

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2023 .....

jednostka obliczeniowa: Zł .....

A	AKTYWA	Stan na		A	PASYWA	Stan na	
		01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022			01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>50 948 697,80</b>	<b>44 855 256,79</b>		<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 818 480,21</b>	<b>9 403 175,14</b>
1	Wartości niematerialne i prawne	150 000,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 191 230,00	2 191 230,00
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 211 945,14	6 620 669,26
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 970 185,00	4 970 185,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	150 000,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>50 575 042,80</b>	<b>44 509 280,79</b>	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	50 383 399,71	32 827 471,74		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	309 902,00	309 902,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 842 015,48	17 090 160,16	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-590 154,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny	25 808 410,55	14 196 270,10	VI	Zysk (strata) netto	-584 694,93	1 181 430,67
d)	środki transportu	925 673,66	374 324,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 497 398,02	856 815,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 052 852,91	46 266 327,91
2	Środki trwałe w budowie	40 012,60	6 484 193,56	I	Rezerwy na zobowiązania	301 503,29	716 322,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	151 630,49	5 197 615,49	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 537,00	92 010,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	123 240,89	57 312,99
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	118 717,20	54 290,40
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	4 523,69	3 022,59
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	83 725,40	567 000,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		– długoterminowe	61 725,40	552 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	22 000,00	15 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>8 074 770,58</b>	<b>7 818 198,81</b>
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	8 074 770,58	7 818 198,81
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	7 602 983,24	7 404 542,53
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	471 787,34	413 656,28



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>19 979 229,02</b>	<b>14 849 291,95</b>
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>223 655,00</b>	<b>345 976,00</b>		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223 655,00	345 976,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 979 229,02	14 849 291,95
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 922 635,32</b>	<b>10 814 246,26</b>	a)	kredyty i pożyczki	10 456 936,60	7 486 363,95
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 690 315,72</b>	<b>5 888 646,43</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	1 104 886,61	1 455 015,67	c)	inne zobowiązania finansowe	206 420,75	99 942,75
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 680 508,71	5 790 144,92
3	Produkty gotowe	3 574 545,32	4 422 459,97		- do 12 miesięcy	6 680 508,71	5 790 144,92
4	Towary	10 883,79	11 170,79		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 876 504,72</b>	<b>4 345 048,59</b>	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 301 846,24	603 521,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	679 709,47	603 431,43
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	653 807,25	265 887,52
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24 697 350,02</b>	<b>22 882 514,16</b>
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 697 350,02	22 882 514,16
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	22 295 884,54	21 378 943,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	2 401 465,48	1 503 570,32
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	4 876 504,72	4 345 048,59				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 384 160,86	3 033 205,46				
	- do 12 miesięcy	3 384 160,86	3 033 205,46				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 463 681,00	1 293 528,00			
c)	inne	28 662,86	18 315,13			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>978 196,43</b>	<b>198 418,24</b>			
<b>I</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>978 196,43</b>	<b>198 418,24</b>			
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			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	978 196,43	198 418,24			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	978 196,43	198 418,24			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>377 618,45</b>	<b>382 133,00</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>61 871 333,12</b>	<b>55 669 503,05</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>61 871 333,12</b>	<b>55 669 503,05</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Womarska*  
**Maria Womarska**

**V-ce Prezes Zarządu**

*Róża Polak*  
**Róża Polak**

**Wiceprezes Zarządu**

*Grzegorz Polak*  
**Grzegorz Polak**

**Prezes Zarządu**

*Dominik Polak*  
**Dominik Polak**

14.06.2024

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)