

BILANS
SPORZĄDZONO NA DZIEŃ 31.08.2023 R

AKTYWA	Stan w zł		PASYWA	Stan w zł	
	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.08.2023		na dzień 31.12.2022	na dzień 31.08.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	45 934 242,37	44 265 898,35			
I. Wartości niematerialne i prawne	272 639,13	231 482,41	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 181 523,13	34 994 409,59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	272 639,13	231 482,41			
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 161 000,00	34 661 000,00
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	45 564 857,93	43 937 670,63	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 872 417,98	20 523,13
1. Środki trwałe	45 295 795,22	43 670 001,20	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 403 598,00	5 289 228,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 932 728,31	20 101 902,63	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 998 311,88	8 997 544,11	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwoe	0,00	0,00
d) środki transportu	8 867 912,66	9 182 775,43	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
e) inne środki trwałe	93 244,37	98 551,03	- na udziały (akcje) własne		
2. Środki trwałe w budowie	269 062,71	267 669,43	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 924 514,00	-171,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			VI. Zysk (strata) netto	72 619,15	313 057,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od poz.jedn., w których jedn. posiada zaangażow.w kap.			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 715 446,53	19 495 356,38
3. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	1 193 313,63	1 268 570,84
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	458 328,16	458 328,16
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	284 369,00	284 369,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa	214 372,00	214 372,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	69 997,00	69 997,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	450 616,47	525 873,68
-udziały lub akcje			- długoterminowe	450 616,47	525 873,68
-inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe		0,00
-udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	11 984 445,34	10 096 204,90
-inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) w poz.jedn., w których jedn. posiada zaangażow.w kap.	0,00	0,00	2. Wobec poz.jedn., w których jedn. posiada zaangażow.w kap.	0,00	0,00
-udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	11 984 445,34	10 096 204,90
-inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	8 025 652,47	6 765 745,93
-udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe	3 958 792,87	3 330 458,97
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
-udziały lub akcje			e) inne		
-inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 537 250,62	8 130 580,64
-udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	56 449,46	320,69
-inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	56 449,46	320,69
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy	56 449,46	320,69
- długoterminowe			=H53- powyżej 12 miesięcy		
- krótkoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 745,31	96 745,31	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96 745,31	96 745,31	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
B. AKTYWA OBROTOWE	6 962 727,29	10 223 867,62	IV. Rozliczenia międzyokresowe	436,94	0,00
I. Zapasy	566 434,44	659 930,88	1. Ujemna wartość firmy		
1. Materiały	452 824,44	528 670,88	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	436,94	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- długoterminowe		
3. Produkty gotowe			- krótkoterminowe	436,94	0,00
4. Towary	113 610,00	131 260,00			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			AKTYWA RAZEM	52 896 969,66	54 489 765,97
II. Należności krótkoterminowe	2 403 431,76	4 046 973,76	PASYWA RAZEM	52 896 969,66	54 489 765,97
1. Należności od jednostek powiązanych	306 874,41	2 482 529,99			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	306 874,41	2 482 529,99			
- do 12 miesięcy	306 874,41	2 482 529,99			
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Od poz.jedn., w których jedn. posiada zaangażow.w kap.	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	2 096 557,35	1 564 443,77			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 292 166,48	1 060 357,06			
- do 12 miesięcy	1 292 166,48	1 060 357,06			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatku, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publi.	124 293,18	120 917,35			
c) inne	680 097,69	345 379,86			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	37 789,50			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 897 537,18	4 860 120,06			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 897 537,18	4 860 120,06			
a) w jednostkach powiązanych	55 000,00	20 000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	55 000,00	20 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 842 537,18	4 840 120,06			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 733 030,83	2 389 973,55			
- inne środki pieniężne	1 109 506,35	2 450 146,51			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 323,91	656 842,92			
C. Nasłone wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			