

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Wiersz	A k t y w a	Stan na dzień 31.12.2023		Wiersz	P a s y w a	Stan na dzień 31.12.2023	
		Dane porównawcze	Dane przekształcone			Dane porównawcze	Dane przekształcone
A	AKTYWA TRWAŁE	73 496 532,81	75 125 316,39	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	61 262 121,30	61 099 345,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	311,68	1 543,78	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 926 500,00	39 926 500,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 372 284,63	3 372 284,63
2.	Wartości firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	311,68	1 543,78	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10 357 742,37	10 366 796,75
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	71 498 683,76	73 321 871,33	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 296 539,92	7 068 724,67
1.	Środki trwałe	71 218 149,40	73 076 141,11		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 390 049,59	6 408 230,42		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 490 594,66	57 859 940,07	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(162 776,20)	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 179 477,78	8 612 030,25	VI.	Zysk (strata) netto	(889 685,20)	527 815,25
d)	środki transportu	0,00	15 379,58	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	158 027,37	180 560,79	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 812 347,84	44 179 134,37
2.	Środki trwałe w budowie	280 534,36	245 730,22	I.	Rezerwy na zobowiązania	7 747 875,48	8 003 623,53
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 122 659,00	14 202,35
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 267 952,00	7 060 048,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	5 302 298,00	6 319 853,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	965 654,00	740 195,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	357 264,48	929 373,18
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowa	357 264,48	2 232 663,62
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	2 707 932,59	2 128 463,63
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 997 537,37	1 554 276,10	3.	Wobec pozostałych jednostek	2 707 932,59	2 128 463,63
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 997 537,37	1 554 276,10	a)	kredyty i pożyczki	2 390 667,38	1 878 238,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	48 602 518,11	30 153 163,08	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.	Zapasy	5 127 358,07	4 062 231,99	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Materiały	5 122 858,07	4 003 422,02	e)	inne	317 265,21	250 225,63

2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 619 198,55	25 952 800,63	27 016 296,72
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	55 034,97	55 034,97	55 034,97	55 034,97	55 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	4 500,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	45 223 913,34	25 528 600,24	26 592 096,33	
II.	Należności krótkoterminowe	43 098 414,60	23 744 643,91	25 701 029,06	25 701 029,06	25 701 029,06	25 701 029,06	5 082 941,96	3 722 033,39	3 722 033,39	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	43 098 414,60	23 744 643,91	25 701 029,06	25 701 029,06	25 701 029,06	25 701 029,06	30 113 746,71	17 890 636,72	17 890 636,72	17 890 636,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 249 690,23	22 295 596,54	22 295 596,54	22 295 596,54	22 295 596,54	22 295 596,54	30 067 580,27	17 860 809,91	17 860 809,91	17 860 809,91
	- do 12 miesięcy	36 249 690,23	22 295 596,54	22 295 596,54	22 295 596,54	22 295 596,54	22 295 596,54	46 166,44	29 826,81	29 826,81	29 826,81
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 626 384,39	1 109 354,00	1 963 407,09	1 963 407,09	1 963 407,09	1 963 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne	222 339,98	339 693,37	1 442 025,43	1 442 025,43	1 442 025,43	1 442 025,43	8 240 712,91	995 955,91	2 059 452,00	2 059 452,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 264,97	682 521,71	682 521,71	682 521,71
III.	Inwestycje krótkoterminowe	254 981,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	1 074 246,79	2 237 383,86	2 237 383,86	2 237 383,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 981,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	395 285,21	424 200,39	424 200,39	424 200,39
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 384,40	5 727 460,05	5 727 460,05	5 727 460,05
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	254 981,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	6 114 384,40	5 727 460,05	5 727 460,05	5 727 460,05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 981,12	29 282,12	29 282,12	29 282,12	29 282,12	29 282,12	5 092 158,43	4 944 365,91	4 944 365,91	4 944 365,91
	- inne środki pieniężne	170 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 022 225,97	783 094,14	783 094,14	783 094,14
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 764,32	150 619,91	150 619,91	150 619,91	150 619,91	150 619,91				
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	122 099 050,92	103 074 469,14	105 278 479,47	105 278 479,47	105 278 479,47	105 278 479,47	122 099 050,92	103 074 469,14	105 278 479,47	105 278 479,47
	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 619 198,55	25 952 800,63	27 016 296,72	27 016 296,72
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	55 034,97	55 034,97	55 034,97	55 034,97	55 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 500,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	45 223 913,34	25 528 600,24	26 592 096,33	26 592 096,33
	a) kredyty i pożyczki	43 098 414,60	23 744 643,91	25 701 029,06	25 701 029,06	25 701 029,06	25 701 029,06	5 082 941,96	3 722 033,39	3 722 033,39	3 722 033,39
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	43 098 414,60	23 744 643,91	25 701 029,06	25 701 029,06	25 701 029,06	25 701 029,06	30 113 746,71	17 890 636,72	17 890 636,72	17 890 636,72
	- do 12 miesięcy	36 249 690,23	22 295 596,54	22 295 596,54	22 295 596,54	22 295 596,54	22 295 596,54	30 067 580,27	17 860 809,91	17 860 809,91	17 860 809,91
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 166,44	29 826,81	29 826,81	29 826,81
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
	f) zobowiązania wekslowe	6 626 384,39	1 109 354,00	1 963 407,09	1 963 407,09	1 963 407,09	1 963 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	222 339,98	339 693,37	1 442 025,43	1 442 025,43	1 442 025,43	1 442 025,43	8 240 712,91	995 955,91	2 059 452,00	2 059 452,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 264,97	682 521,71	682 521,71	682 521,71
	i) inne	254 981,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	1 074 246,79	2 237 383,86	2 237 383,86	2 237 383,86
	4. Fundusze specjalne	254 981,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	395 285,21	424 200,39	424 200,39	424 200,39
	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 384,40	5 727 460,05	5 727 460,05	5 727 460,05
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	254 981,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	239 282,12	6 114 384,40	5 727 460,05	5 727 460,05	5 727 460,05
	- długoterminowe	84 981,12	29 282,12	29 282,12	29 282,12	29 282,12	29 282,12	5 092 158,43	4 944 365,91	4 944 365,91	4 944 365,91
	- krótkoterminowe	170 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 022 225,97	783 094,14	783 094,14	783 094,14

Kielce, 20.03.2024 r.

Dyrektor Finansowy

Sylwia Włodarczyk

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)