

AKTYWA		Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	PASywa		Stan na koniec bieżącego okresu obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
A	AKTYWA TRWAŁE	50 217 171,71	49 640 130,79	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 25 727 357,38	- 20 160 200,70
I	Wartości niematerialne i prawne	188 741,05	249 557,31	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 244 279,65	3 244 279,65
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 050 619,72	2 054 494,76
2	Wartość firmy	-	-	-	nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	188 741,05	249 557,31	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	50 028 430,66	49 390 573,48	IV	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	-	-
1	Środki trwałe	49 516 908,66	48 963 801,56	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 23 989 889,89	- 18 739 028,39
a)	grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania)	636 723,63	640 598,67	VI	Zysk (strata) netto	- 7 032 366,86	- 6 719 946,72
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 717 820,52	36 222 101,59	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 015 920,47	2 160 792,82	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	79 725 078,80	77 648 254,50
d)	środki transportu	160 201,25	171 575,13	I	Rezerwy na zobowiązania	6 348 903,90	6 349 559,83
e)	inne środki trwałe	8 986 242,79	9 768 733,35	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Środki trwałe w budowie	511 522,00	426 771,92	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 000 117,65	6 000 117,65
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	- długoterminowe	5 394 267,37	5 394 267,37
III	Należności długoterminowe	-	-	-	- krótkoterminowe	605 850,28	605 850,28
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	3	Pozostałe rezerwy	348 786,25	349 442,18
1	Nieruchomości	-	-	-	- długoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	- krótkoterminowe	348 786,25	349 442,18
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	5 218 581,00	5 218 581,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-	3	Wobec pozostałych jednostek	5 218 581,00	5 218 581,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	5 218 581,00	5 218 581,00
B	AKTYWA OBROTOWE	3 780 549,71	7 847 923,01	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I	Zapasy	1 613 864,53	1 389 030,13	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
1	Materialy	1 613 864,53	1 389 030,13	d)	zobowiązania wekslowe	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	inne	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 513 335,86	19 755 050,23
4	Towary	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
II	Należności krótkoterminowe	997 781,22	5 944 836,12	-	- do 12 miesięcy	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	997 781,22	5 944 836,12	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	920 890,30	5 890 787,24	3	Wobec pozostałych jednostek	21 269 739,80	19 626 445,96
-	- do 12 miesięcy	920 890,30	5 890 787,24	a)	kredyty i pożyczki	9 753 963,48	8 022 600,82
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
c)	inne	76 890,92	54 048,88	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 404 440,16	8 023 842,51
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	- do 12 miesięcy	7 404 440,16	8 023 842,51
III	Inwestycje krótkoterminowe	857 569,84	286 666,99	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	857 569,84	286 666,99	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń, cel i innych tytułów publicznoprawnych	2 075 705,57	1 708 464,63
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	857 569,84	286 666,99	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 861 347,02	1 641 141,71
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	395 059,15	286 666,99	i)	inne	174 283,57	230 396,29
-	- inne środki pieniężne	-	-	4	Fundusze specjalne	243 596,06	128 604,27
-	- inne aktywa pieniężne	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	46 644 258,04	46 325 063,44
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	311 334,12	227 389,77	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 644 258,04	46 325 063,44
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	a)	długoterminowe	46 644 258,04	40 802 763,07
D	Udział (akcje) własne	-	-	b)	krótkoterminowe	-	5 522 300,37
	SUMA AKTYWÓW	53 997 721,42	57 488 053,80		SUMA PASYWÓW	53 997 721,42	57 488 053,80

Sporz. Beata Sikora
Łap, 20.11.2023
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Beata Sikora

Z-ca Dyrektora 0.00
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Kulakowski

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2023-10-31	2022-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	50 939 885,33	54 062 051,23
	- tym od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 855 940,98	55 220 487,68
II	Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie wartość - ujemna)	83 944,35	- 1 158 436,45
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	62 191 666,22	65 417 490,26
I	Amortyzacja	5 525 277,79	5 250 861,50
II	Zużycie materiałów i energii	9 017 124,29	8 968 847,82
III	Usługi obce	20 222 650,55	22 123 028,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	155 665,40	192 757,98
	- podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	22 818 289,02	24 359 703,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 262 810,03	4 354 313,16
	- emerytalne	1 947 678,27	1 952 286,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	189 849,14	167 977,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 11 251 780,89	- 11 355 439,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 519 006,11	6 956 196,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	5 002 496,32	5 203 330,23
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	6 018,36
IV	Inne przychody operacyjne	516 509,79	1 746 847,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	405 540,50	1 553 383,14
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19 233,64	293 141,56
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 469,61	735 293,95
III	Inne koszty operacyjne	384 837,25	524 947,63
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 6 138 315,28	- 5 952 625,67
G	Przychody finansowe	-	142 978,26
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
	-od jednostek pozostałych	-	-
II	Odsetki uzyskane, w tym:	-	55 081,39
	-od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	-	87 896,87
H	Koszty finansowe	894 051,58	910 299,31
I	Odsetki, w tym:	893 882,63	603 095,83
	-od jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
	-od jednostek powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	199,66
IV	Inne	168,95	307 003,82
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	- 7 032 366,86	- 6 719 946,72
J	Zysk (strata) brutto	- 7 032 366,86	- 6 719 946,72
K	Podatek dochodowy	-	-
L	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
M	Zysk (strata) netto (J-K-L)	- 7 032 366,86	- 6 719 946,72

Sporz. Beata Sikora
Lp. 20.11.2023 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

Beata Sikora

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych


Jerzy Kulakowski