

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	8 884 199,21	8 509 906,42	8 509 906,42
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 394 766,96	6 931 017,17	6 931 017,17
1	Środki trwałe	7 394 766,96	6 009 858,17	6 009 858,17
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 002,88	63 002,88	63 002,88
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 868 089,49	2 994 158,21	2 994 158,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	394 627,07	500 070,13	500 070,13
d)	środki transportu	4 048 577,42	2 436 851,90	2 436 851,90
e)	inne środki trwałe	20 470,10	15 775,05	15 775,05
f)				
	– w tym:			
g)				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	921 159,00	921 159,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	146 005,25	291 855,25	291 855,25
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	146 005,25	291 855,25	291 855,25
IV	Inwestycje długoterminowe	335 000,00	335 000,00	335 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	335 000,00	335 000,00	335 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	– udziały lub akcje	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	– udziały lub akcje	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 008 427,00	952 034,00	952 034,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 008 427,00	952 034,00	952 034,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	6 922 651,58	8 326 276,66	8 326 276,66
I	Zapasy	203 701,60	212 307,82	212 307,82
1	Materiały	203 351,45	212 000,83	212 000,83
2	Półprodukty i produkty w toku			
	– w tym:			
	– w tym:			
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	350,15	306,99	306,99
II	Należności krótkoterminowe	4 371 206,29	4 980 536,35	4 980 536,35
1	Należności od jednostek powiązanych	3 230,35	9 055,75	9 055,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 230,35	9 055,75	9 055,75
	– do 12 miesięcy	3 230,35	9 055,75	9 055,75
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	4 367 975,94	4 971 480,60	4 971 480,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 526 723,97	3 965 078,94	3 965 078,94
	– do 12 miesięcy	3 526 723,97	3 965 078,94	3 965 078,94
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	428 160,00	571 377,00	571 377,00
c)	inne	413 091,97	435 024,66	435 024,66
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 312 733,75	3 080 524,63	3 080 524,63
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 312 733,75	3 080 524,63	3 080 524,63
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	25 530,15	25 530,15
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	25 530,15	25 530,15
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 312 733,75	3 054 994,48	3 054 994,48
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 312 733,75	2 051 412,02	2 051 412,02
	– inne środki pieniężne	0,00	1 003 582,46	1 003 582,46
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 009,94	52 907,86	52 907,86
	– w tym:			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 806 850,79	16 836 183,08	16 836 183,08

	PASYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
A	Kapitał (fundusz) własny	8 745 158,43	8 540 031,35	8 540 031,35
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 394 074,90	2 962 704,32	2 962 704,32
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 355 956,45	1 359 303,13	1 359 303,13
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	– na udziały (akcje) własne			
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	995 127,08	1 218 023,90	1 218 023,90
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 061 692,36	8 296 151,73	8 296 151,73
I	Rezerwy na zobowiązania	4 309 147,62	4 019 392,12	4 019 392,12
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	925 934,00	1 010 333,00	1 010 333,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 317 669,62	2 921 635,07	2 921 635,07
	– długoterminowa	1 943 967,00	1 827 871,00	1 827 871,00
	– krótkoterminowa	1 373 702,62	1 093 764,07	1 093 764,07
3	Pozostałe rezerwy	65 544,00	87 424,05	87 424,05
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe	65 544,00	87 424,05	87 424,05
II	Zobowiązania długoterminowe	1 565 215,99	1 326 023,36	1 326 023,36
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 565 215,99	1 326 023,36	1 326 023,36
a)	kredyty i pożyczki	399 820,43	438 512,63	438 512,63
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 165 395,56	887 510,73	887 510,73
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

e)	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	969 504,27	2 710 507,55	2 710 507,55
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	27 664,98	42 939,24	42 939,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 664,98	42 939,24	42 939,24
	– do 12 miesięcy	27 664,98	42 939,24	42 939,24
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	585 690,98	2 365 245,52	2 365 245,52
a)	kredyty i pożyczki	38 692,20	38 692,20	38 692,20
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	383 203,38	760 786,41	760 786,41
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82 946,85	359 483,86	359 483,86
	– do 12 miesięcy	82 946,85	359 483,86	359 483,86
	– powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78 213,00	70 375,00	70 375,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i)	inne	2 635,55	1 135 908,05	1 135 908,05
4	Fundusze specjalne	356 148,31	302 322,79	302 322,79
IV	Rozliczenia międzyokresowe	217 824,48	240 228,70	240 228,70
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	217 824,48	240 228,70	240 228,70
	– długoterminowe	194 579,21	177 748,78	177 748,78
	– krótkoterminowe	23 245,27	62 479,92	62 479,92
3				
PASYWA razem (suma poz. A i B)		15 806 850,79	16 836 183,08	16 836 183,08