

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.
(w złotych)

AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022	PASYWA	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	73.679.212,48	69.543.944,22	A. Kapitał (fundusz) własny	7.332.613,19	3.373.465,70
I. Wartości niematerialne i prawne	52.628,50	227.114,13	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6.387.179,05	6.387.179,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73.626.583,98	69.316.830,09	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16.271.587,23	10.398.664,05	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I. Zapasy	500.297,37	478.601,24	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3.013.713,35	-3.511.328,72
II. Należności krótkoterminowe	8.276.640,05	6.453.519,47	VIII. Zysk (strata) netto	3.959.147,49	497.615,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	5.454.779,89	2.397.850,14	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82.618.186,52	76.569.142,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.454.779,89	2.397.850,14	I. Rezerwy na zobowiązania	13.175.237,47	10.602.491,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	250.328,13	942.248,13
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	10.760.167,72	9.464.919,50
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.454.779,89	2.397.850,14	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	9.909.419,77	8.669.660,85
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.039.869,92	1.068.693,20	a) z tytułu dostaw i usług	1.843.402,49	2.019.589,68
			b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.415.162,15	2.823.374,41
			c) z tytułu wynagrodzeń	3.853.693,48	3.261.018,79
			d) inne	797.161,65	565.677,97
			3. Fundusze specjalne	850.747,95	795.258,65
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	58.432.453,20	55.559.483,05
Aktywa razem	89.950.799,71	79.942.608,27	Pasywa razem	89.950.799,71	79.942.608,27

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2023	2022
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	79.108.122,12	61.024.326,13
B. Koszty działalności operacyjnej	80.334.109,12	66.622.827,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3.064.363,35	-5.598.501,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	8.526.741,76	6.226.698,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	1.558.400,41	164.306,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3.903.978,00	463.891,05
G. Przychody finansowe	144.940,52	76.274,00
H. Koszty finansowe	89.771,03	42.549,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3.959.147,49	497.615,37
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3.959.147,49	497.615,37