22
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	367 735,88	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	1 218 828,73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 012 960,24	12 779 151,69
I. Rezerwy na zobowiązania	1 745 203,31	733 879,16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	568 203,31	733 879,16
- długoterminowa	568 203,31	733 879,16
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 177 000,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 177 000,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2023-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
II. Zobowiązania długoterminowe	3 024 338,12	4 763 923,71
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 024 338,12	4 763 923,71
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 024 338,12	4 763 923,71
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 166 167,31	7 192 973,11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 931 342,71	5 891 695,65
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	487 676,90	861 414,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 981 756,35	1 881 793,06
- do 12 miesięcy	2 981 756,35	1 881 793,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	586 385,57	928 387,92
h) z tytułu wynagrodzeń	407 569,95	587 847,16
i) inne	1 467 953,94	1 632 253,10
4. Fundusze specjalne	1 234 824,60	1 301 277,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	77 251,50	88 375,71
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 251,50	88 375,71
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	77 251,50	88 375,71
Pasywa razem	40 335 321,50	42 220 341,68

Z upoważnienia
Głównego Księgowego

Zdzisław Nowak