

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 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	6 276 514,05	6 553 123,25	A	Kapitał (fundusz) własny	8 800 747,79	8 612 737,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 890 000,00	5 890 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 622 737,21	1 662 123,63
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 051 697,05	6 345 288,25				
1	Środki trwałe	5 895 697,05	6 167 288,25				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	77 511,55	110 193,45				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 275 190,83	1 371 030,37	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	246 986,34	239 196,33		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	4 212 580,03	4 396 409,80	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	83 428,30	50 458,30		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					- na udziały (akcje) własne		
	- w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	156 000,00	178 000,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	288 010,58	1 060 613,58
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	6 306 140,17	6 308 664,59
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	955 684,42	921 104,45
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	159 543,00	158 439,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	796 141,42	762 665,45
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	340 456,46	358 887,40
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	455 684,96	403 778,05
	– 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	1 196 567,97	1 694 520,44
	– 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	1 196 567,97	1 694 520,44
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	224 817,00	207 835,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	212 987,00	207 835,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 830,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	1 196 567,97	1 694 520,44
B	Aktywa obrotowe	8 830 373,91	8 368 278,55	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	543 369,89	490 788,11	e)	inne		
1	Materiały	537 921,60	489 849,61	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 598 087,34	3 173 127,83
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	5 448,29	938,50	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	1 505 576,61	1 481 817,10		– 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	3 539 594,82	3 093 583,47
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe	678 181,44	669 492,26
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:	1 235 011,86	1 040 539,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 235 011,86	1 040 539,36
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	50,01
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	1 505 576,61	1 481 817,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	842 855,19	722 035,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	377 708,41	390 335,15	h)	z tytułu wynagrodzeń	649 284,07	539 957,95
	– do 12 miesięcy	377 708,41	390 335,15	i)	inne	134 262,26	121 508,71
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	58 492,52	79 544,36
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 087 066,73	1 039 179,11	IV	Rozliczenia międzyokresowe	555 800,44	519 911,87
c)	inne	40 801,47	52 302,84	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	555 800,44	519 911,87
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 509 279,65	6 151 508,00		– długoterminowe	250 556,30	240 071,21
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 509 279,65	6 151 508,00		– krótkoterminowe	305 244,14	279 840,66
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	6 509 279,65	6 151 508,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 470 997,34	5 960 437,62				
	– inne środki pieniężne	38 282,31	191 070,38				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	272 147,76	244 165,34				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	15 106 887,96	14 921 401,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 106 887,96	14 921 401,80

Roman Szkarczyk