

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
A	Aktywa trwałe	44 183 025,05	45 041 555,59	45 041 555,59
I	Wartości niematerialne i prawne	93 062,58	76 998,86	76 998,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	93 062,58	76 998,86	76 998,86
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	43 696 627,47	44 613 360,73	44 613 360,73
1	Środki trwałe	41 951 371,94	43 601 951,69	43 601 951,69
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 790 216,77	6 790 216,77	6 790 216,77
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 178 785,00	30 239 667,90	30 239 667,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 816 200,41	5 378 845,30	5 378 845,30
d)	środki transportu	1 121 306,15	1 185 931,06	1 185 931,06
e)	inne środki trwałe	44 863,61	7 290,66	7 290,66
f)				
	– w tym:			
g)				
2	Środki trwałe w budowie	1 745 255,53	1 011 409,04	1 011 409,04
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od pozostałych jednostek			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	393 335,00	351 196,00	351 196,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	393 335,00	351 196,00	351 196,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			

B	Aktywa obrotowe	4 839 058,19	2 766 403,46	2 766 403,46
I	Zapasy	167 888,29	142 594,18	142 594,18
1	Materiały	154 988,29	135 594,18	135 594,18
2	Półprodukty i produkty w toku			
	– w tym:			
	– w tym:			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi	12 900,00	7 000,00	7 000,00
II	Należności krótkoterminowe	1 573 672,21	1 402 750,14	1 402 750,14
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	1 573 672,21	1 402 750,14	1 402 750,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 389 448,28	1 249 153,20	1 249 153,20
	– do 12 miesięcy	1 389 448,28	1 249 153,20	1 249 153,20
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 777,93	94 505,94	94 505,94
c)	inne	80 446,00	59 091,00	59 091,00
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 208 077,01	331 467,30	331 467,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 208 077,01	331 467,30	331 467,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 208 077,01	331 467,30	331 467,30
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 397,01	331 467,30	331 467,30
	– inne środki pieniężne	2 139 680,00	0,00	0,00
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	889 420,68	889 591,84	889 591,84
	– w tym:			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	49 022 083,24	47 807 959,05	47 807 959,05

	PASYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
A	Kapitał (fundusz) własny	32 618 335,64	31 790 300,86	31 790 300,86
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 602 000,00	32 602 000,00	32 602 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
	– 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:	1 238 553,25	1 238 553,25	1 238 553,25
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	– na udziały (akcje) własne			
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 052 752,39	-1 986 356,42	-1 986 356,42
VI	Zysk (strata) netto	830 534,78	-63 895,97	-63 895,97
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 403 747,60	16 017 658,19	16 017 658,19
I	Rezerwy na zobowiązania	2 506 039,43	2 612 594,35	2 612 594,35
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 577 939,00	1 840 728,00	1 840 728,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	928 100,43	771 866,35	771 866,35
	– długoterminowa	754 418,39	675 689,74	675 689,74
	– krótkoterminowa	173 682,04	96 176,61	96 176,61
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe			
II	Zobowiązania długoterminowe	3 033 404,18	3 590 050,52	3 590 050,52
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	3 033 404,18	3 590 050,52	3 590 050,52
a)	kredyty i pożyczki	2 158 344,10	2 733 944,10	2 733 944,10
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe	865 105,76	844 716,24	844 716,24
d)	zobowiązania wekslowe			

e)	inne	9 954,32	11 390,18	11 390,18
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 664 560,64	1 998 369,27	1 998 369,27
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 571 296,12	1 920 124,01	1 920 124,01
a)	kredyty i pożyczki	575 600,00	575 600,00	575 600,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe	159 324,03	123 094,89	123 094,89
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	836 916,95	367 852,43	367 852,43
	– do 12 miesięcy	836 916,95	367 852,43	367 852,43
	– powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	340,00	1 549,40	1 549,40
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	499 796,21	406 521,18	406 521,18
h)	z tytułu wynagrodzeń	170 952,34	153 628,91	153 628,91
i)	inne	328 366,59	291 877,20	291 877,20
4	Fundusze specjalne	93 264,52	78 245,26	78 245,26
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 199 743,35	7 816 644,05	7 816 644,05
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 199 743,35	7 816 644,05	7 816 644,05
	– długoterminowe	7 598 062,90	7 214 435,04	7 214 435,04
	– krótkoterminowe	601 680,45	602 209,01	602 209,01
3				
PASYWA razem (suma poz. A i B)		49 022 083,24	47 807 959,05	47 807 959,05

31.03.2025

Członek Zarządu
Główna Księgowa
Małgorzata Komnicka

Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji
Łukasz Zilbert

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr inż. Waldemar Bicz