

# BILANS

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2023 rok	2022 rok
A.	Aktywa trwałe	91 844 031,92	82 517 381,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	410 704,22	784 177,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	410 704,22	784 177,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	91 433 327,70	81 733 203,51
1.	Środki trwałe	79 317 602,28	77 981 929,39
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	2 411 444,00	2 411 444,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 452 004,35	49 641 571,13
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 206 857,49	4 067 396,02
	d) środki transportu	2 255 600,35	2 013 009,45
	e) inne środki trwałe	20 991 696,09	19 828 508,79
2.	Środki trwałe w budowie	12 115 725,42	3 771 274,12
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.	Aktywa obrotowe	29 003 069,83	35 122 124,05
I.	Zapasy	4 966 793,09	3 689 693,39
1.	Materialy	4 760 488,52	3 511 736,47
2.	Półprodukty i produkty w toku	206 304,57	178 146,91
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	22 337 280,44	16 466 933,07
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	22 337 280,44	16 466 933,07
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 826 235,55	14 959 336,52
	- do 12 miesięcy	20 826 235,55	14 959 336,52
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznych	63 524,43	52 839,66
	c) inne	1 447 520,46	1 454 756,89
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 111 802,22	14 476 366,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 111 802,22	14 476 366,46
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 111 802,22	14 476 366,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 110 185,72	2 300 805,48
	- inne środki pieniężne	1 616,50	12 175 560,93
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	587 194,08	488 941,14
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		120 847 101,75	117 639 505,06

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2023 rok	2022 rok
A.	Kapitał (fundusz) własny	16 949 451.29	19 705 303,55
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	77 407 709.69	77 407 709.69
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	57 702 406.14	58 051 426.97
VI.	Zysk (strata) netto	2 755 852.26	349 020.83
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 897 650.46	97 934 201,51
I.	Rezerwy na zobowiązania	17 240 362.80	20 947 036.78
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 385 959.21	16 357 390.94
	- długoterminowa	13 275 103.01	13 645 988.50
	- krótkoterminowa	3 110 856.20	2 711 402.44
3.	Pozostałe rezerwy	854 403.59	4 589 645.84
	- długoterminowe	822 000.50	4 574 870.46
	- krótkoterminowe	32 403.09	14 775.38
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 075 648.04	6 111 080.42
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 075 648.04	6 111 080.42
	a) kredyty i pożyczki	3 000 000.08	6 057 138.00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	75 647.96	53 942.42
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	44 590 439.31	33 550 930.28
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-

