



Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)

AKTYWA		stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
A. AKTYWA TRWAŁE		114 599 028,23	115 257 454,38
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14 991,63	107 490,34
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 991,63	107 490,34
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	113 511 297,60	112 055 102,04
1.	Środki trwałe	100 628 159,70	101 066 273,91
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 915 105,49	1 915 105,49
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 390 229,27	92 488 463,08
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 827 008,09	4 355 144,22
d)	środki transportu	486 935,67	675 910,46
e)	inne środki trwałe	2 008 881,18	1 631 650,66
2.	Środki trwałe w budowie	12 883 137,90	10 988 828,13
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		63 000,00
1.	Od powiązanych jednostek		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		63 000,00
IV.	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	282 393,00	2 248 319,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	282 393,00	2 248 319,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
-	udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	277 393,00	2 243 319,00
-	udziały lub akcje	79 945,00	79 945,00
-	inne papiery wartościowe	197 448,00	2 163 374,00
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	790 346,00	783 543,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	790 346,00	783 543,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE		22 769 674,96	18 078 746,42
I.	ZAPASY	4 029 883,79	4 166 523,94
1.	Materiały	4 029 883,79	4 166 523,94
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	8 913 330,12	7 537 365,38
1.	Należności od jednostek powiązanych		2 174,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 174,29
-	do 12 miesięcy		2 174,29
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	8 913 330,12	7 535 191,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 910 084,45	6 321 328,94
-	do 12 miesięcy	7 902 668,00	6 309 497,07
-	powyżej 12 miesięcy	7 416,45	11 831,87
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	765 690,47	931 644,48
c)	inne	237 555,20	282 217,67
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	8 520 667,30	5 572 315,51
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 520 667,30	5 572 315,51
a)	w jednostkach powiązanych	10 000,00	
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 510 667,30	5 572 315,51
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 510 667,30	5 572 315,51
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 305 793,75	802 541,59
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			
AKTYWA RAZEM		137 368 703,19	133 336 200,80



Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)

PASywa		stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		112 404 427,51	111 834 151,26
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		57 234 710,00	57 234 710,00
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:		54 599 441,26	54 260 242,89
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH			
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO		570 276,25	339 198,37
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		24 964 275,68	21 502 049,54
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 922 465,32	3 384 409,51
1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		1 002,00	3 695,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 926 184,00	2 533 843,00
- długoterminowa		2 822 914,00	2 428 271,00
- krótkoterminowa		103 270,00	105 572,00
3. Pozostałe rezerwy		995 279,32	846 871,51
- długoterminowe		571 128,32	571 128,32
- krótkoterminowe		424 151,00	275 743,19
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		3 924 452,68	1 129 941,19
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		3 924 452,68	1 129 941,19
a) Kredyty i pożyczki		3 924 452,68	1 129 941,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		12 336 439,16	11 753 682,72
1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek		11 976 331,69	11 438 743,91
a) kredyty i pożyczki		107 267,00	70 168,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		7 089 110,55	5 063 414,49
- powyżej 12 miesięcy		6 873 871,42	4 924 474,72
e) zaliczki otrzymane na dostawy		215 239,13	138 939,77
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych		2 102 960,50	1 804 996,97
h) z tytułu wynagrodzeń		1 137 271,25	1 140 221,49
i) inne		1 539 722,39	3 359 942,68
4. Fundusze specjalne		360 107,47	314 938,81
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		4 780 918,52	5 234 016,12
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 780 918,52	5 234 016,12
- długoterminowe		4 314 953,29	4 685 206,93
- krótkoterminowe		465 965,23	548 809,19
PASywa RAZEM		137 368 703,19	133 336 200,80