

Wyszczególnienie	31.03.2024	31.03.2023
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>44 222 047,64</b>	<b>44 928 137,77</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>43 464 035,45</b>	<b>43 843 954,21</b>
1. Środki trwałe	<b>42 900 154,84</b>	<b>41 246 619,49</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 626 478,89	2 626 478,89
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 345 770,56	19 724 210,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 387 734,83	11 656 715,45
d) środki transportu	5 348 490,94	4 719 826,92
e) inne środki trwałe	4 191 679,62	2 519 387,34
2. Środki trwałe w budowie	563 880,61	2 597 334,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>13 727,19</b>	<b>57 064,56</b>
1. Nieruchomości	<b>13 727,19</b>	<b>14 259,95</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	<b>42 804,61</b>
a) w jednostkach powiązanych	-	<b>42 804,61</b>
- udziały lub akcje	-	42 804,61
- 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>744 285,00</b>	<b>1 027 119,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	744 285,00	1 027 119,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Wyszczególnienie	31.03.2024	31.03.2023
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>49 948 356,63</b>	<b>37 759 328,19</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 365 712,27</b>	<b>12 903 397,79</b>
1. Materiały	128 532,85	202 270,14
2. Półprodukty i produkty w toku	7 306 093,03	7 154 660,01
3. Produkty gotowe	68,35	0,04
4. Towary	6 931 018,04	5 116 842,66
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	429 624,94
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>34 134 603,01</b>	<b>23 540 566,40</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>138 663,44</b>	<b>398 215,03</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 663,44	398 215,03
- do 12 miesięcy	138 663,44	398 215,03
- 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	<b>33 995 939,57</b>	<b>23 142 351,37</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 152 633,27	18 856 098,37
- do 12 miesięcy	29 152 633,27	18 856 098,37
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	4 024 650,46	3 757 818,69
c) inne	818 655,84	528 434,31
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>673 443,16</b>	<b>398 787,96</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>673 443,16</b>	<b>398 787,96</b>
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	232 682,67
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	232 682,67
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	673 443,16	166 105,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	673 443,16	166 105,29
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>774 598,19</b>	<b>916 576,04</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>94 170 404,27</b>	<b>82 687 465,96</b>

Berzyna, dnia 29 kwietnia 2024 r.

.....  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....  
podpis Kierownika Jednostki

Wyszczególnienie	31.03.2024	31.03.2023
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>40 278 698,80</b>	<b>39 880 209,59</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	800 000,00	800 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 419 777,81	27 718 504,74
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	6 037 596,10
VI. Zysk (strata) netto	6 058 920,99	5 324 108,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>53 891 705,47</b>	<b>42 807 256,37</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	4 401 584,28	4 692 586,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	843 995,00	619 273,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	771 123,91	584 774,39
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	771 123,91	584 774,39
3. Pozostałe rezerwy	2 786 465,37	3 488 539,58
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	2 786 465,37	3 488 539,58
II. Zobowiązania długoterminowe	14 864 398,94	18 314 857,36
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	14 864 398,94	18 314 857,36
a) kredyty i pożyczki	9 389 264,00	10 908 100,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	5 475 134,94	7 406 757,36
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34 613 623,33	19 751 416,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	193 027,42	114 763,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	193 027,42	114 763,21
- do 12 miesięcy	193 027,42	114 763,21
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34 251 449,75	19 471 757,61
a) kredyty i pożyczki	8 907 353,70	1 786 780,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 774 602,31	2 301 218,55
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 155 908,17	14 258 761,08
- do 12 miesięcy	22 155 908,17	14 258 761,08
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	803 645,88	603 680,91
h) z tytułu wynagrodzeń	590 329,42	507 658,29
i) inne	19 610,27	13 658,77
4. Fundusze specjalne	169 146,16	164 895,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 098,92	48 395,68
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 098,92	48 395,68
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	12 098,92	48 395,68
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>94 170 404,27</b>	<b>82 687 465,96</b>

Berzyna, dnia 29 kwietnia 2024 r.

.....  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych.....  
podpis Kierownika Jednostki