

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.11.2022

AKTYWA	(wersja pełna)		PASYWA		
	Stan na 30.11.2022	Stan na 31.12.2021		Stan na 30.11.2022	Stan na 31.12.2021
A. Aktywa trwałe	251 138 460,98	230 953 716,34	A. Kapitał (fundusz) własny	106 480 041,07	90 796 308,65
I. Wartości niematerialne i prawne	240 744,00	300 830,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	130 000,00	130 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	240 744,00	300 830,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	79 920 000,00	79 920 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	220 659 723,98	227 418 551,34	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 746 308,65	426 308,20
1. Środki trwałe	216 204 978,00	139 666 172,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	15 683 732,42	10 320 000,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	290 389,00	304 749,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	176 519 924,10	111 230 148,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 588 902,89	154 949 474,95
d) środki transportu	3 193 353,00	3 159 267,00	I. Rezerwy na zobowiązania	12 632 487,80	11 281 474,63
e) inne środki trwałe	36 201 311,90	24 972 008,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 642 546,00	5 642 546,00
2. Środki trwałe w budowie	941 991,01	62 608 333,29	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 521 508,73	2 022 856,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 512 754,97	25 144 046,05	- długoterminowa	0,00	1 974 722,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	2 321 508,73	48 134,32
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	4 668 443,07	3 596 072,20
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	27 003 658,00	0,00	- krótkoterminowe	4 668 443,07	3 596 072,20
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	27 003 658,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	27 003 658,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
e) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	185 956 465,09	143 668 000,32
- w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	150 944 023,74	115 970 449,88
b) udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 382 698,76	3 619 014,63
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 382 698,76	3 619 014,63
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	147 561 324,98	112 351 435,25
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	34 078 351,43	27 714 179,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 234 335,00	3 234 335,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 234 335,00	3 234 335,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	53 930 482,98	14 792 067,26	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 749 588,99	2 898 849,03
I. Zapasy	10 744 372,42	7 367 999,46	- do 12 miesięcy	6 749 588,99	2 898 849,03
1. Materiały	10 511 135,26	7 211 626,13	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wielkosetowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 983 512,13	7 087 222,74
5. Zaliczki na dostawy	233 237,16	156 373,33	h) z tytułu wynagrodzeń	7 584 557,62	6 260 902,16
II. Należności krótkoterminowe	40 424 628,18	6 274 335,99	i) inne	10 760 692,69	11 467 206,05
1. Należności od jednostek powiązanych	35 743 195,14	1 228 475,54	3. Fundusze specjalne	934 029,92	3 370,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 743 195,14	1 228 475,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	35 743 195,14	1 228 475,54	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 681 433,04	5 045 860,45	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 394,59	0,00			
- do 12 miesięcy	24 394,59	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zřrowrotnych oraz innych świadczeń	4 290 170,26	4 660 988,98			
c) inne	366 268,19	384 871,47			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 109 604,57	267 562,76			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 109 604,57	267 562,76			
a) 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			
b) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 109 604,57	267 562,76			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 109 604,57	267 562,76			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	651 877,81	852 169,05			
Aktywa razem	305 068 943,96	245 745 763,60	Pasywa razem	305 068 943,96	245 745 763,60

Thomas Krüger
Prezes Zarządu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Joanna Stawska
Członek Zarządu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Katarzyna Kąkol-Cycoń
Główny księgowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/