



sygn. : KF.36.2.2022

## UPROSZCZONA INFORMACJA FINANSOWA

Nazwa i adres										
REGON	0	0	0	0	1	7	3	9	3	
NIP (bez kresek)	5	3	2	0	1	0	0	1	2	5

Księgowość uproszczona

		Dane za ostatni zamknięty rok:	Dane za ... miesięcy roku bieżącego:
<b>RACHUNEK WYNIKÓW</b>			
A.	<i>obroty /przychody/</i>		
B.	<i>Koszty</i>		
C.	<i>Amortyzacja</i>		
D.	<i>Zysk brutto</i>		

x  Księgowość pełna

		Dane za ostatni zamknięty rok:	Dane za trzy miesiące roku bieżącego:
<b>RACHUNEK WYNIKÓW</b>			
A.	<i>Przychody ze sprzedaży (bez pozostałych przych. operacyjnych i przych. finansowych)</i>	311 972 189,94	85 256 263,30
B.	<i>Koszty operacyjne (bez pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych)</i>	300 751 020,53	84 626 524,09
C.	<i>Amortyzacja</i>	18 953 302,29	5 037 816,15
D.	<i>Zysk brutto</i>	15 583 438,24	4 262 057,66
<b>DANE BILNASOWE</b>			
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		433 222 737,43	443 630 370,58
<i>w tym:</i>			
A1.	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	1 181 668,19	1 212 278,66
A2.	<b>rzeczowe aktywa trwałe</b>	291 701 318,72	301 578 770,46
<i>w tym:</i>			
A2.1.	Nieruchomości ( <i>wykazano grunty i budynki</i> )	90 743 439,78	89 686 718,23
A2.2.	maszyny i urządzenia	53 412 299,35	51 067 224,80
A2.3.	środki transportu	3 924 560,12	3 672 316,41
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		250 886 406,28	268 187 898,33
<i>w tym:</i>			
B1.	<b>Zapasy</b>	63 073 384,62	64 839 683,61
B2.	<b>Należności</b>	37 763 828,95	45 010 637,96
<i>w tym:</i>			
B2.1.	należności handlowe ( <i>wykazano z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy</i> )	34 466 042,93	36 950 581,03
B3.	<b>gotówka /śr. pieniężne w banku</b>	149 688 063,34	155 603 416,82
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>684 109 143,71</b>	<b>711 818 268,91</b>

<b>C. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>		<b>38 385 816,94</b>	<b>47 256 528,07</b>
<i>w tym:</i>			
<b>C1.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 749 897,50</b>	<b>5 020 145,48</b>
<i>w tym:</i>			
C1.1.	kredyty bankowe	0	0
C1.2.	Inne zobowiązania finansowe (np. z tyt. leasingu)	1 847 397,50	117 645,48
<b>C2.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>31 635 919,44</b>	<b>42 236 382,59</b>
<i>w tym:</i>			
C2.1.	kredyty bankowe	0	0
C2.2.	zobowiązania handlowe (wykazano z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy)	7 084 842,56	11 444 579,28
C2.3.	Inne zobowiązania finansowe (np. z tyt. leasingu)	6 609 163,79	5 609 483,74

***Prowadząc pełną księgowość oświadczam, iż nie sporządzam śródkresowych dokumentów finansowych (rachunków zysków i strat oraz bilans lub sprawozdanie statystyczne F-01)***

***Prowadząc pełną księgowość oświadczam, iż za okres styczeń- marzec 2022 na potrzeby Ministerstwa Klimatu i Środowiska jako organu nadzorczego sporządzono sprawozdanie statystyczne F-01***

Z-ca Głównego Księgowego

*Trzaskowska*  
mgr Jądwiaga Trzaskowska

Otwock 19.07.2022 r.

.....  
miejsowość, data

.....  
pieczętka

.....  
podpis