



BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Nota | Stan na dzień 31.12.2024 | Stan na dzień 31.12.2023 |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 82 992 395,66 | 66 631 697,44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 82 733 810,66 | 66 553 409,44 |
| 1. Środki trwałe | 2 | 81 171 960,64 | 50 755 106,84 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | | 4 881 167,91 | 4 898 042,91 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 62 547 996,04 | 41 951 969,07 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 12 360 649,09 | 2 509 226,30 |
| d) środki transportu | | 1 269 275,83 | 1 316 453,98 |
| e) inne środki trwałe | | 112 871,77 | 79 414,58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3 | 1 561 850,02 | 15 798 302,60 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 258 585,00 | 78 288,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 258 585,00 | 78 288,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 8 346 092,52 | 4 913 387,90 |
| I. Zapasy | 15 | 75 062,21 | 54 143,88 |
| 1. Materiały | | 69 622,21 | 53 762,58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | 5 440,00 | 381,30 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16 | 3 296 087,74 | 2 886 112,83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | 3 296 087,74 | 2 886 112,83 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | 2 169 014,35 | 2 021 841,11 |
| - do 12 miesięcy | | 2 169 014,35 | 2 021 841,11 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 1 054 629,13 | 807 932,72 |
| c) inne | | 72 444,26 | 56 339,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | 4 568 434,64 | 1 484 176,10 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 4 568 434,64 | 1 484 176,10 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 | 4 568 434,64 | 1 484 176,10 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 17 | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 | 4 568 434,64 | 1 484 176,10 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 4 568 434,64 | 978 933,50 |
| - inne środki pieniężne | | 0,00 | 505 242,60 |
| - inne aktywa pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 | 406 507,93 | 488 955,09 |
| - w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych | | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | | 0,00 | 0,00 |
| SUMA AKTYWÓW | | 91 338 488,18 | 71 545 085,34 |



| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Nota | Stan na dzień 31.12.2024 | Stan na dzień 31.12.2023 |
|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | | 45 190 948,25 | 44 589 621,08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 20 | 31 917 847,50 | 31 917 847,50 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 21 | 1 108 518,69 | 1 108 518,69 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | | 11 543 221,33 | 11 463 087,10 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | | | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | | 22 | 621 360,73 | 100 167,79 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | | 46 147 539,93 | 26 955 464,26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 23 | 485 826,03 | 386 942,12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 30 817,00 | 425,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | 426 171,03 | 354 066,12 |
| - długoterminowa | | | 230 438,31 | 267 584,52 |
| - krótkoterminowa | | | 195 732,72 | 86 481,60 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | | 28 838,00 | 32 451,00 |
| - długoterminowe | | | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | | | 28 838,00 | 32 451,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | 26 | 31 234 170,46 | 17 062 794,30 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | | 31 234 170,46 | 17 062 794,30 |
| a) kredyty i pożyczki | | | 29 953 961,93 | 15 635 462,94 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | 1 280 208,53 | 1 427 331,36 |
| d) inne | | | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | | 7 441 436,32 | 2 199 898,66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | 27 | 7 306 408,82 | 2 101 180,01 |
| a) kredyty i pożyczki | | | 1 194 678,80 | 696 360,83 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | 348 885,01 | 297 630,34 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 4 983 450,79 | 702 583,80 |
| - do 12 miesięcy | | | 4 983 450,79 | 702 583,80 |



| WYSZCZEGÓLNIENIE | Nota | Stan na dzień 31.12.2024 | Stan na dzień 31.12.2023 |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | 50 490,70 | 38 414,54 |
| f) zobowiązania weksłowe | | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 558 530,53 | 231 800,99 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 140 320,38 | 117 419,64 |
| i) inne | | 30 052,61 | 16 969,87 |
| 4. Fundusze specjalne | 28 | 135 027,50 | 98 718,65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19 | 6 986 107,12 | 7 305 829,18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 6 986 107,12 | 7 305 829,18 |
| - długoterminowe | | 6 557 571,86 | 6 880 435,90 |
| - krótkoterminowe | | 428 535,26 | 425 393,28 |
| SUMA PASYWÓW | | 91 338 488,18 | 71 545 085,34 |

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 20.03.2025 r.

Główny Księgowy

- Marek Szyperski

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu

- Janusz Dąbrowski

Członek Zarządu

- Aneta Bydoń