

Bilans za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

Aktywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Pasywa	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa	72 129 277,82	73 734 890,34	Pasywa	72 129 277,82	73 734 890,34
A. Aktywa trwałe	68 001 911,09	68 909 943,39	A. Kapitał (fundusz) własny	21 287 156,58	23 669 181,16
I. Wartości niematerialne i prawne	15 317,17	2 188,14	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 028 003,00	5 586 670,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 039 227,73	17 084 072,28
2. Wartość firmy	0.00	0.00	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 317,17	2 188,14	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	66 463 663,13	66 912 920,31	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
1. Środki trwałe	66 463 663,13	65 898 320,41	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 769 457,30	3 768 725,69	– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 625 194,72	62 075 957,52	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
c. urządzenia techniczne i maszyny	30 923,37	23 505,00	VI. Zysk (strata) netto	1 219 925,85	998 438,88
d. środki transportu	4 897,90	699,70	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
e. inne środki trwałe	33 189,84	29 432,50	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 842 121,24	50 065 709,18
2. Środki trwałe w budowie	0.00	1 014 599,90	I. Rezerwy na zobowiązania	0.00	300 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00			
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00			
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00			

Gp

Amor

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
3. Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	– długoterminowa	0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	– krótkoterminowa	0.00	0.00
1. Nieruchomości	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	0.00	300 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	– długoterminowe	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	– krótkoterminowe	0.00	300 000,00
a. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe	43 207 053,43	42 764 734,69
– udziały lub akcje	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	3. Wobec pozostałych jednostek	43 207 053,43	42 764 734,69
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	a. kredyty i pożyczki	20 397 532,02	19 491 381,43
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
– udziały lub akcje	0.00	0.00	c. inne zobowiązania finansowe	20 763 677,65	21 249 507,82
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	d. zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	e. inne	2 045 843,76	2 023 845,44
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 604 123,09	2 012 073,12
c. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	1 409,28
– udziały lub akcje	0.00	0.00	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	1 409,28
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	– do 12 miesięcy	0.00	1 409,28
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			

94

kmw

4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	b. inne	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 522 930,79	1 994 834,94	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 522 930,79	1 994 834,94	– do 12 miesięcy	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	4 127 366,73	4 824 946,95	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
I. Zapasy	1 234,18	1 222,30	b. inne	0.00	0.00
1. Materiały	1 222,30	1 222,30	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 604 123,09	2 010 663,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	a. kredyty i pożyczki	1 975 298,88	1 492 818,39
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	c. inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	11,88	0.00	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	382 413,82	435 020,66
II. Należności krótkoterminowe	187 545,99	172 768,71	– do 12 miesięcy	382 413,82	435 020,66
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	f. zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	217 138,94	49 183,56
b. inne	0.00	0.00	h. z tytułu wynagrodzeń	3 761,04	3 164,90
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	i. inne	25 510,41	30 476,33
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	4. Fundusze specjalne	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 030 944,72	4 988 901,37
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00

Gp

Kmow

b. inne	0.00	0.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 030 944,72	4 988 901,37
3. Należności od pozostałych jednostek	187 545,99	172 768,71		– długoterminowe	5 030 944,72
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187 545,99	152 225,43		– krótkoterminowe	0.00
– do 12 miesięcy	187 545,99	152 225,43			
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00			
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	20 171,20			
c. inne	0.00	372,08			
d. dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 858 621,34	4 567 753,99			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 858 621,34	4 567 753,99			
a. w jednostkach powiązanych	0.00	0.00			
– udziały lub akcje	0.00	0.00			
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
– udzielone pożyczki	0.00	0.00			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
b. w pozostałych jednostkach	0.00	0.00			
– udziały lub akcje	0.00	0.00			
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
– udzielone pożyczki	0.00	0.00			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 858 621,34	4 567 753,99			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 415 550,94	677 028,77			

Gp

Imen

- inne środki pieniężne	2 443 070,40	3 890 725,22
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 965,22	83 201,95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. (akcje) własne	0.00	0.00

Podsumowanie bilansu

Razem	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania	Razem	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec okresu sprawozdania
Aktywa	72 129 277,82	73 734 890,34	Pasywa	72 129 277,82	73 734 890,34

94

kmw