

BILANS NA 31.12.2024

AKTYWA	Stan na 31.12.2024r w zł	Stan na 31.12.2023r w zł	PASYWA	Stan na 31.12.2024r w zł	Stan na 31.12.2023r w zł
A. Aktywa trwałe	145 687 375,84	144 358 119,65	A. Kapitał (fundusz) własny	66 479 784,35	64 213 811,82
I. Wartości niematerialne i prawne	42 767,08	3 023,60	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 232 500,00	55 661 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 552 811,82	7 245 843,02
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42 767,08	3 023,60	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	145 062 662,76	143 840 669,05	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
1. Środki trwałe	143 032 935,86	131 279 404,90	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 539 036,00	2 539 036,00	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 319 824,51	125 632 462,79	- na udziały (akcje) własne	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 862 090,20	2 787 493,05	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
d) środki transportu	235 800,79	268 330,78	VI. Zysk (strata) netto	694 472,53	1 306 968,80
e) inne środki trwałe	76 184,36	52 082,28	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
2. Środki trwałe w budowie	2 029 726,90	12 561 264,15	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 975 357,94	85 071 946,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	3 062 884,00	2 707 520,00
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 462 884,00	2 107 520,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- długoterminowa	2 311 105,00	1 893 002,00
3. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa	151 779,00	214 518,00
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	600 000,00	600 000,00
1. Nieruchomości	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowe	600 000,00	600 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	12 413 409,66	13 628 011,27
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	12 413 409,66	13 628 011,27
- udzielone pożyczki	-	-	a) kredyty i pożyczki	12 370 584,79	13 581 779,43
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	42 824,87	46 231,84
- udziały lub akcje	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	e) inne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 083 781,72	5 950 337,64
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	581 946,00	514 427,00	- do 12 miesięcy	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	581 946,00	514 427,00	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) inne	-	-
B. Aktywa obrotowe	3 767 766,45	4 927 638,21	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
I. Zapasy	373 659,89	246 843,65	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
1. Materiały	373 659,89	246 843,65	- do 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	b) inne	-	-
4. Towary	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 974 642,29	5 851 503,01
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 593 843,28	1 534 655,11
II. Należności krótkoterminowe	1 761 912,11	1 930 112,15	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	62 727,81	87 343,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	444 825,14	596 371,70
- do 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	444 825,14	596 371,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	785 310,92	922 350,27
- do 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	288 963,46	246 216,97
- powyżej 12 miesięcy	-	-	i) inne	1 798 971,68	2 464 565,64
b) inne	-	-	4. Fundusze specjalne	109 139,43	98 834,63
3. Należności od pozostałych jednostek	1 761 912,11	1 930 112,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	61 415 282,56	62 786 077,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 546 230,70	1 651 142,96	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy	1 546 230,70	1 651 142,96	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 415 282,56	62 786 077,13
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	59 163 504,92	60 526 338,01
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	141 696,41	217 469,19	- krótkoterminowe	2 251 777,64	2 259 739,12
c) inne	73 985,00	61 500,00	Pasywa razem	149 455 142,29	149 285 757,86
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 573 889,94	2 706 389,16			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 573 889,94	2 706 389,16			
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	1 573 889,94	2 706 389,16			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 163 685,73	1 339 041,78			
- inne środki pieniężne	410 204,21	1 367 347,38			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 304,51	44 293,25			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
Aktywa razem	149 455 142,29	149 285 757,86			

Sporządzono: Krzeszowice, dn. 25.03.2025 r.

miejscowość, data

Dorota Kołodziej

Główny Księgowy

Dorota Kołodziej

PREZES

Henryk Skotniczy

Główny Księgowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I-XII 2024

(wariant porównawczy)

	Za okres I-XII 2024r (zł)	Za okres I-XII 2023r (zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 891 424,11	24 926 819,72
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 783 056,62	24 107 152,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	19 011,26	19 475,44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 089 356,23	779 511,59
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	20 680,00
B. Koszty działalności operacyjnej	25 502 058,08	23 946 260,92
I. Amortyzacja	4 490 657,99	4 301 872,68
II. Zużycie materiałów i energii	3 684 304,46	3 753 040,66
III. Usługi obce	1 857 058,11	1 969 597,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 343 165,69	4 222 666,16
– podatek akcyzowy	8 332,00	8 655,00
V. Wynagrodzenia	8 967 973,93	7 869 472,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 044 441,97	1 729 585,79
– emerytalne	811 597,94	684 587,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	114 455,93	79 345,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	20 680,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	389 366,03	980 558,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 907 161,30	2 308 209,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 907 161,30	2 308 209,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	507 463,49	1 171 777,12
I. Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	507 463,49	1 171 777,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 789 063,84	2 116 990,84
G. Przychody finansowe	27 788,24	26 690,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	27 788,24	26 690,85
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	918 795,55	460 578,89
I. Odsetki, w tym:	918 795,55	460 578,89
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) bruttoj (F+G-H)	898 056,53	1 683 102,80
J. Podatek dochodowy	203 584,00	376 134,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	694 472,53	1 306 968,80

Sporządzono: Krzeszowice, dn. 25.03.2025 r.
miejscowość, data

Główna Księgowa

Dorota Kołodziej

Osoba sporządzająca

Dorota Kołodziej

Henryk Skotnicznik

Kierownik jednostki

PREZES

Henryk Skotnicznik

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

	Za okres 01.01.-31.12.2024	Za okres 01.01.-31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	694 472,53	1 306 968,80
II. Korekty razem	3 332 454,06	4 838 585,42
1. Amortyzacja	4 490 657,99	4 301 872,68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	918 724,02	460 535,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	355 364,00	688 881,00
6. Zmiana stanu zapasów	-126 816,24	131 125,98
7. Zmiana stanu należności	168 200,04	375 420,50
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-901 128,58	835 338,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 572 547,17	-1 954 588,49
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 026 926,59	6 145 554,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
— zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
— dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
— spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
— odsetki	0,00	0,00
— inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	4 930 135,40	9 239 978,61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 930 135,40	9 239 978,61
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
— nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
— udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 930 135,40	-9 239 978,61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	2 560 717,77	7 074 289,72
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	869 462,56	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 691 255,21	7 074 289,72
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 790 008,18	3 045 653,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 843 261,68	2 425 844,57
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28 022,48	159 273,19
8. Odsetki	918 724,02	460 535,24
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-229 290,41	4 028 636,72
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 132 499,22	934 212,33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 132 499,22	934 212,33
— zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 706 389,16	1 772 176,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 573 889,94	2 706 389,16
— o ograniczonej możliwości dysponowania	487 545,98	1 439 612,82

Sporządzono: Krzeszowice, dn. 25.03.2025 r.
miejscowość, data

Dorota Kołodziej

Główna księgowa
Osoba sporządzająca

Dorota Kołodziej

PREZES

Henryk Skotniczyński
Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	Za okres I-XII 2024	Za okres I-XII 2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	64 213 811,82	62 906 843,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	64 213 811,82	62 906 843,02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	55 661 000,00	55 661 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 571 500,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 571 500,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	869 462,56	
– zarejestrowany aport	702 037,44	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	57 232 500,00	55 661 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 245 843,02	6 920 564,82
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 306 968,80	325 278,20
a) zwiększenie (z tytułu)	1 306 968,80	325 278,20
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– z podziału zysku (ustawowo)	1 306 968,80	325 278,20
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 552 811,82	7 245 843,02
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych		
–		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– aport XII 2007 (niezarejestrowany)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienie kapitału rezerwowego na podstawowy	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty z zysku za lata poprzednie	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	694 472,53	1 306 968,80
a) zysk netto	694 472,53	1 306 968,80
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	66 479 784,35	64 213 811,82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono: Krzeszowice, dn. 25.03.2025 r.
miejscowość, data

Dorota Kołodziej

Główna Księgowa

Osoba sporządzająca

Dorota Kołodziej

Henryk Skotniczny

PREZES

mgr inż. Henryk Skotniczny

Kierownik jednostki