

Pozycja	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok poprzedni	rok poprzedni	prognoza		
		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AKTYWA</b>							
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>45 451 401,39</b>	<b>50 366 419,49</b>	<b>56 940 193,78</b>	<b>80 469 690,08</b>	<b>83 559 037,90</b>	<b>78 753 325,57</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>32 882,25</b>	<b>78 415,50</b>	<b>34 790,46</b>	<b>17 395,23</b>	<b>8 697,62</b>	<b>4 348,81</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 882,25	78 415,50	34 790,46	17 395,23	8 697,62	4 348,81
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>45 418 519,14</b>	<b>50 288 003,99</b>	<b>56 905 403,32</b>	<b>80 452 294,85</b>	<b>83 550 340,28</b>	<b>78 748 976,76</b>
1	Środki trwałe	41 855 456,34	50 258 339,99	54 672 297,92	58 219 189,45	83 550 340,28	78 748 976,76
a)	grunty	1 462 226,37	1 462 226,37	1 480 392,96	1 462 226,37	1 462 226,37	1 462 226,37
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 960 786,70	44 436 749,60	45 984 474,65	44 834 862,78	67 964 665,44	66 604 665,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	611 518,24	1 501 049,32	1 711 317,45	1 984 185,71	1 587 348,57	1 269 878,86
d)	środki transportu	0,00	403 520,40	316 598,91	253 279,13	202 623,30	162 098,64
e)	inne środki trwałe	1 820 925,03	2 454 794,30	5 179 513,95	9 684 635,46	12 333 476,60	9 250 107,45
2	Środki trwałe w budowie	3 544 819,67	29 664,00	2 233 105,40	22 233 105,40	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	18 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 669 713,74</b>	<b>14 069 396,98</b>	<b>15 187 468,59</b>	<b>14 329 287,58</b>	<b>14 807 552,02</b>	<b>15 371 812,78</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>382 210,25</b>	<b>262 969,27</b>	<b>217 215,78</b>	<b>169 332,06</b>	<b>162 558,78</b>	<b>156 056,43</b>
1	Materiały	382 210,25	262 969,27	217 092,39	169 332,06	162 558,78	156 056,43
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	123,39	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 747 034,36</b>	<b>4 272 384,62</b>	<b>4 949 834,73</b>	<b>4 670 205,36</b>	<b>4 835 027,66</b>	<b>5 007 266,24</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 747 034,36	4 272 384,62	4 949 834,73	4 670 205,36	4 835 027,66	5 007 266,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 302 826,18	3 996 784,94	4 191 376,45	4 317 117,74	4 446 631,27	4 580 030,21
-	do 12 miesięcy	2 302 826,18	3 996 784,94	4 191 376,45	4 317 117,74	4 446 631,27	4 580 030,21
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych;	155 215,90	38 597,34	86 466,23	92 259,47	101 485,42	111 633,96
c)	inne	288 992,28	237 002,34	244 450,00	260 828,15	286 910,97	315 602,07
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	427 542,05	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 220 009,83</b>	<b>9 259 171,19</b>	<b>9 718 206,11</b>	<b>9 217 759,39</b>	<b>9 565 173,89</b>	<b>9 995 521,34</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 220 009,83	9 259 171,19	9 718 206,11	9 217 759,39	9 565 173,89	9 995 521,34
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 220 009,83	9 259 171,19	9 718 206,11	9 217 759,39	9 565 173,89	9 995 521,34
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 215 009,83	9 259 171,19	9 718 206,11	9 217 759,39	9 565 173,89	9 995 521,34
-	inne środki pieniężne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>320 459,30</b>	<b>274 871,90</b>	<b>302 211,97</b>	<b>271 990,77</b>	<b>244 791,69</b>	<b>212 988,77</b>
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>58 121 115,13</b>	<b>64 435 816,47</b>	<b>72 127 662,37</b>	<b>94 798 977,66</b>	<b>98 366 589,92</b>	<b>94 125 138,35</b>

		rok poprzedni	rok poprzedni	rok bieżący	prognoza		
Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
<b>PASYWA</b>							
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>9 644 341,38</b>	<b>10 123 281,84</b>	<b>10 609 246,68</b>	<b>10 011 617,90</b>	<b>10 266 854,80</b>	<b>10 601 550,51</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>6 724 722,01</b>	<b>6 724 722,01</b>	<b>6 724 722,01</b>	<b>6 724 722,01</b>	<b>6 724 722,01</b>	<b>6 724 722,01</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>2 176 800,60</b>	<b>2 919 619,37</b>	<b>3 398 559,83</b>	<b>3 884 524,67</b>	<b>3 286 895,89</b>	<b>3 542 132,79</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>742 818,77</b>	<b>478 940,46</b>	<b>485 964,84</b>	<b>-597 628,78</b>	<b>255 236,90</b>	<b>334 695,71</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>						
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>48 476 773,75</b>	<b>54 312 534,63</b>	<b>61 518 415,69</b>	<b>84 787 359,76</b>	<b>88 099 735,12</b>	<b>83 523 587,84</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 811 332,00</b>	<b>6 531 296,00</b>	<b>6 743 287,00</b>	<b>6 743 287,00</b>	<b>6 743 287,00</b>	<b>6 743 287,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 811 332,00	6 531 296,00	6 743 287,00	6 743 287,00	6 743 287,00	6 743 287,00
	- długoterminowa	4 055 775,00	5 829 300,00	5 831 106,00	5 831 106,00	5 831 106,00	5 831 106,00
	- krótkoterminowa	755 557,00	701 996,00	912 181,00	912 181,00	912 181,00	912 181,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 001 183,99</b>	<b>2 387 009,03</b>	<b>3 378 025,34</b>	<b>5 091 597,75</b>	<b>5 647 083,88</b>	<b>6 096 665,06</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	2 676 804,89	2 050 120,57	2 991 729,22	4 662 809,06	5 183 992,09	5 596 525,93
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	1 618 268,00	728 100,56	1 591 260,23	3 194 386,25	3 673 544,19	4 040 898,61
	- do 12 miesięcy	1 618 268,00	728 100,56	1 591 260,23	3 194 386,25	3 673 544,19	4 040 898,61
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publiczno-prawnych	856 459,07	1 028 769,02	1 130 714,13	1 164 635,55	1 176 281,91	1 188 044,73
	h) z tytułu wynagrodzeń	151 472,75	210 459,81	189 369,48	217 774,90	239 552,39	263 507,63
	i) inne	50 605,07	82 791,18	80 385,38	86 012,36	94 613,60	104 074,96
3	Fundusze specjalne	324 379,10	336 888,46	386 296,12	428 788,69	463 091,79	500 139,13
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40 664 257,76</b>	<b>45 394 229,60</b>	<b>51 397 103,35</b>	<b>72 952 475,01</b>	<b>75 709 364,24</b>	<b>70 683 635,78</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40 664 257,76	45 394 229,60	51 397 103,35	72 952 475,01	75 709 364,24	70 683 635,78
	- długoterminowe	39 145 436,36	43 372 834,43	48 650 118,13	70 105 489,79	74 594 086,16	69 580 808,21
	- krótkoterminowe	1 518 821,40	2 021 395,17	2 746 985,22	2 846 985,22	1 115 278,08	1 102 827,57
	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>58 121 115,13</b>	<b>64 435 816,47</b>	<b>72 127 662,37</b>	<b>94 798 977,66</b>	<b>98 366 589,92</b>	<b>94 125 138,35</b>