

Bilans

AKTYWA

| +/- | Poz.       | Nazwa pozycji  | Na koniec 2023-12    | Na koniec ub. roku 2022-12-31 |
|-----|------------|--|----------------------|-------------------------------|
| -   | <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>25.892.780,94</b> | <b>26.785.878,54</b>          |
| -   | <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 2          | Wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>25.864.400,94</b> | <b>26.752.338,54</b>          |
| -   | 1          | <b>Środki trwałe</b>   | <b>25.864.400,94</b> | <b>26.752.338,54</b>          |
|     | a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  | 1.714.903,46         | 888.890,76                    |
|     | b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                       | 23.413.669,37        | 24.988.172,37                 |
|     | c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 27.510,87            | 53.721,44                     |
|     | d)         | środki transportu  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | e)         | inne środki trwałe   | 708.317,24           | 821.553,97                    |
|     | 2          | Środki trwałe w budowie  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie  | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | 1          | Od jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                               | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 3          | Od pozostałych jednostek   | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | 1          | Nieruchomości  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 2          | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | 3          | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(1)       | udziały lub akcje  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(2)       | inne papiery wartościowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(3)       | udzielone pożyczki   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(4)       | inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | b)         | W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(1)       | udziały lub akcje  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(2)       | inne papiery wartościowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(3)       | udzielone pożyczki   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(4)       | inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | c)         | w pozostałych jednostkach  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(1)       | udziały lub akcje  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(2)       | inne papiery wartościowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(3)       | udzielone pożyczki   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(4)       | inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 4          | Inne inwestycje długoterminowe   | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>28.380,00</b>     | <b>33.540,00</b>              |
|     | 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 28.380,00            | 33.540,00                     |
| -   | <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>11.047.819,60</b> | <b>6.190.928,35</b>           |
| -   | <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>  | <b>3.059,90</b>      | <b>0,00</b>                   |
|     | 1          | Materiały  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 2          | Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 3          | Produkty gotowe  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 4          | Towary   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | 5          | Zaliczki na dostawy i usługi   | 3.059,90             | 0,00                          |
| -   | <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>5.926.472,87</b>  | <b>3.856.175,82</b>           |
| -   | 1          | <b>Należności od jednostek powiązanych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(1)       | do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(2)       | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | b)         | inne   | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | 2          | <b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(1)       | do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | -(2)       | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | b)         | inne   | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | 3          | <b>Należności od pozostałych jednostek</b>   | <b>5.926.472,87</b>  | <b>3.856.175,82</b>           |
|     | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 311.254,21           | 321.602,72                    |
|     | -(1)       | do 12 miesięcy   | 311.254,21           | 321.602,72                    |
|     | -(2)       | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4.260,86             | 1.139.529,40                  |
|     | c)         | inne   | 5.610.957,80         | 2.395.043,70                  |

Bilans

AKTYWA

| +/- | Poz.        | Nazwa pozycji   | Na koniec<br>2023-12 | Na koniec ub. roku<br>2022-12-31 |
|-----|-------------|---|----------------------|----------------------------------|
|     |             | d) dochodzone na drodze sądowej                       | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | III         | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                     | <b>5.041.545,67</b>  | <b>2.261.506,31</b>              |
| -   | 1           | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>5.041.545,67</b>  | <b>2.261.506,31</b>              |
| -   | a)          | w jednostkach powiązanych                             | 0,00                 | 0,00                             |
|     | - (1)       | udziały lub akcje                                     | 0,00                 | 0,00                             |
|     | - (2)       | inne papiery wartościowe                              | 0,00                 | 0,00                             |
|     | - (3)       | udzielone pożyczki                                    | 0,00                 | 0,00                             |
|     | - (4)       | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 0,00                 | 0,00                             |
| -   | b)          | w pozostałych jednostkach                             | 2.000.000,00         | 0,00                             |
|     | - (1)       | udziały lub akcje                                     | 0,00                 | 0,00                             |
|     | - (2)       | inne papiery wartościowe                              | 0,00                 | 0,00                             |
|     | - (3)       | udzielone pożyczki                                    | 0,00                 | 0,00                             |
|     | - (4)       | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 2.000.000,00         | 0,00                             |
| -   | c)          | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne              | 3.041.545,67         | 2.261.506,31                     |
|     | - (1)       | środki pieniężne w kasie i na rachunkach              | 3.036.205,67         | 2.261.506,31                     |
|     | - (2)       | inne środki pieniężne                                 | 5.340,00             | 0,00                             |
|     | - (3)       | inne aktywa pieniężne                                 | 0,00                 | 0,00                             |
|     | 2           | Inne inwestycje krótkoterminowe                       | 0,00                 | 0,00                             |
|     | IV          | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>     | <b>76.741,16</b>     | <b>73.246,22</b>                 |
|     | C           | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
|     | D           | <b>Udziały (akcje) własne</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
|     | <b>Suma</b> |   | <b>36.940.600,54</b> | <b>32.976.806,89</b>             |

Bilans

PASYWA

| +/- | Poz.        | Nazwa pozycji   | Na koniec 2023-12    | Na koniec ub. roku 2022-12-31 |
|-----|-------------|---|----------------------|-------------------------------|
| -   | <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>33.608.090,42</b> | <b>27.105.539,04</b>          |
|     | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | <b>27.105.539,04</b> | <b>26.027.366,56</b>          |
| -   | <b>II</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| *   |             | -(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)        | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | <b>III</b>  | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| *   |             | -(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | <b>IV</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| *   |             | -(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 0,00                 | 0,00                          |
| *   |             | -(2) na udziały (akcje) własne  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | <b>V</b>    | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>VI</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>  | <b>6.502.551,38</b>  | <b>1.078.172,48</b>           |
|     | <b>VII</b>  | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| -   | <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>3.332.510,12</b>  | <b>5.871.267,85</b>           |
| -   | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>19.278,30</b>     | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>1</b>    | <b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| -   | <b>2</b>    | <b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     |             | -(1) długoterminowa   | 0,00                 | 0,00                          |
|     |             | -(2) krótkoterminowa  | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | <b>3</b>    | <b>Pozostałe rezerwy</b>  | <b>19.278,30</b>     | <b>0,00</b>                   |
|     |             | -(1) długoterminowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     |             | -(2) krótkoterminowe  | 19.278,30            | 0,00                          |
| -   | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>1.967.902,99</b>  | <b>4.388.053,85</b>           |
|     | <b>1</b>    | <b>Wobec jednostek powiązanych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>2</b>    | <b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| -   | <b>3</b>    | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>  | <b>1.967.902,99</b>  | <b>4.388.053,85</b>           |
|     | a)          | kredyty i pożyczki  | 1.967.902,99         | 4.388.053,85                  |
|     | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | c)          | inne zobowiązania finansowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | d)          | zobowiązania wekslowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | e)          | inne  | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>1.345.328,83</b>  | <b>1.483.214,00</b>           |
| -   | <b>1</b>    | <b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                 | 0,00                          |
|     |             | -(1) do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                          |
|     |             | -(2) powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | b)          | inne  | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | <b>2</b>    | <b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 0,00                 | 0,00                          |
|     |             | -(1) do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                          |
|     |             | -(2) powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | b)          | inne  | 0,00                 | 0,00                          |
| -   | <b>3</b>    | <b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>   | <b>1.329.288,12</b>  | <b>1.463.329,57</b>           |
|     | a)          | kredyty i pożyczki  | 568.172,55           | 844.184,62                    |
|     | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | c)          | inne zobowiązania finansowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | d)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 286.066,34           | 309.683,59                    |
|     |             | -(1) do 12 miesięcy   | 286.066,34           | 309.683,59                    |
|     |             | -(2) powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | e)          | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | f)          | zobowiązania wekslowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     | g)          | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych   | 314.241,53           | 222.331,67                    |
|     | h)          | z tytułu wynagrodzeń  | 62.626,00            | 72.661,09                     |
|     | i)          | inne  | 98.181,70            | 14.468,60                     |
|     | <b>4</b>    | <b>Fundusze specjalne</b>   | <b>16.040,71</b>     | <b>19.884,43</b>              |
| -   | <b>IV</b>   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     | <b>1</b>    | <b>Ujemna wartość firmy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| -   | <b>2</b>    | <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|     |             | -(1) długoterminowe   | 0,00                 | 0,00                          |
|     |             | -(2) krótkoterminowe  | 0,00                 | 0,00                          |
|     | <b>Suma</b> |   | <b>36.940.600,54</b> | <b>32.976.806,89</b>          |

