

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2024 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2024 r.
A. Aktywa trwałe	251 725 257,60	A. Kapitał (fundusz) własny	171 835 000,18
I. Wartości niematerialne i prawne	279 449,18	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	130 808 095,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 767 864,98
2. Wartość firmy	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	230 017,02
3. Inne wartości niematerialne i prawne	279 449,18	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	249 410 759,96	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
1. Środki trwałe	243 922 310,93	- 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	211 926 574,34	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 663 993,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	20 699 569,35	VI. Zysk (strata) netto	3 212 351,06
d) środki transportu	7 901 223,25	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
e) inne środki trwałe	639 625,95	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 848 365,44
2. Środki trwałe w budowie	5 488 449,03	I. Rezerwy na zobowiązania	6 097 429,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 821 819,00
III. Należności długoterminowe	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 840 795,12
1. Od jednostek powiązanych	0,00	- długoterminowa	1 304 129,85
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	- krótkoterminowa	536 665,27
3. Od pozostałych jednostek	0,00	3. Pozostałe rezerwy	1 434 815,09
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	- długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00	- krótkoterminowe	1 434 815,09
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	65 029 160,17
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	65 029 160,17
- inne papiery wartościowe	0,00	a) kredyty i pożyczki	59 875 553,65
- udzielone pożyczki	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	4 524 360,55
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	629 245,97
- 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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 035 048,46		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 972 121,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62 927,46		
B. Aktywa obrotowe	22 958 108,02	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 738 335,75
I. Zapasy	1 420 017,78	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
1. Materiały	1 420 017,78	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	- 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	18 821 099,33	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	7 592 958,02
b) inne	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 631 460,61
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	296 292,73
- do 12 miesięcy	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 228 599,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	- do 12 miesięcy	2 228 599,19
b) inne	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	18 821 099,33	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 487 727,13	f) zobowiązania wekslowe	0,00
- do 12 miesięcy	5 180 585,10	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 854 479,03
- powyżej 12 miesięcy	13 307 142,03	h) z tytułu wynagrodzeń	887 727,75
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	326 408,00	i) inne	694 398,71
c) inne	6 964,20	4. Fundusze specjalne	145 377,73
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 983 440,31
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 822 089,53	1. Ujemna wartość firmy	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 822 089,53	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 983 440,31
a) w jednostkach powiązanych	0,00	- długoterminowe	22 862 836,74
- udziały lub akcje	0,00	- krótkoterminowe	1 120 603,57
- 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	1 822 089,53		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 822 089,53		
- inne środki pieniężne	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	894 901,38		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00		
AKTYWA RAZEM	274 683 365,62	PASYWA RAZEM	274 683 365,62