

## BILANS

### Sporządzony na dzień : 30.09.2022

Jednostka obliczeniowa: złoty

| Symbol            | Wyszczególnienie                                                                       | Stan na               |                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |                                                                                        | 30.09.2022            | 31.12.2021            |
| <b>A</b>          | <b>Aktywa razem</b>                                                                    | <b>149 717 518,92</b> | <b>152 896 142,07</b> |
| <b>A.A</b>        | <b>Aktywa trwałe</b>                                                                   | <b>125 728 051,93</b> | <b>124 547 275,67</b> |
| <b>A.A.I</b>      | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                                 | <b>47 768,97</b>      | <b>2 894 924,33</b>   |
| A.A.I.1           | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                   |                       | 0,00                  |
| A.A.I.2           | Wartości firmy                                                                         |                       | 0,00                  |
| A.A.I.3           | Inne wartości niematerialne i prawne                                                   | 47 768,97             | 2 894 924,33          |
| A.A.I.4           | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                            |                       | 0,00                  |
| <b>A.A.II</b>     | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                          | <b>123 840 724,07</b> | <b>119 812 792,45</b> |
| <b>A.A.II.1</b>   | <b>rodki trwałe</b>                                                                    | <b>111 724 855,45</b> | <b>117 098 127,70</b> |
| A.A.II.1.A        | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                    | 757 123,40            | 774 132,23            |
| A.A.II.1.B        | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 92 936 849,40         | 96 207 357,35         |
| A.A.II.1.C        | urządzenia techniczne i maszyny                                                        | 17 893 601,02         | 19 907 413,64         |
| A.A.II.1.D        | rodki transportu                                                                       | 125 383,23            | 194 580,27            |
| A.A.II.1.E        | inne rodki trwałe                                                                      | 11 898,40             | 14 644,21             |
| A.A.II.2          | rodki trwałe w budowie                                                                 | 12 115 868,62         | 2 714 664,75          |
| A.A.II.3          | Zaliczki na rodki trwałe w budowie                                                     |                       | 0,00                  |
| <b>A.A.III</b>    | <b>Należności długoterminowe</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| A.A.III.1         | Od jednostek powiązanych                                                               |                       | 0,00                  |
| A.A.III.2         | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale         |                       | 0,00                  |
| A.A.III.3         | Od pozostałych jednostek                                                               |                       | 0,00                  |
| <b>A.A.IV</b>     | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| A.A.IV.1          | Nieruchomości                                                                          |                       | 0,00                  |
| A.A.IV.2          | Wartości niematerialne i prawne                                                        |                       | 0,00                  |
| <b>A.A.IV.3</b>   | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>A.A.IV.3.A</b> | <b>w jednostkach powiązanych</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| A.A.IV.3.A.1      | – udziały lub akcje                                                                    |                       | 0,00                  |
| A.A.IV.3.A.2      | – inne papiery wartościowe                                                             |                       | 0,00                  |
| A.A.IV.3.A.3      | – udzielone pożyczki                                                                   |                       | 0,00                  |
| A.A.IV.3.A.4      | – inne długoterminowe aktyw finansowe                                                  |                       | 0,00                  |
| <b>A.A.IV.3.B</b> | <b>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| A.A.IV.3.B.1      | – udziały lub akcje                                                                    |                       | 0,00                  |
| A.A.IV.3.B.2      | – inne papiery wartościowe                                                             |                       | 0,00                  |
| A.A.IV.3.B.3      | – udzielone pożyczki                                                                   |                       | 0,00                  |
| A.A.IV.3.B.4      | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                 |                       | 0,00                  |
| <b>A.A.IV.3.C</b> | <b>w pozostałych jednostkach</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| A.A.IV.3.C.1      | – udziały lub akcje                                                                    |                       | 0,00                  |
| A.A.IV.3.C.2      | – inne papiery wartościowe                                                             |                       | 0,00                  |

| Symbol             | Wyszczególnienie                                                                                       | Stan na              |                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                    |                                                                                                        | 30.09.2022           | 31.12.2021           |
| A.A.IV.3.C.3       | – udzielone pożyczki                                                                                   |                      | 0,00                 |
| A.A.IV.3.C.4       | – inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                 |                      | 0,00                 |
| A.A.IV.4           | Inne inwestycje długoterminowe                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A.A.V</b>       | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | <b>1 839 558,89</b>  | <b>1 839 558,89</b>  |
| A.A.V.1            | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                        | 1 786 867,00         | 1 786 867,00         |
| A.A.V.2            | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                        | 52 691,89            | 52 691,89            |
| <b>A.B</b>         | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                                 | <b>23 989 466,99</b> | <b>28 348 866,40</b> |
| <b>A.B.I</b>       | <b>Zapasy</b>                                                                                          | <b>9 305 665,51</b>  | <b>4 453 205,33</b>  |
| A.B.I.1            | Materiały                                                                                              | 7 853 024,53         | 3 227 961,31         |
| A.B.I.2            | Półprodukty i produkty w toku                                                                          | 217 328,38           | 19 982,62            |
| A.B.I.3            | Produkty gotowe                                                                                        |                      | 0,00                 |
| A.B.I.4            | Towary                                                                                                 | 1 205 261,40         | 1 205 261,40         |
| A.B.I.5            | Zaliczki na dostawy i usługi                                                                           | 30 051,20            | 0,00                 |
| <b>A.B.II</b>      | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                                      | <b>13 907 520,42</b> | <b>23 002 018,48</b> |
| <b>A.B.II.1</b>    | <b>Należności od jednostek powiązanych</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>A.B.II.1.A</b>  | <b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| A.B.II.1.A.1       | – do 12 miesięcy                                                                                       |                      | 0,00                 |
| A.B.II.1.A.2       | – powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                      | 0,00                 |
| A.B.II.1.B         | Inne                                                                                                   |                      | 0,00                 |
| <b>A.B.II.2</b>    | <b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>A.B.II.2.A</b>  | <b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| A.B.II.2.A.1       | – do 12 miesięcy                                                                                       |                      | 0,00                 |
| A.B.II.2.A.2       | – powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                      | 0,00                 |
| A.B.II.2.B         | inne                                                                                                   |                      | 0,00                 |
| <b>A.B.II.3</b>    | <b>Należności od pozostałych jednostek</b>                                                             | <b>13 907 520,42</b> | <b>23 002 018,48</b> |
| <b>A.B.II.3.A</b>  | <b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>                                                      | <b>7 507 239,55</b>  | <b>17 921 022,66</b> |
| A.B.II.3.A.1       | – do 12 miesięcy                                                                                       | 7 460 742,33         | 17 874 525,44        |
| A.B.II.3.A.2       | – powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 46 497,22            | 46 497,22            |
| A.B.II.3.B         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych | 4 861 683,38         | 3 889 902,49         |
| A.B.II.3.C         | Inne                                                                                                   | 1 538 597,49         | 1 191 093,33         |
| A.B.II.3.D         | dochodzone na drodze sądowej                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A.B.III</b>     | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                      | <b>743 506,81</b>    | <b>785 442,66</b>    |
| <b>A.B.III.1</b>   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                | <b>743 506,81</b>    | <b>785 442,66</b>    |
| <b>A.B.III.1.A</b> | <b>w jednostkach powiązanych</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| A.B.III.1.A.1      | – udziały lub akcje                                                                                    |                      | 0,00                 |
| A.B.III.1.A.2      | – inne papiery wartościowe                                                                             |                      | 0,00                 |
| A.B.III.1.A.3      | – udzielone pożyczki                                                                                   |                      | 0,00                 |
| A.B.III.1.A.4      | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                |                      | 0,00                 |
| <b>A.B.III.1.B</b> | <b>w pozostałych jednostkach</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| A.B.III.1.B.1      | – udziały lub akcje                                                                                    |                      | 0,00                 |
| A.B.III.1.B.2      | – inne papiery wartościowe                                                                             |                      | 0,00                 |
| A.B.III.1.B.3      | – udzielone pożyczki                                                                                   |                      | 0,00                 |

| Symbol             | Wyszczególnienie                                                                           | Stan na               |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |                                                                                            | 30.09.2022            | 31.12.2021            |
| A.B.III.1.B.4      | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                    |                       | 0,00                  |
| <b>A.B.III.1.C</b> | <b>rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>                                             | <b>743 506,81</b>     | <b>785 442,66</b>     |
| A.B.III.1.C.1      | – rodki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                  | 743 506,81            | 785 442,66            |
| A.B.III.1.C.2      | – inne rodki pieniężne                                                                     |                       | 0,00                  |
| A.B.III.1.C.3      | – inne aktywa pieniężne                                                                    |                       | 0,00                  |
| A.B.III.2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                            |                       | 0,00                  |
| A.B.IV             | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                 | 32 774,25             | 108 199,93            |
| A.C                | Należne wplaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                             |                       | 0,00                  |
| A.D                | Udziały (akcje) własne                                                                     |                       | 0,00                  |
| <b>P</b>           | <b>Pasywa razem</b>                                                                        | <b>149 717 518,92</b> | <b>152 896 142,07</b> |
| <b>P.A</b>         | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                            | <b>93 304 400,92</b>  | <b>97 472 735,30</b>  |
| P.A.I              | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                               | 16 594 500,00         | 16 594 500,00         |
| P.A.II             | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                         | 48 702 813,92         | 48 702 813,92         |
| P.A.II.1           | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji) |                       | 0,00                  |
| P.A.III            | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                            | 32 532 187,18         | 32 532 187,18         |
| P.A.III.1          | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                  |                       | 0,00                  |
| P.A.IV             | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                            | 274 041,62            | 274 041,62            |
| P.A.IV.1           | – tworzone zgodnie z umowami (statutem) spółki                                             |                       | 0,00                  |
| P.A.IV.2           | – na udziały (akcje) własne                                                                |                       | 0,00                  |
| P.A.V              | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                              | - 630 807,42          | 0,00                  |
| <b>P.A.VI</b>      | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                 | <b>- 4 168 334,38</b> | <b>- 630 807,42</b>   |
| P.A.VII            | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                             |                       | 0,00                  |
| <b>P.B</b>         | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                              | <b>56 413 118,00</b>  | <b>55 423 406,77</b>  |
| <b>P.B.I</b>       | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                             | <b>12 477 518,50</b>  | <b>9 242 580,76</b>   |
| P.B.I.1            | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 128 537,00            | 128 537,00            |
| <b>P.B.I.2</b>     | <b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>                                         | <b>4 268 440,44</b>   | <b>4 268 440,44</b>   |
| P.B.I.2.1          | – długoterminowa                                                                           | 3 261 126,26          | 3 261 126,26          |
| P.B.I.2.2          | – krótkoterminowa                                                                          | 1 007 314,18          | 1 007 314,18          |
| <b>P.B.I.3</b>     | <b>Pozostałe rezerwy</b>                                                                   | <b>8 080 541,06</b>   | <b>4 845 603,32</b>   |
| P.B.I.3.1          | – długoterminowe                                                                           |                       | 0,00                  |
| P.B.I.3.2          | – krótkoterminowe                                                                          | 8 080 541,06          | 4 845 603,32          |
| <b>P.B.II</b>      | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                                         | <b>3 272 268,09</b>   | <b>3 456 968,21</b>   |
| P.B.II.1           | Wobec jednostek powiązanych                                                                |                       | 0,00                  |
| P.B.II.2           | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale          |                       | 0,00                  |
| <b>P.B.II.3</b>    | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>                                                         | <b>3 272 268,09</b>   | <b>3 456 968,21</b>   |
| P.B.II.3.A         | kredyty i pożyczki                                                                         | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          |
| P.B.II.3.B         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                            |                       | 0,00                  |
| P.B.II.3.C         | inne zobowiązania finansowe                                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| P.B.II.3.D         | zobowiązania w ekslocie                                                                    |                       | 0,00                  |
| P.B.II.3.E         | inne                                                                                       | 272 268,09            | 456 968,21            |
| <b>P.B.III</b>     | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                        | <b>18 034 705,70</b>  | <b>19 641 004,55</b>  |
| <b>P.B.III.1</b>   | <b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| Symbol             | Wyszczególnienie                                                                                      | Stan na              |                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                    |                                                                                                       | 30.09.2022           | 31.12.2021           |
| <b>P.B.III.1.A</b> | <b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| P.B.III.1.A.1      | - do 12 miesięcy                                                                                      |                      | 0,00                 |
| P.B.III.1.A.2      | - powyżej 12 miesięcy                                                                                 |                      | 0,00                 |
| P.B.III.1.B        | Inne                                                                                                  |                      | 0,00                 |
| <b>P.B.III.2</b>   | <b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>P.B.III.2.A</b> | <b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| P.B.III.2.A.1      | - do 12 miesięcy                                                                                      |                      | 0,00                 |
| P.B.III.2.A.2      | - powyżej 12 miesięcy                                                                                 |                      | 0,00                 |
| P.B.III.2.B        | inne                                                                                                  |                      | 0,00                 |
| <b>P.B.III.3</b>   | <b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>                                                       | <b>18 034 705,70</b> | <b>19 641 004,55</b> |
| P.B.III.3.A        | kredyty i pożyczki                                                                                    | 9 909 702,00         | 4 498 316,26         |
| P.B.III.3.B        | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                       |                      | 0,00                 |
| P.B.III.3.C        | inne zobowiązania finansowe                                                                           | 41 578,19            | 44 407,19            |
| <b>P.B.III.3.D</b> | <b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>                                               | <b>4 491 164,18</b>  | <b>9 938 221,13</b>  |
| P.B.III.3.D.1      | - do 12 miesięcy                                                                                      | 4 491 164,18         | 9 938 221,13         |
| P.B.III.3.D.2      | - powyżej 12 miesięcy                                                                                 |                      | 0,00                 |
| P.B.III.3.E        | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                                |                      | 0,00                 |
| P.B.III.3.F        | zobowiązania w eksporcie                                                                              |                      | 0,00                 |
| P.B.III.3.G        | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych   | 2 017 036,30         | 3 885 036,50         |
| P.B.III.3.H        | z tytułu wynagrodzeń                                                                                  | 361 580,09           | 396 395,84           |
| P.B.III.3.I        | inne                                                                                                  | 1 213 644,94         | 878 627,63           |
| P.B.III.4          | Fundusze specjalne                                                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>P.B.IV</b>      | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                     | <b>22 628 625,71</b> | <b>23 082 853,25</b> |
| P.B.IV.1           | Ujemna wartość firmy                                                                                  |                      | 0,00                 |
| <b>P.B.IV.2</b>    | <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                | <b>22 628 625,71</b> | <b>23 082 853,25</b> |
| P.B.IV.2.1         | – długoterminowe                                                                                      | 20 891 872,02        | 20 891 872,02        |
| P.B.IV.2.2         | – krótkoterminowe                                                                                     | 1 736 753,69         | 2 190 981,23         |