

Bilans
Sporządzony na dzień: 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	343 057 671,52	325 404 733,78
Aktywa trwałe	285 783 506,15	288 415 811,86
Wartości niematerialne i prawne	2 854 023,25	31 489,04
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	2 854 023,25	31 489,04
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	279 946 442,34	285 677 593,26
Środki trwałe	271 004 483,52	277 745 729,04
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 390 167,49	16 359 429,49
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 453 121,25	234 856 312,62
urządzenia techniczne i maszyny	16 429 644,23	19 346 440,90
środki transportu	5 918 833,75	5 463 605,93
inne środki trwałe	812 716,80	1 719 940,10
Środki trwałe w budowie	8 941 958,82	7 931 864,22
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	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	928 396,00	652 085,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	928 396,00	652 085,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	57 274 165,37	36 988 921,92
Zapasy	3 374 706,08	3 456 173,92
Materiały	366 034,37	439 527,64
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	3 008 521,71	3 008 521,71
Zaliczki na dostawy i usługi	150,00	8 124,57
Należności krótkoterminowe	8 843 568,71	7 295 832,36
Należności od jednostek powiązanych	63 070,96	36 356,32
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	153,96	51,32
– do 12 miesięcy	153,96	51,32
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	62 917,00	36 305,00
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	8 780 497,75	7 259 476,04
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 786 027,09	6 740 748,70
– do 12 miesięcy	6 786 027,09	6 740 748,70
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 912 201,00	438 924,00
Inne	82 269,66	79 803,34
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	44 487 350,35	25 932 491,96
Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 487 350,35	25 932 491,96
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	44 487 350,35	25 932 491,96

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 672 922,09	5 458 361,23
– inne środki pieniężne	39 814 428,26	20 474 130,73
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	568 540,23	304 423,68
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	343 057 671,52	325 404 733,78
Kapitał (fundusz) własny	318 174 600,06	307 827 165,79
Kapitał (fundusz) podstawowy	239 331 000,00	239 331 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	46 889 042,94	45 289 042,94
– 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	16 330 992,97	16 330 992,97
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	15 623 564,15	6 876 129,88
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 883 071,46	17 577 567,99
Rezerwy na zobowiązania	5 367 998,24	4 483 312,26
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 422 708,00	1 424 787,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 199 308,00	1 199 308,00
– długoterminowa	704 184,00	704 184,00
– krótkoterminowa	495 124,00	495 124,00
Pozostałe rezerwy	2 745 982,24	1 859 217,26
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	2 745 982,24	1 859 217,26
Zobowiązania długoterminowe	1 712 065,95	1 755 389,40
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	1 712 065,95	1 755 389,40
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	183 445,95	226 769,40
Zobowiązania krótkoterminowe	15 725 865,14	8 975 085,37
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	151 654,33	116 992,44
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	151 654,33	116 992,44
- do 12 miesięcy	151 654,33	116 992,44

	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	15 397 390,01	8 699 316,46
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 :	4 140 907,07	3 039 673,99
- do 12 miesięcy	4 140 907,07	3 039 673,99
- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 516 120,94	2 381 554,37
z tytułu wynagrodzeń	1 309 460,23	1 201 630,87
inne	8 430 901,77	2 076 457,23
Fundusze specjalne	176 820,80	158 776,47
Rozliczenia międzyokresowe	2 077 142,13	2 363 780,96
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 077 142,13	2 363 780,96
- długoterminowe	1 636 939,11	1 958 908,23
- krótkoterminowe	440 203,02	404 872,73

Lista złożonych podpisów:

2025-03-17 12:43 Ewa Owczarek - Certum QCA 2017
2025-03-21 08:54 Aneta Dąbrowska - Certum QCA 2017
2025-03-21 10:16 Zbigniew Gieleciak - Certum QCA 2017