

## BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>259 991 252,19</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>152 031 587,83</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>484 698,54</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	130 808 095,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 435 515,56
2. Wartość firmy	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	230 017,02
3. Inne wartości niematerialne i prawne	484 698,54	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 414 816,35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>257 501 899,16</b>	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1. Środki trwałe	246 637 042,23	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	2 755 318,04	- na akcje (udziały) własne	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 974 262,06	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 459 795,72	VI. Zysk (strata) netto	-12 626 839,08
d) środki transportu	3 338 686,64	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
e) inne środki trwałe	1 108 979,77	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>124 214 297,15</b>
2. Środki trwałe w budowie	10 864 856,93	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 007 687,17</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 706 289,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	1 745 157,74
1. Od jednostek powiązanych	0,00	- długoterminowa	1 377 121,63
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	- krótkoterminowa	368 036,11
3. Od pozostałych jednostek	0,00	3. Pozostałe rezerwy	556 240,43
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00	- krótkoterminowe	556 240,43
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>84 406 849,92</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	84 406 849,92
- inne papiery wartościowe	0,00	a) kredyty i pożyczki	83 656 630,95
- udzielone pożyczki	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00
- udziały lub akcje	0,00	e) inne	750 218,97
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
c) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 004 654,49</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 960 713,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 941,49		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 254 632,79</b>	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 351 145,96</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 032 744,37</b>	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
1. Materiały	1 778 876,71	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	253 867,66	- powyżej 12 miesięcy	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	b) inne	0,00
4. Towary	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 627 310,15</b>	b) inne	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>10 201 743,48</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	a) kredyty i pożyczki	4 061 311,07
- do 12 miesięcy	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
b) inne	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 342 976,04
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	- do 12 miesięcy	1 342 976,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00
b) inne	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 065 668,07
3. Należności od pozostałych jednostek	3 627 310,15	h) z tytułu wynagrodzeń	1 209 114,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 293 864,47	i) inne	1 522 674,11
- do 12 miesięcy	3 293 864,47	4. Fundusze specjalne	149 402,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25 448 614,10</b>
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	314 926,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00
c) inne	18 519,68	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 448 614,10
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	- długoterminowe	24 281 099,67
		- krótkoterminowe	1 167 514,43
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 029 091,80</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 029 091,80		
a) w jednostkach powiązanych	0,00		
- udziały lub akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 029 091,80		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	917 182,30		
- inne środki pieniężne	9 111 909,50		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>565 486,47</b>		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>276 245 884,98</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>276 245 884,98</b>