

BILANS na dzień 30.06.2023r.

jednostka obliczeniowa : zł

AKTYWA	Stan na 30.06.2023r.	Stan na 31.12.2022r.
A. AKTYWA TRWAŁE	106 979 149,37	112 344 554,87
I. Wartości niematerialne i prawne	57 899,37	79 090,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	57 899,37	79 090,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 621 763,98	111 905 726,81
1. Środki trwałe	106 271 668,98	111 850 133,80
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	3 011 228,71	3 028 239,37
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 803 555,47	7 972 733,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 188 122,27	4 569 132,41
d) środki transportu	91 053 540,06	95 947 411,78
e) inne środki trwałe	215 222,47	332 616,73
2. Środki trwałe w budowie	347 845,00	52 530,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 250,00	3 063,01
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	299 486,02	359 737,41
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144 277,00	144 277,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	155 209,02	215 460,41
B. AKTYWA OBROTOWE	17 143 032,59	12 624 390,92
I. Zapasy	580 005,41	644 016,80
1. Materiały	580 005,41	637 566,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	6 450,00
II. Należności krótkoterminowe	5 536 840,46	8 899 278,80
1. Należności od jednostek powiązanych	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w 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
3. Należności od pozostałych jednostek	5 536 840,46	8 899 278,80
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	757 994,60	3 813 629,66
– do 12 miesięcy	757 994,60	3 813 629,66
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 028 369,81	4 533 696,65
c) inne	750 476,05	551 952,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 631 288,72	2 370 704,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 631 288,72	2 370 704,70
a) w jednostkach powiązanych	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
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	8 631 288,72	2 370 704,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 596 788,52	2 116 912,33
– inne środki pieniężne	34 500,20	253 792,37
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 394 898,00	710 390,62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	124 122 181,96	124 968 945,79

Gorzów Wlkp. dnia 21.07.2023r.

Sporządził: Iwona Anna Trzczińska
 Członek Zarządu ds. Finansowych
 Główny Księgowy
 (podpis osoby sporządzającej)
 Iwona Trzczińska

Prezes Zarządu
 Roman Maksymiak
 Członek Zarządu ds. Finansowych
 Główny Księgowy
 Iwona Anna Trzczińska

BILANS na dzień 30.06.2023r.

jednostka obliczeniowa : zł

PASYWA	Stan na 30.06.2023r.	Stan na 31.12.2022r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 130 631,90	14 960 115,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 331 000,00	17 331 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 173 250,16	4 173 250,16
- 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
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 544 135,12	
VI. Zysk (strata) netto	2 170 516,86	-6 544 135,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	106 991 550,06	110 008 830,75
I. Rezerwy na zobowiązania	1 568 029,72	1 591 919,72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 491 544,00	1 491 544,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	76 485,72	100 375,72
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	76 485,72	100 375,72
II. Zobowiązania długoterminowe	16 520 250,56	20 297 347,54
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowane w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	16 520 250,56	20 297 347,54
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	13 742 000,00	16 390 745,76
c) inne zobowiązania finansowe	2 778 250,56	3 906 601,78
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 222 797,85	24 521 314,43
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 078 327,79	23 832 348,28
a) kredyty i pożyczki	0,00	3 320 440,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 856 507,48	3 320 838,06
c) inne zobowiązania finansowe	1 562 428,44	1 549 586,28
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 616 331,27	3 084 409,17
- do 12 miesięcy	2 616 331,27	3 084 409,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 682,42	14 123,80
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznonprawnych	3 340 111,22	2 038 738,35
h) z tytułu wynagrodzeń	1 310 164,11	1 274 288,72
i) inne	2 391 102,85	9 229 923,00
4. Fundusze specjalne	1 144 470,06	688 966,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	72 680 471,93	63 598 249,06
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	72 680 471,93	63 598 249,06
- długoterminowe	61 692 162,10	57 233 893,11
- krótkoterminowe	10 988 309,83	6 364 355,95
PASYWA RAZEM	124 122 181,96	124 968 945,79

Gorzów Wlkp. dnia 21.07.2023r.

Sporządził: Iwona Anna Trzcńska

.....

Główny Księgowy

Iwona Trzcńska

Dr Roman Maksymiak
 Roman Maksymiak
 Dyrektor Naczelny
 Iwona Anna Trzcńska

.....

Iwona Trzcńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
za okres od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.	Za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	35 924 000,86	62 645 099,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	35 570 662,55	61 648 688,93
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		107 648,02
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	353 338,31	888 762,28
I. Amortyzacja	36 859 826,81	67 108 644,06
II. Zużycie materiałów i energii	5 527 435,76	10 841 103,43
III. Usługi obce	8 996 650,77	16 107 422,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 429 606,89	3 808 824,80
- podatek akcyzowy	1 878 644,81	2 434 073,62
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - emerytalne	13 837 335,11	25 778 722,42
	3 303 518,75	6 152 993,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 277 876,63	2 343 591,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	551 346,55	1 138 114,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	335 288,17	847 390,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	-935 825,95	-4 463 544,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 199 050,04	7 763 577,11
II. Dotacje	102 747,00	85 540,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 881 248,84	6 572 345,35
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	215 054,20	1 105 691,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	163 933,52	800 274,26
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 889,39	33 896,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	160 044,13	766 378,03
G. Przychody finansowe	3 099 290,57	2 499 758,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	37 470,80	1 122 357,03
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	37 470,80	801 574,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	320 782,29
I. Odsetki, w tym:	966 244,51	9 805 920,17
- dla jednostek powiązanych	966 244,51	9 381 412,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	424 507,48
J. Podatek dochodowy	2 170 516,86	-6 183 805,12
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	340 330,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	2 170 516,86	-6 524 135,12

Gorzów Wlkp. dnia 21.07.2023r.

Sporządził: Iwona Anna Trzcińska

Członek Zarządu
-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

(podpis osoby sporządzającej)

mgr Iwona Trzcińska

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
dr Roman Mabe
Roman MaksymiakCzłonek Zarządu
-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
Iwona Anna Trzcińska

mgr Iwona Trzcińska

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok	II kw. 2023
			4
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
	I. Zysk strata netto		
	II. Korekty razem	-6 544 135,12	2 170 516,86
	1. Amortyzacja	-6 413 992,05	-1 114 831,09
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	10 841 103,43	5 527 435,76
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	1 915 752,61	966 244,51
	5. Zmiana stanu rezerw	-85 540,00	-102 747,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-20 238 994,30	-23 890,00
	7. Zmiana stanu należności	-274 951,38	64 011,39
	8. Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-4 963 473,00	3 558 225,15
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 541 495,54	-5 787 554,83
	10. Inne korekty	3 837 486,62	-1 714 358,55
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 986 871,57	-3 602 197,52
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-12 958 127,17	1 055 685,77
I	Wpływy		
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	85 540,00	87 787,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	85 540,00	87 787,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach:		
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
		0,00	0,00
II	Wydatki	6 094 388,09	160 860,07
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 091 325,08	160 860,07
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach:		
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
		3 063,01	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 008 848,09	-73 073,07
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	4 143 177,27	12 687 075,01
	1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 320 440,90	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
		822 736,37	12 687 075,01
II	Wydatki	6 533 691,67	7 409 103,69
	1. Nabycie udziałów (akcji własnych)	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 320 440,90
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 716 000,00	1 716 000,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	3 278 545,48	1 028 061,12
	9. Inne wydatki finansowe	1 539 146,19	1 344 601,67
		0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 390 514,40	5 277 971,32
D	Przepływy pieniężne netto razem	-21 357 489,66	6 260 584,02
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-21 357 489,66	6 260 584,02
F	Środki pieniężne na początek okresu		
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		
	o ograniczonej możliwości dysponowania	23 728 184,36	2 370 704,70
		2 370 704,70	8 631 288,72
		2 350 234,73	1 614 583,31