

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I + II + III + IV + V)	16 232 167,32	15 293 479,96	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I + II + III + IV + V + VI + VII)	7 528 081,98	9 682 306,23
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 842 000,00	9 842 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	55,97	55,97
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- nad wartość nominalną udziałów akcji		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	15 890 967,32	14 940 427,96	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	15 878 967,32	14 716 539,83	IV. Pozostałe kapitały [fundusze] rezerwowe, w tym	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	679 800,00	618 000,00	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 962 417,08	4 833 732,72	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 462 710,24	1 992 177,11	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 376 324,89	-203 160,25
d) środki transportu	8 774 040,00	7 272 630,00	VI. Zysk (strata) netto	62 350,90	43 410,51
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	12 000,00	223 888,13	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I + II + III + IV)	12 972 056,59	11 690 967,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	1 658 365,00	1 858 166,00
III. Należności długoterminowe (1 do 3)	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 023,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 607 342,00	1 858 166,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	1 264 346,00	1 536 960,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- krótkoterminowa	342 996,00	321 206,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)	1 317 167,69	790 303,69
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek (a-e)	1 317 167,69	790 303,69
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 317 167,69	790 303,69
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	1 611 641,73	2 141 344,78
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	341 200,00	353 052,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu	341 200,00	353 052,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE (I + II + III + IV)	4 267 971,25	6 079 794,23	3. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	1 604 118,54	2 132 729,29
I. Zapasy (1 do 5)	175 062,30	212 468,00	a) kredyty i pożyczki	263 432,00	526 864,00
1. Materiały	172 062,30	208 968,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	355 324,38	322 084,67
4. Towary	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	355 324,38	322 084,67
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 000,00	3 500,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	407 127,32	460 078,98	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	494 397,93	534 729,72
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 017,59	459 606,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	82 946,64	289 444,68
b) inne	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	7 523,19	8 615,49
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	8 384 882,17	6 901 153,49
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 384 882,17	6 901 153,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	6 901 153,51	5 438 516,78
b) inne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1 483 728,66	1 462 636,71
3. Należności od pozostałych jednostek	407 127,32	460 078,98	P A S Y W A R A Z E M	20 500 138,57	21 373 274,19
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	376 703,34	102 335,09			
- do 12 miesięcy	376 703,34	102 335,09			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 686,17	354 417,73			
c) inne	5 737,81	3 326,16			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	3 587 787,29	5 311 275,03			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 587 787,29	5 311 275,03			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	3 587 787,29	5 311 275,03			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 573 823,29	5 301 848,79			
- inne środki pieniężne	13 964,00	9 426,24			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 994,34	95 972,22			
C. NALEŻNE WPŁYWY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
A K T Y W A R A Z E M	20 500 138,57	21 373 274,19			

Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

dnia: 29.03.2024

Zatwierdził: Rafał Kupczak

Sporządził: Agnieszka Borawska