

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASywa (wyszczególnienie)	Stan na	
	koniec 31.12.2024	koniec 31.12.2023		koniec 31.12.2024	koniec 31.12.2023
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	61 256 518,08	59 946 084,11	A. Kapitał (fundusz) własny	21 103 849,11	11 902 799,49
I. Wartości niematerialne i prawne	1 302 602,79	1 770 929,25	I. Kapitał (fundusz) podstawowy - założycielski	25 354 527,54	25 354 527,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 302 602,79	1 770 929,25	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 709 674,75	56 695 427,78	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	58 229 132,75	56 356 950,78	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 506 782,80	6 506 782,80	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 782 623,63	36 289 231,90	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	37 257 327,03	32 609 936,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 141 884,96	1 159 023,23	VI. Zysk (strata) netto	9 201 049,62	4 647 390,35
d) środki transportu	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	15 797 841,36	12 401 912,85	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 077 117,37	90 710 246,33
2. Środki trwałe w budowie	480 542,00	338 477,00	I. Rezerwy na zobowiązania	5 504 916,00	4 999 833,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 504 916,00	4 999 833,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	4 456 994,00	3 883 833,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 047 922,00	1 116 000,00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowa		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	9 546 127,26	10 536 330,76
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	9 546 127,26	10 536 330,76
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	9 546 127,26	10 536 330,76
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne		
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 011 648,85	29 348 310,25
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 244 240,54	1 479 727,08	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 244 240,54	1 479 727,08	3. Wobec pozostałych jednostek	39 784 493,29	28 457 777,41
B. Aktywa obrotowe	20 716 750,18	18 861 362,73	a) kredyty i pożyczki	2 083 251,76	2 812 661,49
I. Zapasy	4 431 933,92	3 479 383,35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	4 431 933,92	3 479 383,35	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	34 202 802,14	22 566 244,99
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	34 202 802,14	22 566 244,99
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy materiałów i usług			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	14 501 828,92	13 962 088,17	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 687 356,39	2 357 759,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h) z tytułu wynagrodzeń	259 636,31	310 374,04
- do 12 miesięcy			i) inne	551 446,69	410 737,72
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	1 227 155,56	890 532,84
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	47 014 425,26	45 825 772,32
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47 014 425,26	45 825 772,32
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	47 005 410,82	45 817 968,15
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	9 014,44	7 804,17
b) inne			Pasywa razem	81 973 268,26	78 807 446,84
3. Należności od pozostałych jednostek	14 501 828,92	13 962 088,17			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 126 336,63	11 240 651,40			
- do 12 miesięcy	13 126 336,63	11 240 651,40			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c) inne	1 375 492,29	2 721 436,77			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	968 919,23	673 579,97			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	968 919,23	673 579,97			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	968 919,23	673 579,97			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	968 919,23	673 579,97			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	814 068,11	746 311,24			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	81 973 268,26	78 807 446,84			

Sporządzono: Olsztyn, dnia 26.03.2025 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

(Data i podpis kierownika jednostki)