

**BILANS**

sporządzony na dzień: .....31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	262 758 864,12	250 879 125,97	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	150 964 918,84	145 825 158,06
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	6 761,47	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	49 801 500,00	49 801 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	96 023 658,06	89 434 039,81
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 761,47	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	262 752 102,65	250 879 125,97				
<b>I</b>	<b>Środki trwałe</b>	257 993 315,43	250 778 503,72				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 751 152,33	20 922 521,58				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 187 869,82	229 752 613,36	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 356,95	87 723,47		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
e)	inne środki trwałe	25 936,33	15 645,31		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					- na udziały (akcje) własne		
	- w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	4 758 787,22	100 622,25				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	5 139 760,78	6 589 618,25
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 013 055,66	141 070 062,95
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	54 872 322,14	57 523 768,90
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	54 872 322,14	57 523 768,90
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	39 541 859,49	42 211 035,78
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	25 219 110,38	36 016 095,04	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne	15 330 462,65	15 312 733,12
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 953 767,63	12 067 457,09
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 000 881,83	1 072 799,31		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 756 648,94	11 563 828,34
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	4 600 264,72	7 463 094,74
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 382 147,11	1 375 572,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 382 147,11	1 375 572,68
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 671 911,76	981 540,38
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	1 000 881,83	1 072 799,31	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	108 956,38	259 863,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	738 916,03	989 334,72	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	738 916,03	989 334,72	i)	inne	993 368,97	1 483 757,44
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	197 118,69	503 628,75
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 210,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	73 186 965,89	71 478 836,96
c)	inne	35 217,36	25 253,72	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej	16 538,44	58 210,87	2	Inne rozliczenia	73 186 965,89	71 478 836,96
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	24 056 534,17	34 780 925,49		– długoterminowe	71 836 965,89	70 107 675,70
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 056 534,17	34 780 925,49		– krótkoterminowe	1 350 000,00	1 371 161,26
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 056 534,17	34 780 925,49				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 966 159,37	1 694 213,16				
	– inne środki pieniężne	21 090 374,80	33 086 712,33				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	161 694,38	162 370,24				
	– w tym:						
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	287 977 974,50	286 895 221,01		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	287 977 974,50	286 895 221,01

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	30 051 186,53	29 101 536,87
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 047 964,89	29 098 409,00
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 221,64	3 127,87
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	23 930 458,82	22 921 319,79
	– w tym:		
I	Amortyzacja	4 634 489,24	4 637 833,16
II	Zużycie materiałów i energii	10 596 490,68	10 203 800,31
	– w tym:		
III	Usługi obce	4 237 055,89	4 097 387,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 079 477,29	959 427,95
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 707 558,19	2 432 614,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	561 396,37	463 150,90
	– emerytalne	239 277,73	201 533,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	113 991,16	127 105,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	6 120 727,71	6 180 217,08
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 937 292,47	1 802 823,33
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	87 980,52	87 980,52
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	532,18	1 975,04
IV	Inne przychody operacyjne	1 848 779,77	1 712 867,77
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 292 097,94	1 112 559,90
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	182 225,86	22 511,87
III	Inne koszty operacyjne	2 109 872,08	1 090 048,03
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	5 765 922,24	6 870 480,51
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 459 626,51	1 725 916,36
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:	1 459 626,51	1 725 916,36
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 647 596,97	1 317 183,62
I	Odsetki, w tym:	1 647 596,97	1 317 183,62
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	5 577 951,78	7 279 213,25
	– w tym:		
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	438 191,00	689 595,00
	– w tym:		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	5 139 760,78	6 589 618,25
	– w tym:		