

AKTYWA	31.12.2021	30.06.2022
A. Aktywa trwałe	264 566 036,95	277 800 099,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 207 447,52	967 687,13
1. Środki trwałe	1 207 447,52	967 687,13
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	36 000,00	36 000,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 934,70	45 359,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	36 836,49	34 172,91
d. Środki transportu	233 035,00	8 024,83
e. Inne środki trwałe	855 641,33	844 130,39
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. 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
V. Inwestycje długoterminowe	259 219 058,15	272 762 321,62
1. Nieruchomości	92 222 827,48	83 709 631,64
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	166 310 691,52	188 701 177,73
a. w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	166 310 691,52	188 551 177,73
- udziały lub akcje	78 264 840,98	73 820 148,98
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	88 045 850,54	114 731 028,75
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d. w pozostałych jednostkach	0,00	150 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	150 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	685 539,15	351 512,25
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 139 531,28	4 070 091,04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 139 531,28	4 070 091,04
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	168 144 008,53	173 004 385,35
I. Zapasy	50 143 910,43	49 337 240,54
1. Materiały	9 709 225,72	10 015 225,72
2. Półprodukty i produkty w toku	13 093 271,29	14 372 071,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	22 050 974,58	6 149 875,22
5. Zaliczki na dostawy	5 290 438,84	18 800 068,47
II. Należności krótkoterminowe	2 435 857,84	1 774 278,26
1. Należności od jednostek powiązanych	388 819,93	1 845,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	388 819,93	1 845,00
- do 12 miesięcy	388 819,93	1 845,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
1. Należności od 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 047 037,91	1 772 433,26
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	460 679,46	347 558,41
- do 12 miesięcy	460 679,46	347 558,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. spot. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	187 993,90	15 292,75
c. inne	1 398 364,55	1 409 582,10
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	113 989 441,94	119 301 122,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 989 441,94	119 301 122,70
a. w jednostkach zależnych i współzależnych	109 313 861,85	110 861 861,85
- udziały lub akcje	109 313 861,85	110 861 861,85
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	4 675 580,09	8 439 260,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 675 580,09	8 439 260,85
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 574 798,32	2 591 743,85
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje własne)	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	432 710 045,48	450 804 485,14

PASywa	31.12.2021	30.06.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	349 367 172,78	351 611 232,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 600 000,00	9 600 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	194 232 226,81	194 232 226,81
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością udziałów(akcji)	125 032 750,00	125 032 750,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	138 990 000,00	138 990 000,00
- tworzone zgodnie z umową/statutem Spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	6 544 945,97
VII. Zysk (strata) netto	6 544 945,97	2 244 060,05
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 342 872,70	99 193 252,31
I. Rezerwy na zobowiązania	21 250 007,30	18 947 411,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 250 007,30	18 947 411,30
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	48 425 640,85	66 898 735,77
1. Wobec jednostek powiązanych	7 288 987,10	7 160 593,66
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	41 136 653,75	59 738 142,11
a. kredyty i pożyczki	41 136 653,75	32 449 142,11
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	27 289 000,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 667 224,55	13 347 105,24
1. Wobec jednostek powiązanych	1 598 448,33	2 148 727,84
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	638 448,33	1 188 727,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	960 000,00	960 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	12 068 754,80	11 198 355,98
a. kredyty i pożyczki	2 472 775,88	1 983 397,63
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:		
- do 12 miesięcy	2 495 272,92	2 551 323,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 674 905,94	4 024 977,91
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	368 878,93	701 951,43
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	2 056 921,13	1 936 705,59
4. Fundusze specjalne	21,42	21,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długookresowe	0,00	0,00
- krótkookresowe	0,00	0,00
PASywa RAZEM	432 710 045,48	450 804 485,14

Sporządziła:

Iwona Grundland-Prejzner

Treść pozycji rachunku zysków i strat	31.12.2021	30.06.2022
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 545 598,14	25 728 160,88
- od jednostek powiązanych	2 186 405,86	370 717,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 006 921,43	3 712 191,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 538 676,71	22 015 969,60
B. Koszty działalności operacyjnej	19 384 117,50	27 529 942,35
I. Amortyzacja	42 099,52	66 202,06
II. Zużycie materiałów i energii	906 224,79	514 395,55
III. Usługi obce	9 224 957,01	6 461 387,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	750 944,65	331 487,47
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 485 026,08	1 241 821,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	229 937,39	202 695,74
- emerytalne	116 025,74	101 717,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	875 423,86	555 787,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 869 504,20	18 156 165,97
C. Zysk (strata) na sprzedaży	-4 838 519,36	-1 801 781,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 857 100,07	438 729,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 975,55	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 842 124,52	438 729,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 107 449,49	7 679 841,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 107 449,49	7 679 841,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 088 868,78	-9 042 893,20
G. Przychody finansowe	18 036 237,63	11 988 178,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 180 000,00	10 243 660,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 180 000,00	10 243 660,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	5 579 558,97	1 383 714,85
- od jednostek powiązanych	5 579 119,08	1 382 506,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	413 960,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6 860 208,12	0,00
V. Inne	4 002 510,54	360 804,00
H. Koszty finansowe	6 041 440,88	2 894 745,36
I. Odsetki, w tym:	1 308 289,61	596 216,85
- dla jednostek powiązanych	72 654,42	0,00
II. Strata z rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	44 692,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	4 733 151,27	2 253 836,51
I. Zysk (strata) brutto	7 905 927,97	50 540,29
K. Podatek dochodowy	1 360 982,00	-2 193 519,76
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Ł. Zysk (strata) netto	6 544 945,97	2 244 060,05

Sporządziła:

Iwona Grundland-Prejzner