

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2024

AKTYWA		Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE			44 038 188,95	45 963 764,32
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	85		0,00	0,00
2. Wartość firmy	85		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	85		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			44 034 543,51	45 948 004,64
1. Środki trwałe			43 577 261,13	45 648 999,06
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88		25 505 324,22	25 505 324,22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88		9 513 217,06	9 934 250,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	88		1 849 871,15	597 249,52
d) środki transportu	88		6 706 648,54	9 585 246,17
e) inne środki trwałe	88		2 200,16	26 929,01
2. Środki trwałe w budowie	91		457 282,38	299 005,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	27		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	27		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości	1		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
– udziały lub akcje	2, 7		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2, 7		0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2, 7		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
– udziały lub akcje	3, 4		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3, 4		0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3, 4		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
– udziały lub akcje	5, 6, 8		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5, 6, 8		0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5, 6, 8		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3 645,44	15 759,68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84		3 645,44	15 759,68
B. AKTYWA OBROTOWE			17 468 287,32	15 220 822,84
I. Zapasy			1 070 555,87	837 145,57
1. Materiały	94		1 070 555,87	837 145,57
2. Półprodukty i produkty w toku	94		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe	94		0,00	0,00
4. Towary	94		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2024

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 256 925,20	3 210 659,50
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	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	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 256 925,20	3 210 659,50
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		2 088 802,35	1 846 235,00
– do 12 miesięcy	27	2 088 802,35	1 846 235,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	346 644,86	440 259,50
c) inne	27	821 477,99	924 165,00
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 363 172,14	10 601 298,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 363 172,14	10 601 298,05
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 363 172,14	10 601 298,05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	12 363 172,14	10 601 298,05
– inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84	777 634,11	571 719,72
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2024

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		61 506 476,27	61 184 587,16

Sporządzono Olsztyn dnia 26.03.2025
(miejscowość) (data)

..... Anna Makówka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny
Księgowy
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2024

PASYWA		Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			31 258 815,09	42 223 478,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		19	32 958 000,00	32 958 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		20	8 368 794,43	4 492 186,94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		20	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		21	786 684,38	786 684,38
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		21	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		22	110 000,00	110 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		22	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		22	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		23	-7 984 000,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		24	-2 980 663,72	3 876 607,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			30 247 661,18	18 961 108,35
I. Rezerwy na zobowiązania			14 368 440,00	1 766 570,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			14 368 440,00	1 766 570,00
– długoterminowa		83	12 698 161,00	0,00
– krótkoterminowa		83	1 670 279,00	1 766 570,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe		83	0,00	0,00
– krótkoterminowe		83	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			3 649 980,00	4 933 668,06
1. Wobec jednostek powiązanych		28	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		28	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			3 649 980,00	4 933 668,06
a) kredyty i pożyczki		28	3 649 980,00	4 794 282,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	0,00	139 386,06
d) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00
d) inne		28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			12 111 913,61	12 088 376,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	0,00	0,00
2. Zobowiązania 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		28	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
b) inne		28	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			11 237 376,98	11 252 978,58
a) kredyty i pożyczki		28	1 144 302,00	2 387 220,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		28	139 386,06	479 109,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 658 628,47	2 262 121,40
– do 12 miesięcy		28	2 658 628,47	2 262 121,40
– powyżej 12 miesięcy		28	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		28	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		28	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2024

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	3 765 545,61	3 163 507,66
h) z tytułu wynagrodzeń	28	2 619 384,39	2 312 375,51
i) inne	28	910 130,45	648 644,92
4. Fundusze specjalne	69	874 536,63	835 397,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe		117 327,57	172 494,09
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		117 327,57	172 494,09
– długoterminowe	84	62 161,09	117 327,57
– krótkoterminowe	84	55 166,48	55 166,52
PASYWA RAZEM		61 506 476,27	61 184 587,16

Sporządzono Olsztyn dnia 26.03.2025
(miejscowość) (data)

Anna Makówka

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2024

	Nota	2024	2023
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:		103 559 410,14	88 604 775,47
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	103 559 410,14	88 569 832,45
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów	70	0,00	34 943,02
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:		99 286 503,59	82 811 960,56
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77	99 286 503,59	82 791 884,16
II. Wartość sprzedanych towarów	77	0,00	20 076,40
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		4 272 906,55	5 792 814,91
D. Koszty sprzedaży	77	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	77	6 579 303,64	5 195 198,41
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		-2 306 397,09	597 616,50
G. Pozostałe przychody operacyjne		3 667 538,29	6 580 818,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78, 79	57 894,82	3 961 857,62
II. Dotacje		17 388,48	23 892,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	78	3 592 254,99	2 595 068,02
H. Pozostałe koszty operacyjne		4 024 043,68	2 630 774,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 78	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	79	4 024 043,68	2 630 774,54
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		-2 662 902,48	4 547 660,08
J. Przychody finansowe		248 764,71	154 921,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	80	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	80	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	80	248 764,71	154 921,98
– od jednostek powiązanych	80	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	80, 81	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		496 022,95	825 974,57
I. Odsetki, w tym:	81	495 449,62	825 974,57
– dla jednostek powiązanych	81	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	81, 80	573,33	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		-2 910 160,72	3 876 607,49
M. Podatek dochodowy		70 503,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		-2 980 663,72	3 876 607,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2024

Sporządzono Olsztyn dnia 26.03.2025
(miejscowość) (data)

..... Anna Makówka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
.....
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2024	2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42 223 478,81	38 346 871,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	7 984 000,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	50 207 478,81	38 346 871,32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 958 000,00	32 958 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 958 000,00	32 958 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 492 186,94	10 196 427,42
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 876 607,49	-5 704 240,48
a) zwiększenie z tytułu	3 876 607,49	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	3 876 607,49	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	5 704 240,48
– pokrycia straty	0,00	5 704 240,48
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 368 794,43	4 492 186,94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	786 684,38	786 684,38
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	786 684,38	786 684,38
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	110 000,00	110 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	110 000,00	110 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 876 607,49	-5 704 240,48
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 876 607,49	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 876 607,49	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	3 876 607,49	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	3 876 607,49	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	5 704 240,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	7 984 000,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 984 000,00	5 704 240,48
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	5 704 240,48
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	5 704 240,48
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 984 000,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-7 984 000,00	0,00
6. Wynik netto	-2 980 663,72	3 876 607,49
a) zysk netto	0,00	3 876 607,49
b) strata netto	2 980 663,72	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 258 815,09	42 223 478,81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 258 815,09	42 223 478,81

Sporządzono Olsztyn dnia 26.03.2025
(miejscowość) (data)

Anna Makówka

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

(podpisy)

(pieczęć jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2024	2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-2 980 663,72	3 876 607,49
II. Korekty razem		10 684 980,67	3 067 028,40
1. Amortyzacja	86	4 552 643,14	6 385 059,38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	494 826,58	794 862,81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-57 894,82	-3 961 857,62
5. Zmiana stanu rezerw	59	12 601 870,00	-45 107,00
6. Zmiana stanu zapasów	59	-233 410,30	-41 125,85
7. Zmiana stanu należności	59	-46 265,70	-196 872,38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	59	1 606 178,44	308 677,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59	-248 966,67	-176 608,78
10. Inne korekty	59	-7 984 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		7 704 316,95	6 943 635,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		57 960,82	4 404 094,40
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		57 960,82	4 404 094,40
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 639 248,01	434 359,29
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		2 639 182,01	429 912,29
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		66,00	4 447,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-2 581 287,19	3 969 735,11
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		3 361 155,67	4 578 100,45
		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		2 387 220,00	2 387 220,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		479 109,09	1 396 088,76
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		494 826,58	794 791,69
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 361 155,67	-4 578 100,45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		1 761 874,09	6 335 270,55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 761 874,09	6 335 270,55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		10 601 298,05	4 266 027,50
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		12 363 172,14	10 601 298,05
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	201 719,36

Sporządzono Olsztyn dnia 26.03.2025
(miejscowość) (data)

..... Anna Makówka
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jerzy Roman - Prezes Zarządu
Anna Makówka - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
.....
..... (podpisy)