

BILANS

Lp.	AKTYWA	Stan na dzień	
		2026-03-31	2025-12-31
A.	Aktywa trwałe	124 648 678,48	125 109 340,48
I.	Wartości niematerialne i prawne	82 821,66	88 715,67
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	82 821,66	88 715,67
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	122 477 445,82	122 881 511,81
1.	Środki trwałe	118 607 211,26	119 668 782,45
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i		
b)	wodnej	112 469 325,11	113 443 759,40
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 650 391,83	4 759 109,70
d)	środki transportu	1 036 280,88	1 009 197,17
e)	inne środki trwałe	451 213,44	456 716,18
2.	Środki trwałe w budowie	3 870 234,56	3 212 729,36
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	2 088 411,00	2 139 113,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 088 411,00	2 139 113,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	8 058 711,51	6 399 248,07
I. Zapasy	522 849,90	547 064,64
1. Materiały	522 849,90	547 064,64
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	5 666 302,75	4 900 111,72
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	5 666 302,75	4 900 111,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 131 639,18	4 317 482,56
- do 12 miesięcy	5 131 639,18	4 317 482,56
- powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i		
b) zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	382 265,21	422 336,02
c) inne	152 398,36	160 293,14
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	727 518,21	706 302,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	727 518,21	706 302,67
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	727 518,21	706 302,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	143 988,45	128 610,91
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	583 529,76	577 691,76
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 142 040,65	245 769,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	132 707 389,99	131 508 588,55

Lp.	PASywa	Stan na dzień	
		2026-03-31	2025-12-31
A.	Kapitał (fundusz) własny	102 461 328,19	101 240 553,47
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:	3 286 098,09	3 286 098,09
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 958 478,41	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	1 220 774,72	1 958 478,41
	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
VII.		0,00	0,00

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 246 061,80	30 268 035,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	14 727 149,44	14 732 245,75
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 592 888,00	8 592 888,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 974 600,00	4 039 919,00
-	długoterminowa	3 585 804,00	3 585 804,00
-	krótkoterminowa	388 796,00	454 115,00
3.	Pozostałe rezerwy	2 159 661,44	2 099 438,75
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	2 159 661,44	2 099 438,75
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 713 319,26	1 501 937,15
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	1 713 319,26	1 501 937,15
a)	kredyty i pożyczki	482 828,00	482 828,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	815 186,19	603 804,08
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	415 305,07	415 305,07
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 938 429,25	9 209 110,04
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	7 873 859,84	8 905 385,09
a)	kredyty i pożyczki	3 459 486,19	2 157 014,02
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	284 583,17	483 175,65
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 060 120,60	1 871 808,74
-	do 12 miesięcy	1 060 120,60	1 871 808,74
-	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	1 330 189,21	1 617 882,93
h)	z tytułu wynagrodzeń	914 089,07	1 055 904,11
i)	inne	825 391,60	1 719 599,64
4.	Fundusze specjalne	1 064 569,41	303 724,95
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 867 163,85	4 824 742,14
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 867 163,85	4 824 742,14
-	długoterminowe	4 615 659,81	4 615 659,81
-	krótkoterminowe	251 504,04	209 082,33
PASYWA RAZEM		132 707 389,99	131 508 588,55

Sporządzono, Głogów dnia 17.03.2026

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(podpis kierownika jednostki)