

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.11.2022

(wersja pełna)					
AKTYWA	Stan na	Stan na	PASywa	Stan na	Stan na
	30.11.2022	31.12.2021		30.11.2022	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	291 749 507,15	226 338 345,48	A. Kapitał (fundusz) własny	139 335 741,72	135 029 473,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 193 000,00	7 193 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	99 900 000,00	99 900 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	291 670 541,15	226 259 379,48	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27 936 473,53	23 844 403,23
1. Środki trwałe	204 861 454,91	212 773 781,91	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 689 083,91	9 689 083,91	VIII. Zysk (strata) netto	4 306 268,19	4 092 070,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 103 240,00	198 597 274,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 096 568,00	2 905 190,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 191 640,93	94 678 836,56
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	39 325,00	28 508,00
e) inne środki trwałe	972 563,00	1 582 234,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	86 809 086,24	13 485 597,57	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	– długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	– krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	39 325,00	28 508,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	– długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe	39 325,00	28 508,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	157 152 315,93	94 650 328,56
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	155 290 890,22	92 585 444,93
– udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 822,80	7 822,80
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	7 822,80	7 822,80
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	155 283 067,42	92 577 622,13
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 861 425,71	2 064 883,63
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 966,00	78 966,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	78 966,00	78 966,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 777 875,50	3 369 964,61	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 367,56	10 054,24
I. Zapasy	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	6 367,56	10 054,24
1. Materiały	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	138 530,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 282 759,77	3 328 320,10	i) inne	1 855 058,15	1 916 299,39
1. Należności od jednostek powiązanych	2 152 472,94	2 152 472,94	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 152 472,94	2 152 472,94	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	2 152 472,94	2 152 472,94	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	– długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 130 286,83	1 175 847,16	– krótkoterminowe	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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 130 286,83	1 175 847,16			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	494 726,78	41 644,51			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	494 726,78	41 644,51			
a) w jednostkach powiązanych	338 590,40	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	338 590,40	0,00			
b) 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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	156 136,38	41 644,51			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	156 136,38	41 644,51			
– 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	388,95	0,00			
Aktywa razem	296 527 382,65	229 708 310,09	Pasywa razem	296 527 382,65	229 708 310,09

Thomas Krüger
Prezes Zarządu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Joanna Stawska
Członek Zarządu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Katarzyna Kąkol-Cycoń
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/