

Bilans

Sporządzony na dzień: 2025-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	338 132 596,45	343 057 671,52
Aktywa trwałe	280 425 555,02	285 783 506,15
Wartości niematerialne i prawne	1 366 638,87	2 854 023,25
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	1 366 638,87	2 854 023,25
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	275 498 664,59	279 946 442,34
Środki trwałe	266 460 014,81	271 004 483,52
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 466 069,49	16 390 167,49
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223 939 349,17	231 453 121,25
urządzenia techniczne i maszyny	20 877 568,33	16 429 644,23
środki transportu	4 487 125,13	5 918 833,75
inne środki trwałe	689 902,69	812 716,80
Środki trwałe w budowie	8 396 130,58	8 941 958,82
Zaliczki na środki trwałe w budowie	642 519,20	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	2 054 644,56	2 054 644,56
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	2 054 644,56	2 054 644,56
w jednostkach powiązanych	2 054 644,56	2 054 644,56
– udziały lub akcje	2 054 644,56	2 054 644,56
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 505 607,00	928 396,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 505 607,00	928 396,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	57 707 041,43	57 274 165,37
Zapasy	984 682,74	3 374 706,08
Materiały	246 006,75	366 034,37
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	695 845,54	3 008 521,71
Zaliczki na dostawy i usługi	42 830,45	150,00
Należności krótkoterminowe	9 190 567,48	8 843 568,71
Należności od jednostek powiązanych	66 417,00	63 070,96
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	153,96
– do 12 miesięcy	0,00	153,96
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	66 417,00	62 917,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	9 124 150,48	8 780 497,75
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 657 462,57	6 786 027,09
– do 12 miesięcy	7 657 462,57	6 786 027,09
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 384 836,00	1 912 201,00
Inne	81 851,91	82 269,66
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	47 186 430,83	44 487 350,35
Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 186 430,83	44 487 350,35
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
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47 186 430,83	44 487 350,35

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 374 274,64	4 672 922,09
– inne środki pieniężne	43 812 156,19	39 814 428,26
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	345 360,38	568 540,23
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	338 132 596,45	343 057 671,52
Kapitał (fundusz) własny	314 378 372,93	318 174 600,06
Kapitał (fundusz) podstawowy	239 415 000,00	239 331 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	46 889 146,94	46 889 042,94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16 330 992,97	16 330 992,97
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	16 330 992,97
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	11 743 233,02	15 623 564,15
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 754 223,52	24 883 071,46
Rezerwy na zobowiązania	7 926 310,85	5 367 998,24
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 544 960,00	1 422 708,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 875 040,00	1 199 308,00
– długoterminowa	1 089 066,00	704 184,00
– krótkoterminowa	785 974,00	495 124,00
Pozostałe rezerwy	4 506 310,85	2 745 982,24
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	4 506 310,85	2 745 982,24
Zobowiązania długoterminowe	1 909 762,63	1 712 065,95
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	1 909 762,63	1 712 065,95
kredyty i pożyczki	1 528 620,00	1 528 620,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	381 142,63	183 445,95
Zobowiązania krótkoterminowe	12 041 516,41	15 725 865,14
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	160 606,21	151 654,33
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	160 606,21	151 654,33
- do 12 miesięcy	160 606,21	151 654,33

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 721 561,07	15 397 390,01
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	4 107 952,22	4 140 907,07
- do 12 miesięcy	4 107 952,22	4 140 907,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 821 457,98	1 516 120,94
z tytułu wynagrodzeń	1 517 164,95	1 309 460,23
inne	4 274 985,92	8 430 901,77
Fundusze specjalne	159 349,13	176 820,80
Rozliczenia międzyokresowe	1 876 633,63	2 077 142,13
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 876 633,63	2 077 142,13
- długoterminowe	1 457 330,30	1 636 939,11
- krótkoterminowe	419 303,33	440 203,02

Lista złożonych podpisów:

2026-03-12 13:05 Ewa Owczarek - Certum QCA 2017
 2026-03-12 16:27 Aneta Dąbrowska - Certum QCA 2017
 2026-03-16 07:58 Zbigniew Gieleciak - Certum QCA G3 R35