

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2023 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2023 r.
A. Aktywa trwałe	261 823 247,99	A. Kapitał (fundusz) własny	166 958 656,12
I. Wartości niematerialne i prawne	371 283,06	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	130 808 095,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 840 796,69
2. Wartość firmy	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	230 017,02
3. Inne wartości niematerialne i prawne	371 283,06	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 382 696,14
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 221 343,04	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1. Środki trwałe	254 645 859,05	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	2 755 318,04	- na akcje (udziały) własne	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219 614 860,56	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 596 256,19	VI. Zysk (strata) netto	14 927 068,29
d) środki transportu	8 772 280,28	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
e) inne środki trwałe	907 143,98	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 337 183,94
2. Środki trwałe w budowie	4 575 483,99	I. Rezerwy na zobowiązania	4 996 588,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 854 082,00
III. Należności długoterminowe	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 106 465,62
1. Od jednostek powiązanych	0,00	- długoterminowa	1 629 742,39
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		- krótkoterminowa	476 723,23
3. Od pozostałych jednostek	0,00	3. Pozostałe rezerwy	36 041,06
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	- długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00	- krótkoterminowe	36 041,06
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	81 410 661,88
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	81 410 661,88
- inne papiery wartościowe	0,00	a) kredyty i pożyczki	76 056 930,55
- udzielone pożyczki	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	4 820 519,80
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	533 211,53
- 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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 230 621,89		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 163 468,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67 153,89		

B. Aktywa obrotowe	36 472 592,07	III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 769 777,44
I. Zapasy	1 481 947,54	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
1. Materiały	1 317 799,85	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	164 147,69	- do 12 miesięcy	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
4. Towary	0,00	b) inne	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 926 092,88	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	b) inne	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 581 675,75
b) inne	0,00	a) kredyty i pożyczki	11 016 615,18
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	271 172,90
- do 12 miesięcy	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 246 134,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	- do 12 miesięcy	2 246 134,05
b) inne	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	18 926 092,88	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 915 551,89	f) zobowiązania wekslowe	0,00
- do 12 miesięcy	4 627 358,86	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 216 481,28
- powyżej 12 miesięcy	14 288 193,03	h) z tytułu wynagrodzeń	942 018,56
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	i) inne	889 253,78
c) inne	10 540,99	3. Fundusze specjalne	188 101,69
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 160 155,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 865 936,99	1. Ujemna wartość firmy	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 865 936,99	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 160 155,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	- długoterminowe	23 983 440,31
- udziały lub akcje	0,00	- krótkoterminowe	1 176 715,63
- 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	14 865 936,99		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 859 561,61		
- inne środki pieniężne	3 006 375,38		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 198 614,66		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00		
AKTYWA RAZEM	298 295 840,06	PASYWA RAZEM	298 295 840,06