

Bilans

Sporządzony na dzień: 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	292 325 342,03	291 080 798,23
Aktywa trwałe	258 878 018,24	240 973 112,91
Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 000,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	14 000,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	258 871 672,24	240 950 595,91
Środki trwałe	226 895 578,17	226 215 912,02
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 718 696,50	11 509 084,50
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 743 201,09	99 359 871,04
urządzenia techniczne i maszyny	110 690 299,19	113 635 304,91
środki transportu	1 479 811,67	1 291 124,26
inne środki trwałe	263 569,72	420 527,31
Środki trwałe w budowie	31 976 094,07	14 734 683,89
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 346,00	8 517,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 346,00	8 517,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	33 447 323,79	50 107 685,32
Zapasy	6 113 383,95	5 092 212,07
Materiały	5 772 109,58	4 818 175,49
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	341 274,37	274 036,58
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	16 310 528,57	15 615 796,98
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	16 310 528,57	15 615 796,98
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 806 542,09	13 323 494,12
– do 12 miesięcy	13 806 542,09	13 323 494,12
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 222 372,84	2 167 016,84
Inne	281 613,64	125 286,02
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	8 848 700,73	28 378 099,66
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 848 700,73	28 378 099,66
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
w pozostałych jednostkach	0,00	7 673 884,84
– 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	7 673 884,84
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 848 700,73	20 704 214,82

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 848 700,73	5 184 457,54
– inne środki pieniężne	0,00	15 519 757,28
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 174 710,54	1 021 576,61
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	292 325 342,03	291 080 798,23
Kapitał (fundusz) własny	98 762 150,15	99 144 390,93
Kapitał (fundusz) podstawowy	37 072 936,00	37 072 936,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	49 920 940,02	46 531 883,30
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	514,91	514,91
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	11 767 759,22	15 539 056,72
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 563 191,88	191 936 407,30
Rezerwy na zobowiązania	19 475 838,12	21 112 639,18
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	5 003,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 107 338,81	4 720 228,14
– długoterminowa	4 164 594,32	3 979 184,73
– krótkoterminowa	942 744,49	741 043,41
Pozostałe rezerwy	14 368 499,31	16 387 408,04
– długoterminowe	14 180 760,31	16 199 669,04
– krótkoterminowe	187 739,00	187 739,00
Zobowiązania długoterminowe	38 083 159,11	30 395 683,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	38 083 159,11	30 395 683,00
kredyty i pożyczki	37 411 734,84	29 756 123,62
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	671 424,27	639 559,38
Zobowiązania krótkoterminowe	36 165 540,64	31 298 597,42
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34 985 139,38	30 422 959,82
kredyty i pożyczki	18 079 338,05	17 642 317,74
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	9 200 426,72	5 090 890,97
- do 12 miesięcy	9 200 426,72	5 090 890,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 114 747,81	4 584 345,26
z tytułu wynagrodzeń	1 780 644,31	1 453 361,07
inne	1 809 982,49	1 652 044,78
Fundusze specjalne	1 180 401,26	875 637,60
Rozliczenia międzyokresowe	99 838 654,01	109 129 487,70
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	99 838 654,01	109 129 487,70
- długoterminowe	90 182 124,25	99 530 301,03
- krótkoterminowe	9 656 529,76	9 599 186,67

Lista złożonych podpisów:

2025-05-23 10:21 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2025-05-23 12:21 Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2025-05-23 12:22 Tomasz Janczyło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2025-05-26 09:30 Anna Augustyn - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2024-01-01 - 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Wariant porównawczy

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	135 630 086,35	111 078 642,28
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 711 127,57	109 998 932,07
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 918 958,78	1 079 710,21
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	131 835 613,41	106 728 687,08
Amortyzacja	19 465 160,00	26 013 500,22
Zużycie materiałów i energii	13 145 318,92	9 794 392,35
Usługi obce	56 083 365,17	35 605 074,23
Podatki i opłaty, w tym:	3 334 207,53	3 672 337,87
– podatek akcyzowy	121 280,00	62 619,00
Wynagrodzenia	28 858 621,09	23 302 063,81
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 179 096,70	6 242 473,51
– emerytalne	3 124 607,41	2 442 071,90
Pozostałe koszty rodzajowe	2 769 844,00	2 098 845,09
Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3 794 472,94	4 349 955,20
Pozostałe przychody operacyjne	11 974 013,80	15 299 637,83
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	69 644,17	0,00
Dotacje	9 364 404,19	15 005 380,17
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 008,18	2 396,58
Inne przychody operacyjne	2 521 957,26	291 861,08
Pozostałe koszty operacyjne	1 455 105,01	1 303 003,44
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	105 793,59
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68 415,76	0,00
Inne koszty operacyjne	1 386 689,25	1 197 209,85
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	14 313 381,73	18 346 589,59
Przychody finansowe	970 113,87	2 412 198,65
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	970 113,87	2 412 198,65
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	1 570 665,38	2 010 555,52
Odsetki, w tym:	1 536 289,81	1 989 014,88
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	34 375,57	21 540,64
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 712 830,22	18 748 232,72
Podatek dochodowy	1 945 071,00	3 209 176,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 767 759,22	15 539 056,72

Lista złożonych podpisów:

2025-05-23 10:21 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-05-23 12:21 Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-05-23 12:22 Tomasz Janczyło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-05-26 09:30 Anna Augustyn - COPE SZAFIR - Kwalifikowany