

Wyszczególnienie	31.03.2024	31.03.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	44 222 047,64	44 928 137,77
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 464 035,45	43 843 954,21
1. Środki trwałe	42 900 154,84	41 246 619,49
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	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	13 727,19	57 064,56
1. Nieruchomości	13 727,19	14 259,95
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	42 804,61
a) w jednostkach powiązanych	-	42 804,61
- 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	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	744 285,00	1 027 119,00
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. AKTYWA OBROTOWE	49 948 356,63	37 759 328,19
I. Zapasy	14 365 712,27	12 903 397,79
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
II. Należności krótkoterminowe	34 134 603,01	23 540 566,40
1. Należności od jednostek powiązanych	138 663,44	398 215,03
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	33 995 939,57	23 142 351,37
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	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	673 443,16	398 787,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	673 443,16	398 787,96
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	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	774 598,19	916 576,04
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	94 170 404,27	82 687 465,96

Berzyna, dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

Wyszczególnienie	31.03.2024	31.03.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	40 278 698,80	39 880 209,59
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. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	53 891 705,47	42 807 256,37
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
PASYWA RAZEM	94 170 404,27	82 687 465,96

Berzyna, dnia 29 kwietnia 2024 r.

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