PODPIS ZAUFANY
ANNA
SMELA KJELLIN
01.10.2026 13:04:40 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	413 036 257,32	376 463 128,86
A. Aktywa trwałe	183 971 373,99	183 392 415,68
I. Wartości niematerialne i prawne	67 730,71	111 239,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	59 704,21	111 239,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	8 026,50	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 219 601,40	126 597 124,17
1. Środki trwałe	123 184 157,66	123 230 815,29
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 781 104,88	29 098 128,40
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 133 610,03	93 136 692,68
C. urządzenia techniczne i maszyny	374 240,23	352 913,58
D. środki transportu	608 264,48	461 977,88
E. inne środki trwałe	286 938,04	181 102,75
2. Środki trwałe w budowie	1 035 443,74	3 331 579,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	34 729,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	59 551 498,74	56 515 412,17
1. Nieruchomości	5 778 009,00	5 778 009,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	53 773 489,74	50 737 403,17
A. w jednostkach powiązanych	4 232 462,82	4 232 462,82
1. – udziały lub akcje	2 612 234,42	2 612 234,42
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	1 620 228,40	1 620 228,40
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12 812 777,90	11 748 606,78
1. – udziały lub akcje	12 812 777,90	11 748 606,78
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	36 728 249,02	34 756 333,57
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	36 728 249,02	34 756 333,57
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 543,14	168 639,57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123 059,00	159 942,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 484,14	8 697,57
B. Aktywa obrotowe	229 064 883,33	193 070 713,18

I. Zapasy	157 702 599,67	146 245 841,46
1. Materiały	44 957,92	52 672,24
2. Półprodukty i produkty w toku	119 964 913,23	101 366 931,17
3. Produkty gotowe	37 692 728,52	44 818 790,05
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	7 448,00
II. Należności krótkoterminowe	4 582 381,26	6 001 307,21
1. Należności od jednostek powiązanych	84 390,24	100 158,72
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	84 390,24	100 158,72
1. – do 12 miesięcy	84 390,24	100 158,72
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	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, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 497 991,02	5 901 148,49
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 898 479,24	3 726 370,36
1. – do 12 miesięcy	3 898 479,24	3 726 370,36
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	111 550,21	1 663 330,90
C. inne	487 961,57	511 447,23
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	66 500 057,41	40 524 506,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 500 057,41	40 524 506,01
A. w jednostkach powiązanych	4 012 139,18	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	4 012 139,18	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	22 760 863,23	21 560 237,66
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	16 998 254,73	14 573 559,82
3. – udzielone pożyczki	0,00	944 789,87
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 762 608,50	6 041 887,97
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 727 055,00	18 964 268,35
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 742 596,19	3 434 314,13
2. – inne środki pieniężne	34 984 458,81	15 529 954,22
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	279 844,99	299 058,50
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	413 036 257,32	376 463 128,86
A. Kapitał (fundusz) własny	333 203 312,60	341 382 656,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 800,00	20 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	500 000,00	500 000,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 265 800,00	1 265 800,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	333 595 672,28	337 022 618,72
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-2 178 959,68	2 573 437,56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 832 944,72	35 080 472,58
I. Rezerwy na zobowiązania	1 069 356,11	568 191,11
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	901 446,00	400 281,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	167 910,11	167 910,11
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	167 910,11	167 910,11
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 543 717,02	1 566 724,48
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 543 717,02	1 566 724,48
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	1 543 717,02	1 566 724,48
III. Zobowiązania krótkoterminowe	74 945 057,29	31 324 364,86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 841 578,31	1 569 076,73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 841 578,31	1 569 076,73
1. – do 12 miesięcy	1 841 578,31	1 569 076,73
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	73 038 215,49	29 690 024,64
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 085 187,10	6 857 501,01
1. – do 12 miesięcy	5 085 187,10	6 857 501,01
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	66 190 089,73	19 988 528,18
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 275 136,52	299 108,17

H. z tytułu wynagrodzeń	155 057,78	146 914,87
I. inne	332 744,36	2 397 972,41
4. Fundusze specjalne	65 263,49	65 263,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 274 814,30	1 621 192,13
1. Ujemna wartość firmy	1 038 631,59	1 038 631,59
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 236 182,71	582 560,54
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	1 236 182,71	582 560,54