

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Aktywa	stan na		Pasywa		stan na	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
A. Aktywa trwałe						
1. Wartości niematerialne i prawne	01	40 015 438,08	41 576 145,48	A. Kapitał (fundusz) własny	01	14 627 028,49
2. Wartość firmy	02	0,00	50 621,14	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	02	10 085 600,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	03			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	03	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	04		50 621,14	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	04	
1. Rzeczowe aktywa trwałe	05	38 527 189,08	39 494 616,34	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	05	
2. Środki trwałe	06	38 366 709,64	39 281 646,09	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	06	5 869 868,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	07	1 854 333,60	3 314 054,60	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07	5 869 868,23
b) budynki i lokale (prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	08	305 528,45	356 368,35	- tworzone zgodnie z umowa (statutem) spółki	08	11 134 200,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	09	460 179,78	429 233,30	- na udziały (akcje) własne	09	-1 611 236,05
d) środki transportu	10	35 740 087,13	35 168 962,16	VI. Zysk (strata) netto	10	282 796,31
e) inne środki trwałe	11	16 580,68	13 027,68	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	11	
2. Środki trwałe w budowie	12	160 479,44	212 970,25	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12	39 246 325,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	13	17 000,00	17 000,00	I. Rezerwy na zobowiązania	13	3 495 212,00
1. Od jednostek powiązanych	14			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	1 335 943,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15	2 159 269,00
3. Od pozostałych jednostek	16			- długoterminowa	16	1 598 619,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	17 000,00	17 000,00	- krótkoterminowa	17	560 650,00
1. Nieuchomości	18	17 000,00	17 000,00	3. Pozostałe rezerwy	18	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	19			- długoterminowe	19	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20			- krótkoterminowe	20	
a) w jednostkach powiązanych	21			II. Zobowiązania długoterminowe	21	22 811 353,47
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22			1. Wobec jednostek powiązanych	22	21 435 094,22
udziały lub akcje	23			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23	
- udziały lub akcje	24			3. Wobec pozostałych jednostek	24	
- inne papiery wartościowe	25			a) kredyty i pożyczki	25	22 811 353,47
- udzielenie pożyczki	26			b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	26	19 645 703,30
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			- do 12 miesięcy	27	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28			c) inne zobowiązania finansowe	28	3 165 650,17
udziały lub akcje	29			d) zobowiązania wekslowe	29	
- udziały lub akcje	30			e) inne	30	
- inne papiery wartościowe	31			III. Zobowiązania krótkoterminowe	31	12 595 271,73
- udzielenie pożyczki	32			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32	15 563 440,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	33	
c) w pozostałych jednostkach	34			- do 12 miesięcy	34	
- udziały lub akcje	35			- powyżej 12 miesięcy	35	
- inne papiery wartościowe	36			b) inne	36	
- udzielenie pożyczki	37			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	38	
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			- do 12 miesięcy	39	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	1 471 249,00	2 013 908,00	- powyżej 12 miesięcy	40	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	1 471 249,00	2 013 908,00	f) zobowiązania wekslowe	41	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42			g) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	42	12 566 370,94
B. Aktywa obrotowe	43	13 857 915,52	27 123 732,46	h) z tytułu wydatków	43	3 503 982,40
1. Zapasy	44	543 901,94	478 487,57	i) inne	44	
2. Półprodukty i produkty w toku	45	525 822,44	470 540,84	IV. Fundusze specjalne	45	1 171 943,59
3. Produkty gotowe	46			1. Fundusze specjalne	46	3 883 265,63
4. Towary	47	18 079,50	5 175,35	2. Fundusze specjalne	47	3 883 265,63
5. Zaliczki na dostawy	48			IV. Fundusze specjalne	48	
1. Należności od jednostek powiązanych	49	8 002 148,53	7 852 784,24	1. Ujemna wartość firmy	49	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	50			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50	
- do 12 miesięcy	51			a) długoterminowe	51	
- powyżej 12 miesięcy	52			b) dotacje z EFRR długoterminowe	52	344 487,91
b) inne	53			c) dotacje z EFRR krótkoterminowe	53	47 205,91
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	54			d) pozostałe rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	54	47 205,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	55			e) pozostałe rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	55	297 282,00
- do 12 miesięcy	56			f) dotacje z EFRR długoterminowe	56	283 242,00
- powyżej 12 miesięcy	57			g) pozostałe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	57	14 040,00
b) inne	58			III. Inwestycje krótkoterminowe	58	
d) dochodzone na drodze sądowej	59			1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59	2 259 768,09
a) w jednostkach powiązanych	60	148 043,46	906 717,70	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	60	1 625 090,33
b) w pozostałych jednostkach	61	101 030,60	377 219,70	b) w jednostkach powiązanych	61	122 320,90
II. Inwestycje krótkoterminowe	62	5 223,00	29 783,00	c) w jednostkach powiązanych	62	28 900,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63	4 568 061,96	17 515 031,19	d) inne	63	344 487,91
a) w jednostkach powiązanych	64			IV. Fundusze specjalne	64	
udziały lub akcje	65			1. Fundusze specjalne	65	
- udziały lub akcje	66			2. Fundusze specjalne	66	
- inne papiery wartościowe	67			IV. Fundusze specjalne	67	
- udzielenie pożyczki	68			1. Fundusze specjalne	68	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	69			2. Fundusze specjalne	69	
b) w pozostałych jednostkach	70			IV. Fundusze specjalne	70	
udziały lub akcje	71			1. Fundusze specjalne	71	
- udziały lub akcje	72			2. Fundusze specjalne	72	
- inne papiery wartościowe	73			IV. Fundusze specjalne	73	
- udzielenie pożyczki	74			1. Fundusze specjalne	74	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	75			2. Fundusze specjalne	75	
udziały lub akcje	76			IV. Fundusze specjalne	76	
- udziały lub akcje	77			1. Fundusze specjalne	77	
- inne papiery wartościowe	78			2. Fundusze specjalne	78	
- udzielenie pożyczki	79			IV. Fundusze specjalne	79	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	80			1. Fundusze specjalne	80	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	81	4 568 061,96	17 515 031,19	2. Fundusze specjalne	81	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	82	4 568 061,96	7 498 866,82	IV. Fundusze specjalne	82	
- inne środki pieniężne	83		10 016 164,37	1. Fundusze specjalne	83	
- inne aktywa pieniężne	84			2. Fundusze specjalne	84	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	85	743 803,09	1 277 429,46	IV. Fundusze specjalne	85	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86	581 149,05	976 149,46	1. Fundusze specjalne	86	
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	87	162 654,04	301 280,00	2. Fundusze specjalne	87	
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	88			IV. Fundusze specjalne	88	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	89			1. Fundusze specjalne	89	
D. Udziały (akcje) własne	90			2. Fundusze specjalne	90	
Aktywa razem		53 873 353,60	68 699 877,94	Pasywa razem		53 873 353,60
						68 699 877,94