

AKTYWA	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
A. Aktywa trwałe	21 067 397,37	22 885 581,76	A. Kapitał (fundusz) własny	12 454 128,14	17 667 118,57
I. Wartości niematerialne i prawne	115 588,94	17 024,01	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 386 431,46	7 386 431,46
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 793 240,86	5 067 696,68
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	115 588,94	17 024,01	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 951 808,43	22 868 557,75	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	20 951 808,43	22 861 257,75	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 984,00	63 984,00	- na udziały (akcje) własne		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 952 824,74	17 535 783,19	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 024 829,22
c) Urządzenia techniczne i maszyny	804 315,84	1 498 387,03	VI. Zysk (strata) netto	3 274 455,82	4 188 161,21
d) Środki transportu	809 372,62	609 300,48	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	3 321 311,23	3 153 803,05	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 539 177,80	27 325 654,01
2. Środki trwłe w budowie	0,00	7 300,00	I. Rezerwy na zobowiązania	4 984 845,43	5 823 398,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 445 434,23	4 268 826,73
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	2 898 029,50	3 166 209,04
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowe	547 404,73	1 102 617,69
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 539 411,20	1 554 572,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 539 411,20	1 554 572,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
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	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 931 821,85	5 447 266,78
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. 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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych tytułów publicznoprawnych	1 615 302,41	1 745 121,57
B. Aktywa obrotowe	16 925 908,57	22 107 190,82	h) z tytułu wynagrodzeń	1 445 263,69	1 489 288,85
I. Zapasy	597 630,97	594 048,21	i) inne	5 442,87	33 735,39
1. Materiały	597 630,97	594 048,21	4. Fundusze specjalne	27 969,89	60 581,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	IV. Rozliczenie międzyokresowe	15 622 510,52	16 054 988,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 622 510,52	16 054 988,50
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- długoterminowe	13 847 934,91	14 275 375,69
II. Należności krótkoterminowe	4 828 909,85	4 059 620,98	- krótkoterminowe	1 774 575,61	1 779 612,81
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
a) 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			
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			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	4 828 909,85	4 059 620,98			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 619 457,39	3 988 091,20			
- do 12 miesięcy	4 619 457,39	3 988 091,20			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	147 393,37	70 215,74			
c) inne	62 059,09	1 314,04			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 450 705,60	17 339 327,20			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 450 705,60	17 339 327,20			
a) w jednostkach powiązanych					
- 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	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 450 705,60	17 339 327,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 450 705,60	7 339 327,20			
- inne środki pieniężne	6 000 000,00	10 000 000,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	48 662,15	114 194,43			
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	37 993 305,94	44 992 772,58	Pasywa razem	37 993 305,94	44 992 772,58

