

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2023 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
A. AKTYWA TRWALE		537 181 329,63	502 167 158,63	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		309 738 769,11	288 671 269,20
I. Wartości niematerialne i prawne		1 144 642,02	419 587,95	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		165 540 000,00	165 540 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		77 436 155,41	67 640 886,23
2. Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		216 340,12	216 340,12
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 144 642,02	419 587,95	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		76 658 982,00	76 557 882,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		535 646 682,64	501 265 233,41	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Środki trwałe		514 666 561,90	485 420 694,30	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		237 529,73	239 835,08	– na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		429 753 311,37	412 066 272,37	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c) urządzenia techniczne i maszyny		76 650 071,35	67 018 304,32	VI. Zysk (strata) netto		-9 896 368,30	-21 067 499,91
d) środki transportu		7 452 412,64	5 751 500,85	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		573 236,81	344 781,68	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY ZA ZOBOWIĄZANIA		247 064 358,65	231 654 810,19
2. Środki trwałe w budowie		20 980 120,74	15 844 539,11	I. Rezerwy na zobowiązania		2 497 117,76	2 997 945,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 594 032,00	1 762 485,00
III. Należności długoterminowe				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
1. Od jednostek powiązanych				– długoterminowa			
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		903 085,76	1 235 460,71
IV. Inwestycje długoterminowe		390 004,97	482 337,27	– długoterminowe		201 692,43	1 235 460,71
1. Nieruchomości				– krótkoterminowe		701 393,33	
2. Wartości niematerialne i prawne				II. Zobowiązania długoterminowe		53 610 823,51	45 750 086,39
3. Długoterminowe aktywa finansowe		390 004,97	482 337,27	1. Wobec jednostek powiązanych			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje				3. Wobec pozostałych jednostek		53 610 823,51	45 750 086,39
– inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		53 005 000,00	45 250 000,00
– udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				d) zobowiązania wekslowe			
b) posiada zaangażowanie w kapitale				e) inne		605 823,51	500 086,39
– udziały lub akcje				III. Zobowiązania krótkoterminowe		30 871 932,38	30 317 781,53
– inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
– udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy			
c) w pozostałych jednostkach		390 004,97	482 337,27	– powyżej 12 miesięcy			
– udziały lub akcje				b) inne			
– inne papiery wartościowe				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udzielone pożyczki				2. zaangażowanie w kapitale			
– inne długoterminowe aktywa finansowe		390 004,97	482 337,27	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4. Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		30 553 738,24	29 979 098,67



B. AKTYWA OBROTOWE	19 621 798,13	18 158 920,76	a) kredyty i pożyczki	18 689 748,95	14 932 202,93
I. Zapasy	4 104 281,35	4 017 978,32	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	3 978 326,22	3 886 417,52	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 011 079,49	8 075 866,99
3. Produkty gotowe			– do 12 miesięcy	6 011 079,49	8 075 866,99
4. Towary			– powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	125 955,13	131 560,80	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	14 244 760,10	12 971 846,16	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			g) publicznoprawnych	2 539 792,02	2 576 551,05
– do 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 614 692,82	1 724 355,85
– powyżej 12 miesięcy			i) inne	1 698 424,96	2 670 121,85
b) inne			4. Fundusze specjalne	318 194,14	338 682,86
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. Rozliczenia międzyokresowe	160 084 485,00	152 588 996,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy		
– do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	160 084 485,00	152 588 996,56
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe	149 578 165,47	142 367 345,62
b) inne			– krótkoterminowe	10 506 319,53	10 221 650,94
3 Należności od pozostałych jednostek	14 244 760,10	12 971 846,16			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 140 076,44	11 266 515,72			
– do 12 miesięcy	11 140 076,44	11 266 515,72			
– powyżej 12 miesięcy					
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów					
b) publicznoprawnych	2 759 664,26	1 369 260,88			
c) inne	345 019,40	336 069,56			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	393 896,67	364 426,25			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	393 896,67	364 426,25			
a) w jednostkach powiązanych					
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	231 742,85	170 308,09			
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	231 742,85	170 308,09			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	162 153,82	194 118,16			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	135 408,83	167 334,09			
– inne środki pieniężne	26 744,99	26 784,07			
– inne aktywa pieniężne					
– inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	878 860,01	804 670,03			
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ					
C. (FUNDUSZ) PODSTAWOWY					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem (suma A i B i C i D)	556 803 127,76	520 326 079,39	Pasywa razem (suma A i B)	556 803 127,76	520 326 079,39

Sporządzono: Białystok; dnia 11.03.2024 r.

Kierownik
Działu Księgowości
mgr Barbara Kuprianowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent
mgr Jolanta Alechno

PREZES ZARZĄDU
Bogdan Wójcik

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Poniatowicz

(data i podpis Kierownika jednostki)

○

○

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2022	2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	122 183 140,22	125 228 619,94
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 901 864,46	124 786 153,61
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie+zmniejszenie-)	246 143,73	-74 189,98
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	994 617,82	505 953,53
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40 514,21	10 702,78
B	Koszty działalności operacyjnej	142 286 254,30	152 619 193,32
I	Amortyzacja	41 959 435,79	43 392 170,68
II	Zużycie materiałów i energii	26 213 826,23	34 849 568,34
III	Usługi obce	18 488 962,61	14 926 630,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	20 617 464,47	21 798 450,40
	- podatek akcyzowy	148 251,00	232 811,00
V	Wynagrodzenia	27 805 045,01	29 789 436,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 704 412,59	7 283 723,12
	- emerytalne	2 625 532,27	2 821 195,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	471 555,33	573 523,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 552,27	5 690,17
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-20 103 114,08	-27 390 573,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 219 621,88	11 742 517,45
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	15 162 756,35	10 398 811,14
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 056 865,53	1 343 706,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 870 918,33	680 556,75
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	671 681,61	180 312,56
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	67 915,16	55 058,45
III	Inne koszty operacyjne	1 131 321,56	445 185,74
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 754 410,53	-16 328 612,68
G	Przychody finansowe	90 110,93	210 838,69
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	90 110,93	210 238,99
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		599,70
H	Koszty finansowe	4 145 403,70	4 781 272,92
I	Odsetki, w tym:	4 145 403,70	4 656 395,27
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	IV. Inne		124 877,65
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 809 703,30	-20 899 046,91
J	Podatek dochodowy	86 665,00	168 453,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 896 368,30	-21 067 499,91

Sporządzono: Białystok; dnia 11.03.2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Beata Winiarska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

Kierownik
Działu Księgowości

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Prokurent

mgr Juchwicz Alechno

mgr Barbara Kuprianowicz

(data i podpis Kierownika jednostki)

