

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-09	Na koniec ub. roku 2022-12-31
A	Aktywa trwałe	26.977.903,42	25.005.896,55
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	26.796.757,42	24.824.750,55
1	Srodki trwałe	26.193.617,46	24.381.074,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	837.614,21	780.142,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18.113.447,24	18.270.803,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6.280.326,45	4.667.519,87
d)	środki transportu	896.498,13	587.759,73
e)	inne środki trwałe	65.731,43	74.849,51
2	Środki trwałe w budowie	603.139,96	443.675,67
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	181.146,00	181.146,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	181.146,00	181.146,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	9.609.206,42	11.278.980,06
I	Zapasy	64.336,55	223.749,25
1	Materiały	64.336,55	222.726,09
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1.023,16
II	Należności krótkoterminowe	2.844.231,27	2.414.374,39
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2.844.231,27	2.414.374,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.177.637,32	1.906.458,45
- (1)	do 12 miesięcy	2.177.637,32	1.906.458,45
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	212.772,92	54.094,91
c)	inne	453.821,03	453.821,03
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6.448.227,89	8.339.721,47

Bilans

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.448.227,89	8.339.721,47
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6.448.227,89	8.339.721,47
	- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.694.837,92	687.107,03
	- (2) inne środki pieniężne	2.753.389,97	7.652.614,44
	- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252.410,71	301.134,95
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		36.587.109,84	36.284.876,61

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-09	Na koniec ub. roku 2022-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	23.977.341,32	24.159.036,84
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18.541.500,00	18.541.500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5.567.220,60	4.647.220,60
	-(-1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	-(-1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	-(-1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	-(-2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-131.379,28	970.316,24
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.609.768,52	12.125.839,77
I	Rezerwy na zobowiązania	1.736.261,66	1.761.018,86
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64.483,00	64.483,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	266.204,00	404.852,00
	-(-1) długoterminowa	219.472,00	219.472,00
	-(-2) krótkoterminowa	46.732,00	185.380,00
3	Pozostałe rezerwy	1.405.574,66	1.291.683,86
	-(-1) długoterminowe	1.404.774,66	1.284.883,86
	-(-2) krótkoterminowe	800,00	6.800,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.489.969,59	2.266.652,95
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3.347.974,36	2.259.468,78
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.393.092,05	712.388,69
	-(-1) do 12 miesięcy	1.393.092,05	712.388,69
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.574.715,55	1.127.653,93
	h) z tytułu wynagrodzeń	349.385,93	319.285,47
	i) inne	30.780,83	100.140,69
4	Fundusze specjalne	141.995,23	7.184,17
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7.383.537,27	8.098.167,96
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7.383.537,27	8.098.167,96
	-(-1) długoterminowe	7.159.795,68	7.159.795,68
	-(-2) krótkoterminowe	223.741,59	938.372,28
Suma		36.587.109,84	36.284.876,61