

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 30.06.2023 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31.12.2022	30.06.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	94 793 433,12	49 507 936,78
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 479 255,05	17 553 397,03
II. Zmiana stanu produktów [zwiększenie(+), zmniejszenie (-)]	65 749 616,69	31 760 586,72
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	564 561,38	193 953,03
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	94 121 200,72	47 684 940,82
I. Amortyzacja	2 723 733,80	1 375 086,87
II. Zużycie materiałów i energii	33 901 223,87	26 160 301,93
III. Usługi obce	39 529 540,25	10 172 605,85
IV. Podatki i opłaty w tym:	9 335 902,67	5 709 886,50
V. Wynagrodzenia	6 776 360,93	3 248 557,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 498 991,05	744 852,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	355 448,15	273 649,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	672 232,40	1 822 995,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 451 285,82	1 793 256,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18 473 765,12	582 841,86
II. Dotacje	11 940,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 965 580,70	1 210 414,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 314 741,31	2 131 804,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	82 172,16	554 561,25
III. Inne koszty operacyjne	1 232 569,15	1 577 242,81
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	19 808 776,91	1 484 448,23
G. Przychody finansowe	4 812 658,02	2 787 339,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	4 812 658,02	2 787 339,48
-od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	464 966,59	28 486,87
I. Odsetki, w tym:	464 955,47	28 486,87
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	11,12	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 156 468,34	4 243 300,84
J. Podatek dochodowy	4 862 125,65	867 784,37
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 294 342,69	3 375 516,47

Warszawa, dnia 13.07.2023 r.

Sporządziła: Lidia Kurek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Kurek

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Moryń

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Jędrzejewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Sebastian Wierzbicki

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

BILANS

sporządzony na dzień 30.06.2023 r.

AKTYWA	31.12.2022	30.06.2023
A. Aktywa trwałe	108 793 366,66	107 434 567,59
I. Wartości niematerialne i prawne	1 462 546,29	1 276 578,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 462 546,29	1 276 578,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 457 416,49	105 300 265,94
1. Środki trwałe	57 408 678,43	56 251 527,88
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	19 489 645,25	19 127 046,99
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	37 499 810,46	36 712 754,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	177 929,30	221 698,74
d) środki transportu	235 128,84	172 115,22
e) inne środki trwałe	6 164,58	17 912,12
2. Środki trwałe w budowie	49 048 738,06	49 048 738,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kap.		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	873 403,88	857 722,84
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	873 403,88	857 722,84
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	255 252 778,81	261 604 487,31
I. Zapasy	132 780 778,01	164 512 787,23
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	132 709 136,23	164 469 722,95
3. Produkty gotowe		
4. Towary	29 628,62	1 011,12
5. Zaliczki na dostawy i usługi	42 013,16	42 053,16
II. Należności krótkoterminowe	2 169 537,40	4 198 426,89
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
-do 12 miesięcy		
-powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w ka		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
-do 12 miesięcy		
-powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 169 537,40	4 198 426,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 570 489,27	1 884 478,86
-do 12 miesięcy	1 570 489,27	1 884 478,86
-powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	571 661,16	2 290 241,58
tytułów publiczno-prawnych		
c) inne	27 386,97	23 706,45
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	119 788 579,54	87 277 793,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 788 579,54	87 277 793,90
a) w jednostkach powiązanych		
-udziały lub akcje		
-inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
-udziały lub akcje		
-inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	119 788 579,54	87 277 793,90
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 755 179,54	352 793,90
-inne środki pieniężne	118 033 400,00	86 925 000,00
-inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	513 883,86	5 615 479,29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA razem:	364 046 145,47	369 039 054,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Warszawa, dnia 13.07.2023 r.

Lidia Kurek

Marek Motyl

Ryszard Jędrzejczak

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

Sebastian Wierzbicki

BILANS
sporządzony na dzień 30.06.2023 r.

PASYWA	31.12.2022	30.06.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	331 781 440,91	335 106 957,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	221 991 000,00	230 891 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	79 906 148,95	99 150 491,64
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 689 949,27	1 689 949,27
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 900 000,00	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- kapitał podstawowy w trakcie rejestracji w KRS	8 900 000,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	19 294 342,69	3 375 516,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 264 704,56	33 932 097,52
I. Rezerwy na zobowiązania	4 054 438,79	3 913 087,82
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	91 577,22	32 759,55
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	161 966,00	161 966,00
- długoterminowa	98 154,00	98 154,00
- krótkoterminowa	63 812,00	63 812,00
3. Pozostałe rezerwy	3 800 895,57	3 718 362,27
- długoterminowe	2 829 986,52	3 200 252,58
- krótkoterminowe	970 909,05	518 109,69
II. Zobowiązania długoterminowe	249 612,68	246 451,73
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	249 612,68	246 451,73
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	249 612,68	246 451,73
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 815 123,26	14 893 438,76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 694 104,76	14 645 396,55
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 122 557,93	6 950 701,05
- do 12 miesięcy	7 122 557,93	6 950 701,05
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		133 985,28
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	369 250,56	1 615 955,75
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	5 202 296,27	5 944 754,47
4. Fundusze specjalne	121 018,50	248 042,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 145 529,83	14 879 119,21
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 145 529,83	14 879 119,21
- długoterminowe	14 612 708,59	14 346 797,97
- krótkoterminowe	532 821,24	532 321,24
PASYWA razem:	364 046 145,47	369 039 054,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU