

BILANS na dzień 31.12.2024

AKTYWA	31.12.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	98 367 314,38	105 572 620,31
I. Wartości niematerialne i prawne	351 358,74	131 223,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	351 358,74	131 223,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	94 466 646,66	101 801 688,11
1. Środki trwałe	92 621 607,45	101 401 963,76
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	8 482 843,51	7 016 155,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 246 959,39	49 251 628,73
c) urządzenia techniczne i maszyny	32 632 697,15	38 667 420,29
d) środki transportu	2 238 511,56	3 124 692,98
e) inne środki trwałe	2 020 595,84	3 342 066,25
2. Środki trwałe w budowie	1 773 039,21	347 597,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	72 000,00	52 126,50
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	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	5 000,00
– udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 544 308,98	3 634 708,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 530 587,00	3 382 515,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 721,98	252 193,45
B. AKTYWA OBROTOWE	33 591 256,84	27 093 480,91
I. Zapasy	2 900 297,92	2 909 542,59
1. Materiały	2 436 672,70	2 711 468,09
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	168 625,22	95 400,74
5. Zaliczki na dostawy i usługi	295 000,00	102 673,76
II. Należności krótkoterminowe	11 631 359,30	10 708 833,40
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–

BILANS na dzień 31.12.2024

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	11 631 359,30	10 708 833,40
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	11 094 449,30	10 172 368,93
– do 12 miesięcy	11 094 449,30	10 172 368,93
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	536 910,00	504 561,18
c) inne	–	31 903,29
d) dochodzone na drodze sądowej	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 466 188,31	13 049 738,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 466 188,31	13 049 738,43
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	18 466 188,31	13 049 738,43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 848 374,41	4 277 016,89
– inne środki pieniężne	13 617 813,90	8 772 721,54
– inne aktywa pieniężne	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	593 411,31	425 366,49
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	–	–
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	–	–
D. Udziały (akcje) własne	–	–
AKTYWA RAZEM	131 958 571,22	132 666 101,22

Sporządzono Tychy dnia 02.04.2025
(miejscowość) (data)

..... Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

.....
(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2024

PASYWA	31.12.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	45 175 572,87	42 486 262,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 587 500,00	9 128 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 358 645,24	32 618 931,59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	–	–
– 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	–	–
VI. Zysk (strata) netto	1 229 427,63	739 330,65
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86 782 998,35	90 179 838,98
I. Rezerwy na zobowiązania	18 070 475,55	16 615 774,59
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	191 188,00	287 440,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	629 832,34	691 879,38
– długoterminowa	249 134,00	196 676,87
– krótkoterminowa	380 698,34	495 202,51
3. Pozostałe rezerwy	17 249 455,21	15 636 455,21
– długoterminowe	11 653 949,21	11 381 949,21
– krótkoterminowe	5 595 506,00	4 254 506,00
II. Zobowiązania długoterminowe	9 693 767,49	13 755 234,96
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek	9 693 767,49	13 755 234,96
a) kredyty i pożyczki	8 803 054,58	12 333 034,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	890 712,91	1 422 200,59
d) zobowiązania wekslowe	–	–
d) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 958 861,33	20 958 057,26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23 933 862,54	20 937 798,19
a) kredyty i pożyczki	5 209 872,59	5 010 081,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	327 388,08	864 308,53
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 339 339,84	4 937 628,65
– do 12 miesięcy	5 339 339,84	4 937 628,65
– powyżej 12 miesięcy	–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	13 889,00	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 503 589,51	8 276 536,97
h) z tytułu wynagrodzeń	1 748 113,93	1 786 306,74
i) inne	1 791 669,59	62 935,98
4. Fundusze specjalne	24 998,79	20 259,07

BILANS na dzień 31.12.2024

IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 059 893,98	38 850 772,17
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 059 893,98	38 850 772,17
– długoterminowe	31 975 801,79	35 299 865,36
– krótkoterminowe	3 084 092,19	3 550 906,81
PASYWA RAZEM	131 958 571,22	132 666 101,22

Sporządzono Tychy dnia 02.04.2025
(miejscowość) (data)

..... Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

.....
(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2024

	2024	2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	101 663 759,79	80 625 800,80
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 090 356,79	73 129 323,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	11 573 403,00	7 496 477,73
B. Koszty działalności operacyjnej	103 843 100,84	82 407 832,16
I. Amortyzacja	11 181 899,67	11 177 905,48
II. Zużycie materiałów i energii	12 044 840,27	11 608 141,65
III. Usługi obce	32 912 404,90	19 731 766,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9 761 141,82	8 300 885,50
– podatek akcyzowy	25 307,00	23 838,00
V. Wynagrodzenia	28 064 289,90	23 306 525,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 647 179,49	6 266 269,61
– emerytalne	4 162 053,91	4 190 062,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 231 344,79	1 957 466,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów	–	58 871,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 179 341,05	-1 782 031,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 057 852,83	9 422 834,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	320 933,65
II. Dotacje	3 790 878,19	3 552 800,83
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	15 237,79
IV. Inne przychody operacyjne	2 266 974,64	5 533 861,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 332 970,55	6 155 135,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	173 285,27	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	143 596,32	277 103,79
III. Inne koszty operacyjne	1 016 088,96	5 878 031,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 545 541,23	1 485 666,93
G. Przychody finansowe	161 520,71	36 906,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
II. Odsetki, w tym:	161 520,71	36 906,65
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
H. Koszty finansowe	1 166 922,31	1 197 317,93
I. Odsetki, w tym:	1 107 611,90	1 143 722,46
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	59 310,41	53 595,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 540 139,63	325 255,65

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2024

J. Podatek dochodowy	310 712,00	-414 075,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 229 427,63	739 330,65

Sporządzono Tychy dnia 02.04.2025
(miejscowość) (data)

..... Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

.....
(podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2024	2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 486 262,24	41 746 931,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	42 486 262,24	41 746 931,59
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 128 000,00	9 128 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 459 500,00	–
a) zwiększenie z tytułu	1 459 500,00	–
– wydania udziałów (emisji akcji)	–	–
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	–	–
– Podwyższenie kapitału- aport	1 459 500,00	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– umorzenia udziałów (akcji)	–	–
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	–	–
– ...	–	–
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 587 500,00	9 128 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32 618 931,59	30 610 424,99
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	739 713,65	2 008 506,60
a) zwiększenie z tytułu	739 713,65	2 008 506,60
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	–	–
– podziału zysku (ustawowo)	739 330,65	2 008 506,60
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	–	–
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	–	–
– ...	383,00	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– pokrycia straty	–	–
– umorzenia własnych udziałów	–	–
– podwyższenia kapitału zakładowego	–	–
– ...	–	–
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33 358 645,24	32 618 931,59
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– aktualizacji wyceny środków trwałych	–	–
– aktualizacji wartości godziwej	–	–
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	–	–
– aktualizacji innych aktywów	–	–
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– zbycia środków trwałych	–	–
– aktualizacji wartości godziwej	–	–
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	–	–
– aktualizacji innych aktywów	–	–
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	–	–
– ...	–	–
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	–	–
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	–	–
– na udziały (akcje) własne	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– pokrycia straty bilansowej	–	–
– umorzenia udziałów własnych	–	–
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	–	–
– wypłaty dywidendy	–	–
– zwrotu dopłat wspólnikom	–	–
– ...	–	–
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	–	–
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	739 330,65	2 008 506,60
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	739 330,65	2 008 506,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	739 330,65	2 008 506,60
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– podziału zysku z lat ubiegłych	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	739 330,65	2 008 506,60
– wypłaty dywidendy	–	–
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	739 330,65	2 008 506,60
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	–	–
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	–	–
– ...	–	–
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	–	–
– ...	–	–
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	–	–
6. Wynik netto	1 229 427,63	739 330,65
a) zysk netto	1 229 427,63	739 330,65
b) strata netto	–	–
c) odpisy z zysku	–	–
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45 175 572,87	42 486 262,24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 175 572,87	42 566 936,92

Sporządzono Tychy dnia 02.04.2025
(miejscowość) (data)

Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	2024	2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	1 229 427,63	739 330,65
II. Korekty razem	11 142 249,86	7 542 525,38
1. Amortyzacja	11 181 899,67	11 177 905,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	–	–
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 105 149,72	1 093 748,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	173 285,27	-3 002 005,65
5. Zmiana stanu rezerw	1 454 700,96	2 252 474,85
6. Zmiana stanu zapasów	9 244,67	-811 246,34
7. Zmiana stanu należności	-922 525,90	-176 759,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 009 019,01	320 361,72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 868 523,54	-3 311 953,82
10. Inne korekty	–	–
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	12 371 677,49	8 281 856,03
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	270 303,95	1 039 445,78
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	270 303,95	478 106,28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Z aktywów finansowych, w tym:	–	–
a) w jednostkach powiązanych	–	–
– zbycie aktywów finansowych	–	–
– dywidendy i udziały w zyskach	–	–
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	–	–
– odsetki	–	–
– inne wpływy z aktywów finansowych	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
– zbycie aktywów finansowych	–	–
– dywidendy i udziały w zyskach	–	–
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	–	–
– odsetki	–	–
– inne wpływy z aktywów finansowych	–	–
4. Inne wpływy inwestycyjne	–	561 339,50
II. Wydatki	1 616 460,22	6 849 942,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 616 460,22	6 844 942,65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Na aktywa finansowe, w tym:	–	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	–	–
– nabycie aktywów finansowych	–	–
– udzielone pożyczki długoterminowe	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	5 000,00
– nabycie aktywów finansowych	–	5 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	–	–
4. Inne wydatki inwestycyjne	–	–
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 346 156,27	-5 810 496,87
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	2 007 775,80	7 610 039,14
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	–	–
2. Kredyty i pożyczki	2 007 775,80	7 275 784,94
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	–	–
4. Inne wpływy finansowe	–	334 254,20
II. Wydatki	7 616 847,14	7 268 411,99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	–	–
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	–	–
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	–	–
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 337 964,32	4 711 902,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	–	–
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 173 733,10	1 462 761,75
8. Odsetki	1 105 149,72	1 093 748,24
9. Inne wydatki finansowe	–	–
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5 609 071,34	341 627,15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	5 416 449,88	2 812 986,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 416 449,88	2 812 986,31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	–	–
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 049 738,43	10 236 752,12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	18 466 188,31	13 049 738,43
– o ograniczonej możliwości dysponowania	517 853,12	396 688,68

Sporządzono Tychy dnia 02.04.2025
(miejscowość) (data)

..... Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

.....
(podpisy)