

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	241.895.677,52	264.338.210,53	-22.442.533,01
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	100.443,54	110.181,06	-9.737,52
-	1	Srodki trwałe	100.443,54	110.181,06	-9.737,52
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36.000,00	36.000,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42.480,50	42.971,39	-490,89
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	9.396,20	13.442,87	-4.046,67
	d)	środki transportu	12.566,84	17.766,80	-5.199,96
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	239.142.006,24	259.803.471,43	-20.661.465,19
	1	Nieruchomości	41.503.753,07	64.703.274,96	-23.199.521,89
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	197.638.253,17	194.630.196,47	3.008.056,70
-	a)	w jednostkach powiązanych	197.638.253,17	194.630.196,47	3.008.056,70
	(-1)	udziały lub akcje	194.483.931,90	132.522.030,46	61.961.901,44
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	3.154.321,27	62.108.166,01	-58.953.844,74
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	470.000,00	-470.000,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.653.227,74	4.424.558,04	-1.771.330,30
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2.653.227,74	4.424.558,04	-1.771.330,30
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	230.532.764,09	180.962.556,12	49.570.207,97
-	I	Zapasy	16.345.859,84	39.543.780,61	-23.197.920,77
	1	Materiały	4.154.956,64	7.934.783,72	-3.779.827,08
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	28.074.740,19	-28.074.740,19
	3	Produkty gotowe	7.680.303,42	0,00	7.680.303,42
	4	Towary	1.702.592,60	3.001.523,90	-1.298.931,30
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	2.808.007,18	532.732,80	2.275.274,38
-	II	Należności krótkoterminowe	2.799.074,36	4.847.996,93	-2.048.922,57
-	1	Należności od jednostek powiązanych	1.034.271,45	2.195.867,34	-1.161.595,89
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.034.271,45	75.867,34	958.404,11
	(-1)	do 12 miesięcy	1.034.271,45	75.867,34	958.404,11
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	2.120.000,00	-2.120.000,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	1.764.802,91	2.652.129,59	-887.326,68
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.742.894,24	1.178.785,92	564.108,32
	(-1)	do 12 miesięcy	1.742.894,24	1.178.785,92	564.108,32
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	15.292,75	-15.292,75
	c)	inne	21.908,67	1.458.050,92	-1.436.142,25

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Różnica z początkiem roku
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	210.687.170,10	136.255.486,67	74.431.683,43
	-	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	210.687.170,10	136.255.486,67	74.431.683,43
		- a) w jednostkach powiązanych	170.180.584,52	132.539.701,35	37.640.883,17
		- (1) udziały lub akcje	162.660.122,31	132.539.701,35	30.120.420,96
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	7.520.462,21	0,00	7.520.462,21
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	37.182.186,39	0,00	37.182.186,39
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	37.182.186,39	0,00	37.182.186,39
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.324.399,19	3.715.785,32	-391.386,13
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.324.399,19	3.715.785,32	-391.386,13
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
		2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700.659,79	315.291,91	385.367,88
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Suma		472.428.441,61	445.300.766,65	27.127.674,96

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Na koniec ub. roku 2023-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	327.503.518,13	310.517.840,90	16.985.677,23
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	125.032.750,00	151.834.811,14	-26.802.061,14
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	125 032 750,00	125 032 750,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	40.872.074,27	7.284.921,02	33.587.153,25
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	40 872 074,27	7 284 921,02	33.587.153,25
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	115.600.169,88	138.990.000,00	-23.389.830,12
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	36.398.523,98	2.808.108,74	33.590.415,24
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144.924.923,48	134.782.925,75	10.141.997,73
-	I	Rezerwy na zobowiązania	32.098.353,00	19.471.578,30	12.626.774,70
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32.098.353,00	19.471.578,30	12.626.774,70
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	44.500.000,00	65.255.398,72	-20.755.398,72
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	44.500.000,00	65.255.398,72	-20.755.398,72
	a)	kredyty i pożyczki	10.000.000,00	31.655.398,72	-21.655.398,72
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	34.500.000,00	33.600.000,00	900.000,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	68.143.968,85	50.055.948,73	18.088.020,12
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2.475.313,43	4.982.807,39	-2.507.493,96
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.282.792,44	10.762,36	1.272.030,08
	-(1)	do 12 miesięcy	1.282.792,44	10.762,36	1.272.030,08
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	1.192.520,99	4.972.045,03	-3.779.524,04
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	65.668.634,00	45.073.119,92	20.595.514,08
	a)	kredyty i pożyczki	34.748.438,46	22.493.068,51	12.255.369,95
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11.565.932,52	5.578.693,73	5.987.238,79
	-(1)	do 12 miesięcy	11.565.932,52	5.578.693,73	5.987.238,79
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5.232.788,89	15.401.796,82	-10.169.007,93
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.476.920,73	837.821,69	639.099,04
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1.205,30	-1.205,30
	i)	inne	2.544.553,40	760.533,87	1.784.019,53
	4	Fundusze specjalne	21,42	21,42	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	182.601,63	0,00	182.601,63
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	182.601,63	0,00	182.601,63
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	182.601,63	0,00	182.601,63
Suma			472.428.441,61	445.300.766,65	27.127.674,96

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49.694.064,17	11.787.732,77	37.906.331,40
*	-	od jednostek powiązanych	1 193 361,29	2 895 316,67	-1.701.955,38
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.080.792,89	7.015.973,50	-3.935.180,61
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46.613.271,28	4.771.759,27	41.841.512,01
-	B	Koszty działalności operacyjnej	45.133.099,61	19.346.745,87	25.786.353,74
	I	Amortyzacja	9.737,52	9.632,84	104,68
	II	Zużycie materiałów i energii	563.678,50	589.900,38	-26.221,88
	III	Usługi obce	12.672.613,36	11.493.841,41	1.178.771,95
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	238.513,64	163.258,75	75.254,89
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.527.763,99	1.769.423,11	-241.659,12
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	223.165,22	278.782,84	-55.617,62
*	-	emerytalne	110 588,57	142 474,72	-31.886,15
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.736.076,03	908.447,39	827.628,64
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28.161.551,35	4.133.459,15	24.028.092,20
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4.560.964,56	-7.559.013,10	12.119.977,66
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	15.690.615,90	15.954.530,84	-263.914,94
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	53.640,20	246.420,77	-192.780,57
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	15.636.975,70	15.708.110,07	-71.134,37
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	22.624.074,09	9.209.540,59	13.414.533,50
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	707.798,43	57.969,49	649.828,94
	III	Inne koszty operacyjne	21.916.275,66	9.151.571,10	12.764.704,56
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2.372.493,63	-814.022,85	-1.558.470,78
-	G	Przychody finansowe	63.946.770,77	20.500.306,07	43.446.464,70
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	16.927.248,20	11.793.867,00	5.133.381,20
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	16 927 248,20	11 793 867,00	5.133.381,20
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	2.777.386,61	4.512.646,85	-1.735.260,24
*	-	od jednostek powiązanych	2 651 050,49	4 431 915,81	-1.780.865,32
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	22.535,68	-22.535,68
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	43.124.375,15	0,00	43.124.375,15
	V	Inne	1.117.760,81	4.171.256,54	-3.053.495,73
-	H	Koszty finansowe	16.430.977,16	17.828.617,48	-1.397.640,32
-	I	Odsetki, w tym:	10.593.666,08	6.736.623,57	3.857.042,51
*	-	dla jednostek powiązanych	219 049,67	49 458,96	169.590,71
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	5.837.311,08	11.091.993,91	-5.254.682,83
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	45.143.299,98	1.857.665,74	43.285.634,24
	J	Podatek dochodowy	8.744.776,00	-950.443,00	9.695.219,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	36.398.523,98	2.808.108,74	33.590.415,24