

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	9 341 325,61	12 566 258,10	A	Kapitał (fundusz) własny	-15 132 847,88	-2 455 262,51
I	Wartości niematerialne i prawne	134 641,91	279 960,84	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	121 993 000,00	106 845 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	377,00	377,00
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	134 641,91	279 960,84				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 206 683,70	12 286 297,26				
1	Środki trwałe	9 206 683,70	12 286 297,26				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	675 122,00	675 122,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 052 647,16	4 469 702,90	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	869 797,16	1 019 901,28		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	62 590,01	84 710,01	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	15 148 000,00
e)	inne środki trwałe	3 546 527,37	6 036 861,07		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
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	-124 448 639,51	-113 330 168,22
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	-12 677 585,37	-11 118 471,29
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)		
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 210 999,92	33 675 030,34
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	7 297 645,81	6 610 830,00
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	5 623 136,00	5 737 389,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	3 930 261,00	3 603 080,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	1 692 875,00	2 134 309,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	1 674 509,81	873 441,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 674 509,81	873 441,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 871 249,06	6 888 957,82
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 871 249,06	6 888 957,82
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	3 802 135,72
B	Aktywa obrotowe	9 736 826,43	18 653 509,73	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	854 138,29	842 104,04	e)	inne	2 871 249,06	3 086 822,10
1	Materiały	854 138,29	842 104,04	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 813 897,19	13 520 153,93
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	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	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	7 049 327,59	6 287 320,66		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 783 509,20	13 503 680,94
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	3 872 215,98	3 688 551,89
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:	7 775 476,15	3 384 415,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	7 775 476,15	3 384 415,97
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	7 049 327,59	6 287 320,66	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 952 527,08	3 350 081,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 758 648,57	6 191 491,44	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 495 313,44	1 917 825,12
	– do 12 miesięcy	6 758 648,57	6 191 491,44	i)	inne	687 976,55	1 162 806,14
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	30 387,99	16 472,99
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	259,36	174,73	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 228 207,86	6 655 088,59
c)	inne	290 419,66	95 654,49	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	5 228 207,86	6 655 088,59
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 519 863,22	11 177 617,90		– długoterminowe	3 458 704,52	4 707 404,19
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 519 863,22	11 177 617,90		– krótkoterminowe	1 769 503,34	1 947 684,40
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	1 519 863,22	11 177 617,90				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 519 863,22	1 177 617,90				
	– inne środki pieniężne	0,00	10 000 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	313 497,33	346 467,13				
	– 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)	19 078 152,04	31 219 767,83		PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 078 152,04	31 219 767,83