

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2024 r.

(pieczęćka jednostki)

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	33.054.844,11	33.554.275,82	A. Kapitał (fundusz) własny	40.495.306,12	36.130.778,35
I. Wartości niematerialne i prawne	4.000,50	18.668,10	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20.840.200,00	20.840.200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14.909.970,00	10.709.970,00
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4.000,50	18.668,10	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32.728.496,83	33.102.019,94	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	29.604.254,26	32.169.316,27	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3.283.191,60	3.283.914,12	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.284.468,52	21.389.588,18	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5.597.002,00	7.000.037,42	VI. Zysk (strata) netto	4.745.136,12	4.580.608,35
d) środki transportu	359.287,73	402.944,10	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	80.304,41	92.832,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20.552.540,13	18.836.619,96
2. Środki trwałe w budowie	3.124.242,57	932.703,67	I. Rezerwy na zobowiązania	2.666.574,29	2.551.656,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5.197,00	116.438,00
III. Należności długoterminowe	317.149,78	317.149,78	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.581.250,23	2.360.421,66
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	2.011.273,16	1.703.920,96
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	569.977,07	656.500,70
3. Od pozostałych jednostek	317.149,78	317.149,78	3. Pozostałe rezerwy	80.127,06	74.797,16
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	80.127,06	74.797,16
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	2.709.169,30	1.748.628,49
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	2.709.169,30	1.748.628,49
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	2.636.576,77	1.714.296,00
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne	72.592,53	34.332,49
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	6.408.821,74	4.648.499,46
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.197,00	116.438,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5.197,00	116.438,00	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5.947.541,57	4.311.770,03
B. Aktywa obrotowe	27.993.002,14	21.413.122,49	a) kredyty i pożyczki	857.148,00	857.148,00
I. Zapasy	1.942.601,84	1.368.237,44	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	1.862.456,81	1.368.237,44	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2.228.654,26	1.152.506,78
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	2.228.654,26	1.152.506,78
4. Towary	80.145,03		- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	2.818.670,31	3.902.358,50	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	484.158,02	1.204.926,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	335.032,07	302.342,09
- do 12 miesięcy			i) inne	2.042.549,22	794.846,61

- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	461.280,17	336.729,43
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8.767.974,80	9.887.835,19
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8.767.974,80	9.887.835,19
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	7.593.756,98	8.745.829,50
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	1.174.217,82	1.142.005,69
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	2.818.670,31	3.902.358,50			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.236.246,11	3.136.730,51			
- do 12 miesięcy	2.236.246,11	3.136.730,51			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	287.990,00				
c) inne	294.434,20	765.627,99			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	23.192.586,88	15.993.324,07			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23.192.586,88	15.993.324,07			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23.192.586,88	15.993.324,07			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23.019.625,92	15.262.104,78			
- inne środki pieniężne	172.960,96	731.219,29			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39.143,11	149.202,48			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	61.047.846,25	54.967.398,31	Pasywa razem (suma poz. A i B)	61.047.846,25	54.967.398,31

Sporządzono Człuchów, dnia28.03.2025 r.
(miejscowość)

.....28.03.2025 r.....
(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)