

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		45 963 764,32	52 368 578,79
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		45 948 004,64	52 341 012,63
1. środki trwałe		45 648 999,06	52 019 297,95
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88	25 505 324,22	25 838 924,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88	9 934 250,14	10 357 363,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	88	597 249,52	707 744,81
d) środki transportu	88	9 585 246,17	15 059 292,46
e) inne środki trwałe	88	26 929,01	55 973,09
2. środki trwałe w budowie	91	299 005,58	321 714,68
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		15 759,68	27 566,16
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	15 759,68	27 566,16
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		15 220 822,84	8 514 305,32
I. Zapasy		837 145,57	796 019,72
1. Materiały	94	837 145,57	796 019,72
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 31.12.2023

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 210 659,50	3 013 787,12
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		3 210 659,50	3 013 787,12
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 846 235,00	1 896 952,35
- do 12 miesięcy	27	1 846 235,00	1 896 952,35
- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	440 259,50	157 845,85
c) inne	27	924 165,00	958 988,92
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 601 298,05	4 266 027,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 601 298,05	4 266 027,50
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		10 601 298,05	4 266 027,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	10 601 298,05	4 266 027,50
- 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	571 719,72	438 470,98
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		61 184 587,16	60 882 884,11

Sporządzono ..... Olsztyn ..... dnia ..... 21.03.2024 .....  
(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 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		42 223 478,81	38 346 871,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19	32 958 000,00	32 958 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20	4 492 186,94	10 196 427,42
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość 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	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	24	3 876 607,49	-5 704 240,48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		18 961 108,35	22 536 012,79
I. Rezerwy na zobowiązania		1 766 570,00	1 811 677,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 766 570,00	1 789 927,00
- długoterminowa	83	0,00	335 690,00
- krótkoterminowa	83	1 766 570,00	1 454 237,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	21 750,00
- długoterminowe	83	0,00	0,00
- krótkoterminowe	83	0,00	21 750,00
II. Zobowiązania długoterminowe		4 933 668,06	7 799 997,15
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		4 933 668,06	7 799 997,15
a) kredyty i pożyczki	28	4 794 282,00	7 181 502,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	139 386,06	618 495,15
d) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00
e) inne	28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		12 088 376,20	12 696 678,03
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		11 252 978,58	11 885 726,21
a) kredyty i pożyczki	28	2 387 220,00	2 387 220,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	479 109,09	1 396 088,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 262 121,40	2 623 407,45
- do 12 miesięcy	28	2 262 121,40	2 623 407,45
- 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 31.12.2023

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	3 163 507,66	2 916 428,98
h) z tytułu wynagrodzeń	28	2 312 375,51	2 056 938,21
i) inne	28	648 644,92	505 642,81
4. Fundusze specjalne	69	835 397,62	810 951,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe		172 494,09	227 660,61
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		172 494,09	227 660,61
– długoterminowe	84	117 327,57	172 494,12
– krótkoterminowe	84	55 166,52	55 166,49
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>61 184 587,16</b>	<b>60 882 884,11</b>

Sporządzono w Olsztynie dnia 21.03.2024  
(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  
(podpisy)