

BILANS
 na dzień 31.12.2023 roku

AKTYWA

	Stan na 31.12-2022	Stan na 31.12-2023
A. Aktywa trwałe	20 744 101,00	37 364 846,12
I. Wartości niematerialne i prawne	-	108 453,86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 620 415,00	37 179 333,26
1. Środki trwałe	19 205 971,80	37 085 143,26
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego)	4 945 952,66	4 931 345,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 613 598,24	28 330 333,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	259 900,57	2 415 227,18
d) środki transportu	170 759,54	302 741,87
e) inne środki trwałe	215 760,79	1 106 495,33
2. Środki trwałe w budowie	1 414 443,20	93 190,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 688,00	77 059,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30 672,00	25 949,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	93 014,00	51 110,00
B. Aktywa obrotowe	3 849 700,86	6 267 002,26
I. Zapasy	44 275,00	28 400,00
1. Materiały	44 275,00	28 400,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 123 826,93	3 936 577,44
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 123 826,93	3 936 577,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 556 941,21	2 229 564,78
- do 12 miesięcy	1 556 941,21	2 229 564,78
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22 905,72	1 686 904,42
c) inne	465 284,30	20 108,24
d) dochodzone na drodze sądowej	78 695,70	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 475 311,35	2 160 196,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 475 311,35	2 160 196,01
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 475 311,35	2 160 196,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 390 081,79	2 146 486,01
- inne środki pieniężne	85 229,56	13 710,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 287,58	141 828,81
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy		
D. Udziały(akcje) własne		
Aktywa razem	24 593 801,86	43 631 848,38

PASYWA		
	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A. Kapitał własny	21 158 458,12	21 734 166,92
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	8 129 259,95	8 853 831,67
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym	47 026,45	47 026,45
- 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	-	-
VI. Zysk (strata) netto	1 124 571,72	975 708,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 435 343,74	21 897 681,46
I. Rezerwy na zobowiązania	312 191,00	410 444,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	312 191,00	410 444,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	176 797,75	2 628 538,50
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	176 797,75	2 628 538,50
a) kredyty i pożyczki	-	2 400 533,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	176 797,75	228 005,50
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 853 890,97	10 046 582,50
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	1 852 339,76	10 044 923,12
a) kredyty i pożyczki	27 932,65	8 125 378,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	106 884,63	110 642,63
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	840 713,66	782 713,42
- do 12 miesięcy	840 713,66	782 713,42
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	5 000,00	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	498 234,82	415 435,18
h) z tytułu wynagrodzeń	250 274,11	330 028,35
i) inne	123 299,89	280 725,33
4. Fundusze specjalne	1 551,21	1 659,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 092 464,02	8 812 116,46
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 092 464,02	8 812 116,46
- długoterminowe	1 037 910,37	8 012 616,33
- krótkoterminowe	54 553,65	799 500,13
Pasywa razem	24 593 801,86	43 631 848,38

Toruń, 10-03-2024 r.

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU

Rafał Lachowicz