

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		45 963 764,32	52 368 578,79
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	85	0,00	0,00
2. Wartości 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		45 948 004,64	52 341 012,63
1. środki trwałe		45 648 999,06	52 019 297,95
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88	25 505 324,22	25 838 924,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88	9 934 250,14	10 357 363,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	88	597 249,52	707 744,81
d) środki transportu	88	9 585 246,17	15 059 292,46
e) inne środki trwałe	88	26 929,01	55 973,09
2. środki trwałe w budowie	91	299 005,58	321 714,68
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		15 759,68	27 566,16
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	84	15 759,68	27 566,16
B. AKTYWA OBROTOWE		15 220 822,84	8 514 305,32
I. Zapasy		837 145,57	796 019,72
1. Materiały	94	837 145,57	796 019,72
2. Półprodukty i produkty w toku	94	0,00	0,00
- w tym obiekty w budowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	94	0,00	0,00
4. Towary	94	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

5. Zaliczki na dostawy i usługi	94	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 210 659,50	3 013 787,12
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		3 210 659,50	3 013 787,12
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 846 235,00	1 896 952,35
- do 12 miesięcy	27	1 846 235,00	1 896 952,35
- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	440 259,50	157 845,85
c) inne	27	924 165,00	958 988,92
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		10 601 298,05	4 266 027,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 601 298,05	4 266 027,50
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		10 601 298,05	4 266 027,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	10 601 298,05	4 266 027,50
- 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	571 719,72	438 470,98
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		61 184 587,16	60 882 884,11

Sporządzono Olsztyn dnia 21.03.2024
(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
(podpis)

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		42 223 478,81	38 346 871,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19	32 958 000,00	32 958 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20	4 492 186,94	10 196 427,42
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość 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	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	24	3 876 607,49	-5 704 240,48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		18 961 108,35	22 536 012,79
I. Rezerwy na zobowiązania		1 766 570,00	1 811 677,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 766 570,00	1 789 927,00
- długoterminowa	83	0,00	335 690,00
- krótkoterminowa	83	1 766 570,00	1 454 237,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	21 750,00
- długoterminowe	83	0,00	0,00
- krótkoterminowe	83	0,00	21 750,00
II. Zobowiązania długoterminowe		4 933 668,06	7 799 997,15
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		4 933 668,06	7 799 997,15
a) kredyty i pożyczki	28	4 794 282,00	7 181 502,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	139 386,06	618 495,15
d) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00
e) inne	28	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		12 088 376,20	12 696 678,03
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		11 252 978,58	11 885 726,21
a) kredyty i pożyczki	28	2 387 220,00	2 387 220,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28	479 109,09	1 396 088,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 262 121,40	2 623 407,45
- do 12 miesięcy	28	2 262 121,40	2 623 407,45
- 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 31.12.2023

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28	3 163 507,66	2 916 428,98
h) z tytułu wynagrodzeń	28	2 312 375,51	2 056 938,21
i) inne	28	648 644,92	505 642,81
4. Fundusze specjalne	69	835 397,62	810 951,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe		172 494,09	227 660,61
1. Ujemna wartość firmy	84	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	84	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		172 494,09	227 660,61
– długoterminowe	84	117 327,57	172 494,12
– krótkoterminowe	84	55 166,52	55 166,49
PASYWA RAZEM		61 184 587,16	60 882 884,11

Sporządzono w Olsztynie dnia 21.03.2024
(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		88 604 775,47	79 730 995,15
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	88 569 832,45	79 694 000,40
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70	34 943,02	36 994,75
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		82 811 960,56	79 508 030,19
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	77	82 791 884,16	79 506 288,19
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77	20 076,40	1 742,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		5 792 814,91	222 964,96
D. Koszty sprzedaży	77	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	77	5 195 198,41	4 605 707,33
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		597 616,50	-4 382 742,37
G. Pozostałe przychody operacyjne		6 580 818,12	2 443 236,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78, 79	3 961 857,62	0,00
II. Dotacje		23 892,48	44 839,97
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78	0,00	12 472,00
IV. Inne przychody operacyjne	78	2 595 068,02	2 385 924,38
H. Pozostałe koszty operacyjne		2 630 774,54	2 953 349,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 78	0,00	518 487,63
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	79	2 630 774,54	2 434 861,78
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		4 547 660,08	-4 892 855,43
J. Przychody finansowe		154 921,98	71 974,29
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	154 921,98	71 974,29
– 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		825 974,57	883 359,34
I. Odsetki, w tym:	81	825 974,57	869 813,62
– 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	0,00	13 545,72
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		3 876 607,49	-5 704 240,48
M. Podatek dochodowy		0,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		3 876 607,49	-5 704 240,48

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023

Sporządzono Olsztyn dnia 21.03.2024
(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
(podpis)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023	2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 346 871,32	17 148 111,80
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	38 346 871,32	17 148 111,80
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 958 000,00	6 055 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	26 903 000,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	26 903 000,00
- wydatki na emisję akcji	0,00	26 903 000,00
- 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	10 196 427,42	9 619 741,65
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-5 704 240,48	576 685,77
a) zwiększenie z tytułu	0,00	576 685,77
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podział zysku (ustawowo)	0,00	43 097,11
- podział zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	533 588,66
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	5 704 240,48	0,00
- pokrycia straty	5 704 240,48	0,00
- 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	4 492 186,94	10 196 427,42
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	786 684,38	1 320 273,04
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	- 533 588,66
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	533 588,66
- zbycia środków trwałych	0,00	533 588,66
- 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	-5 704 240,48	43 097,11
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	43 097,11
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	43 097,11
a) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	43 097,11
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	43 097,11
- 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	5 704 240,48	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 704 240,48	0,00
a) zmniejszenie 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 nieznanymi pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	5 704 240,48	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	5 704 240,48	0,00
- 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	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	3 876 607,49	-5 704 240,48
a) zysk netto	3 876 607,49	0,00
b) strata netto	0,00	5 704 240,48
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 223 478,81	38 346 871,32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	42 223 478,81	38 346 871,32

Sporządzono Olsztyn dnia 21.03.2024
(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)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2023	2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		3 876 607,49	-5 704 240,48
II. Korekty razem		3 067 028,40	10 240 222,98
1. Amortyzacja	86	6 385 059,38	7 748 533,09
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59	794 862,81	872 795,52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-3 961 857,62	-91 149,80
5. Zmiana stanu rezerw	59	-45 107,00	-4 250,00
6. Zmiana stanu zapasów	59	-41 125,85	-47 349,13
7. Zmiana stanu należności	59	- 196 872,38	389 051,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	59	308 677,84	773 778,49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	59	- 176 608,78	-10 647,68
10. Inne korekty	59	0,00	609 461,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		6 943 635,89	4 535 982,50
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		4 404 094,40	91 149,80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		4 404 094,40	91 149,80
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		434 359,29	234 664,41
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		429 912,29	234 664,41
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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		4 447,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		3 969 735,11	- 143 514,61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
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		4 578 100,45	6 091 572,83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda porównawcza)

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	3 262 524,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		1 396 088,76	1 956 253,31
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		794 791,69	872 795,52
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-4 578 100,45	-6 091 572,83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		6 335 270,55	-1 699 104,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		6 335 270,55	-1 699 104,94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		4 266 027,50	5 965 132,44
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		10 601 298,05	4 266 027,50
- o ograniczonej możliwości dysponowania		201 719,36	0,00

Sporządzono w Olsztynie dnia 21.03.2024
(miejscowo) (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)