

B i l a n s

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r.
(w złotych)

AKTYWA	31.12.2024	31.12.2023	PASYWA	31.12.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	75.931.812,93	73.679.212,48	A. Kapitał (fundusz) własny	11.959.711,28	7.332.613,19
I. Wartości niematerialne i prawne	309.414,67	52.628,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6.387.179,05	6.387.179,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75.622.398,26	73.626.583,98	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	945.434,14	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25.399.740,47	16.271.587,23	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I. Zapasy	599.715,76	500.297,37	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-3.013.713,35
II. Należności krótkoterminowe	8.380.813,07	8.276.640,05	VIII. Zysk (strata) netto	4.627.098,09	3.959.147,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	8.346.857,19	5.454.779,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89.371.842,12	82.618.186,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8.346.857,19	5.454.779,89	I. Rezerwy na zobowiązania	15.854.522,41	13.175.237,47
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	192.189,97	250.328,13
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	12.439.496,52	10.760.167,72
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.346.857,19	5.454.779,89	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	11.454.289,64	9.909.419,77
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8.072.354,45	2.039.869,92	a) z tytułu dostaw i usług	2.328.926,15	1.843.402,49
			b) zaliczki otrzymane na dostawy	282,75	0,00
			c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.379.658,10	3.415.162,15
			d) z tytułu wynagrodzeń	4.355.636,67	3.853.693,48
			d) inne	1.389.785,97	797.161,65
			3. Fundusze specjalne	985.206,88	850.747,95
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	60.885.633,22	58.432.453,20
Aktywa razem	101.331.553,40	89.950.799,71	Pasywa razem	101.331.553,40	89.950.799,71

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	2024	2023
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	91.018.304,85	79.108.122,12
B. Koszty działalności operacyjnej	94.588.324,25	80.334.109,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3.570.019,40	-3.064.363,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	9.359.682,16	8.526.741,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	1.276.320,54	1.558.400,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4.513.342,22	3.903.978,00
G. Przychody finansowe	277.072,22	144.940,52
H. Koszty finansowe	163.316,35	89.771,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4.627.098,09	3.959.147,49
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)	4.627.098,09	3.959.147,49

Majątek trwały brutto (31.12.2024r.) 127.567 tys. zł
Aktywa obrotowe (31.12.2024r.) 25.400 tys. zł