

## BILANS

### Sporządzony na dzień: 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2023-12-31	2022-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa razem</b>	<b>43 668 381,62</b>	<b>44 813 802,18</b>
<b>A.A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>40 364 987,33</b>	<b>41 300 285,68</b>
<b>A.A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>19 420,09</b>	<b>31 192,29</b>
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
A.A.I.2	Wartość firmy		0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	19 420,09	31 192,29
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
<b>A.A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>39 760 026,14</b>	<b>40 507 909,26</b>
<b>A.A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>38 756 696,92</b>	<b>39 928 619,04</b>
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 695 529,00	7 695 529,00
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 045 100,32	28 507 069,45
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	1 745 412,42	2 078 452,14
A.A.II.1.D	środki transportu	1 230 128,93	1 588 072,95
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	40 526,25	59 495,50
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 003 329,22	579 290,22
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
<b>A.A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych		0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek		0,00
<b>A.A.IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne		0,00
<b>A.A.IV.3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.A.IV.3.A</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje		0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
<b>A.A.IV.3.B</b>	<b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje		0,00
A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
<b>A.A.IV.3.C</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje		0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe		0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2023-12-31	2022-12-31
A.A.V.3.C.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.A.V.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.A.V.4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
<b>A.A.V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>585 541,10</b>	<b>761 184,13</b>
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195 931,14	302 527,50
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	389 609,96	458 656,63
<b>A.B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 303 394,29</b>	<b>3 513 516,50</b>
<b>A.B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>314 405,32</b>	<b>351 608,70</b>
A.B.I.1	Materiały	304 635,74	341 629,12
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	9 769,58	9 979,58
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
<b>A.B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 633 448,25</b>	<b>2 387 005,38</b>
<b>A.B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.B.II.1.A</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy		
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
A.B.II.1.B	Inne		0,00
<b>A.B.II.2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.B.II.2.A</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy		0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy		0,00
A.B.II.2.B	inne		0,00
<b>A.B.II.3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 633 448,25</b>	<b>2 387 005,38</b>
<b>A.B.II.3.A</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>2 295 357,60</b>	<b>2 071 674,35</b>
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	2 227 123,97	2 005 142,19
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	68 233,63	66 532,16
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	95 075,89	51 032,52
A.B.II.3.C	Inne	243 014,76	264 298,51
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>A.B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>72 857,44</b>	<b>506 769,46</b>
<b>A.B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>72 857,44</b>	<b>506 769,46</b>
<b>A.B.III.1.A</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje		0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki		0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
<b>A.B.III.1.B</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje		0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe		0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki		0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2023-12-31	2022-12-31
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
A.B.III.1.C	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>72 857,44</b>	<b>506 769,46</b>
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 732,59	492 049,32
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	12 124,85	14 720,14
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne		0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282 683,28	268 132,96
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00
A.D	Udziały (akcje) własne		0,00
P	<b>Pasywa razem</b>	<b>43 668 381,62</b>	<b>44 813 802,18</b>
P.A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 452 795,48</b>	<b>16 778 734,11</b>
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 251 350,00	14 891 250,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 300 255,11	2 354 901,78
P.A.II.1	– nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad w wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	587 229,00	587 229,00
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji w wartości godziwej		0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne		0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	- 686 038,63	- 1 054 646,67
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
P.B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27 215 586,14</b>	<b>28 035 068,07</b>
P.B.I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 784 328,40</b>	<b>1 501 972,04</b>
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 784 328,40	1 501 972,04
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
P.B.I.2.1	– długoterminowa		0,00
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa		0,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
P.B.I.3.1	– długoterminowe		0,00
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	0,00	0,00
P.B.II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 947 395,52</b>	<b>10 376 909,85</b>
P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
P.B.II.3	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>10 947 395,52</b>	<b>10 376 909,85</b>
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	10 359 657,50	9 459 198,40
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe		0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania w ekslocie		0,00
P.B.II.3.E	inne	587 738,02	917 711,45
P.B.III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 786 369,94</b>	<b>9 169 148,90</b>
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		2023-12-31	2022-12-31
P.B.III.1.A	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy		0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.1.B	Inne		0,00
P.B.III.2	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00
P.B.III.2.A	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :</b>	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy		0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.2.B	inne		0,00
P.B.III.3	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	7 534 279,27	8 904 861,86
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	1 201 260,00	3 435 606,87
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów w wartościowych		0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe		0,00
P.B.III.3.D	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :</b>	5 399 155,76	3 782 131,96
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	5 399 155,76	3 782 131,96
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy		0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania w ekslocie		0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	374 417,05	948 577,13
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	211 625,33	263 616,46
P.B.III.3.I	inne	347 821,13	474 929,44
P.B.III.4	Fundusze specjalne	252 090,67	264 287,04
P.B.IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 697 492,28	6 987 037,28
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy		0,00
P.B.IV.2	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	6 697 492,28	6 987 037,28
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	6 407 947,28	6 697 492,32
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	289 545,00	289 544,96