

## Bilans

### Sporządzony na dzień: 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>Aktywa razem</b>	<b>291 080 798,23</b>	<b>327 373 870,44</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>240 973 112,91</b>	<b>257 876 724,15</b>
Wartości niematerialne i prawne	14 000,00	38 000,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	14 000,00	38 000,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>240 950 595,91</b>	<b>257 702 537,15</b>
Środki trwałe	226 215 912,02	247 960 378,70
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	99 359 871,04	104 904 650,11
urządzenia techniczne i maszyny	113 635 304,91	130 042 602,96
środki transportu	1 291 124,26	865 629,49
inne środki trwałe	420 527,31	638 411,64
Środki trwałe w budowie	14 734 683,89	9 742 158,45
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 aktywafinansowe	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	8 517,00	136 187,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 517,00	136 187,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>50 107 685,32</b>	<b>69 497 146,29</b>
<b>Zapasy</b>	<b>5 092 212,07</b>	<b>5 646 174,91</b>
Materiały	4 818 175,49	5 404 674,49
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	274 036,58	241 500,42
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 615 796,98</b>	<b>11 149 368,20</b>
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	15 615 796,98	11 149 368,20
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 323 494,12	11 023 332,55
– do 12 miesięcy	13 323 494,12	11 023 332,55
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 167 016,84	0,00
Inne	125 286,02	126 035,65
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>28 378 099,66</b>	<b>51 889 520,80</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 378 099,66	51 889 520,80
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	7 673 884,84	3 667 309,50
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 673 884,84	3 667 309,50
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 704 214,82	48 222 211,30

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 184 457,54	5 215 395,46
– inne środki pieniężne	15 519 757,28	43 006 815,84
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 021 576,61	812 082,38
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>291 080 798,23</b>	<b>327 373 870,44</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>99 144 390,93</b>	<b>97 755 334,21</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	37 072 936,00	37 072 936,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	46 531 883,30	25 047 748,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	514,91	514,91
– 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	15 539 056,72	35 634 134,49
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>191 936 407,30</b>	<b>229 618 536,23</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>21 112 639,18</b>	<b>21 304 317,39</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 003,00	85 415,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 720 228,14	4 598 604,74
– długoterminowa	3 979 184,73	3 919 081,62
– krótkoterminowa	741 043,41	679 523,12
Pozostałe rezerwy	16 387 408,04	16 620 297,65
– długoterminowe	16 199 669,04	16 418 126,65
– krótkoterminowe	187 739,00	202 171,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>30 395 683,00</b>	<b>47 431 651,29</b>
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	30 395 683,00	47 431 651,29
kredyty i pożyczki	29 756 123,62	47 362 759,62
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	639 559,38	68 891,67
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>31 298 597,42</b>	<b>36 799 973,01</b>
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
<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>30 422 959,82</b>	<b>36 131 489,58</b>
kredyty i pożyczki	17 642 317,74	17 648 632,64
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 :	5 090 890,97	5 902 142,49
- do 12 miesięcy	5 090 890,97	5 902 142,49
- 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 publicznoprawnych	4 584 345,26	10 824 054,30
z tytułu wynagrodzeń	1 453 361,07	1 176 895,63
inne	1 652 044,78	579 764,52
Fundusze specjalne	875 637,60	668 483,43
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>109 129 487,70</b>	<b>124 082 594,54</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	109 129 487,70	124 082 594,54
- długoterminowe	99 530 301,03	110 651 646,08
- krótkoterminowe	9 599 186,67	13 430 948,46

## Lista złożonych podpisów:

2024-06-17 12:46 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
 2024-06-17 14:59 Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
 2024-06-17 15:00 Alina Pisiecka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
 2024-06-17 15:01 Tomasz Janczyło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

## Rachunek zysków i strat Sporządzony za okres: 2023-01-01 - 2023-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty  
Wariant porównawczy

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	111 078 642,28	138 346 765,59
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 998 932,07	133 393 265,17
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 079 710,21	4 953 500,42
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	106 728 687,08	107 229 592,36
Amortyzacja	26 013 500,22	30 141 366,69
Zużycie materiałów i energii	9 794 392,35	9 521 782,22
Usługi obce	35 605 074,23	34 744 242,75
Podatki i opłaty, w tym:	3 672 337,87	4 739 373,80
– podatek akcyzowy	62 619,00	57 722,00
Wynagrodzenia	23 302 063,81	20 552 805,57
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 242 473,51	5 763 184,94
– emerytalne	2 442 071,90	2 196 320,78
Pozostałe koszty rodzajowe	2 098 845,09	1 766 836,39
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4 349 955,20	31 117 173,23
Pozostałe przychody operacyjne	15 299 637,83	15 715 792,12
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	15 005 380,17	15 423 861,62
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 396,58	604,67
Inne przychody operacyjne	291 861,08	291 325,83
Pozostałe koszty operacyjne	1 303 003,44	1 396 601,62
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	105 793,59	101 840,39
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	4 313,29
Inne koszty operacyjne	1 197 209,85	1 290 447,94
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	18 346 589,59	45 436 363,73
Przychody finansowe	2 412 198,65	1 572 032,88
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:	2 412 198,65	1 572 032,88
– 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	2 010 555,52	2 494 192,12
Odsetki, w tym:	1 989 014,88	2 493 504,62
– 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	21 540,64	687,50
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 748 232,72	44 514 204,49
Podatek dochodowy	3 209 176,00	8 880 070,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 539 056,72	35 634 134,49

## Lista złożonych podpisów:

2024-06-17 12:46 Hanna Kołtun - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
2024-06-17 14:59 Michał Witold Stefanowicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
2024-06-17 15:00 Alina Pisiecka - COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
2024-06-17 15:01 Tomasz Janczyło - COPE SZAFIR - Kwalifikowany