

Bilans

Sporządzony na dzień: 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	262 938 464,98	248 285 718,92
Aktywa trwałe	229 403 742,63	218 726 818,25
Wartości niematerialne i prawne	660 604,36	823 246,85
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	660 604,36	823 246,85
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	221 520 976,86	215 156 266,07
Środki trwałe	217 844 564,67	205 874 991,88
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	597 598,31	702 138,81
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 967 272,41	178 819 444,88
urządzenia techniczne i maszyny	27 483 835,17	25 290 457,30
środki transportu	737 903,91	980 243,56
inne środki trwałe	57 954,87	82 707,33
Środki trwałe w budowie	3 676 412,19	9 281 274,19
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	5 146,50	5 146,50
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	5 146,50	5 146,50
Inwestycje długoterminowe	6 004 000,00	2 226 000,00
Nieruchomości	6 004 000,00	1 976 000,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	250 000,00
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 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	250 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	250 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 213 014,91	516 158,83
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 210 047,21	510 223,43
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 967,70	5 935,40
Aktywa obrotowe	33 534 722,35	29 556 045,79
Zapasy	968 552,14	631 505,14
Materiały	907 794,17	562 641,79
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	60 757,97	67 700,44
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1 162,91
Należności krótkoterminowe	27 077 084,75	23 147 035,10
Należności od jednostek powiązanych	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, 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	27 077 084,75	23 147 035,10
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 197 680,36	19 168 402,71
– do 12 miesięcy	26 197 680,36	19 168 402,71
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	590 766,60	3 930 201,30
Inne	288 637,79	48 431,09
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	1 495 824,19	4 894 201,31
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 495 824,19	4 894 201,31
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	277 394,52	286 789,04
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	277 394,52	286 789,04
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 218 429,67	4 607 412,27

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 162,68	3 443 112,27
– inne środki pieniężne	1 166 266,99	1 164 300,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 993 261,27	883 304,24
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	2 854,88
Pasywa razem	262 938 464,98	248 285 718,92
Kapitał (fundusz) własny	152 939 139,70	152 723 263,14
Kapitał (fundusz) podstawowy	150 783 600,00	150 676 100,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 984 521,94	2 463 016,38
– 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:	59 834,32	62 689,20
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	59 834,32	62 689,20
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-567 132,93
Zysk (strata) netto	111 183,44	88 590,49
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 999 325,28	95 562 455,78
Rezerwy na zobowiązania	7 025 624,49	5 516 904,44
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	922 174,27	297 696,70
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 174 154,45	1 385 734,04
– długoterminowa	1 733 265,20	995 854,83
– krótkoterminowa	440 889,25	389 879,21
Pozostałe rezerwy	3 929 295,77	3 833 473,70
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	3 929 295,77	3 833 473,70
Zobowiązania długoterminowe	857 593,20	999 648,40
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	857 593,20	999 648,40
kredyty i pożyczki	855 538,00	995 538,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	2 055,20	4 110,40
Zobowiązania krótkoterminowe	40 650 187,27	36 312 439,80
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	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	40 624 613,18	36 283 247,30
kredyty i pożyczki	10 162 127,20	10 773 826,10
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 :	22 863 433,70	15 595 755,93
- do 12 miesięcy	22 863 433,70	15 595 755,93
- 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	6 321 706,96	1 846 120,91
z tytułu wynagrodzeń	651 906,74	595 817,89
inne	625 438,58	7 471 726,47
Fundusze specjalne	25 574,09	29 192,50
Rozliczenia międzyokresowe	61 465 920,32	52 733 463,14
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	61 465 920,32	52 733 463,14
- długoterminowe	59 636 917,02	51 143 880,03
- krótkoterminowe	1 829 003,30	1 589 583,11

Lista złożonych podpisów:

2024-02-28 11:31 Dorota Moryc - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-28 12:03 Jan Suchy - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-28 12:06 Andrzej Skowroński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2024-02-28 12:09 Nikodem Dawid Matusiak - COPE SZAFIR - Kwalifikowany