

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-09	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	334.376.709,61	313.771.064,70
-	I	Wartości niematerialne i prawne	67.876,40	228.066,95
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	67.876,40	228.066,95
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	241.980.749,08	221.154.803,84
-	1	Srodki trwałe	204.552.921,70	143.755.243,58
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14.882.234,12	13.856.393,11
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183.431.680,54	125.849.780,06
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	4.989.237,68	2.740.980,50
	d)	środki transportu	848.219,12	1.007.751,03
	e)	inne środki trwałe	401.550,24	300.338,88
	2	Srodki trwałe w budowie	37.427.827,38	77.399.560,26
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	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
-	IV	Inwestycje długoterminowe	87.099.894,96	87.510.659,91
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	87.099.894,96	87.510.659,91
-	a)	w jednostkach powiązanych	65.890.000,00	65.890.000,00
	(-1)	udziały lub akcje	65.890.000,00	65.890.000,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18.317.301,58	18.393.052,75
	(-1)	udziały lub akcje	15.840.000,00	15.840.000,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	2.477.301,58	2.553.052,75
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	2.892.593,38	3.227.607,16
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	2.858.961,08	3.023.229,46
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	33.632,30	204.377,70
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.228.189,17	4.877.534,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4.877.534,00	4.877.534,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	350.655,17	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	497.679.086,89	512.359.258,37
-	I	Zapasy	438.910.631,28	406.620.235,47
	1	Materiały	180.069,77	157.285,05
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	438.730.561,51	406.462.950,42
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	12.512.209,76	21.685.055,51
-	1	Należności od jednostek powiązanych	840,71	617,34
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	840,71	617,34
	(-1)	do 12 miesięcy	840,71	617,34
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych 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
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	12.511.369,05	21.684.438,17
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5.781.874,90	10.966.116,79
	(-1)	do 12 miesięcy	5.781.874,90	10.966.116,79
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6.515.493,07	10.648.199,40
	c)	inne	214.001,08	70.121,98
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	45.560.784,70	83.123.649,41
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	45.560.784,70	83.123.649,41
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-09	Na koniec ub. roku 2023-12-31
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) w pozostałych jednostkach	789.993,76	2.134.016,95
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	484.392,75	1.498.057,82
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	305.601,01	635.959,13
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44.770.790,94	80.989.632,46
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44.770.790,94	80.975.615,60
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	14.016,86
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	695.461,15	930.317,98
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		832.055.796,50	826.130.323,07

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-09	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	764.219.927,51	748.795.598,58
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	435.890.000,00	435.890.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	55.187.710,15	39.112.287,85
*		- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	257.717.888,43	209.491.621,50
*		- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	71.153,55	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	15.353.175,38	64.301.689,23
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67.835.868,99	77.334.724,49
-	I	Rezerwy na zobowiązania	12.973.783,53	24.872.166,04
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	127.510,00	127.510,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	737.209,00	737.209,00
		- (1) długoterminowa	214.355,00	214.355,00
		- (2) krótkoterminowa	522.854,00	522.854,00
-	3	Pozostałe rezerwy	12.109.064,53	24.007.447,04
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	12.109.064,53	24.007.447,04
-	II	Zobowiązania długoterminowe	127.993,43	127.993,43
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	127.993,43	127.993,43
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	127.993,43	127.993,43
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	54.394.858,72	52.295.724,41
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	281.497,69
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	281.497,69
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	281.497,69
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	54.249.674,88	52.014.226,72
		a) kredyty i pożyczki	45.000.000,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	779.413,75	874.494,52
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.287.447,92	48.157.174,87
		- (1) do 12 miesięcy	6.287.447,92	48.157.174,87
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.677.897,28	2.221.620,33
		h) z tytułu wynagrodzeń	24.549,04	9.999,12
		i) inne	480.366,89	750.937,88
	4	Fundusze specjalne	145.183,84	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	339.233,31	38.840,61
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	339.233,31	38.840,61
		- (1) długoterminowe	339.233,31	4.002,88
		- (2) krótkoterminowe	0,00	34.837,73
Suma			832.055.796,50	826.130.323,07