

VI. BILANS W LATACH 2025 – 2030 (w tys. zł)

	AKTYWA	Plan	Prognoza/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	126 034	127 113	137 847	140 620	144 867	153 475	154 999
I.	Wartości niematerialne i prawne	69	85	69	53	37	21	5
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	123 978	124 879	135 628	138 418	142 681	151 304	152 844
1.	Środki trwałe (a-e)	121 367	122 732	133 482	136 271	140 534	149 158	150 698
2.	Środki trwałe w budowie	2 611	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146	2 146
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0
III.	Należności długoterminowe (1 do 2)	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	1 986	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
		0						
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV+V)	6 612	7 027	6 904	10 401	7 171	9 231	7 821
I.	Zapasy (1 do 5)	580	796	796	796	796	796	796
II.	Należności krótkoterminowe (1 do 2)	5 383	5 298	5 422	5 746	5 876	6 011	6 141
1.	Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek (a-d)	5 383	5 298	5 422	5 746	5 876	6 011	6 141
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	422	708	462	3 634	275	2 199	660
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	422	708	462	3 634	275	2 199	660
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227	224	224	224	224	224	224
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0	0	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0	0	0
	AKTYWA RAZEM	132 645	134 140	144 751	151 021	152 038	162 706	162 820

	PASYWA	Plan	Prognoza/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	100 792	100 842	101 097	101 766	102 239	103 054	104 467
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	92 058	92 058	92 058	92 058	92 058	92 058	92 058
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	0	0	0	0	0
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	1 294	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0	0	0	0
	na udziały (akcje) własne	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 868	580	1 140	2 395	3 064	3 537	4 352
VIII.	Zysk (strata) netto	1 634	1 560	1 256	669	473	815	1 413
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0	0	0	0
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 853	33 299	43 654	49 255	49 799	59 652	58 353
I.	Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	10 633	11 892	11 906	11 857	11 889	12 109	12 300
II.	Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	12 755	11 359	18 504	24 429	25 218	35 126	33 913
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	4 608	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776	5 776
1.	Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek (a-i)	4 399	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472	5 472
4.	Fundusze specjalne	209	304	304	304	304	304	304
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	3 857	4 271	7 468	7 193	6 917	6 640	6 363
1.	Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 857	4 271	7 468	7 193	6 917	6 640	6 363
	PASYWA RAZEM	132 645	134 140	144 751	151 021	152 038	162 706	162 820