

Bilans 2023 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2023-12 | Na koniec ub. roku 2022-12-31 |
|-----|------------|--|---------------------|-------------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 6.123.117,25 | 2.164.533,25 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 6.123.117,25 | 2.164.533,25 |
| - | 1 | Srodki trwałe | 1.866.182,52 | 1.922.330,23 |
| | a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1.291.373,73 | 1.291.373,73 |
| | b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 182.812,75 | 188.915,05 |
| | c) | urządzenia techniczne i maszyny | 220.658,07 | 252.594,51 |
| | d) | środki transportu | 148.757,20 | 161.449,30 |
| | e) | inne środki trwałe | 22.580,77 | 27.997,64 |
| | 2 | Srodki trwałe w budowie | 4.256.934,73 | 242.203,02 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Długotrwałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | c) | | 0,00 | 0,00 |
| | - () | | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 3.474.913,19 | 3.550.508,57 |
| - | I | Zapasy | 107.003,00 | 68.409,64 |
| | 1 | Materiały | 107.003,00 | 68.409,64 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | a) | | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 143.727,79 | 130.212,29 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | c) | | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek | 143.727,79 | 130.212,29 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 97.868,75 | 65.612,17 |
| | - (1) | do 12 miesięcy | 86.746,27 | 37.514,52 |
| | - (2) | powyżej 12 miesięcy | 11.122,48 | 28.097,65 |
| | b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 32.560,78 | 51.702,67 |
| | c) | inne | 13.297,26 | 12.897,45 |
| | d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 3.140.333,28 | 3.292.190,47 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3.140.333,28 | 3.292.190,47 |
| | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |

Bilans 2023 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2023-12 | Na koniec ub. roku 2022-12-31 |
|-----|-------------|--|----------------------|----------------------------------|
| | - | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - | (1) udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - | (2) inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - | (3) udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - | (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | - | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3.140.333,28 | 3.292.190,47 |
| | - | (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3.140.333,28 | 3.292.190,47 |
| | - | (2) inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - | (3) inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83.849,12 | 59.696,17 |
| | C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| | D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | | 9.598.030,44 | 5.715.041,82 |

Bilans 2023 z uwzględnieniem bufora

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2023-12 | Na koniec ub. roku 2022-12-31 |
|-------------|------------|---|---------------------|-------------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | 6.773.860,50 | 4.444.470,40 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6.046.800,00 | 4.316.800,00 |
| - | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 127.670,40 | 70.197,64 |
| * | | - (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | | - (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500.000,00 | 0,00 |
| * | | - (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| * | | - (2) na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| | VI | Zysk (strata) netto | 99.390,10 | 57.472,76 |
| | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2.824.169,94 | 1.270.571,42 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | 344.948,00 | 380.355,03 |
| | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 258.545,34 | 260.350,69 |
| | | - (1) długoterminowa | 114.894,68 | 117.541,45 |
| | | - (2) krótkoterminowa | 143.650,66 | 142.809,24 |
| - | 3 | Pozostałe rezerwy | 86.402,66 | 120.004,34 |
| | | - (1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) krótkoterminowe | 86.402,66 | 120.004,34 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | 1.396.558,82 | 0,00 |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 1.396.558,82 | 0,00 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 1.396.558,82 | 0,00 |
| | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) | inne | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1.082.663,12 | 890.216,39 |
| - | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | | - (1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 1.053.226,81 | 868.526,55 |
| | a) | kredyty i pożyczki | -46,45 | 0,00 |
| | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| - | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 205.016,00 | 106.014,83 |
| | | - (1) do 12 miesięcy | 205.016,00 | 106.014,83 |
| | | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 430.208,34 | 362.355,39 |
| | h) | z tytułu wynagrodzeń | 377.735,52 | 373.476,78 |
| | i) | inne | 40.313,40 | 26.679,55 |
| | 3 | Fundusze specjalne | 29.436,31 | 21.689,84 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | - (1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | 9.598.030,44 | 5.715.041,82 |