

BILANS na dzień 31.12.2024

AKTYWA	Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE		44 038 188,95	45 963 764,32
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	85	0,00	0,00
2. Wartości firmy	85	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		44 034 543,51	45 948 004,64
1. środki trwałe		43 577 261,13	45 648 999,06
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88	25 505 324,22	25 505 324,22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88	9 513 217,06	9 934 250,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	88	1 849 871,15	597 249,52
d) środki transportu	88	6 706 648,54	9 585 246,17
e) inne środki trwałe	88	2 200,16	26 929,01
2. środki trwałe w budowie	91	457 282,38	299 005,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje	2, 7	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2, 7	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 645,44	15 759,68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	3 645,44	15 759,68
B. AKTYWA OBROTOWE		17 468 287,32	15 220 822,84
I. Zapasy		1 070 555,87	837 145,57
1. Materiały	94	1 070 555,87	837 145,57
2. Półprodukty i produkty w toku	94	0,00	0,00
- w tym obiekty w budowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	94	0,00	0,00
4. Towary	94	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2024

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 256 925,20	3 210 659,50
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 256 925,20	3 210 659,50
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		2 088 802,35	1 846 235,00
- do 12 miesięcy	27	2 088 802,35	1 846 235,00
- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	346 644,86	440 259,50
c) inne	27	821 477,99	924 165,00
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 363 172,14	10 601 298,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 363 172,14	10 601 298,05
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 363 172,14	10 601 298,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	12 363 172,14	10 601 298,05
- inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	777 634,11	571 719,72
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2024

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		61 506 476,27	61 184 587,16

Sporządzono Olsztyn dnia 26.03.2025
(miejscowość) (data)

..... Anna Makówka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny
Księgowy
(podpis)

BILANS na dzień 31.12.2024

PASYWA	Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		31 258 815,09	42 223 478,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19	32 958 000,00	32 958 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20	8 368 794,43	4 492 186,94
- nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)	20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	21	786 684,38	786 684,38
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22	110 000,00	110 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	22	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23	-7 984 000,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	24	-2 980 663,72	3 876 607,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		30 247 661,18	18 961 108,35
I. Rezerwy na zobowiązania		14 368 440,00	1 766 570,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		14 368 440,00	1 766 570,00
- długoterminowa	83	12 698 161,00	0,00
- krótkoterminowa	83	1 670 279,00	1 766 570,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe	83	0,00	0,00
- krótkoterminowe	83	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		3 649 980,00	4 933 668,06
1. Wobec jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 649 980,00	4 933 668,06
a) kredyty i pożyczki	28	3 649 980,00	4 794 282,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	0,00	139 386,06
d) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00
e) inne	28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		12 111 913,61	12 088 376,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	28	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
b) inne	28	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	28	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
b) inne	28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		11 237 376,98	11 252 978,58
a) kredyty i pożyczki	28	1 144 302,00	2 387 220,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	139 386,06	479 109,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 658 628,47	2 262 121,40
- do 12 miesięcy	28	2 658 628,47	2 262 121,40
- powyżej 12 miesięcy	28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2024

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	3 765 545,61	3 163 507,66
h) z tytułu wynagrodzeń	28	2 619 384,39	2 312 375,51
i) inne	28	910 130,45	648 644,92
4. Fundusze specjalne	69	874 536,63	835 397,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe		117 327,57	172 494,09
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		117 327,57	172 494,09
– długoterminowe	84	62 161,09	117 327,57
– krótkoterminowe	84	55 166,48	55 166,52
PASYWA RAZEM		61 506 476,27	61 184 587,16

Sporządzono w Olsztynie dnia 26.03.2025
(miejscowość) (data)

Anna Makówka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
(podpis)