



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>43 449 280,28</b>	<b>49 223 746,94</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 718 435,56	45 791 402,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 463 639,70	2 665 625,55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 194 484,42	766 718,92
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>38 742 016,37</b>	<b>43 700 184,54</b>
I. Amortyzacja	674 851,06	863 291,68
II. Zużycie materiałów i energii	26 960 021,68	31 718 559,14
III. Usługi obce	6 621 777,36	6 116 841,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	65 194,22	341 804,38
- podatek akcyzowy	3 709,89	6 776,78
V. Wynagrodzenia	2 448 172,29	2 866 809,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	516 399,44	623 203,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	307 994,22	431 423,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 147 606,10	738 251,84
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>4 707 263,91</b>	<b>5 523 562,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>272 813,23</b>	<b>294 349,87</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	3 000,00
II. Dotacje	-	33 888,59
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	272 813,23	257 461,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>176 272,00</b>	<b>51 413,10</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 166,13	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 054,75	3 326,60
III. Inne koszty operacyjne	124 051,12	48 086,50
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>4 803 805,14</b>	<b>5 766 499,17</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 398 015,23</b>	<b>1 041 868,18</b>
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:	662,23	32 604,46
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	1 398 677,46	1 009 263,72
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 320 428,29</b>	<b>1 372 735,08</b>
I. Odsetki, w tym:	845 806,17	1 217 303,10
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	474 622,12	155 431,98
<b>I. Wynik brutto (H-J)</b>	<b>4 881 392,08</b>	<b>5 435 632,27</b>
J. Podatek dochodowy	95 416,00	48 335,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>4 785 976,08</b>	<b>5 387 297,27</b>



Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>18 727 772,73</b>	<b>34 846 457,78</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>719 277,11</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	100 000,00	719 277,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18 302 819,36</b>	<b>33 997 182,30</b>
1. Środki trwałe	6 111 638,79	6 636 242,85
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 621 442,50	1 541 440,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 783 527,00	3 632 855,19
d) środki transportu	555 132,96	778 727,26
e) inne środki trwałe	151 536,33	683 220,16
2. Środki trwałe w budowie	6 945 656,01	27 301 108,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 245 524,56	59 830,74
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	5 245 524,56	59 830,74
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>324 953,37</b>	<b>129 998,37</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	324 953,37	129 998,37
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Wyszczególnienie</b>		
	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>24 822 032,15</b>	<b>28 408 065,30</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>19 765 600,26</b>	<b>22 460 397,07</b>
1. Materiały	18 327 373,80	19 085 960,99
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	1 438 226,46	3 374 436,08
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 789 847,27</b>	<b>3 734 039,71</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 789 847,27	3 734 039,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 180 216,11	1 566 185,68
- do 12 miesięcy	985 231,11	1 371 200,68
- powyżej 12 miesięcy	194 985,00	194 985,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	416 784,72	639 162,02
c) inne	1 192 846,44	1 528 692,01
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 198 329,28</b>	<b>1 782 462,84</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 198 329,28	1 782 462,84
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	2 198 329,28	1 782 462,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 793 846,28	1 782 462,84
- inne środki pieniężne	404 483,00	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>68 255,34</b>	<b>431 165,68</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>43 549 804,88</b>	<b>63 254 523,08</b>

Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>11 819 761,83</b>	<b>24 275 634,16</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	800 000,00	800 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 164 036,49	11 019 761,83
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	290 000,00	290 000,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	7 068 575,06
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	7 068 575,06
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	69 749,26	-
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	4 785 976,08	5 387 297,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>31 730 043,05</b>	<b>38 978 888,92</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	135 500,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	108 000,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	108 000,00
3. Pozostałe rezerwy	-	27 500,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	27 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	10 123 118,48	11 826 184,58
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	10 123 118,48	11 826 184,58
a) kredyty i pożyczki	9 108 326,59	10 047 128,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 014 791,89	1 779 056,20
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 073 124,96	26 275 849,67
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	21 073 124,96	26 275 849,67
a) kredyty i pożyczki	17 339 361,16	18 206 370,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	487 595,26	790 579,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 785 269,85	6 699 224,63
- do 12 miesięcy	2 785 269,85	6 699 224,63
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	89 239,47
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	255 672,69	208 030,77
h) z tytułu wynagrodzeń	196 075,22	265 358,14
i) inne	9 150,78	17 047,05
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	533 799,61	741 354,67
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	533 799,61	741 354,67
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	533 799,61	741 354,67
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>43 549 804,88</b>	<b>63 254 523,08</b>



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>6 964 036,49</b>	<b>11 819 761,83</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>6 964 036,49</b>	<b>11 819 761,83</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
- inne	-	-
<b>1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 421 347,06</b>	<b>6 164 036,49</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 742 689,43	4 855 725,34
a) zwiększenia (z tytułu)	3 742 689,43	4 855 725,34
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 742 689,43	4 855 725,34
- inne	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- inne	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 164 036,49	11 019 761,83
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- ...	-	-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	7 068 575,06
a) zwiększenia (z tytułu)	-	7 068 575,06
- z tyt. wpłat na poczet nowych emisji	-	7 068 575,06
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	7 068 575,06
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 742 689,43	4 855 725,34
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 742 689,43	4 855 725,34
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 672 940,17	4 855 725,34
- przekazanie na kapitał zapasowy	3 672 940,17	4 855 725,34
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	69 749,26	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
<b>6. Wynik netto</b>	<b>4 785 976,08</b>	<b>5 387 297,27</b>
a) zysk netto	4 785 976,08	5 387 297,27
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 819 761,83</b>	<b>24 275 634,16</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>11 819 761,83</b>	<b>24 275 634,16</b>



## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
<b>A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>4 785 976,08</b>	<b>5 387 297,27</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>- 2 673 810,83</b>	<b>1 793 544,46</b>
1. Amortyzacja	674 851,06	863 291,68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- -	4 661,43
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	792 536,35	732 401,26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	43 166,13 -	3 000,00
5. Zmiana stanu rezerw	-	135 500,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 8 744 306,08 -	2 694 796,81
7. Zmiana stanu należności	2 647 562,07 -	944 192,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 098 086,87	3 864 357,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	499 122,71 -	155 355,28
10. Inne korekty	315 170,06	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>2 112 165,25</b>	<b>7 180 841,73</b>
<b>B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>616 567,94</b>	<b>272 685,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	616 567,94	272 685,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
-zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>13 881 774,34</b>	<b>15 345 324,51</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 984 801,76	15 345 324,51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	4 896 972,58	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 13 265 206,40</b>	<b>- 15 072 639,51</b>
<b>C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>14 446 755,14</b>	<b>23 099 791,57</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	-	7 068 575,06
2. Kredyty i pożyczki	14 446 755,14	16 031 216,51
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 595 091,63</b>	<b>15 623 860,23</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	676 820,59	14 288 722,64
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	125 734,69	602 736,33
8. Odsetki	792 536,35	732 401,26
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>12 851 663,51</b>	<b>7 475 931,34</b>
<b>D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 698 622,36</b>	<b>- 415 866,44</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>1 698 622,36</b>	<b>- 415 866,44</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>499 706,92</b>	<b>2 198 329,28</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>2 198 329,28</b>	<b>1 782 462,84</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 748,85	19 406,29