

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2025

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024			rok bieżący 2025	rok poprzedni 2024
A	Aktywa trwałe	39 617 619,96	43 867 033,67	A	Kapitał (fundusz) własny	-70 226 648,01	-60 818 218,02
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 823,48	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 394 047,71	12 394 047,71
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 823,48				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39 617 619,96	43 865 210,19	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	39 617 619,96	43 720 193,19		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	792 519,28	811 592,04	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 760 168,76	24 659 479,53		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	871 634,80	1 168 734,97		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	2 457 571,38	2 448 357,46				
e)	inne środki trwałe	11 735 725,74	14 632 029,19				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	145 017,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73 212 265,73	-67 177 008,83
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-9 408 429,99	-6 035 256,90
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 039 786,63	120 025 535,64
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	15 411 247,54	14 656 947,18
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 760 492,81	11 568 266,73
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	8 645 448,40	7 775 895,22
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	4 115 044,41	3 792 371,51
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	2 650 754,73	3 088 680,45
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	2 650 754,73	3 088 680,45
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	58 152 381,80	57 922 617,56
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	58 152 381,80	57 922 617,56
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	58 152 381,80	57 922 617,56
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	35 057 401,73	27 603 606,06
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	16 195 518,66	15 340 283,95		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 912 597,54	1 952 050,72		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 907 942,27	1 685 018,43	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 655,27	267 032,29		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	13 086 696,21	11 619 198,82	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34 715 268,84	27 358 794,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	11 256 638,22	9 661 396,02
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 948 184,46	13 560 828,68
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	18 948 184,46	13 560 828,68

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 310 929,53	2 943 866,15
3	Należności od pozostałych jednostek	13 086 696,21	11 619 198,82	h)	z tytułu wynagrodzeń	775 580,52	731 892,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 420 982,46	10 718 798,38	i)	inne	423 936,11	460 811,91
	– do 12 miesięcy	12 420 982,46	10 718 798,38	4	Fundusze specjalne	342 132,89	244 811,15
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 418 755,56	19 842 364,84
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 836,41	9 786,81	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	315 729,23	890 613,63	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 418 755,56	19 842 364,84
d)	dochodzone na drodze sądowej	345 148,11			– długoterminowe	14 537 066,45	17 041 849,46
III	Inwestycje krótkoterminowe	662 823,79	1 296 187,66		– krótkoterminowe	2 881 689,11	2 800 515,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	662 823,79	1 296 187,66				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	662 823,79	1 296 187,66				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	662 823,79	1 296 187,66				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	533 401,12	472 846,75				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	55 813 138,62	59 207 317,62		PASYWA razem (suma poz. A i B)	55 813 138,62	59 207 317,62