

BILANS
na dzień 31.12.2024 roku



AKTYWA

	Stan na 31.12-2023	Stan na 31.12-2024
A. Aktywa trwałe	37 364 846,12	36 953 977,84
I. Wartości niematerialne i prawne	108 453,86	91 679,22
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	37 179 333,26	36 633 478,81
1. Środki trwałe	37 086 143,26	36 629 228,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	4 931 345,79	4 905 956,97
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 330 333,09	28 398 720,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 415 227,18	2 071 779,91
d) środki transportu	302 741,87	288 164,36
e) inne środki trwałe	1 108 495,33	964 607,03
2. Środki trwałe w budowie	93 190,00	4 250,00
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	77 059,00	228 819,81
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 949,00	77 911,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 110,00	150 908,81
B. Aktywa obrotowe	6 267 002,26	7 306 228,01
I. Zapasy	28 400,00	48 456,00
1. Materiały	28 400,00	48 456,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 936 577,44	1 545 205,91
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	3 936 577,44	1 545 205,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 229 564,78	1 286 940,74
- do 12 miesięcy	2 229 564,78	1 286 940,74
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 686 904,42	249 661,16
c) inne	20 108,24	8 604,01
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 160 196,01	5 517 879,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 160 196,01	5 517 879,94
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	2 160 196,01	5 517 879,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 146 486,01	5 428 958,25
- inne środki pieniężne	13 710,00	88 921,69
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	141 828,81	194 686,16
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały(akcje) własne	-	-
Aktywa razem	43 631 848,38	44 260 205,85

PASYWA		
	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
A. Kapitał własny	21 734 166,92	24 287 424,72
I. Kapitał podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał zapasowy w tym:	8 853 831,67	9 429 540,47
- 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	-	448 319,00
VI. Zysk (strata) netto	975 708,80	3 401 576,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 897 681,46	19 972 781,13
I. Rezerwy na zobowiązania	410 444,00	439 374,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	410 444,00	439 374,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	2 628 538,50	2 334 290,44
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2 628 538,50	2 334 290,44
a) kredyty i pożyczki	2 400 533,00	2 206 745,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	228 005,50	127 544,76
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 046 582,50	2 656 304,07
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	10 044 923,12	2 652 427,14
a) kredyty i pożyczki	8 125 378,21	182 627,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	110 642,63	103 682,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	782 713,42	1 087 481,14
- do 12 miesięcy	782 713,42	1 087 481,14
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	415 435,18	683 824,32
h) z tytułu wynagrodzeń	330 028,35	405 653,74
i) inne	280 725,33	189 158,64
4. Fundusze specjalne	1 659,38	3 876,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 812 116,46	14 542 812,62
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 812 116,46	14 542 812,62
- długoterminowe	8 012 616,33	13 770 782,01
- krótkoterminowe	799 500,13	772 030,61
Pasywa razem	43 631 848,38	44 260 205,85

Toruń, 04-03-2025 r.

(data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Gródecka

(podpis kierownika)

PREZES ZARZĄDU

Rafał Kachowicz