

BILANS

sporządzony na dzień:31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: zł...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	315 449 563,26	321 242 284,60	A	Kapitał (fundusz) własny	163 600 043,37	154 255 221,79
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	237 963 000,00	206 913 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 222,00	1 222,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	315 449 563,26	321 242 284,60				
1	Środki trwałe	315 164 735,93	320 040 529,24				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 575 654,70	11 575 654,70				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 362 629,12	308 123 482,97	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	97 245,18	145 929,13		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	2 253,12	4 198,71	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	5 000 000,00
e)	inne środki trwałe	126 953,81	191 263,73		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	5 000 000,00
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	284 827,33	1 201 755,36				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-47 659 000,21	-38 560 756,62
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości	0,00	0,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-26 705 178,42	-19 098 243,59
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 392 791,98	183 500 135,24
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 059 228,81	2 776 792,23
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 059 228,81	2 776 792,23
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	1 799 762,14	1 717 827,90
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	1 259 466,67	1 058 964,33
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	115 800 148,80	125 400 090,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	115 800 148,80	125 400 090,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	115 800 148,80	125 400 090,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	17 543 272,09	16 513 072,43	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	25 684,09	36 175,95	e)	inne	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 286 332,71	26 301 564,38
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	25 684,09	36 175,95	b)	inne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	11 936 769,79	11 246 725,18		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

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	22 140 974,11	26 203 078,70
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	700 000,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 020 300,70	14 612 176,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
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:	1 782 893,63	5 214 303,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 782 893,63	5 214 303,14
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	11 936 769,79	11 246 725,18	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 964 367,78	2 433 648,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 582 356,17	10 733 873,24	h)	z tytułu wynagrodzeń	105 291,63	88 516,51
	– do 12 miesięcy	11 582 356,17	10 733 873,24	i)	inne	3 268 120,37	3 154 434,27
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	145 358,60	98 485,68
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	195 806,21	348 232,03	IV	Rozliczenia międzyokresowe	28 247 081,66	29 021 688,63
c)	inne	158 607,41	164 619,91	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	28 247 081,66	29 021 688,63
III	Inwestycje krótkoterminowe	388 721,93	164 540,18		– długoterminowe	27 472 474,69	28 247 081,66
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 721,93	164 540,18		– krótkoterminowe	774 606,97	774 606,97
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	388 721,93	164 540,18				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	388 721,93	164 540,18				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 192 096,28	5 065 631,12				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	332 992 835,35	337 755 357,03		PASYWA razem (suma poz. A i B)	332 992 835,35	337 755 357,03

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 998 945,63	29 841 166,51
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 537 004,04	29 215 932,02
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	461 941,59	625 234,49
B	Koszty działalności operacyjnej	43 821 085,04	38 516 420,52
	– w tym:		
I	Amortyzacja	8 543 969,55	6 495 404,58
II	Zużycie materiałów i energii	8 902 348,59	10 064 715,15
	– w tym:		
III	Usługi obce	5 394 297,13	4 911 346,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 034 613,50	2 490 889,63
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	12 158 426,20	11 264 161,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 448 429,72	2 191 990,65
	– emerytalne	1 065 331,22	1 434 052,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 114 073,07	802 631,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów	224 927,28	295 281,96
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-16 822 139,41	-8 675 254,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 619 366,72	912 438,73
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 600,00	0,00
II	Dotacje	774 606,97	774 606,97
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	814 159,75	137 831,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	559 625,73	34 520,47
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 673,63	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	541 952,10	34 520,47
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-15 762 398,42	-7 797 335,75
G	Przychody finansowe	23 284,39	11 594,94
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	21 013,35	10 742,48
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	2 271,04	852,46
H	Koszty finansowe	10 966 064,39	11 312 502,78
I	Odsetki, w tym:	10 858 223,19	11 295 561,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	107 841,20	16 941,78
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-26 705 178,42	-19 098 243,59
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-26 705 178,42	-19 098 243,59
	– w tym:		