

	Aktywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		30.06.2024	31.12.2023
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	58 616 302,77	49 639 137,44
I.	Wartości niematerialne i prawne	475 006,93	703 625,89
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	475 006,93	703 625,89
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	58 141 295,84	48 935 511,55
1.	Środki trwałe	29 905 139,13	30 545 050,76
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 000,00	25 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 068 895,83	22 480 482,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 364 953,52	3 714 839,50
d)	środki transportu	5 124,97	9 302,14
e)	inne środki trwałe	4 441 164,81	4 315 427,03
2.	Środki trwałe w budowie	28 236 156,71	18 390 460,79
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	17 677 117,37	10 753 874,68
I.	Zapasy	1 387 964,03	1 536 278,23
1.	Materiały	1 387 964,03	1 536 278,23

2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	4 025 673,05	7 093 830,68
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		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 025 673,05	7 093 830,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 927 084,27	7 025 178,46
–	do 12 miesięcy	3 927 084,27	7 025 178,46
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 315,99	2 148,93
c)	inne	96 272,79	66 503,29
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 676 547,04	1 498 640,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 676 547,04	1 498 640,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 676 547,04	1 498 640,00
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 654 407,04	1 420 619,73
–	inne środki pieniężne	22 140,00	78 020,27
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	586 933,25	625 125,77
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		76 293 420,14	60 393 012,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaszkowska

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		30.06.2024 3	31.12.2023 4
A. Kapitał (fundusz) własny		-26 764 270,31	-24 449 646,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 960 919,20	5 960 919,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-30 410 565,22	-28 465 433,58
VI. Zysk (strata) netto		-2 314 624,29	-1 945 131,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		103 057 690,45	84 842 658,14
I. Rezerwy na zobowiązania		8 217 305,00	8 217 305,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8 217 305,00	8 217 305,00
- długoterminowa		7 168 729,00	7 168 729,00
- krótkoterminowa		1 048 576,00	1 048 576,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		37 293 728,63	31 809 703,54
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		37 293 728,63	31 809 703,54
a) kredyty i pożyczki		36 616 901,19	30 522 598,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne		676 827,44	1 287 105,44
III. Zobowiązania krótkoterminowe		19 876 950,84	23 456 721,82
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. 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			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek		18 927 608,03	22 765 949,05
a) kredyty i pożyczki		4 969 917,91	4 862 512,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 238 455,36	11 485 833,48
– do 12 miesięcy	7 238 455,36	11 485 833,48
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 179 985,88	3 883 466,60
h) z tytułu wynagrodzeń	2 236 475,59	2 271 384,75
i) inne	302 773,29	262 751,78
4. Fundusze specjalne	949 342,81	690 772,77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 669 705,98	21 358 927,78
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 669 705,98	21 358 927,78
– długoterminowe	34 618 186,78	18 386 061,47
– krótkoterminowe	3 051 519,20	2 972 866,31
Pasywa razem	76 293 420,14	60 393 012,12

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Banachowska

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2024 - 30.06.2024	1.01.2023 - 31.12.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 805 062,93	80 660 482,66
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 805 062,93	80 660 482,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-32 140,00	-57 704,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	32 140,00	57 704,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	45 218 070,27	81 813 288,70
I.	Amortyzacja	1 938 510,23	2 622 146,03
II.	Zużycie materiałów i energii	7 008 395,04	12 882 090,35
III.	Usługi obce	12 799 219,88	22 838 779,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	93 840,02	173 727,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	19 452 136,21	36 257 882,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 829 172,30	6 842 236,30
	– emerytalne		3 087 470,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	96 796,59	196 427,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3 413 007,34	-1 152 806,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 227 590,53	4 267 674,63
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		6 023,22
II.	Dotacje	1 529 072,71	1 903 333,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	698 517,82	2 358 318,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	75 667,08	2 489 612,21
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		12 774,10
III.	Inne koszty operacyjne	75 667,08	2 476 838,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 261 083,89	625 256,38
G.	Przychody finansowe	117 587,95	62 218,89
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	74 587,95	37 665,97
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	43 000,00	24 552,92
H.	Koszty finansowe	1 171 128,35	2 632 606,91
I.	Odsetki, w tym:	1 171 128,35	2 632 606,91
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2 314 624,29	-1 945 131,64
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2 314 624,29	-1 945 131,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczewska