

BILANS
sporządzony na dzień 2023-12-31

		Stan na				Stan na	
		Rok bieżący 2023	Rok poprzedni 2022			Rok bieżący 2023	Rok poprzedni 2022
	AKTYWA				PASYWA		
A	Aktywa trwałe	41 255 518,05	42 101 348,12	A	Kapitał (fundusz) własny	85 227 952,50	84 275 591,83
I	Wartości niematerialne i prawne	507 183,36	722 849,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	76 147 279,25	76 147 279,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	488 862,90	653 908,27	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 247 610,78	2 247 610,78
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	18 320,46	68 941,42		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	40 693 385,30	41 214 587,24	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 526 838,05	1 148 238,05
1	Środki trwałe	39 998 674,89	41 003 367,68		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	355 412,10	382 927,20		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 421 733,32	38 140 892,02	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 060 507,72	1 194 301,45	VI	Zysk (strata) netto	5 306 224,42	4 732 463,75
d)	środki transportu	207 054,26	74 767,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	953 967,49	1 210 480,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 043 566,92	24 533 293,06
2	Środki trwałe w budowie	694 710,41	211 219,56	I	Rezerwy na zobowiązania	10 609 713,13	8 678 879,01
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 609 713,13	8 678 879,01
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	8 118 305,00	7 353 757,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	2 491 408,13	1 325 122,01
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	38 995,00	55 163,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	38 995,00	55 163,29
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	38 995,00	55 163,29
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 125 221,61	10 762 470,39
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 949,39	163 911,19		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 949,39	163 911,19	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 789 930,76	6 439 648,61
B	Aktywa obrotowe	72 016 001,37	66 707 536,77	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	4 406 895,79	3 212 716,68	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	4 406 895,79	3 212 716,68	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 811 480,86	773 754,38
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	1 811 480,86	773 754,38
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	698 092,44
II	Należności krótkoterminowe	17 008 626,75	20 713 955,49	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 841 721,16	4 810 219,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 553,18	1 432,22
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	135 175,56	156 150,35
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	5 335 290,85	4 322 821,78
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 269 637,18	5 036 780,37
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 269 637,18	5 036 780,37
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	3 937 113,36	4 419 068,49
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	1 332 523,82	617 711,88
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	17 008 626,75	20 713 955,49				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 604 885,34	20 242 570,76				
	- do 12 miesięcy	16 604 885,34	20 242 570,76				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	191 141,89	191 310,74				
c)	inne	212 599,52	280 073,99				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	50 347 451,17	42 532 623,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 347 451,17	42 532 623,64				
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	50 347 451,17	42 532 623,64				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 334 456,65	42 510 596,24				
	- inne środki pieniężne	12 994,52	22 027,40				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	253 027,66	248 240,96				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem				PASYWA razem		
	(suma poz. A i B i C i D)	113 271 519,42	108 808 884,89		(suma poz. A i B)	113 271 519,42	108 808 884,89