

		rok poprzedni	rok poprzedni	prognoza	
Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2027
		0.00	0.00	0.00	0.00
AKTYWA					
A.	Aktywa trwałe	45 451 401.39	50 366 419.49	55 615 785.42	73 144 293.48
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 882.25	78 415.50	39 207.75	19 603.88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 882.25	78 415.50	39 207.75	19 603.88
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	45 418 519.14	50 288 003.99	55 576 577.67	77 229 605.83
1	Środki trwałe	41 855 456.34	50 258 339.99	54 546 913.67	56 199 941.83
a)	grunty	1 462 226.37	1 462 226.37	1 462 226.37	1 462 226.37
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 960 786.70	44 436 749.60	43 325 830.86	42 242 685.09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	611 518.24	1 501 049.32	1 794 944.39	1 435 955.51
d)	środki transportu	0.00	403 520.40	322 816.32	258 253.06
e)	inne środki trwałe	1 820 925.03	2 454 794.30	7 641 095.73	10 800 821.80
2	Środki trwałe w budowie	3 544 819.67	29 664.00	1 029 664.00	21 029 664.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	18 243.13	0.00	0.00	0.00
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	12 669 713.74	14 069 396.98	13 999 259.37	14 360 397.34
I.	Zapasy	382 210.25	262 969.27	205 116.03	196 911.39
1	Materiały	382 210.25	262 969.27	205 116.03	196 911.39
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	2 747 034.36	4 272 384.62	4 410 753.35	4 563 660.49
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00	0.00	0.00
-	do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
-	powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 747 034.36	4 272 384.62	4 410 753.35	4 563 660.49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 302 826.18	3 996 784.94	4 116 688.49	4 240 189.14
-	do 12 miesięcy	2 302 826.18	3 996 784.94	4 116 688.49	4 240 189.14
-	powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych;	155 215.90	38 597.34	41 183.36	45 301.70
c)	inne	288 992.28	237 002.34	252 881.50	278 169.65
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 220 009.83	9 259 171.19	9 136 005.28	9 377 179.22
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 220 009.83	9 259 171.19	9 136 005.28	9 377 179.22
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
-	udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00	0.00
-	inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00
-	udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00
-	udziały lub akcje	0.00	0.00	0.00	0.00
-	inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00
-	udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 220 009.83	9 259 171.19	9 136 005.28	9 377 179.22
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 215 009.83	9 259 171.19	9 136 005.28	9 377 179.22
-	inne środki pieniężne	5 000.00	0.00	0.00	0.00
-	inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	320 459.30	274 871.90	247 384.71	222 646.24
	RAZEM AKTYWA	58 121 115.13	64 435 816.47	69 615 044.79	91 609 607.05

87 934 273.98

		rok poprzedni	rok bieżący	prognoza	
Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2027
PASYWA					
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 644 341.38	10 123 281.84	9 907 524.22	10 057 338.11
I.	Kapitał podstawowy	6 724 722.01	6 724 722.01	6 724 722.01	6 724 722.01
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 176 800.80	2 919 619.37	3 398 559.83	3 182 802.21
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00	0.00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00	0.00	0.00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII.	Zysk (strata) netto	742 818.77	478 940.46	-215 757.62	149 813.89
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 476 773.75	54 312 534.63	59 707 520.57	81 552 268.94
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 811 332.00	6 531 296.00	6 531 296.00	6 531 296.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 811 332.00	6 531 296.00	6 531 296.00	6 531 296.00
	- długoterminowa	4 055 775.00	5 829 300.00	5 829 300.00	5 829 300.00
	- krótkoterminowa	755 557.00	701 996.00	701 996.00	701 996.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	0.00	0.00
	- długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) inne	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 001 183.99	2 387 009.03	4 009 104.24	4 419 414.39
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	2 676 804.89	2 050 120.57	3 635 158.05	4 015 552.50
	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) z tytułu dostaw i usług	1 618 268.00	728 100.56	2 244 910.62	2 581 647.21
	- do 12 miesięcy	1 618 268.00	728 100.56	2 244 910.62	2 581 647.21
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00	0.00
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publiczno-prawnych	856 459.07	1 028 769.02	1 059 632.09	1 070 228.41
	h) z tytułu wynagrodzeń	151 472.75	210 459.81	242 028.78	266 231.66
	i) inne	50 605.07	82 791.18	88 586.56	97 445.22
3	Fundusze specjalne	324 379.10	336 888.46	373 946.19	403 861.89
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	40 664 257.76	45 394 229.60	49 167 120.33	70 601 558.55
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40 664 257.76	45 394 229.60	49 167 120.33	70 601 558.55
	- długoterminowe	39 145 436.36	43 372 834.43	47 045 725.16	69 486 280.47
	- krótkoterminowe	1 518 821.40	2 021 395.17	2 121 395.17	1 115 278.08
	RAZEM PASYWA	58 121 115.13	64 435 816.47	69 615 044.79	91 609 607.05
					87 934 273.98

26.05.2025 r.