

BILANS

na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa i adres jednostki

Aktywa	Stan na koniec 31.12.2023	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2022	Pasywa	Stan na koniec 31.12.2023	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2022
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	67 260 520,28	54 550 344,39	A. Kapitał własny	37 847 346,01	34 662 834,20
I. Wartości niematerialne i prawne	193 684,11	988 804,14	I. Kapitał podstawowy (zakładowy)	40 015 000,00	40 015 000,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	193 684,11	988 804,14	II. Pozostałe kapitały rezerwowe	30 000,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 693 066,91	50 417 488,45	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 352 165,80	-3 391 573,70
1. Środki trwałe	46 352 322,56	47 169 132,27	IV. Zysk (strata) netto	3 154 511,81	-1 960 592,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 051 956,76	5 051 956,76	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 771 782,20	32 742 496,89
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 362 554,88	32 416 180,13	I. Rezerwy na zobowiązania	5 844 276,21	3 806 529,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 674 559,57	2 006 764,70	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 594 046,21	2 938 025,04
d) środki transportu	405 628,82	549 785,38	- długoterminowa	4 199 345,60	2 432 691,71
e) inne środki trwałe	7 857 622,53	7 144 445,30	- krótkoterminowa	394 700,61	505 333,33
2. Środki trwałe w budowie	17 340 744,35	3 248 356,18	2. Pozostałe rezerwy	1 250 230,00	868 504,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	2 155 751,23	2 218 573,56	- krótkoterminowa	1 250 230,00	868 504,00
1. Nieruchomości	2 155 751,23	2 218 573,56	II. Zobowiązania długoterminowe	4 347 687,27	0,00
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 218 018,03	925 478,24	1. Wobec pozostałych jednostek	4 347 687,27	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 218 018,03	925 478,24	a) kredyty i pożyczki	4 347 687,27	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 358 607,93	12 854 986,70	b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	1 918 973,88	1 878 573,68	c) inne	0,00	0,00
1. Materiały	1 918 973,88	1 878 573,68	III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 683 935,85	8 943 038,85
II. Należności krótkoterminowe	8 076 927,48	7 888 116,16	1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 264 070,01	8 414 705,02
1. Należności od pozostałych jednostek	8 076 927,48	7 888 116,16	a) kredyty i pożyczki	1 500 589,56	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 637 079,17	7 463 641,68	b) inne zobowiązania finansowe	0,00	165 056,51
- do 12 miesięcy	7 637 079,17	7 463 641,68	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 693 464,68	3 518 887,35
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 238,85	9 569,86	- do 12 miesięcy	3 693 464,68	3 518 887,35
c) inne	426 609,46	414 904,62	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 296 526,99	3 018 452,04	d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 135 773,13	1 619 145,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 296 526,99	3 018 452,04	e) z tytułu wynagrodzeń	1 732 301,53	1 410 354,40
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f) inne	3 201 941,11	1 701 261,44
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Fundusze specjalne	419 865,84	528 333,83
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 296 526,99	3 018 452,04	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 895 882,87	19 992 929,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	796 526,99	3 018 452,04	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 895 882,87	19 992 929,00
- inne środki pieniężne	4 500 000,00	0,00	- długoterminowe	12 708 001,51	13 017 323,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 179,58	69 844,82	-krótkoterminowe	9 187 881,36	6 975 605,82
Aktywa razem	82 619 128,21	67 405 331,09	Pasywa razem	82 619 128,21	67 405 331,09

Główny Księgowy

mgr Ewa Kaźmieruk

Rawicz, dnia 12.03.2024 r.

Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Kaźmieruk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Pączkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 01.01.2023 r.
do dnia 31.12.2023 r.
wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki

TREŚĆ	Stan na 31.12.2023r.	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2022 r.
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	78 326 673,34	61 557 390,83
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 982 512,03	61 610 677,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia) zmniejszenie - wartość ujemna)	344 161,31	-53 286,72
B. Koszty działalności operacyjnej	77 192 487,01	67 333 563,42
I. Amortyzacja	4 597 543,72	4 298 294,56
II. Zużycie materiałów i energii	10 696 500,30	9 370 528,42
III. Usługi obce	31 139 281,24	26 771 350,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	330 957,00	264 620,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	25 569 556,57	22 292 664,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 547 287,02	4 057 383,16
- emerytalne	2 211 433,98	1 956 371,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	311 361,16	278 721,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 134 186,33	-5 776 172,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 055 384,02	5 854 806,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 129 850,11	4 024 064,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	925 533,91	1 830 741,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 511 090,81	1 584 191,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19 797,71	182 763,04
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 765,56	608 318,65
III. Inne koszty operacyjne	2 431 527,54	793 109,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 678 479,54	-1 505 557,66
G. Przychody finansowe	149 020,95	98 373,68
I. Odsetki, w tym:	149 020,95	98 373,68
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	445 548,47	213 546,38
I. Odsetki, w tym:	362 465,23	181 825,31
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne	83 083,24	31 721,07
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	3 381 952,02	-1 620 730,36
J. Podatek dochodowy	227 440,21	339 861,74
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	3 154 511,81	-1 960 592,10

Główny Księgowy
mgr Ewa Kaźmieruk

Rawicz, dnia 12.03.2024 r.
Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU
Ewa Kaźmieruk

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Paczkowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od dnia 01.01.2023 r.

do dnia 31.12.2023 r.

Nazwa i adres jednostki

Metoda pośrednia

Treść	Stan na koniec 31.12.2023	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2022	Treść	Stan na koniec 31.12.2023	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			II. Wydatki	-15 556 595,33	-7 949 457,46
I. Zysk (strata netto)	3 154 511,81	-1 960 592,10	1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-15 556 595,33	-7 949 457,46
II. Korekty razem	2 514 877,69	-2 506 896,86	2. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
1. Amortyzacja	4 597 543,72	4 298 294,56			
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	147 914,23	34 427,34	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 554 206,44	-7 693 657,46
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19 797,71	182 763,04	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
4. Zmiana stanu rezerw	2 037 747,17	-1 287 357,21	I. Wpływy	12 730 091,73	7 687 384,72
5. Zmiana stanu zapasów	-40 400,20	411 629,03	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	30 000,00	0,00
6. Zmiana stanu należności	-188 811,32	-2 185 056,47	2. Kredyty i pożyczki	6 102 505,93	0,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	915 174,79	39 614,55	3. Inne wpływy finansowe	6 597 585,80	7 687 384,72
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 426 405,50	-3 790 479,20	II. Wydatki	-567 199,84	-368 084,33
9. Inne korekty	-547 682,91	-210 732,50	1. Spłaty kredytów i pożyczek	-254 229,10	-46 806,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 669 389,50	-4 467 488,96	2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-165 056,51	-286 850,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			3. Odsetki	-147 914,23	-34 427,34
I. Wpływy	2 388,89	255 800,00	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	12 162 891,89	7 319 300,39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 388,89	255 800,00	D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 278 074,95	-4 841 846,03
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 278 074,95	-4 841 846,03
a) w pozostałych jednostkach			- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
- zbycie aktywów finansowych			F. Środki pieniężne na początek okresu	3 018 452,04	7 860 298,07
- odsetki			G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 296 526,99	3 018 452,04
			- o ograniczonej możliwości dysponowania	117 362,83	133 486,83

Główny Księgowy

mgr Ewa Kaźmieruk

Rawicz, dnia 12.03.2024 r.

Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Kaźmieruk

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Paczkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

(FUNDUSZU) WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2023r.

do dnia 31.12.2023r.

Nazwa i adres jednostki

TREŚĆ	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 31.12.2023	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 31.12.2022
0	1	1
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 015 000,00	40 015 000,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	40 015 000,00	40 015 000,00
1. Kapitał podstawowy (zakładowy) na początek okresu	40 015 000,00	40 015 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego (zakładowego)	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-przeniesienie z kapitału rezerwowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy (zakładowy) na koniec okresu	40 015 000,00	40 015 000,00
2. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-uchwała Zgr.Wspólników o podwyższ.kapit.zakł.- wkład pieniężny	30 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	30 000,00	0,00
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 391 573,70	-5 814 692,80
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 391 573,70	-5 814 692,80
- korekty błędów	0,00	0,00
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 391 573,70	-5 814 692,80
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-strata za rok obrotowy 2022	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-1 960 592,10	2 423 119,10
-zysk za rok obrotowy 2020	0,00	0,00
-zysk za rok obrotowy 2021	0,00	2 423 119,10
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 352 165,80	-3 391 573,70
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 352 165,80	-3 391 573,70
4. Wynik netto	3 154 511,81	0,00
a) zysk netto	3 154 511,81	0,00
b) strata netto	0,00	-1 960 592,10
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37 847 346,01	34 662 834,20
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37 847 346,01	34 662 834,20

Główny Księgowy
mgr Ewa Kaźmieruk

Rawicz, dnia 12.03.2024r.

Miejscowość, data

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
Ewa Kaźmieruk Tomasz Paczkowski