

Bilans

sporządzony na dzień 30.09.2023 r.

Aktywa	stan na		Pasywa	stan na			
	31.12.2022	30.09.2023		31.12.2022	30.09.2023		
A. Aktywa trwałe	01	40 015 438,08	38 970 827,67	A. Kapitał (fundusz) własny	01	14 627 028,49	17 621 105,15
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	41 360,40	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	02	10 085 600,00	11 265 800,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Kapitał (fundusz) zapasowy	03		
2. Wartość firmy	04			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		41 360,40	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	38 527 189,08	37 441 218,27	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07	5 869 868,23	5 869 868,23
1. Środki trwałe	08	38 366 709,64	37 343 876,27	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	08	5 869 868,23	5 869 868,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 854 333,60	3 314 054,60	- na udziały (akcje) własne	09		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	305 528,45	364 839,97	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	-1 611 236,05	-1 328 439,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	450 179,78	463 082,28	VI. Zysk (strata) netto	11	282 796,31	1 813 876,66
d) środki transportu	12	35 740 087,13	33 187 983,46	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	12		
e) inne środki trwałe	13	16 580,68	13 915,96	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13	39 246 325,11	39 408 550,29
2. Środki trwałe w budowie	14	160 479,44	97 342,00	I. Rezerwy na zobowiązania	14	3 495 212,00	3 495 212,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	1 335 943,00	1 335 943,00
III. Należności długoterminowe	16	17 000,00	17 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16	2 159 269,00	2 159 269,00
1. Od jednostek powiązanych	17			- długoterminowa	17	1 598 619,00	1 598 619,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18			- krótkoterminowa	18	560 650,00	560 650,00
3. Od pozostałych jednostek	19	17 000,00	17 000,00	3. Pozostałe rezerwy	19	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20			- długoterminowe	20		
1. Nieruchomości	21			- krótkoterminowe	21		
2. Wartości niematerialne i prawne	22			II. Zobowiązania długoterminowe	22	22 811 353,47	20 685 310,18
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23			1. Wobec jednostek powiązanych	23		
a) w jednostkach powiązanych	24			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24		
- udziały lub akcje	25			3. Wobec pozostałych jednostek	25	22 811 353,47	20 685 310,18
- inne papiery wartościowe	26			a) kredyty i pożyczki	26	19 645 703,30	17 288 219,00
- udzielone pożyczki	27			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28			c) inne zobowiązania finansowe	28	3 165 650,17	3 397 091,18
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29			d) zobowiązania wekslowe	29		
- udziały lub akcje	30			e) inne	30		
- inne papiery wartościowe	31			III. Zobowiązania krótkoterminowe	31	12 595 271,73	15 080 967,79
- udzielone pożyczki	32			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33		
c) w pozostałych jednostkach	34			- do 12 miesięcy	34		
- udziały lub akcje	35			- powyżej 12 miesięcy	35		
- inne papiery wartościowe	36			b) inne	36		
- udzielone pożyczki	37			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			- do 12 miesięcy	39		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	1 471 249,00	1 471 249,00	- powyżej 12 miesięcy	40		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	1 471 249,00	1 471 249,00	b) inne	41		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42	12 566 370,94	14 671 410,70
B. Aktywa obrotowe	43	13 857 915,52	18 058 827,77	a) kredyty i pożyczki	43	3 503 982,40	3 143 312,40
I. Zapasy	44	543 901,94	549 501,75	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44		
1. Materiały	45	525 822,44	539 562,81	c) inne zobowiązania finansowe	45	1 171 943,59	1 694 791,02
2. Półprodukty i produkty w toku	46			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46	3 883 265,63	5 390 983,06
3. Produkty gotowe	47			- do 12 miesięcy	47	3 883 265,63	5 390 983,06
4. Towary	48	18 079,50	9 938,94	- powyżej 12 miesięcy	48		
5. Zaliczki na dostawy	49			e) zaliczki otrzymane na dostawy	49		
II. Należności krótkoterminowe	50	8 002 148,53	9 657 058,81	f) zobowiązania wekslowe	50		
1. Należności od jednostek powiązanych	51			g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	51	2 259 768,09	2 408 019,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52			h) z tytułu wynagrodzeń	52	1 625 090,33	1 828 972,40
- do 12 miesięcy	53			i) inne	53	122 320,90	205 332,12
- powyżej 12 miesięcy	54			4. Fundusze specjalne	54	28 900,79	409 557,09
b) inne	55			IV. Rozliczenia międzyokresowe	55	344 487,91	147 060,32
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56			1. Ujemna wartość firmy	56		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57	344 487,91	147 060,32
- do 12 miesięcy	58			a) długoterminowe	58	47 205,91	0,00
- powyżej 12 miesięcy	59			- dotacje z EFRR długoterminowe	59	47 205,91	
b) inne	60			- pozostałe rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	60		
3. Należności od pozostałych jednostek	61	8 002 148,53	9 657 058,81	b) krótkoterminowe	61	297 282,00	147 060,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	7 747 851,47	9 066 347,56	- dotacje z EFRR krótkoterminowe	62	283 242,00	118 016,32
- do 12 miesięcy	63	7 747 851,47	9 066 347,56	- pozostałe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	63	14 040,00	29 044,00
- powyżej 12 miesięcy	64				64		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	65	148 043,46	519 692,00		65		
c) inne	66	101 030,60	65 796,25		66		
d) dochodzone na drodze sądowej	67	5 223,00	5 223,00		67		
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	4 568 061,96	6 554 155,92		68		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	4 568 061,96	6 554 155,92		69		
a) w jednostkach powiązanych	70				70		
- udziały lub akcje	71				71		
- inne papiery wartościowe	72				72		
- udzielone pożyczki	73				73		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74				74		
b) w pozostałych jednostkach	75				75		
- udziały lub akcje	76				76		
- inne papiery wartościowe	77				77		
- udzielone pożyczki	78				78		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79				79		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	4 568 061,96	6 554 155,92		80		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	4 568 061,96	6 524 784,37		81		
- inne środki pieniężne	82		29 371,55		82		
- inne aktywa pieniężne	83				83		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84				84		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	743 803,09	1 298 111,29		85		
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	86	581 149,05	858 100,78		86		
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	87	162 654,04	440 010,51		87		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	88				88		
D. Udziały (akcje) własne	89				89		
Aktywa razem	90	53 873 353,60	57 029 655,44	Pasywa razem	90	53 873 353,60	57 029 655,44