

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	<b>Aktywa trwale</b>	120 478 228,03	99 922 895,62	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	65 784 794,27	64 497 907,77
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	479 135,73	636 124,13	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	46 714 500,00	46 714 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	15 783 407,77	14 811 932,92
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	462 635,73	636 124,13				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	16 500,00	0,00				
II	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	118 247 675,79	97 612 811,45	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	117 815 875,29	97 434 337,55		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 954 320,00	1 954 320,00	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 412 108,34	6 637 883,40		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 899 167,02	3 333 635,56		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	106 461 115,00	85 412 320,29				
e)	inne środki trwałe	89 164,93	96 178,30				
2	Środki trwałe w budowie	431 800,50	163 473,90	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	-807 442,51
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	15 000,00				
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
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				
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	12 000,00	12 000,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	3 286 886,50	3 778 917,36
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 578 587,62	72 461 164,94
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	8 525 544,07	6 957 613,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 329 745,00	3 143 491,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 192 000,61	3 626 222,92
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	4 176 213,00	2 999 582,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	1 015 787,61	626 640,92
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	3 798,46	187 899,96
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	3 798,46	187 899,96
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	17 500,11	12 117,15
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	17 500,11	12 117,15
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	12 000,00	12 000,00	e)	inne	17 500,11	12 117,15
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	1 739 416,51	1 661 960,04	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	55 119 531,29	16 422 154,31
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 738 164,00	1 659 455,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 252,51	2 505,04	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	52 885 153,86	37 036 177,09		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	<b>Zapasy</b>	1 873 869,98	2 000 550,43		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	1 843 449,38	1 937 290,69	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	30 420,60	63 259,74		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	15 452 578,11	8 357 843,17	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	54 785 770,41	16 108 885,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	25 840 118,70	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 117 760,73	7 635 125,26
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	11 116 508,22	7 632 620,22

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	1 252,51	2 505,04
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 431 269,35	2 755 354,80
3	Należności od pozostałych jednostek	15 452 578,11	8 357 843,17	h)	z tytułu wynagrodzeń	6 461 194,15	5 474 351,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 649 556,96	7 015 576,28	i)	inne	7 935 427,48	244 054,29
	– do 12 miesięcy	5 649 556,96	7 015 576,28	4	Fundusze specjalne	333 760,88	313 268,89
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	43 916 012,15	49 069 279,60
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 907 725,00	422 652,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	895 296,15	919 614,89	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 916 012,15	49 069 279,60
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	38 020 373,01	43 212 581,61
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	34 687 886,04	25 960 070,36		– krótkoterminowe	5 895 639,14	5 856 697,99
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 687 886,04	25 960 070,36				
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	8 043,84	8 029 913,42				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	8 043,84	8 029 913,42				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 679 842,20	17 930 156,94				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 679 842,20	17 930 156,94				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	870 819,73	717 713,13				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00				
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	173 363 381,89	136 959 072,71		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	173 363 381,89	136 959 072,71

WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

Maciej Krawczyk

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

Henryk Szary

KIEROWNICZKA BIURA  
KSIEGOWOŚCI

mgr Urszula Steiger

14.03.2024

