

BILANS

AKTYWA		Stan na:	
Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe	9 379 401,57	6 358 175,93
I.	Wartości niematerialne i prawne	280 057,51	526 775,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	280 057,51	526 775,58
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 099 344,06	5 831 400,35
1	Środki trwałe	8 377 718,12	5 606 083,72
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 213 717,88	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	448 792,94	579 285,57
	d) środki transportu	596 745,24	105 512,66
	e) inne środki trwałe	6 118 462,06	4 921 285,49
2	Środki trwałe w budowie	721 625,94	225 316,63
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	7 807 671,74	6 510 415,40
I.	Zapasy	783 061,63	978 703,16
1	Materiały	783 061,63	978 703,16
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	5 111 478,55	5 091 009,04
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	5 111 478,55	5 091 009,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 750 088,16	4 908 874,81
	- do 12 miesięcy	4 750 088,16	4 908 874,81
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00

	c) inne	294 316,39	182 134,23
	d) dochodzone na drodze sądowej	67 074,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 844 274,16	399 834,77
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 844 274,16	399 834,77
	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	1 844 274,16	399 834,77
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 844 274,16	399 834,77
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 857,40	40 868,43
	RAZEM AKTYWA	17 187 073,31	12 868 591,33

PASywa		Stan na:	
Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 505 582,76	1 497 482,91
I.	Kapitał podstawowy	16 176 600,00	18 068 100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 179 117,09	-9 391 502,80
VI.	Zysk (strata) netto	-4 491 900,15	-7 179 114,29
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 681 490,55	11 371 108,42
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 824 187,00	1 725 591,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 814 187,00	1 715 591,00
	- długoterminowa	1 207 224,00	1 333 905,00
	- krótkoterminowa	606 963,00	381 686,00
3	Pozostałe rezerwy	10 000,00	10 000,00
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowa	10 000,00	10 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 134 233,03	5 392 857,90
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	7 058 202,87	5 314 216,64
	a) kredyty i pożyczki	0,00	472 205,24
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	3 292 095,19	2 686 177,67
	- do 12 miesięcy	3 292 095,19	2 686 177,67
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 486 324,74	1 159 790,57
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 147 233,00	935 767,40
	i) inne	1 132 549,94	60 275,76
3	Fundusze specjalne	76 030,16	78 641,26
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 723 070,52	4 252 659,52
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 723 070,52	4 252 659,52
	- długoterminowe	2 315 588,55	2 815 351,61
	- krótkoterminowe	1 407 481,97	1 437 307,91
	RAZEM PASYWA	17 187 073,31	12 868 591,33

Świnoujście, 05.03.2024

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki