

Numer	Opis	Stan na 30.04.2024	Stan na 31.12.2023
	Aktywa	104 901 798,37	103 942 337,16
A	+Aktywa trwałe	30 183 742,89	30 422 619,24
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	5 348,43	6 123,27
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	5 348,43	6 123,27
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	16 976 005,67	17 214 107,18
A.II.1	+Środki trwałe	16 968 996,30	17 207 097,81
A.II.1.A	+gruntu (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 215 397,35	9 330 924,59
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 592 049,79	1 711 662,81
A.II.1.D	+środki transportu	0,00	2 961,25
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	11 453 239,20	11 453 239,20
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	11 453 239,20	11 453 239,20
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	11 453 239,20	11 453 239,20
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	11 453 239,20	11 453 239,20
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	1 749 149,59
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	1 749 149,59
B	+Aktywa obrotowe	74 718 055,48	73 519 717,92
B.I	+Zapasy	13 533 182,90	16 583 981,48
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	2 422 901,99	4 103 943,38
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	11 110 280,91	12 480 038,10
B.II	+Należności krótkoterminowe	28 140 000,35	34 995 319,09
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	13 928 737,80	20 970 277,23
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 059 751,45	18 106 159,18
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	11 059 751,45	18 106 159,18
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	2 868 986,35	2 864 118,05
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	14 211 262,55	14 025 041,86
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 163 034,16	11 102 052,46
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	11 163 034,16	11 102 052,46
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196 531,36	196 531,36
B.II.3.C	+inne	2 851 697,03	2 726 458,04
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	31 032 281,52	18 687 534,94
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 032 281,52	18 687 534,94
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	3 745,81	3 745,81
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	3 745,81	3 745,81
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 028 535,71	18 683 789,13
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 028 535,71	18 683 789,13
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 012 590,71	3 252 882,41
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 30.04.2024	Stan na 31.12.2023
	Pasywa	104 901 798,37	103 942 337,16
A	+Kapitał (fundusz) własny	-182 252 035,47	-176 475 538,41
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	60 900 357,32	60 900 357,32
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 148 000,00	2 148 000,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-239 672 300,93	-233 031 036,46
A.VI	+Zysk (strata) netto	-5 776 497,06	-6 641 264,47
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 153 833,84	280 417 875,57
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	56 084 574,74	50 933 124,29
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	133 105,66	133 105,66
B.I.2.A	+ długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	133 105,66	133 105,66
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	55 951 469,08	50 800 018,63
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	55 951 469,08	50 800 018,63
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	12 814 091,95	2 892 699,81
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	12 814 091,95	2 892 699,81
B.II.1.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.1.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.1.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.1.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.1.E	+inne	12 814 091,95	2 892 699,81
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	218 253 663,25	226 592 051,47
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 490 094,20	4 497 293,42
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 323 268,79	3 323 320,84
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	3 323 268,79	3 323 320,84
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.1.C	+kredyty i pożyczki	1 166 825,41	1 173 972,58
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	213 763 569,05	222 094 758,05
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	71 013 273,39	80 112 888,46
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	524 971,46	524 971,46
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 957 385,41	69 239 816,93
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	69 957 385,41	69 239 816,93
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	58 353 833,96	58 088 728,29
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	77 626,39	291 969,28
B.III.3.I	+inne	13 836 478,44	13 836 383,63
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	1 503,90	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	1 503,90	0,00
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	1 503,90	0,00