

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Wiersz	A k t y w a	Stan na dzień 31.12.2025	Stan na dzień 31.12.2024	Wiersz	P a s y w a	Stan na dzień 31.12.2025	Stan na dzień 31.12.2024
A	AKTYWA TRWAŁE	71 496 505,00	71 200 647,73	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	65 171 059,45	61 102 274,94
I.	Wartości niematerialne i prawne	122 900,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 030 000,00	39 926 500,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 381 678,79	2 345 599,44
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	122 900,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10 305 184,19	10 341 263,54
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	69 273 591,62	69 190 643,93	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 185 411,96	7 400 039,92
1.	Środki trwałe	68 286 201,83	68 683 798,97		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 353 687,93	6 371 868,76		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 075 733,05	54 514 455,07	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 648 041,60	7 661 008,27	VI.	Zysk (strata) netto	4 268 784,51	1 088 872,04
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	208 739,25	136 466,87	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	61 767 577,05	59 374 692,11
2.	Środki trwałe w budowie	987 389,79	505 344,96	I.	Rezerwy na zobowiązania	8 757 971,31	8 341 380,50
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1 500,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 294,98	1 016 591,50
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 823 580,00	7 024 189,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	7 113 225,00	6 006 670,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	710 355,00	1 017 519,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	914 096,33	300 600,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowa	914 096,33	300 600,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 575 347,39	2 612 223,57
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	2 100 013,38	2 010 003,80	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 575 347,39	2 612 223,57
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 100 013,38	2 010 003,80	a)	kredyty i pożyczki	1 224 301,75	2 245 488,97
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	55 442 131,50	49 276 319,32	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.	Zapasy	2 047 629,23	3 598 901,82	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Materiały	2 008 760,32	3 598 901,82	e)	inne	351 045,64	366 734,60
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	47 046 770,83	43 323 205,69

3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	38 868,91	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46 584 290,03	42 925 660,92
II.	Należności krótkoterminowe	44 628 256,01	42 734 026,71	a)	kredyty i pożyczki	1 055 231,46	1 513 704,74
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	44 628 256,01	42 734 026,71	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	31 337 255,21	30 271 720,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 742 713,73	36 605 892,56	- do 12 miesięcy		31 292 815,74	30 224 828,31
- do 12 miesięcy		38 742 713,73	36 605 892,56	- powyżej 12 miesięcy		44 439,47	46 892,59
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 861,9	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 589 225,80	5 913 477,38	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c)	inne	296 316,48	214 656,77	g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 500 961,95	8 839 328,40
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	981 224,68	786 074,99
III.	inwestycje krótkoterminowe	8 643 939,73	2 819 764,44	i)	inne	2 701 754,83	1 514 831,89
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 643 939,73	2 819 764,44	4.	Fundusze specjalne	462 480,80	397 544,77
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 387 487,52	5 097 882,35
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 643 939,73	2 819 764,44	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 387 487,52	5 097 882,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		45 587,38	28 559,86	- długoterminowe		3 357 931,42	4 083 614,01
- inne środki pieniężne		8 598 352,35	2 791 204,58	- krótkoterminowe		1 029 556,10	1 014 268,34
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	122 306,53	123 626,35				
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00				
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	126 938 636,50	120 476 967,05		PASYWA RAZEM	126 938 636,50	120 476 967,05

Kielce, 05.03.2026 r.

Dyrektor Finansowy


Sylwia Włodarczyk

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

Członek Zarządu


Jan Maćkowiak

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)

PREZES ZARZĄDU


Arkadiusz Ponikowski

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wieloosobowego)