

## 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 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
	<b>Aktywa</b>	<b>37 429 271,87</b>	<b>36 481 606,60</b>
A	+Aktywa trwałe	18 511 584,45	18 226 723,53
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	57 734,28	65 324,62
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	57 734,28	65 324,62
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	18 284 823,08	17 956 482,56
A.II.1	+Środki trwałe	18 284 823,08	17 956 482,56
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	8 212 295,05	8 576 929,88
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	2 536 250,04	2 444 078,00
A.II.1.D	+środki transportu	6 557 922,56	6 001 188,27
A.II.1.E	+inne środki trwałe	56 857,19	12 788,17
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	169 027,09	204 916,35
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	168 439,00	204 553,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	588,09	363,35
B	+Aktywa obrotowe	18 917 687,42	18 254 883,07
B.I	+Zapasy	1 273 760,13	1 179 018,58
B.I.1	+Materiały	1 264 166,18	1 179 018,58
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	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	9 593,95	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	7 825 961,45	7 228 385,54

Numer	Opis	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
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	7 825 961,45	7 228 385,54
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 668 412,64	7 022 880,64
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	7 668 412,64	7 022 880,64
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	142 942,24	158 911,70
B.II.3.C	+inne	14 606,57	46 593,20
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	9 805 716,36	9 831 856,23
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 805 716,36	9 831 856,23
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	1 949 988,77	37 347,71
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	1 949 988,77	37 347,71
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 855 727,59	9 794 508,52
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138 679,42	472 070,16
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	7 717 048,17	9 322 438,36
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	12 249,48	15 622,72
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Pasywa</b>	<b>37 429 271,87</b>	<b>36 481 606,60</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	23 239 538,71	22 722 278,14
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	17 647 000,00	17 647 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 261 550,17	4 113 502,33
A.II.1	+ nadywzka 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	517 260,57	148 047,84
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 189 733,16	13 759 328,46
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	6 214 921,00	5 704 230,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	168 439,00	204 553,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 046 482,00	5 499 677,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	4 896 201,00	4 542 215,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	1 150 281,00	957 462,00
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	6 924 270,19	6 913 873,03
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	6 862 520,49	6 907 663,31
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:	3 412 174,53	4 088 548,61
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	3 412 174,53	4 088 548,61
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
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	1 878 871,67	1 524 409,06
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 295 722,94	1 108 380,53
B.III.3.I	+inne	275 751,35	186 325,11
B.III.4	+Fundusze specjalne	61 749,70	6 209,72
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	1 050 541,97	1 141 225,43
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	1 050 541,97	1 141 225,43
B.IV.2.A	+ długoterminowe	960 166,73	1 050 692,03
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	90 375,24	90 533,40

**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	
		01.01.2024...31.12.2024	01.01.2023...31.12.2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>64 453 754,11</b>	<b>57 814 786,44</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 469 775,87	57 873 734,99
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-122 594,90	-93 938,95
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	106 369,89	33 711,26
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów	203,25	1 279,14
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>63 989 322,11</b>	<b>58 527 477,86</b>
B.I	+Amortyzacja	1 728 534,18	2 789 204,61
B.II	+Zużycie materiałów i energii	16 544 652,16	16 647 151,96
B.III	+Usługi obce	10 299 016,88	8 712 694,71
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	1 196 489,26	1 018 238,29
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	26 904 423,26	22 930 507,44
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 546 157,96	5 648 621,96
	- emerytalne	2 438 676,61	2 095 367,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	770 048,41	778 587,28
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów	0,00	2 471,61
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>464 432,00</b>	<b>-712 691,42</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>680 051,27</b>	<b>581 392,99</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 802,03	93 925,60
D.II	+Dotacje	90 683,46	90 533,40
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	587 565,78	396 933,99
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 026 902,22</b>	<b>573 681,98</b>
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	1 026 902,22	573 681,98
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>117 581,05</b>	<b>-704 980,41</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>464 660,52</b>	<b>483 975,84</b>
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:	464 660,52	483 975,84
	- 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>44,00</b>	<b>427,59</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	44,00	74,01
	- 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	0,00	353,58
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>582 197,57</b>	<b>-221 432,16</b>

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2024...31.12.2024	01.01.2023...31.12.2023
J	Podatek dochodowy	64 937,00	-369 480,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	517 260,57	148 047,84