

BILANS	2023-03-01	2022-12-31
A. Aktywa trwałe	62 341 710,74	55 078 380,97
I. Wartości niematerialne i prawne	1 219 642,63	1 275 295,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 219 642,63	1 275 295,61
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 882 383,01	22 399 137,26
1. Środki trwałe	13 916 861,21	14 131 763,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 505 464,27	1 561 696,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 750 971,39	12 243 903,24
d) środki transportu	645 680,55	310 363,02
e) inne środki trwałe	14 745,00	15 800,00
2. Środki trwałe w budowie	4 034 821,29	2 294 182,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 930 700,51	5 973 191,96
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	36 179 390,00	30 343 653,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	36 179 390,00	30 343 653,00
a) w jednostkach powiązanych	36 179 390,00	30 343 653,00
- udziały lub akcje	-	-
-inne papiery wartościowe	-	-
-udzielone pożyczki	36 179 390,00	30 343 653,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
-inne papiery wartościowe	-	-
-udzielone pożyczki	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
-inne papiery wartościowe	-	-
-udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 060 295,10	1 060 295,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 060 295,10	1 060 295,10
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	54 578 036,40	54 288 874,72
I. Zapasy	12 175 078,57	11 904 422,90
1. Materiały	7 479 546,76	7 378 961,56
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	4 656 051,04	4 454 550,95
4. Towary	39 480,77	70 910,39
5. Zaliczki dostawy i usługi	-	-

II. Należności krótkoterminowe	28 811 768,02	28 078 427,12
1. Należności od jednostek powiązanych	5 279 120,70	5 268 002,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 279 120,70	4 377 689,35
- do 12 miesięcy	5 279 120,70	4 377 689,35
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	890 313,40
2. 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	23 532 647,32	22 810 424,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 431 043,51	20 616 047,06
- do 12 miesięcy	21 431 043,51	20 616 047,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-
c) inne	2 101 603,81	2 194 377,31
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 700 450,89	13 707 968,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 700 450,89	13 707 968,34
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
-inne papiery wartościowe	-	-
-udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 700 450,89	13 707 968,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 700 450,89	13 707 968,34
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	890 738,92	598 056,36
C. Należne wpłaty na kapitał własny	-	-
D. Udziały własne	-	-
Suma Aktywów	116 919 747,14	109 367 255,69

	2023-03-01	2022-12-31
A. Kapitał własny	90 312 043,86	85 991 876,92
I. Kapitał podstawowy	22 150 000,00	22 150 000,00
II. Kapitał zapasowy	6 451 350,00	6 451 350,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	39 001 842,62	39 001 843,22
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 388 683,70	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 320 167,54	18 388 683,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 607 703,29	23 375 379,37
I. Rezerwy na zobowiązania	1 532 766,76	1 532 766,76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	523 445,52	523 445,52
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 009 321,24	1 009 321,24
a) krótkoterminowe	863 218,24	863 218,24
b) długoterminowe	146 103,00	146 103,00
3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) krótkoterminowe	-	-
b) długoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-
b) kredyty i pożyczki	-	-
c) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 074 936,53	21 842 612,61
1. Wobec jednostek powiązanych	-	9 450,40
a) z tytułu dostaw i usług	-	9 450,40
- do 12 miesięcy	-	9 450,40
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) kredyty i pożyczki	-	-
c) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
B) inne	-	-

3. Wobec pozostałych jednostek	24 931 415,21	21 689 640,89
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	6 529,33
d) z tytułu dostaw i usług	23 074 529,60	18 704 029,64
- do 12 miesięcy	23 074 529,60	18 704 029,64
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	17 400,00	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	390 282,85	1 277 372,54
h) z tytułu wynagrodzeń	1 449 202,76	1 701 709,38
i) inne	-	-
4. Fundusze specjalne	143 521,32	143 521,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
Suma Pasywów	116 919 747,15	109 367 256,29

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	2023-03-01	2022-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 797 165,32	183 594 898,03
- w tym od jednostek powiązanych	5 141 765,22	23 455 036,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 108 605,43	182 175 467,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	129 100,01 -	799 163,44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	559 459,88	2 218 593,80
B. Koszty działalności operacyjnej	26 003 078,06	161 993 933,98
I. Amortyzacja	704 700,02	4 453 260,69
II. Zużycie materiałów i energii	15 141 886,56	101 250 269,21
III. Usługi obce	3 650 271,12	21 856 821,70
IV. Podatki i opłaty	82 223,81	512 830,57
V. Wynagrodzenia	4 136 916,57	23 365 395,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	975 430,30	5 265 337,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	773 250,99	3 229 498,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	538 398,69	2 060 519,99
C. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	4 794 087,26	21 600 964,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	- 7 644,23	53 659,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- 10 033,40	19 352,07
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
II. Inne przychody operacyjne	2 389,17	34 307,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	- 752,53	111 616,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	- 752,53	111 616,08
F. Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 787 195,56	21 543 007,15
G. Przychody finansowe	333 142,80	1 175 646,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	15 737,44	890 313,40
- w tym od jednostek powiązanych	-	890 313,40
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	317 405,36	285 333,07
H. Koszty finansowe	170,82	20 039,76
I. Odsetki	114,97	18 296,77
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	55,85	1 742,99
I. Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 120 167,54	22 698 613,86
J. Zysk/Strata brutto (I+/-J)	5 120 167,54	22 698 613,86
K. Podatek dochodowy	800 000,00	4 309 930,16
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
M. Zysk/Strata netto (K-L-M)	4 320 167,54	18 388 683,70