

Bilans

Sporządzony na dzień: 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	327 373 870,44	338 048 746,45
Aktywa trwałe	257 876 724,15	285 190 835,03
Wartości niematerialne i prawne	38 000,00	62 000,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	38 000,00	62 000,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	257 702 537,15	283 932 656,03
Środki trwałe	247 960 378,70	276 779 328,53
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 509 084,50	11 509 084,50
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 904 650,11	111 080 756,93
urządzenia techniczne i maszyny	130 042 602,96	152 331 762,20
środki transportu	865 629,49	1 081 269,25
inne środki trwałe	638 411,64	776 455,65
Środki trwałe w budowie	9 742 158,45	7 153 327,50
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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
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
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 187,00	1 196 179,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 187,00	1 196 179,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	69 497 146,29	52 857 911,42
Zapasy	5 646 174,91	3 917 317,50
Materiały	5 404 674,49	3 917 317,50
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	241 500,42	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	11 149 368,20	14 673 136,05
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	11 149 368,20	14 673 136,05
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 023 332,55	14 317 832,23
– do 12 miesięcy	11 023 332,55	14 317 832,23
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	300 234,00
Inne	126 035,65	55 069,82
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	51 889 520,80	33 549 464,82
Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 889 520,80	33 549 464,82
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
w pozostałych jednostkach	3 667 309,50	3 152 333,40
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 667 309,50	3 152 333,40
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 222 211,30	30 397 131,42

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 215 395,46	30 397 131,42
– inne środki pieniężne	43 006 815,84	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	812 082,38	717 993,05
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	327 373 870,44	338 048 746,45
Kapitał (fundusz) własny	97 755 334,21	77 771 199,72
Kapitał (fundusz) podstawowy	37 072 936,00	37 072 936,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 047 748,81	22 742 033,73
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	514,91	5 150,52
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	35 634 134,49	17 951 079,47
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 618 536,23	260 277 546,73
Rezerwy na zobowiązania	21 304 317,39	25 159 243,51
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 415,00	3 004,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 598 604,74	4 101 263,33
– długoterminowa	3 919 081,62	3 408 115,25
– krótkoterminowa	679 523,12	693 148,08
Pozostałe rezerwy	16 620 297,65	21 054 976,18
– długoterminowe	16 418 126,65	14 895 336,18
– krótkoterminowe	202 171,00	6 159 640,00
Zobowiązania długoterminowe	47 431 651,29	65 167 732,35
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	47 431 651,29	65 167 732,35
kredyty i pożyczki	47 362 759,62	64 969 395,62
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	68 891,67	198 336,73
Zobowiązania krótkoterminowe	36 799 973,01	30 755 172,11
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	36 131 489,58	30 286 388,29
kredyty i pożyczki	17 648 632,64	17 653 747,26
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	5 902 142,49	4 954 383,81
- do 12 miesięcy	5 902 142,49	4 954 383,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	10 824 054,30	7 139 617,10
z tytułu wynagrodzeń	1 176 895,63	60,00
inne	579 764,52	538 580,12
Fundusze specjalne	668 483,43	468 783,82
Rozliczenia międzyokresowe	124 082 594,54	139 195 398,76
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	124 082 594,54	139 195 398,76
- długoterminowe	110 651 646,08	123 852 575,05
- krótkoterminowe	13 430 948,46	15 342 823,71

Lista złożonych podpisów:

2023-04-25 10:59 Hanna Koltun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-04-25 12:57 Alina Pisiecka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-04-25 12:59 Tomasz Janczyło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-04-25 13:00 Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Koltun

PREZES

mgr Michał Witold Stefanowicz

WICEPREZES

mgr Alina Pisiecka

WICEPREZES

mgr Tomasz Janczyło

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Wariant porównawczy

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	138 346 765,59	106 082 255,16
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 393 265,17	112 971 153,30
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4 953 500,42	-6 888 898,14
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	107 229 592,36	95 194 488,83
Amortyzacja	30 141 366,69	31 684 840,11
Zużycie materiałów i energii	9 521 782,22	7 572 898,83
Usługi obce	34 744 242,75	27 389 453,80
Podatki i opłaty, w tym:	4 739 373,80	3 917 702,40
– podatek akcyzowy	57 722,00	62 283,00
Wynagrodzenia	20 552 805,57	18 086 792,11
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 763 184,94	4 881 469,30
– emerytalne	2 196 320,78	1 799 255,04
Pozostałe koszty rodzajowe	1 766 836,39	1 661 332,28
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	31 117 173,23	10 887 766,33
Pozostałe przychody operacyjne	15 715 792,12	16 296 670,79
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	15 423 861,62	16 123 687,88
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	604,67	7 253,30
Inne przychody operacyjne	291 325,83	165 729,61
Pozostałe koszty operacyjne	1 396 601,62	1 547 097,91
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	101 840,39	403 653,69
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 313,29	5 134,23
Inne koszty operacyjne	1 290 447,94	1 138 309,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	45 436 363,73	25 637 339,21
Przychody finansowe	1 572 032,88	51 814,97
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	1 572 032,88	51 814,97
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	2 494 192,12	2 991 499,71
Odsetki, w tym:	2 493 504,62	2 978 990,27
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	687,50	12 509,44
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	44 514 204,49	22 697 654,47
Podatek dochodowy	8 880 070,00	4 746 575,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	35 634 134,49	17 951 079,47

Lista złożonych podpisów:

2023-04-25 10:59 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany,
2023-04-25 12:57 Alina Pisiecka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-04-25 12:59 Tomasz Janczyło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2023-04-25 13:00 Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kołtun

PREZES

mgr Michał Witold Stefanowicz

WICEPREZES

mgr Alina Pisiecka

WICEPREZES

mgr Tomasz Janczyło