

BILANS na dzień 31.12.2024

AKTYWA	Nota	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	39	–	–
2. Wartość firmy	39	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39	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)	40	8 482 843,51	7 016 155,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40	47 246 959,39	49 251 628,73
c) urządzenia techniczne i maszyny	40	32 632 697,15	38 667 420,29
d) środki transportu	40	2 238 511,56	3 124 692,98
e) inne środki trwałe	40	2 020 595,84	3 342 066,25
2. Środki trwałe w budowie	43	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	14	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	14	–	–
3. Od pozostałych jednostek	14	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe		5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości	1	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	1	–	–
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	2	5 000,00	5 000,00
– inne papiery wartościowe	2	–	–
– udzielone pożyczki	2	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 544 308,98	3 634 708,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38	3 530 587,00	3 382 515,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38	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	45	2 436 672,70	2 711 468,09
2. Półprodukty i produkty w toku	45	–	–
– w tym obiekty w zabudowie		–	–
3. Produkty gotowe	45	–	–
4. Towary	45	168 625,22	95 400,74
5. Zaliczki na dostawy i usługi	45	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	14	–	–
– powyżej 12 miesięcy	14	–	–

BILANS na dzień 31.12.2024

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		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	14	11 094 449,30	10 172 368,93
– powyżej 12 miesięcy	14	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14	536 910,00	504 561,18
c) inne	14	–	31 903,29
d) dochodzone na drodze sądowej	14	–	–
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	3	–	–
– inne papiery wartościowe	3	–	–
– udzielone pożyczki	3	–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		18 466 188,31	13 049 738,43
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5	4 848 374,41	4 277 016,89
– inne środki pieniężne	5	13 617 813,90	8 772 721,54
– inne aktywa pieniężne	5	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38	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	Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		45 175 572,87	42 486 262,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7	10 587 500,00	9 128 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8	33 358 645,24	32 618 931,59
– 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	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	37	191 188,00	287 440,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		629 832,34	691 879,38
– długoterminowa	37	249 134,00	196 676,87
– krótkoterminowa	37	380 698,34	495 202,51
3. Pozostałe rezerwy		17 249 455,21	15 636 455,21
– długoterminowe	37	11 653 949,21	11 381 949,21
– krótkoterminowe	37	5 595 506,00	4 254 506,00
II. Zobowiązania długoterminowe		9 693 767,49	13 755 234,96
1. Wobec jednostek powiązanych	15	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek		9 693 767,49	13 755 234,96
a) kredyty i pożyczki	15	8 803 054,58	12 333 034,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	15	890 712,91	1 422 200,59
d) zobowiązania wekslowe	15	–	–
d) inne	15	–	–
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	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		23 933 862,54	20 937 798,19
a) kredyty i pożyczki	15	5 209 872,59	5 010 081,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	15	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	15	5 339 339,84	4 937 628,65
– powyżej 12 miesięcy	15	–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15	13 889,00	–
f) zobowiązania wekslowe	15	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	9 503 589,51	8 276 536,97
h) z tytułu wynagrodzeń	15	1 748 113,93	1 786 306,74
i) inne	15	1 791 669,59	62 935,98

BILANS na dzień 31.12.2024

4. Fundusze specjalne	29	24 998,79	20 259,07
IV. Rozliczenia międzyokresowe		35 059 893,98	38 850 772,17
1. Ujemna wartość firmy	38	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	38	–	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		35 059 893,98	38 850 772,17
– długoterminowe	38	31 975 801,79	35 299 865,36
– krótkoterminowe	38	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

	Nota	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	30	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	31	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	30	11 573 403,00	7 496 477,73
B. Koszty działalności operacyjnej		103 843 100,84	82 407 832,16
I. Amortyzacja	31	11 181 899,67	11 177 905,48
II. Zużycie materiałów i energii	31	12 044 840,27	11 608 141,65
III. Usługi obce	31	32 912 404,90	19 731 766,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31	9 761 141,82	8 300 885,50
– podatek akcyzowy	31	25 307,00	23 838,00
V. Wynagrodzenia	31	28 064 289,90	23 306 525,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	31	7 647 179,49	6 266 269,61
– emerytalne	31	4 162 053,91	4 190 062,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31	2 231 344,79	1 957 466,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów	32	–	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	33, 34	–	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	33	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	34	143 596,32	277 103,79
III. Inne koszty operacyjne	34	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:	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	161 520,71	36 906,65
– 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		1 166 922,31	1 197 317,93
I. Odsetki, w tym:	36	1 107 611,90	1 143 722,46
– 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	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)