

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30-06-2024 r.
 (wersja pełna)

| AKTYWA | Stan na 31-12-2023 | Stan na 30-06-2024 | PASYWA | Stan na 31-12-2023 | Stan na 30-06-2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Aktywa Razem | 73 036 566,20 | 94 221 136,55 | Pasywa razem | 73 036 566,20 | 94 221 136,55 |
| A Aktywa trwałe | 58 767 590,36 | 77 130 955,59 | A. Kapitał (fundusz) własny | 29 334 135,29 | 29 477 554,24 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 27 000,00 | 20 250,00 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1. Koszty zakończenia prac rozwojowych | | | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28 565 623,15 | 29 284 135,29 |
| 2. Wartość firmy | | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27 000,00 | 20 250,00 | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 776 873,98 | 711 884,32 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 1. Środki trwałe | 776 873,98 | 711 884,32 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziale (akcje) własne | | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 55 214,00 | 55 214,00 | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 718 512,14 | 143 418,95 |
| b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 222 152,33 | 218 149,61 | VI. Zysk (strata) netto | 718 512,14 | 143 418,95 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 43 702 430,91 | 64 743 582,31 |
| d) środki transportu | 498 285,15 | 437 982,81 | I. Rezerwa na zobowiązania | 2 147 454,00 | 2 147 454,00 |
| e) inne środki trwałe | 1 222,50 | 537,90 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 147 454,00 | 2 147 454,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | - długoterminowa | | |
| | | | - krótkoterminowa | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | - długoterminowe | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | - krótkoterminowe | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 40 015 895,57 | 61 400 238,91 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 57 963 716,38 | 76 398 821,27 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 1. Nieruchomości | 4 590 500,71 | 4 596 326,21 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 3. Wobec pozostałych jednostek | 40 015 895,57 | 61 400 238,91 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 53 373 215,67 | 71 802 495,06 | a) kredyty i pożyczki | 3 849 120,00 | 3 818 718,90 |
| a) w jednostkach powiązanych | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 36 000 000,00 | 57 400 000,00 |
| - udziały lub akcje | | | c) inne zobowiązania finansowe | 51 462,21 | 51 462,21 |
| - inne papiery wartościowe | | | d) zobowiązania wekslowe | | |
| - udzielone pożyczki | | | e) inne leasingowe | 115 314,36 | 130 057,80 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 539 080,34 | 1 195 889,40 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | | |
| - inne papiery wartościowe | | | - do 12 miesięcy | | |
| - udzielone pożyczki | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) inne | | |
| c) w pozostałych jednostkach | 53 373 215,67 | 71 802 495,06 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale | | |
| - udziały lub akcje | 5 500,00 | 5 500,00 | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | | |
| - inne papiery wartościowe | | | - do 12 miesięcy | | |
| - udzielone pożyczki | 48 200 000,00 | 67 272 000,00 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 5 167 715,67 | 4 524 995,06 | b) inne | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 3. Wobec pozostałych jednostek | 1 539 080,34 | 1 195 889,40 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | 27 380,64 | |
| B. Aktywa obrotowe | 14 268 975,84 | 17 090 180,96 | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 661 459,99 | 242 582,67 |
| 1. Zapasy | 4 628 475,90 | 4 752 475,90 | - do 12 miesięcy | 661 459,99 | 242 582,67 |
| 1. Materiały | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 717 577,73 | 709 150,92 |
| 3. Produkty gotowe | 1 357 973,90 | 1 357 973,90 | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 4. Towary | 3 230 462,00 | 3 230 462,00 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 132 661,98 | 184 147,81 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 40 040,00 | 104 040,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 9 126 198,02 | 11 996 059,86 | i) inne | | |
| 1. Należności jednostek powiązanych | | | 4. Fundusze specjalne | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| b) inne | | | - długoterminowe | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | - krótkoterminowe | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | | | |
| - do 12 miesięcy | | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) inne | | | | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9 126 198,02 | 11 996 059,86 | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 3 363 655,74 | 5 198 241,72 | | | |
| - do 12 miesięcy | 3 363 655,74 | 5 198 241,72 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 49 305,00 | 9,79 | | | |
| c) inne | 5 713 237,28 | 6 797 808,35 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 494 936,43 | 338 439,32 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 494 936,43 | 338 439,32 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzielone pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 494 936,43 | 338 439,32 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 494 936,43 | 338 439,32 | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 366,49 | 3 205,88 | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał finansowy (wartość ujemna) | | | | | |
| D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | | | | |
| Aktywa Razem | 73 036 566,20 | 94 221 136,55 | Pasywa razem | 73 036 566,20 | 94 221 136,55 |

Sporządzono BIAŁYSTOK dnia 16-07-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kotodziejska
 Nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej

PREZES 21-07-2024
 data

Remigiusz Rogowski

Nazwisko i imię podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

wariant kalkulacyjny

| | ubiegły rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 663 862,62 | 2 571 561,15 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 663 862,62 | 2 571 561,15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym | 1 389 137,00 | 68 638,76 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 389 137,00 | 68 638,76 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 5 274 725,62 | 2 502 922,39 |
| D. Koszty sprzedaży | | |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5 616 481,22 | 3 439 647,20 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | - 341 755,60 | - 936 724,81 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 165 800,00 | 122 712,91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych | | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 165 800,00 | 122 712,91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 160 338,48 | 96 432,08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 160 338,48 | 96 432,08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | - 336 294,08 | - 910 443,98 |
| J. Przychody finansowe | 3 949 104,36 | 3 750 382,58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| b) Od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| II. Odsetki, w tym: | 3 949 104,36 | 3 750 382,58 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| V. Inne | | |
| K. Koszty finansowe | 2 290 098,14 | 2 696 519,65 |
| I. Odsetki, w tym: | 2 290 098,14 | 2 696 519,65 |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| - w jednostkach powiązanych | | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| IV. Inne | | |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) | 1 322 712,14 | 143 418,95 |
| M. Podatek dochodowy | 604 200,00 | |
| - Podatek dochodowy bieżący | | |
| - Podatek dochodowy odroczony | 604 200,00 | |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| O. Zysk (strata) netto (L-M-N) | 718 512,14 | 143 418,95 |

Sporządzono BIAŁYSTOK dnia 16-07-2024

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kołodziejska

Nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej

16-07-2024

PREZES ZARZĄDU

Remigiusz Rogowski

Nazwisko i imię podpis kierownika jednostki