

# BILANS

sporządzony na dzień 30-09-2023 roku  
WERSJA PEŁNA

AKTYWA	Stan na	
	31-12-2022	30-09-2023
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>20 092 495,31</b>	<b>21 016 358,99</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>62 172,76</b>	<b>47 737,57</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niemater. i prawne	62 172,76	47 737,57
4. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 537 526,98</b>	<b>20 475 825,85</b>
1. Środki trwałe	19 422 943,87	19 985 278,43
a. grunty (w tym prawo użytk.wiecz.gruntu)	3 622 889,63	3 712 174,63
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 991 884,66	12 188 800,17
c. urządzenia techniczne i maszyny	1 209 649,92	1 008 046,82
d. środki transportu	2 509 097,47	3 016 661,93
e. inne środki trwałe	89 422,19	59 594,88
2. Środki trwałe w budowie	114 583,11	490 547,42
3. Zaliczki na środki trw. w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>492 795,57</b>	<b>492 795,57</b>
1. Aktywa z tyt. odroczonego pod. doch.	492 795,57	492 795,57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

# BILANS

Strona : 2

sporządzony na dzień 30-09-2023 roku

WERSJA PEŁNA

AKTYWA	Stan na	
	31-12-2022	30-09-2023
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 511 196,03</b>	<b>8 363 277,38</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>379 241,97</b>	<b>369 398,09</b>
1. Materiały	347 852,37	340 566,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	31 389,60	26 139,84
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	2 691,99
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 042 759,86</b>	<b>4 865 009,26</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 042 759,86	4 865 009,26
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 662 630,48	4 518 413,27
- do 12 miesięcy	3 662 630,48	4 518 413,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń spot. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 452,56	229 159,65
c. inne	338 676,82	117 436,34
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>910 369,88</b>	<b>2 851 125,74</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	910 369,88	2 851 125,74
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	910 369,88	2 851 125,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	910 369,88	2 851 125,74
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>178 824,32</b>	<b>277 744,29</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (fundusz) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (akcje) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>25 603 691,34</b>	<b>29 379 636,37</b>



# B I L A N S

Strona : 3

sporządzony na dzień 30-09-2023 roku

WERSJA PEŁNA

PASywa	Stan na	
	31-12-2022	30-09-2023
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>11 409 144,28</b>	<b>14 092 472,28</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>13 053 529,63</b>	<b>14 024 529,63</b>
1. Fundusz udziałowy	0,00	0,00
2. Fundusz wkładów mieszkaniowych	0,00	0,00
3. Fundusz wkładów budowlanych	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>438,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 647 151,06</b>	<b>- 1 644 385,35</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 997 234,29</b>	<b>1 711 890,00</b>
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>14 194 547,06</b>	<b>15 287 164,09</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 751 618,34</b>	<b>1 617 805,98</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220 065,36	220 065,36
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	744 482,00	744 482,00
- długoterminowa	444 119,00	444 119,00
- krótkoterminowa	300 363,00	300 363,00
3. Pozostałe rezerwy	787 070,98	653 258,62
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	787 070,98	653 258,62
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 333 291,58</b>	<b>3 520 196,48</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 333 291,58	3 520 196,48
a. kredyty i pożyczki	3 092 584,94	2 776 297,94
b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	1 240 706,64	743 898,54
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e ) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 060 927,49</b>	<b>7 567 550,31</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00

# BILANS

Strona : 4

sporządzony na dzień 30-09-2023 roku  
WERSJA PEŁNA

PASywa	Stan na	
	31-12-2022	30-09-2023
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 751 047,66	7 266 037,28
a. kredyty i pożyczki	468 790,57	423 984,01
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	741 650,05	680 976,67
d. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 058 886,01	3 607 793,65
- do 12 miesięcy	2 058 886,01	3 607 793,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	863 998,39	877 536,60
h. z tytułu wynagrodzeń	611 901,23	630 120,06
i. inne	1 005 821,41	1 045 626,29
4. Fundusze specjalne	309 879,83	301 513,03
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 048 709,65</b>	<b>2 581 611,32</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 048 709,65	2 581 611,32
- długoterminowe	1 977 206,32	2 535 437,92
- krótkoterminowe	71 503,33	46 173,40
<b>PASywa RAZEM</b>	<b>25 603 691,34</b>	<b>29 379 636,37</b>

Malbork, dnia 2023-10-20

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Sayed

Sporządził

Podpisy Członków Zarządu

Prezes Zarządu  
Andrzej Wyrona