

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	121 200 285,98	126 587 490,96	A	Kapitał (fundusz) własny	68 472 869,02	67 626 825,05
I	Wartości niematerialne i prawne	14 481,25	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 364 000,00	46 364 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 535 520,65	11 006 853,45
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 481,25	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	120 651 185,83	126 080 903,96	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10 727 304,40	10 727 304,40
1	Środki trwałe	116 762 523,16	121 086 069,93		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 394 883,12	1 412 711,17	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 215 023,04	98 005 087,26		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 096 935,71	20 209 718,36		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 037 538,79	1 431 250,64				
e)	inne środki trwałe	18 142,50	27 302,50				
2	Środki trwałe w budowie	3 888 662,67	4 994 834,03	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	2 000,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	846 043,97	-471 332,80
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 786 679,75	62 993 597,06
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 237 813,77	1 770 921,56
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 791,00	187 416,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 101 022,77	1 583 505,56
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	1 770 358,32	1 185 535,28
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	330 664,45	397 970,28
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	13 795 543,33	17 574 361,18
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	2 000,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	13 795 543,33	17 574 361,18
	– udziały lub akcje	2 000,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	13 473 040,00	16 999 500,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	268 379,33	485 998,01
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	54 124,00	88 863,17
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	532 618,90	506 587,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 283 025,78	9 441 960,59
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	494 113,00	449 587,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 505,90	57 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 059 262,79	4 032 931,15		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	991 856,63	1 026 021,62		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	991 856,63	1 026 021,62	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 856 190,70	2 882 919,33	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 282 937,19	9 441 181,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	4 968 208,65	6 875 577,42
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	217 618,68	208 936,67
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 518 946,66	1 336 193,62
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 518 946,66	1 336 193,62

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 006 126,61	582 371,71
3	Należności od pozostałych jednostek	2 856 190,70	2 882 919,33	h)	z tytułu wynagrodzeń	327 066,36	246 930,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 838 871,50	2 720 672,65	i)	inne	244 970,23	191 171,85
	– do 12 miesięcy	2 832 748,17	2 711 486,70	4	Fundusze specjalne	88,59	779,06
	– powyżej 12 miesięcy	6 123,33	9 185,95	IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 470 296,87	34 206 353,73
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	108 768,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	17 319,20	1 464,47	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 470 296,87	34 206 353,73
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	52 014,21		– długoterminowe	30 707 096,26	32 416 632,49
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 130,81	6 829,97		– krótkoterminowe	1 763 200,61	1 789 721,24
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 130,81	6 829,97				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 000,00				
	– udziały lub akcje	0,00	2 000,00				
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 130,81	4 829,97				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 130,81	4 829,97				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	205 084,65	117 160,23				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	125 259 548,77	130 620 422,11		PASYWA razem (suma poz. A i B)	125 259 548,77	130 620 422,11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 770 851,51	29 806 654,32
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 174 052,95	25 940 699,27
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-534 151,38	-9 694,44
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 764 681,98	3 244 703,47
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	366 267,96	630 946,02
B	Koszty działalności operacyjnej	34 333 057,04	31 742 127,05
I	Amortyzacja	7 711 299,60	7 799 781,43
II	Zużycie materiałów i energii	7 900 831,59	6 794 282,27
III	Usługi obce	2 600 261,60	2 188 972,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 308 891,62	5 064 774,68
	– podatek akcyzowy	27 377,00	24 657,00
V	Wynagrodzenia	8 300 242,55	7 463 264,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 015 037,73	1 760 119,71
	– emerytalne	808 532,10	682 650,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	319 573,37	306 853,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	176 918,98	364 078,46
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 562 205,53	-1 935 472,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 914 487,21	2 345 141,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 718 262,21	1 756 647,67
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 773,80	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 187 451,20	588 494,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	233 226,45	116 392,27
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73 255,63	0,00
III	Inne koszty operacyjne	159 970,82	116 392,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 119 055,23	293 276,79
G	Przychody finansowe	7 846,95	2 086,01
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	230,40	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	230,40	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	7 616,55	2 086,01
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 009 010,21	804 254,60
I	Odsetki, w tym:	1 008 475,74	804 179,82
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	534,47	74,78
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 117 891,97	-508 891,80
J	Podatek dochodowy	271 848,00	-37 559,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	846 043,97	-471 332,80