

BILANS

sporządzony na dzień:31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023			rok bieżący 31.12.2024	rok poprzedni 31.12.2023
A	Aktywa trwałe	38 777 886,47	43 155 955,68	A	Kapitał (fundusz) własny	16 627 502,75	16 202 147,86
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 365 000,00	24 365 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50,00	50,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 777 886,47	43 155 955,68				
1	Środki trwałe	38 741 496,47	43 139 565,68				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	816 185,56	816 923,06				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 356 465,21	2 509 302,90	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 689 158,23	1 433 848,74		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	33 826 471,77	38 299 700,76	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	53 215,70	79 790,22		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	36 390,00	16 390,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 162 902,14	-6 773 678,30
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	425 354,89	-1 389 223,84
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 528 187,04	30 925 805,25
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	518 427,00	428 404,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	518 427,00	428 404,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	305 857,00	361 625,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	212 570,00	66 779,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	4 157 967,00	5 176 642,62
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	4 157 967,00	5 176 642,62
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 157 967,00	5 085 967,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	5 377 803,32	3 971 997,43	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	477 547,44	455 806,91	e)	inne	0,00	90 675,62
1	Materiały	477 547,44	455 806,91	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 309 167,76	5 903 112,78
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			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		
II	Należności krótkoterminowe	683 995,36	613 217,24		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 624 881,53	5 284 625,25
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	928 000,00	1 648 000,00
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	932 957,39	1 181 764,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	932 957,39	1 181 764,25
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	683 995,36	613 217,24	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 412 682,55	1 243 534,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 683,61	53 488,69	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 057 490,77	935 582,90
	– do 12 miesięcy	52 683,61	53 488,69	i)	inne	293 750,82	275 743,11
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	684 286,23	618 487,53
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 479,06	61 920,27	IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 542 625,28	19 417 645,85
c)	inne	569 832,69	497 808,28	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	17 542 625,28	19 417 645,85
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 187 674,95	2 859 193,60		– długoterminowe	15 940 482,50	17 542 626,17
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 187 674,95	2 859 193,60		– krótkoterminowe	1 602 142,78	1 875 019,68
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 187 674,95	2 859 193,60				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 162 932,55	2 828 902,10				
	– inne środki pieniężne	24 742,40	30 291,50				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 585,57	43 779,68				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	44 155 689,79	47 127 953,11		PASYWA razem (suma poz. A i B)	44 155 689,79	47 127 953,11