

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
	Aktywa	36 481 606,60	36 038 129,35
A	+Aktywa trwałe	18 226 723,53	19 366 321,47
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	65 324,62	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	65 324,62	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	17 956 482,56	19 361 072,81
A.II.1	+Środki trwałe	17 956 482,56	19 358 794,81
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	921 498,24	921 498,24
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 576 929,88	8 835 049,07
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	2 444 078,00	1 554 086,73
A.II.1.D	+środki transportu	6 001 188,27	8 041 748,50
A.II.1.E	+inne środki trwałe	12 788,17	6 412,27
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	2 278,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204 916,35	5 248,66
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	204 553,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	363,35	5 248,66
B	+Aktywa obrotowe	18 254 883,07	16 671 807,88
B.I	+Zapasy	1 179 018,58	1 370 559,62
B.I.1	+Materiały	1 179 018,58	1 366 815,63
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	3 743,99
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	7 228 385,54	8 204 178,23

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	7 228 385,54	8 204 178,23
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 022 880,64	8 105 943,40
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	7 022 880,64	8 105 943,40
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	158 911,70	37 609,91
B.II.3.C	+inne	46 593,20	60 624,92
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	9 831 856,23	7 073 034,58
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 831 856,23	7 073 034,58
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	37 347,71	58 957,68
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	37 347,71	58 957,68
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 794 508,52	7 014 076,90
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	472 070,16	154 281,65
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	9 322 438,36	6 859 795,25
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 622,72	24 035,45
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	36 481 606,60	36 038 129,35
A	+Kapitał (fundusz) własny	22 722 278,14	22 574 230,30
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	17 647 000,00	17 647 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 113 502,33	6 447 022,90
A.II.1	+ nadywizka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	813 727,97	813 727,97
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	148 047,84	-2 333 520,57
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 759 328,46	13 463 899,05
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	5 704 230,00	5 637 978,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	204 553,00	369 480,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 499 677,00	5 268 498,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	4 542 215,00	4 485 613,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	957 462,00	782 885,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	6 913 873,03	6 594 162,22
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 907 663,31	6 522 588,04
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 088 548,61	3 691 914,01
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	4 088 548,61	3 691 914,01
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	458,31
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 524 409,06	1 548 859,27
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 108 380,53	1 115 083,18
B.III.3.I	+inne	186 325,11	166 273,27
B.III.4	+Fundusze specjalne	6 209,72	71 574,18
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	1 141 225,43	1 231 758,83
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	1 141 225,43	1 231 758,83
B.IV.2.A	+ długoterminowe	1 050 692,03	1 141 225,31
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	90 533,40	90 533,52

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2023...31.12.2023	01.01.2022...31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57 814 786,44	54 011 368,63
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 873 734,99	54 036 986,09
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-93 938,95	-54 866,56
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	33 711,26	29 167,80
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 279,14	81,30
B	Koszty działalności operacyjnej	58 527 477,86	57 262 159,89
B.I	+Amortyzacja	2 789 204,61	2 701 915,00
B.II	+Zużycie materiałów i energii	16 647 151,96	19 776 550,73
B.III	+Usługi obce	8 712 694,71	7 884 212,11
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	1 018 238,29	908 153,60
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	22 930 507,44	20 320 975,17
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 648 621,96	5 011 720,50
	- emerytalne	2 095 367,00	1 859 974,05
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	778 587,28	658 211,38
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 471,61	421,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-712 691,42	-3 250 791,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	581 392,99	913 455,51
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	93 925,60	35 185,81
D.II	+Dotacje	90 533,40	90 533,52
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	396 933,99	787 736,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	573 681,98	358 778,57
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	573 681,98	358 778,57
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-704 980,41	-2 696 114,32
G	Przychody finansowe	483 975,84	362 838,30
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	483 975,84	362 838,30
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	427,59	244,55
H.I	+Odsetki, w tym:	74,01	244,55
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	353,58	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-221 432,16	-2 333 520,57

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2023...31.12.2023	01.01.2022...31.12.2022
J	Podatek dochodowy	-369 480,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	148 047,84	-2 333 520,57