

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	68 677 058,45	69 182 070,02	A	Kapitał (fundusz) własny	47 992 150,57	47 884 499,04
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	43 256 000,00	43 256 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	412 412,17	412 412,17
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	67 025 480,19	67 516 125,80				
1	Środki trwałe	66 403 875,09	66 967 424,91				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 772 560,70	1 773 564,70				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 160 641,34	55 457 364,17	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 144 560,93	7 760 049,42		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	2 292 413,39	1 969 289,61	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 388 019,92	8 388 019,92
e)	inne środki trwałe	33 698,73	7 157,01		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					- na udziały (akcje) własne		
	- w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	621 605,10	548 700,89				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 322 617,79	-4 322 617,79
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	258 336,27	150 684,74
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	31 171 355,22	30 228 564,09
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	9 000 239,24	7 741 893,62
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	737 852,59	674 063,15
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 236 386,65	6 243 830,47
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	5 576 539,86	5 427 980,84
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	2 659 846,79	815 849,63
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	26 000,00	824 000,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	26 000,00	824 000,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	857 498,50
	– 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	0,00	857 498,50
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 651 578,26	1 665 944,22	a)	kredyty i pożyczki	0,00	857 498,50
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 651 578,26	1 665 944,22	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	10 486 447,34	8 930 993,11	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	351 904,68	447 602,14	e)	inne		
1	Materiały	252 405,63	343 322,44	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 372 446,53	2 550 338,46
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	71 588,61	72 127,10		– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	27 910,44	32 152,60	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	4 301 443,61	3 689 434,67		– 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	3 159 663,54	2 369 460,58
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	857 636,66	396 020,04
	– 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:	1 278 302,72	1 068 171,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 278 302,72	1 068 171,84
	– 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	4 301 443,61	3 689 434,67	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	706 352,42	574 413,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 580 236,52	3 118 639,78	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	3 580 236,52	3 118 639,78	i)	inne	317 371,74	330 854,99
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	212 782,99	180 877,88
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	417 322,00	343 292,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 798 669,45	19 078 833,51
c)	inne	303 885,09	227 502,89	1	Ujemna wartość firmy	227 129,57	281 640,41
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	18 571 539,88	18 797 193,10
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 475 230,64	4 474 093,36		– długoterminowe	18 208 542,94	18 495 601,26
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 475 230,64	4 474 093,36		– krótkoterminowe	362 996,94	301 591,84
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	5 475 230,64	4 474 093,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 475 230,64	4 474 093,36				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357 868,41	319 862,94				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	79 163 505,79	78 113 063,13		PASYWA razem (suma poz. A i B)	79 163 505,79	78 113 063,13

Dyrektor ds. ekonomicznych

Główny Księgowy

[Podpis]

[Podpis]

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
dr hab. Piotr Soltys