

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	Prognoza			Dynamika			
				2024	2025	2026	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>AKTYWA</b>										
1	<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>52 438 766,90</b>	<b>49 402 292,75</b>	<b>56 949 156,84</b>	<b>55 754 161,61</b>	<b>54 054 705,50</b>	-5,79%	15,28%	-2,10%	-3,05%
2	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>45 261,25</b>	<b>292 843,97</b>	<b>481 849,20</b>	<b>289 109,52</b>	<b>297 782,81</b>	547,01%	64,54%	-40,00%	3,00%
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych									
4	2. Wartość firmy									
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne	45 261,25	292 843,97	481 849,20	289 109,52	297 782,81	547,01%	64,54%	-40,00%	3,00%
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne									
7	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>52 393 505,65</b>	<b>49 109 448,78</b>	<b>56 467 307,64</b>	<b>55 465 052,09</b>	<b>53 756 922,69</b>	-6,27%	14,98%	-1,77%	-3,08%
8	<b>1. Środki trwałe</b>	<b>52 393 505,65</b>	<b>49 109 448,78</b>	<b>56 467 307,64</b>	<b>55 465 052,09</b>	<b>53 756 922,69</b>	-6,27%	14,98%	-1,77%	-3,08%
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	250 534,80	250 534,80	250 534,80	250 534,80	250 534,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 131 272,77	28 275 605,19	29 450 380,65	28 714 121,13	27 996 268,11	-14,66%	4,15%	-2,50%	-2,50%
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	463 188,10	2 636 485,46	2 626 655,15	2 458 923,43	2 414 674,15	469,20%	-0,37%	-6,39%	-1,80%
12	d) środki transportu	2 515 162,88	2 962 463,03	3 144 718,21	2 704 457,66	2 625 833,59	17,78%	6,15%	-14,00%	-2,91%
13	e) inne środki trwałe	16 033 347,10	14 984 360,30	20 995 018,84	21 337 015,07	20 469 612,06	-6,54%	40,11%	1,63%	-4,07%
14	<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
15	<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
16	<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
17	1. Od jednostek powiązanych									
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale									
19	3. Od pozostałych jednostek									
20	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
21	1. Nieruchomości									
22	2. Wartości niematerialne i prawne									
23	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	- udziały lub akcje									
26	- inne papiery wartościowe									
27	- udzielone pożyczki									
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	- udziały lub akcje									
31	- inne papiery wartościowe									
32	- udzielone pożyczki									
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
34	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35	- udziały lub akcje									
36	- inne papiery wartościowe									
37	- udzielone pożyczki									
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe									
39	<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>									
40	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego									
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe									
43	<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 045 731,46</b>	<b>22 011 025,34</b>	<b>20 711 379,64</b>	<b>20 898 212,81</b>	<b>21 330 608,85</b>	37,18%	-5,90%	0,90%	2,07%
44	<b>I. Zapasy</b>	<b>2 944 130,60</b>	<b>3 031 559,44</b>	<b>1 531 559,44</b>	<b>1 092 821,82</b>	<b>1 125 606,47</b>	2,97%	-49,48%	-28,65%	3,00%
45	1. Materiały	2 944 130,60	3 031 559,44	1 531 559,44	1 092 821,82	1 125 606,47	2,97%	-49,48%	-28,65%	3,00%
46	2. Półprodukty i produkty w toku									
47	3. Produkty gotowe									
48	4. Towary									
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi									
50	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 641 349,60</b>	<b>17 823 776,40</b>	<b>18 069 820,20</b>	<b>18 760 990,99</b>	<b>19 320 002,38</b>	53,11%	1,38%	3,83%	2,98%
51	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
53	- do 12 miesięcy	0,00								
54	- powyżej 12 miesięcy	0,00								
55	b) inne									
56	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
58	- do 12 miesięcy									
59	- powyżej 12 miesięcy									
60	b) inne									
61	3. Należności od pozostałych jednostek	11 641 349,60	17 823 776,40	18 069 820,20	18 760 990,99	19 320 002,38	53,11%	1,38%	3,83%	2,98%
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 629 638,08	17 774 206,04	18 021 846,88	18 742 720,76	19 305 002,38	52,84%	1,39%	4,00%	3,00%

**Bilans**

Lp.	Wyszczególnienie		2022	2023	Prognoza			Dynamika			
					2024	2025	2026	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63		- do 12 miesięcy	11 629 638,08	17 774 206,04	18 021 846,88	18 742 720,76	19 305 002,38	52,84%	1,39%	4,00%	3,00%
64		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 268,34	9 824,19	7 952,15	8 270,24	6 500,00	333,10%	-19,06%	4,00%	-21,40%
66		c) inne	9 443,18	39 746,17	40 021,17	10 000,00	8 500,00	320,90%	0,69%	-75,01%	-15,00%
67		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
68	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 373 334,18</b>	<b>1 046 631,25</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	-23,79%	-4,46%	-7,00%	-16,13%
69		<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 373 334,18</b>	<b>1 046 631,25</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	-23,79%	-4,46%	-7,00%	-16,13%
70		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71		- udziały lub akcje									
72		- inne papiery wartościowe									
73		- udzielone pożyczki									
74		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe									
75		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
76		- udziały lub akcje									
77		- Inne papiery wartościowe									
78		- udzielone pożyczki									
79		- inne krótkotermin. aktywa finansowe									
80		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 373 334,18	1 046 631,25	1 000 000,00	930 000,00	780 000,00	-23,79%	-4,46%	-7,00%	-16,13%
81		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 865,88	226 726,54	200 000,00	90 000,00	150 000,00	272,50%	-11,79%	-55,00%	66,67%
82		- inne środki pieniężne	1 312 468,30	819 904,71	800 000,00	840 000,00	630 000,00	-37,53%	-2,43%	5,00%	-25,00%
83		- inne aktywa pieniężne	0,00								
84		<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>									
85	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>86 917,08</b>	<b>109 058,25</b>	<b>110 000,00</b>	<b>114 400,00</b>	<b>105 000,00</b>	25,47%	0,86%	4,00%	-8,22%
86		<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>									
87		<b>D. Udziały (akcje) własne</b>									
88		<b>Aktywa razem</b>	<b>68 484 498,36</b>	<b>71 413 318,09</b>	<b>77 660 536,48</b>	<b>76 652 374,42</b>	<b>75 385 314,35</b>	4,28%	8,75%	-1,30%	-1,65%
<b>PASYWA</b>											
89	A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-8 138 194,16</b>	<b>-8 104 996,34</b>	<b>-12 463 997,25</b>	<b>-15 126 592,20</b>	<b>-17 308 464,99</b>	-0,41%	53,78%	21,36%	14,42%
90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 670 583,00	21 670 583,00	21 650 583,00	21 650 583,00	21 650 583,00	0,00%	-0,09%	0,00%	0,00%
91	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:									
92		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)									
93	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:									
94		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej									
95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:									
96		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki									
97		- na udziały (akcje) własne									
98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 444 938,16	-29 692 888,15	-29 775 579,34	-34 114 580,25	-36 777 175,20	70,21%	0,28%	14,57%	7,80%
99	VI	Zysk (strata) netto	-12 363 839,00	-82 691,19	-4 339 000,91	-2 662 594,95	-2 181 872,79	-99,33%	5147,23%	-38,64%	-18,05%
100	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)									
101	B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>76 622 692,52</b>	<b>79 518 314,43</b>	<b>90 124 533,73</b>	<b>91 778 966,62</b>	<b>92 693 779,35</b>	3,78%	13,34%	1,84%	1,00%
102	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 685 444,18</b>	<b>15 841 912,81</b>	<b>14 058 469,00</b>	<b>14 475 255,76</b>	<b>14 760 001,70</b>	24,88%	-11,26%	2,96%	1,97%
103		<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>									
104		<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>12 222 741,00</b>	<b>12 729 669,00</b>	<b>13 529 669,00</b>	<b>14 070 855,76</b>	<b>14 391 201,70</b>	4,15%	6,28%	4,00%	2,28%
105		- długoterminowa	10 006 100,00	9 961 621,00	10 261 621,00	10 992 085,84	10 992 248,42	-0,44%	3,01%	4,00%	3,00%
106		- krótkoterminowa	2 216 641,00	2 768 048,00	3 268 048,00	3 398 769,92	3 398 953,28	24,88%	18,06%	4,00%	0,01%
107		<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>462 703,18</b>	<b>3 112 243,81</b>	<b>528 800,00</b>	<b>404 400,00</b>	<b>368 800,00</b>	572,62%	-83,01%	-23,52%	-8,80%
108		- długoterminowe	72 000,00	43 200,00	28 800,00	14 400,00	28 800,00	-40,00%	-33,33%	-50,00%	100,00%
109		- krótkoterminowe	390 703,18	3 069 043,81	500 000,00	390 000,00	340 000,00	685,52%	-83,71%	-22,00%	-12,82%
110	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
111		<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>									
112		<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>									
113		<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
114		a) kredyty i pożyczki									
115		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
116		c) inne zobowiązania finansowe									
117		d) zobowiązania wekslowe									
118		e) inne									
119	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>23 736 621,00</b>	<b>25 002 789,22</b>	<b>26 882 563,92</b>	<b>26 093 466,96</b>	<b>26 369 943,28</b>	5,33%	7,52%	-2,94%	1,06%
120		<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
121		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122		- do 12 miesięcy									
123		- powyżej 12 miesięcy									
124		b) inne									

**Bilans**

Lp.	Wyszczególnienie		2022	2023	Prognoza			Dynamika			
					2024	2025	2026	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125		<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
126		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
127		- do 12 miesięcy									
128		- powyżej 12 miesięcy									
129		b) inne									
130		<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>23 683 284,22</b>	<b>24 787 216,82</b>	<b>26 648 021,92</b>	<b>25 849 543,28</b>	<b>26 229 943,28</b>	4,66%	7,51%	-3,00%	1,47%
131		a) kredyty i pożyczki	0,00	910 000,00	904 562,43	0,00	0,00		-0,60%	-100,00%	
132		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
133		c) inne zobowiązania finansowe									
134		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 891 957,95	12 276 155,40	12 676 155,40	12 278 639,19	12 158 639,19	-4,78%	3,26%	-3,14%	-0,98%
135		- do 12 miesięcy	12 891 957,95	12 276 155,40	12 676 155,40	12 278 639,19	12 158 639,19	-4,78%	3,26%	-3,14%	-0,98%
136		- powyżej 12 miesięcy	0,00								
137		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00								
138		f) zobowiązania wekslowe	0,00								
139		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 459 631,44	4 923 191,51	5 839 629,37	6 239 629,37	6 639 629,37	10,39%	18,61%	6,85%	6,41%
140		h) z tytułu wynagrodzeń	5 998 704,14	6 597 463,38	7 137 674,72	7 237 674,72	7 337 674,72	9,98%	8,19%	1,40%	1,38%
141		i) inne	332 990,69	80 406,53	90 000,00	93 600,00	94 000,00	-75,85%	11,93%	4,00%	0,43%
142		<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>53 336,78</b>	<b>215 572,40</b>	<b>234 542,00</b>	<b>243 923,68</b>	<b>140 000,00</b>	304,17%	8,80%	4,00%	-42,60%
143	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40 200 627,34</b>	<b>38 673 612,40</b>	<b>49 183 500,81</b>	<b>51 210 243,90</b>	<b>51 563 834,37</b>	-3,80%	27,18%	4,12%	0,69%
144		<b>1. Ujemna wartość firmy</b>									
145		<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40 200 627,34</b>	<b>38 673 612,40</b>	<b>49 183 500,81</b>	<b>51 210 243,90</b>	<b>51 563 834,37</b>	-3,80%	27,18%	4,12%	0,69%
146		- długoterminowe	31 379 631,41	29 178 637,46	40 285 372,11	42 698 634,51	43 002 224,98	-7,01%	38,06%	5,99%	0,71%
147		- krótkoterminowe	8 820 995,93	9 494 974,94	8 898 128,70	8 511 609,39	8 561 609,39	7,64%	-6,29%	-4,34%	0,59%
148		<b>Pasywa razem</b>	<b>68 484 498,36</b>	<b>71 413 318,09</b>	<b>77 660 536,48</b>	<b>76 652 374,42</b>	<b>75 385 314,35</b>	4,28%	8,75%	-1,30%	-1,65%
149		Aktywa	68 484 498,36	71 413 318,09	77 660 536,48	76 652 374,42	75 385 314,35	4,28%	8,75%	-1,30%	-1,65%
150		Pasywa	68 484 498,36	71 413 318,09	77 660 536,48	76 652 374,42	75 385 314,35	4,28%	8,75%	-1,30%	-1,65%

Lp.	Wyszczególnienie	2021
1	Należności z tytułu dostaw i usług	13 652 621,61
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 732 671,19
3	Aktywa	77 169 513,27