

BILANS

sporządzony na dzień 30-06-2024

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	28 742 451,61	29 415 408,36	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	31 861 097,63	31 825 107,28
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 826 000,00	33 826 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	401,70	401,70
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	28 742 451,61	29 415 408,36	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)	26 688 693,73	26 431 571,56	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	310 400,00	310 400,00	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 343 091,92	26 091 354,98	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 773 231,16	-1 965 304,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	34 430,48	29 409,25	VI. Zysk (strata) netto	-192 072,91	-35 990,35
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	771,33	407,33			
2. Środki trwałe w budowie	2 053 757,88	2 983 836,80			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	5 123 714,08	5 884 775,43	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	2 005 068,06	3 475 076,51
I. Zapasy (1 do 5)	24 666,23	24 666,23	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	969 927,55	969 927,55
1. Materiały	24 666,23	24 666,23	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	969 927,55	969 927,55
3. Produkty gotowe			- długoterminowa	699 484,53	699 484,53
4. Towary			- krótkoterminowa	270 443,02	270 443,02
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	228 133,60	712 739,35	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe	60 309,16	60 309,16
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek	60 309,16	60 309,16
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe	60 309,16	60 309,16
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	228 133,60	712 739,35	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	974 831,35	2 444 839,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	172 579,95	656 377,07	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		1 500 000,00
- do 12 miesięcy	172 579,95	656 377,07	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 464,15	50 360,80	- powyżej 12 miesięcy		
c) inne	6 089,50	6 001,48	b) inne		1 500 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	4 857 125,88	5 129 701,27	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	4 857 125,88	5 129 701,27	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	956 569,05	883 021,82
- udzielenie pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	266 397,70	360 762,29
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	266 397,70	360 762,29
- udzielenie pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 857 125,88	5 129 701,27	f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 857 125,88	5 129 701,27	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	252 383,49	190 303,64
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń	403 701,12	310 331,82
- inne aktywa pieniężne			i) inne	34 086,74	21 624,07
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne	18 262,30	61 817,98
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 788,37	17 668,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Ujemna wartość firmy			1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			- długoterminowe		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	33 866 165,69	35 300 183,79	PASYWA RAZEM	33 866 165,69	35 300 183,79