

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		105 572 620,31	108 982 855,52
I. Wartości niematerialne i prawne		131 223,75	13 993,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	39	–	–
2. Wartość firmy	39	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39	131 223,75	13 993,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe		101 801 688,11	105 950 705,38
1. Środki trwałe		101 401 963,76	102 351 696,53
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	40	7 016 155,51	4 326 753,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40	49 251 628,73	51 460 698,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	40	38 667 420,29	37 871 093,10
d) środki transportu	40	3 124 692,98	4 097 599,67
e) inne środki trwałe	40	3 342 066,25	4 595 552,14
2. Środki trwałe w budowie	43	347 597,85	370 327,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		52 126,50	3 228 681,00
III. Należności długoterminowe		–	–
1. Od jednostek powiązanych	14	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	14	–	–
3. Od pozostałych jednostek	14	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe		5 000,00	1 179,22
1. Nieruchomości	1	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	1	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe		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	–
– udziały lub akcje	2	5 000,00	–
– inne papiery wartościowe	2	–	–
– udzielone pożyczki	2	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	–	1 179,22
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 634 708,45	3 016 977,17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38	3 382 515,00	2 921 676,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38	252 193,45	95 301,17
B. AKTYWA OBROTOWE		27 093 480,91	24 140 619,45
I. Zapasy		2 909 542,59	2 098 296,25
1. Materiały	45	2 711 468,09	2 098 296,25
2. Półprodukty i produkty w toku	45	–	–
– w tym obiekty w zabudowie		–	–
3. Produkty gotowe	45	–	–
4. Towary	45	95 400,74	–
5. Zaliczki na dostawy i usługi	45	102 673,76	–
II. Należności krótkoterminowe		10 708 833,40	10 532 074,30
1. Należności od jednostek powiązanych		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		–	–
– do 12 miesięcy	14	–	–
– powyżej 12 miesięcy	14	–	–

BILANS na dzień 31.12.2023

b) inne	14	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		–	–
– do 12 miesięcy	14	–	–
– powyżej 12 miesięcy	14	–	–
b) inne	14	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek		10 708 833,40	10 532 074,30
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		10 172 368,93	8 977 836,53
– do 12 miesięcy	14	10 172 368,93	8 977 836,53
– powyżej 12 miesięcy	14	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14	504 561,18	1 520 324,34
c) inne	14	31 903,29	33 913,43
d) dochodzone na drodze sądowej	14	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 049 738,43	10 236 752,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 049 738,43	10 236 752,12
a) w jednostkach powiązanych		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		–	–
b) w pozostałych jednostkach		–	–
– udziały lub akcje	3	–	–
– inne papiery wartościowe	3	–	–
– udzielone pożyczki	3	–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 049 738,43	10 236 752,12
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5	4 277 016,89	5 578 652,12
– inne środki pieniężne	5	8 772 721,54	4 658 100,00
– inne aktywa pieniężne	5	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38	425 366,49	1 273 496,78
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		–	–
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		–	–
D. Udziały (akcje) własne		–	–
AKTYWA RAZEM		132 666 101,22	133 123 474,97

Sporządzono Tychy dnia 25.04.2024
(miejscowość) (data)

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

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		42 486 262,24	41 746 931,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7	9 128 000,00	9 128 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8	32 618 931,59	30 610 424,99
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8	–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		–	–
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9	–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9	–	–
– na udziały (akcje) własne	9	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	–	–
VI. Zysk (strata) netto	11	739 330,65	2 008 506,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		90 179 838,98	91 376 543,38
I. Rezerwy na zobowiązania		16 615 774,59	14 363 299,74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	287 440,00	240 676,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		691 879,38	624 168,53
– długoterminowa	37	196 676,87	142 708,96
– krótkoterminowa	37	495 202,51	481 459,57
3. Pozostałe rezerwy		15 636 455,21	13 498 455,21
– długoterminowe	37	11 381 949,21	11 109 949,21
– krótkoterminowe	37	4 254 506,00	2 388 506,00
II. Zobowiązania długoterminowe		13 755 234,96	12 667 961,65
1. Wobec jednostek powiązanych	15	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek		13 755 234,96	12 667 961,65
a) kredyty i pożyczki	15	12 333 034,37	10 479 374,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	15	1 422 200,59	2 188 586,77
d) zobowiązania wekslowe	15	–	–
d) inne	15	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe		20 958 057,26	22 275 963,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy	15	–	–
– powyżej 12 miesięcy	15	–	–
b) inne	15	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy	15	–	–
– powyżej 12 miesięcy	15	–	–
b) inne	15	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		20 937 798,19	22 275 963,19
a) kredyty i pożyczki	15	5 010 081,32	4 299 857,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	15	864 308,53	1 453 082,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 937 628,65	4 178 964,48
– do 12 miesięcy	15	4 937 628,65	4 178 964,48
– powyżej 12 miesięcy	15	–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15	–	–
f) zobowiązania wekslowe	15	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	8 276 536,97	9 422 450,00
h) z tytułu wynagrodzeń	15	1 786 306,74	1 099 952,24
i) inne	15	62 935,98	1 821 656,54

BILANS na dzień 31.12.2023

4. Fundusze specjalne	29	20 259,07	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe		38 850 772,17	42 069 318,80
1. Ujemna wartość firmy	38	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	38	–	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		38 850 772,17	42 069 318,80
– długoterminowe	38	35 299 865,36	38 525 661,65
– krótkoterminowe	38	3 550 906,81	3 543 657,15
PASYWA RAZEM		132 666 101,22	133 123 474,97

Sporządzono Tychy dnia 25.04.2024
(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 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		80 625 800,80	87 496 966,61
– od jednostek powiązanych		–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30	73 129 323,07	74 654 763,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		–	–
– w tym obiekty w zabudowie		–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	31	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30	7 496 477,73	12 842 203,02
B. Koszty działalności operacyjnej		82 407 832,16	88 446 040,52
I. Amortyzacja	31	11 177 905,48	9 815 662,37
II. Zużycie materiałów i energii	31	11 608 141,65	10 739 079,11
III. Usługi obce	31	19 731 766,22	28 949 415,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31	8 300 885,50	9 929 978,66
– podatek akcyzowy	31	23 838,00	22 942,00
V. Wynagrodzenia	31	23 306 525,13	20 781 690,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	31	6 266 269,61	5 467 693,13
– emerytalne	31	4 190 062,50	–
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31	1 957 466,64	1 574 629,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32	58 871,93	1 187 890,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-1 782 031,36	-949 073,91
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 422 834,03	5 730 272,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33, 34	320 933,65	348 536,26
II. Dotacje		3 552 800,83	3 560 047,06
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		15 237,79	–
IV. Inne przychody operacyjne	33	5 533 861,76	1 821 689,55
E. Pozostałe koszty operacyjne		6 155 135,74	1 622 574,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34, 33	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34	277 103,79	49 338,60
III. Inne koszty operacyjne	34	5 878 031,95	1 573 235,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		1 485 666,93	3 158 624,47
G. Przychody finansowe		36 906,65	24 512,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	35	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	35	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	35	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	35	–	–
II. Odsetki, w tym:	35	36 906,65	24 512,77
– od jednostek powiązanych	35	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
V. Inne	35, 36	–	–
H. Koszty finansowe		1 197 317,93	864 063,64
I. Odsetki, w tym:	36	1 143 722,46	505 601,00
– dla jednostek powiązanych	36	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
IV. Inne	36, 35	53 595,47	358 462,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		325 255,65	2 319 073,60

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

J. Podatek dochodowy		-414 075,00	310 567,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		739 330,65	2 008 506,60

Sporządzono Tychy dnia 25.04.2024
(miejscowość) (data)

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

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

.....
(podpisy)