

## 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>202 814 318,27</b>	<b>210 635 995,90</b>
A	+Aktywa trwałe	189 268 477,14	195 948 816,67
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	1 333,51	16 497,99
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	1 333,51	16 497,99
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	189 267 143,63	195 932 318,68
A.II.1	+Środki trwałe	189 222 143,63	195 887 318,68
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 599 500,90	19 821 801,50
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 805 768,79	175 077 737,26
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	587 652,23	683 059,68
A.II.1.D	+środki transportu	68 473,22	80 607,74
A.II.1.E	+inne środki trwałe	160 748,49	224 112,50
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	45 000,00	45 000,00
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	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	13 545 841,13	14 687 179,23
B.I	+Zapasy	35 664,72	76 991,83
B.I.1	+Materiały	24 864,72	31 550,87
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	10 800,00	45 440,96
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 166 787,76	2 084 336,77

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	1 166 787,76	2 084 336,77
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 043 131,36	1 146 610,28
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	1 043 131,36	1 146 610,28
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	123 355,00	937 702,00
B.II.3.C	+inne	301,40	24,49
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	12 117 677,11	12 108 558,50
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 117 677,11	12 108 558,50
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	2 204 941,27	400 000,00
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	2 204 941,27	400 000,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 912 735,84	11 708 558,50
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 912 735,84	8 108 558,50
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	2 000 000,00	3 600 000,00
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	225 711,54	417 292,13
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Pasywa</b>	<b>202 814 318,27</b>	<b>210 635 995,90</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	123 491 694,54	120 980 981,87
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	85 539 500,00	78 475 500,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	42 505 481,87	41 121 255,48
A.II.1	+ nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 121 255,48	41 121 255,48
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
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	-4 553 287,33	1 384 226,39
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 322 623,73	89 655 014,03
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	440,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ - długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	440,00
B.I.3.A	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	0,00	440,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	32 199 398,94	39 600 792,00
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	32 199 398,94	39 600 792,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31 680 871,20	39 600 792,00
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	518 527,74	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	9 616 215,06	11 044 801,80
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	9 605 728,53	11 024 560,28
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 919 920,80	7 919 920,80
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	485 773,20	562 280,40
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	953 504,51	1 913 216,46
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	953 504,51	1 913 261,46
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	200 708,10	272 962,80
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	28 181,27	13 697,00
B.III.3.I	+inne	17 640,65	342 437,82
B.III.4	+Fundusze specjalne	10 486,53	20 241,52
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	37 507 009,73	39 008 980,23
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	37 507 009,73	39 008 980,23
B.IV.2.A	+ - długoterminowe	36 036 967,79	37 402 281,04
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	1 470 041,94	1 606 699,19

## 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>19 768 880,94</b>	<b>18 078 535,09</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 768 880,94	18 078 535,09
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>23 084 244,29</b>	<b>21 388 422,45</b>
B.I	+Amortyzacja	7 362 273,39	7 894 723,04
B.II	+Zużycie materiałów i energii	2 904 991,50	2 824 651,42
B.III	+Usługi obce	3 371 164,59	2 515 369,49
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	4 478 243,94	4 236 491,62
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	3 850 943,33	3 011 521,14
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	876 994,58	691 230,95
	- emerytalne	338 559,45	272 109,73
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	239 632,96	214 434,79
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 315 363,35</b>	<b>-3 309 887,36</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 635 221,56</b>	<b>8 814 237,09</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 908,93	0,00
D.II	+Dotacje	1 482 099,17	1 597 459,01
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	147 213,46	7 216 778,08
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>86 227,19</b>	<b>115 145,07</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	86 227,19	115 145,07
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 766 368,98</b>	<b>5 389 204,66</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>432 514,55</b>	<b>419 923,16</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:	432 514,55	419 923,16
	- 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>3 219 432,90</b>	<b>4 424 901,43</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	3 219 432,90	4 424 901,43
	- 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	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 553 287,33</b>	<b>1 384 226,39</b>

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2024...31.12.2024	01.01.2023...31.12.2023
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 553 287,33	1 384 226,39