

Bilans
sporządzony na dzień 2024.08.31

Aktywa	Stan na dzień	
	2024.08.31	2023.12.31
AKTYWA		
A AKTYWA TRWAŁE	26 485 140,52	27 859 280,20
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	24 855 326,33	26 234 022,97
1 Środki trwałe	24 680 903,32	26 059 599,96
a grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	476 213,56	477 318,28
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 566 044,50	17 157 924,90
c urządzenia techniczne i maszyny	5 458 128,06	5 653 797,40
d środki transportu	2 161 059,50	2 749 552,32
e inne środki trwałe	19 457,70	21 007,06
2 Środki trwałe w budowie	174 423,01	174 423,01
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	18 851,90	18 851,90
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek	18 851,90	18 851,90
IV Inwestycje długoterminowe	10 000,00	10 000,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00
a w jednostkach powiązanych	10 000,00	10 000,00
- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
- 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	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
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 600 962,29	1 596 405,33
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	1 585 245,00	1 585 245,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	15 717,29	11 160,33
B AKTYWA OBROTOWE	23 117 079,10	19 451 564,02
I Zapasy	530 375,65	560 496,51
1 Materiały	350 723,82	380 844,68
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	179 651,83	179 651,83
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	4 259 731,59	6 626 908,63
1 Należności od jednostek powiązanych	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
2 Należności od pozostałych jednostek	4 259 731,59	6 626 908,63
a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 981 225,51	6 415 164,07
- do 12 miesięcy	3 981 225,51	6 415 164,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, ceł, ub. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	196 551,39	132 237,73
c inne	81 954,69	79 506,83
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	17 744 437,46	12 142 466,94
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 744 437,46	12 142 466,94
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	17 744 437,46	12 142 466,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 744 437,46	12 142 466,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	582 534,40	121 691,94
AKTYWA	49 602 219,62	47 310 844,22

PREZES ZARZĄDZ

CELONEK ZARZĄDZ

Paweł Olszewski

Agnieszka Kijonczyk

Dział Inwestycji i Rozwoju

Przewodniczący Zarządu

Bilans
 sporządzony na dzień 2024.08.31

Pasywa	Stan na dzień	
	2024.08.31	2023.12.31
PASYWA		
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 038 920,61	25 556 943,09
I Kapitał (fundusz) podstawowy	3 724 500,00	3 724 500,00
II Należne w płaty na kapitał	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (w ilość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	19 623 260,14	16 453 785,78
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 089 182,95	2 089 182,95
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	2 601 977,52	3 289 474,36
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w ilość ujemna)	0,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 563 299,01	21 753 901,13
I Rezerwy na zobowiązania	6 757 239,16	6 746 158,96
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 206 372,00	1 206 372,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 597 503,43	2 597 503,43
- długoterminowa	2 379 226,09	2 379 226,09
- krótkoterminowa	218 277,34	218 277,34
3 Pozostałe rezerwy	2 953 363,73	2 942 283,53
- długoterminowe	2 953 363,73	2 942 283,53
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	1 784 604,10	2 035 947,77
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	1 784 604,10	2 035 947,77
a kredyty i pożyczki	1 612 155,00	1 769 823,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d inne - leasing	172 449,10	266 124,77
III Zobowiązania krótkoterminowe	11 212 195,78	11 038 203,71
1 Wobec jednostek powiązanych	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
2 Wobec pozostałych jednostek	10 861 457,83	10 920 290,73
a kredyty i pożyczki	808 439,00	1 322 445,70
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe - leasing	156 008,65	432 207,66
d z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	7 515 231,22	6 734 761,83
- do 12 miesięcy	7 515 231,22	6 734 761,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 563 677,95	1 694 258,59
h z tytułu wynagrodzenia	521 838,83	496 370,01
i inne	296 262,18	240 246,94
3 Fundusze specjalne	350 737,95	117 912,98
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 809 259,97	1 933 590,69
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 809 259,97	1 933 590,69
- długoterminowe	1 767 401,71	1 767 401,71
- krótkoterminowe	41 858,26	166 188,98
PASYWA	49 602 219,62	47 310 844,22

Siedlce, dnia 2024.09.20

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
 Kierownik
 Działu Księgowo-Ekonomicznego
 Andrzej Jastrzębski

PREZES ZARZĄDU
 Paweł Olszewski
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Agnieszka Kiljańczyk