

BILANS

Lp.	AKTYWA	Stan na dzień	
		2025-03-31	2024-12-31
A.	Aktywa trwałe	124 674 167,76	125 745 412,58
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 869,98	11 514,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 869,98	11 514,97
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	122 633 185,78	123 584 091,61
1.	Środki trwałe	120 198 961,46	121 437 701,50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i		
b)	wodnej	112 947 214,31	113 731 756,19
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 156 663,63	5 408 257,28
d)	środki transportu	1 584 763,50	1 779 869,16
e)	inne środki trwałe	510 320,02	517 818,87
2.	Środki trwałe w budowie	2 434 224,32	2 146 390,11
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
2.	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
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		
b)	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 031 112,00	2 149 806,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 031 112,00	2 149 806,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	8 050 911,75	6 241 629,73
I. Zapasy	564 766,01	796 224,42
1. Materiały	564 766,01	796 224,42
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	5 737 192,56	4 600 619,97
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka		
2. posiada zaangażowanie w kapitale	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	5 737 192,56	4 600 619,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 481 927,19	4 237 826,05
- do 12 miesięcy	5 481 927,19	4 237 826,05
- powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i		
b) zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	155 748,28	290 468,18
c) inne	99 517,09	72 325,74
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	723 993,89	620 609,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	723 993,89	620 609,12
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- 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	723 993,89	620 609,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	240 597,36	285 609,58
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	483 396,53	334 999,54
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 024 959,29	224 176,22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	132 725 079,51	131 987 042,31

Lp.	PASywa	Stan na dzień	
		2025-03-31	2024-12-31
A.	Kapitał (fundusz) własny	101 688 818,77	100 282 075,06
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	92 057 900,00	92 057 900,00
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	3 938 076,97	3 938 076,97
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
-	wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	2 705 898,48	2 705 898,48
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 580 199,61	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	1 406 743,71	1 580 199,61
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
VII.		0,00	0,00

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 036 260,74	31 704 967,25
I.	Rezerwy na zobowiązania	13 771 761,16	13 954 347,13
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 226 776,00	8 226 776,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 755 902,50	3 826 564,00
-	długoterminowa	3 486 283,00	3 486 283,00
-	krótkoterminowa	269 619,50	340 281,00
3.	Pozostałe rezerwy	1 789 082,66	1 901 007,13
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	1 789 082,66	1 901 007,13
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 408 760,91	2 837 723,18
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		
2.	posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 408 760,91	2 837 723,18
a)	kredyty i pożyczki	2 153 854,73	1 582 817,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	1 050 614,62	1 050 614,62
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	204 291,56	204 291,56
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 180 520,81	10 455 685,66
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których		
2.	jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 102 471,39	10 151 246,64
a)	kredyty i pożyczki	3 430 861,85	4 679 719,07
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	479 703,60	638 314,22
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 466 003,81	1 788 029,20
-	do 12 miesięcy	1 466 003,81	1 788 029,20
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i		
g)	zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 377 931,34	1 316 144,99
h)	z tytułu wynagrodzeń	871 955,65	946 232,64
i)	inne	476 015,14	782 806,52
4.	Fundusze specjalne	1 078 049,42	304 439,02
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 675 217,86	4 457 211,28
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 675 217,86	4 457 211,28
-	długoterminowe	4 278 911,07	4 278 911,07
-	krótkoterminowe	396 306,79	178 300,21
PASYWA RAZEM		132 725 079,51	131 987 042,31