III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
	Aktywa	**6 087 329,73**	**5 385 523,64**
A	+Aktywa trwałe	2 524 937,10	2 031 717,24
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	69 406,15	102 684,58
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	69 406,15	102 684,58
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	2 453 502,65	1 923 217,03
A.II.1	+Środki trwałe	2 453 502,65	1 923 217,03
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 841,95	11 745,44
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 027 183,11	1 083 350,09
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	482 666,25	407 099,35
A.II.1.D	+środki transportu	121 392,00	1 458,33
A.II.1.E	+inne środki trwałe	811 419,34	419 563,82
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 028,30	5 815,63
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	2 028,30	5 815,63
B	+Aktywa obrotowe	3 562 392,63	3 353 806,40
B.I	+Zapasy	87 492,76	93 942,49
B.I.1	+Materiały	136,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	3 395,03	3 448,39
B.I.4	+Towary	83 961,73	90 494,10
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	180 056,96	278 783,97

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	180 056,96	278 783,97
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160 505,98	97 607,04
B.II.3.A.1	+- do 12 miesięcy	160 505,98	97 607,04
B.II.3.A.2	+- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 950,98	181 034,41
B.II.3.C	+inne	3 600,00	142,52
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 208 189,97	2 944 806,12
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 208 189,97	2 944 806,12
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 208 189,97	2 944 806,12
B.III.1.C.1	+- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 208 189,97	2 944 806,12
B.III.1.C.2	+- inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 652,94	36 273,82
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	**6 087 329,73**	**5 385 523,64**
A	+Kapitał (fundusz) własny	5 244 612,99	4 578 261,79
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	2 873 950,72	2 873 950,72
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.II.1	+- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7 137,64	7 137,64
A.III.1	+- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 697 173,43	941 850,78
A.IV.1	+- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	666 351,20	755 322,65
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	842 716,74	807 261,85
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	13 900,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+- długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+- krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	13 900,00	0,00
B.I.3.A	+- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+- krótkoterminowe	13 900,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	20 467,72	3 000,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	20 467,72	3 000,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	20 467,72	3 000,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	394 045,35	325 142,04
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	392 369,82	321 835,39
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	230 886,02	162 926,15
B.III.3.D.1	+- do 12 miesięcy	230 886,02	162 926,15
B.III.3.D.2	+- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	143 608,80	117 653,28
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	7 100,00	0,00
B.III.3.I	+inne	10 775,00	41 255,96
B.III.4	+Fundusze specjalne	1 675,53	3 306,65
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	414 303,67	479 119,81
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	414 303,67	479 119,81
B.IV.2.A	+- długoterminowe	237 169,88	187 766,58
B.IV.2.B	+- krótkoterminowe	177 133,79	291 353,23