

BILANS

sporządzony na dzień: 2024-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	19 029 568,75	19 215 771,20
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 710,52
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	27 710,52
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 518 606,76	8 479 301,26
1	Środki trwałe	4 775 883,48	4 949 364,05
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 092 083,76	3 816 127,01
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	420 459,06	728 382,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 575,87	819,18
d)	środki transportu	261 764,79	404 035,28
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 742 723,28	3 529 937,21
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	414 774,86	755 117,50
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	414 774,86	755 117,50
IV	Inwestycje długoterminowe	12 096 187,13	9 953 641,92
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	12 096 187,13	9 953 641,92
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12 096 187,13	9 953 641,92
	- udziały lub akcje	6 616 187,12	6 616 187,12
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	5 480 000,01	3 337 454,80
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 384 316,17	10 651 230,76
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 646 794,15	3 042 126,94
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	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	738 812,57	563 981,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	738 812,57	563 981,82
	- do 12 miesięcy	738 812,57	563 981,82
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 907 981,58	2 478 145,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 845 423,35	2 199 080,65
	- do 12 miesięcy	1 845 423,35	2 199 080,65
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 020,80	192 234,98
c)	inne	44 537,43	86 829,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 737 522,02	7 609 103,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 737 522,02	7 609 103,82
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	535 695,34	500 662,75
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	535 695,34	500 662,75
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 201 826,68	7 108 441,07

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 201 826,68	7 108 441,07
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	24 413 884,92	29 867 001,96
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	4 180 235,79	6 567 315,56
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 015 106,05	1 015 106,05
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	41 585,64	41 585,64
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4 341 493,03	4 299 789,20
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 400 994,13	-1 217 948,93
VII	Zysk (strata) netto	183 045,20	2 428 783,60
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 233 649,13	23 299 686,40
I	Rezerwy na zobowiązania	645 892,43	779 645,53
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	538 538,47	672 291,57
	- długoterminowa	61 845,84	116 329,28
	- krótkoterminowa	476 692,63	555 962,29
3	Pozostałe rezerwy	107 353,96	107 353,96
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	107 353,96	107 353,96
II	Zobowiązania długoterminowe	11 857 601,46	6 743 345,70
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	11 857 601,46	6 743 345,70
a)	kredyty i pożyczki	11 846 617,56	6 633 007,32
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	10 983,90	110 338,38
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 002 815,34	10 393 042,06
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	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	510 189,27	42 285,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	330 189,27	42 285,04
	- do 12 miesięcy	330 189,27	42 285,04
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	180 000,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 492 626,07	10 350 757,02
a)	kredyty i pożyczki	3 951 032,90	7 637 601,64
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	81 609,29	113 034,39
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 269 587,91	2 336 984,22
	- do 12 miesięcy	1 269 587,91	2 336 984,22
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66 038,63	103 999,09
h)	z tytułu wynagrodzeń	30 530,83	36 488,44
i)	inne	93 826,51	122 649,24
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 727 339,90	5 383 653,11
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 727 339,90	5 383 653,11
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 727 339,90	5 383 653,11
	PASYWA razem	24 413 884,92	29 867 001,96

Sporządzono dnia: 2025-06-24

Data zatwierdzenia: 2025-06-26

Hanna Dąbrowska-Kwaśniewska

Mateusz Krajewski, Anna Tomaszuk, Szymon Buda,
Monika Kremser, Dorota Szafko

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości