

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2024

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 30.09.2024	rok poprzedni 31.12.2023			rok bieżący 30.09.2024	rok poprzedni 31.12.2023
A	Aktywa trwałe	145 821 990,34	145 955 171,85	A	Kapitał (fundusz) własny	129 379 975,13	122 269 168,02
I	Wartości niematerialne i prawne	10 086,37	17 069,25	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 150 000,00	12 991 600,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	127 812 643,78	116 170 191,56
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	10 086,37	17 069,25				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	721 263,64	811 642,17	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	707 963,64	811 642,17		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	236 278,63	763 718,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	707 963,64	811 642,17		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 656 341,54	-3 724 784,98
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	13 300,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	381 749,80	383 779,39				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	381 749,80	383 779,39				
IV	Inwestycje długoterminowe	144 014 445,56	144 014 445,56	VI	Zysk (strata) netto	-5 162 605,74	-3 931 556,56
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 600 086,73	55 339 999,16
3	Długoterminowe aktywa finansowe	144 014 445,56	144 014 445,56	I	Rezerwy na zobowiązania	3 610 698,53	3 581 098,53
a)	w jednostkach powiązanych	144 014 445,56	144 014 445,56	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	458 506,16	458 506,16
	– udziały lub akcje	144 014 445,56	144 014 445,56	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	3 152 192,37	3 122 592,37
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	3 152 192,37	3 122 592,37
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	11 347 367,67	6 268 567,67
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	11 347 367,67	6 268 567,67
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	694 444,97	728 235,48	III	Zobowiązania krótkoterminowe	32 642 020,53	45 490 332,96
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	694 444,97	694 444,97	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14 289 408,32	13 635 065,08
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	33 790,51	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 289 408,32	13 635 065,08
B	Aktywa obrotowe	31 158 071,52	31 653 995,33		– do 12 miesięcy	14 289 408,32	13 635 065,08
I	Zapasy	0,00	30 097,40		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	30 097,40		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	15 874 714,42	26 975 558,94	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	13 368 791,65	25 078 720,88	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 352 612,21	31 855 267,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 368 791,65	25 078 720,88	a)	kredyty i pożyczki	0,00	88,74
	– do 12 miesięcy	13 368 791,65	25 078 720,88	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 226 055,38	6 366 536,87
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	9 226 055,38	6 366 536,87

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 622 971,86	8 879 075,01
3	Należności od pozostałych jednostek	2 505 922,77	1 896 838,06	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 492 295,86	4 304 727,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	917 085,07	784 659,65	i)	inne	11 289,11	12 304 839,99
	– do 12 miesięcy	917 085,07	784 659,65	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 561 403,21	1 099 083,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	27 434,49	13 095,41	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	565 247,02	2 407 666,88		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	565 247,02	2 407 666,88				
a)	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				
b)	w pozostałych jednostkach	23 721,45	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	23 721,45	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	541 525,57	2 407 666,88				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	541 525,57	2 407 666,88				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 718 110,08	2 240 672,11				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	176 980 061,86	177 609 167,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	176 980 061,86	177 609 167,18