

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	Nota*	31-12-2023	31-12-2022
Rzeczowe aktywa trwałe	3	66 225 415,57	43 130 566,96
Nieruchomości inwestycyjne	4	29 358 813,15	30 844 395,15
Wartości niematerialne	5	3 805 219,53	2 208 312,38
Prawa do użytkowania aktywów	6	2 514 708,23	2 860 734,89
Pożyczki udzielone	8	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9	1 298 269,00	1 316 435,00
Pozostałe aktywa trwałe	10	449 160,33	843 066,61
Aktywa trwałe razem		103 651 585,81	81 203 510,99
<u>Aktywa obrotowe</u>			
Zapasy	11	16 869 418,20	16 687 486,48
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	12	23 277 561,58	19 108 603,60
Pożyczki udzielone	8	13 231 206,85	12 565 087,25
Pozostałe aktywa obrotowe	13	747 089,32	916 781,72
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14	1 194 611,16	6 227 668,04
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	15	-	-
Aktywa obrotowe razem		55 319 887,11	55 505 627,09
AKTYWA RAZEM		158 971 472,92	136 709 138,08
PASYWA			
<u>Kapitał własny</u>			
Kapitał zakładowy	16	104 200 000,00	104 200 000,00
Kapitał z emisji udziałów powyżej ich wartości nominalnej		9 985 380,00	9 985 380,00
Kapitał zapasowy		35 925 000,00	35 925 000,00
Zyski zatrzymane		-61 567 988,57	-79 054 587,03
Kapitał własny razem		88 542 391,43	71 055 792,97
<u>Zobowiązania</u>			
<u>Zobowiązania długoterminowe</u>			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne źródła finansowania	17	25 354 877,96	23 115 000,00
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9	3 897 993,00	3 942 181,00
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	18	1 659 544,64	2 222 055,04
Zobowiązania z tytułu leasingu	29	1 416 099,90	1 703 289,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		-	-
Zobowiązania długoterminowe razem		32 328 515,50	30 982 525,04
<u>Zobowiązania krótkoterminowe</u>			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne źródła finansowania	17	4 720 701,87	368 524,96
Zobowiązania handlowe i pozostałe oraz rozliczenia międzyokresowe bierne	21	21 026 709,14	26 275 264,81
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		284 867,75	1 080 569,00
Zobowiązania z tytułu leasingu	29	377 583,17	435 985,99
Pozostałe zobowiązania finansowe	20	959 191,49	2 024 082,81
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	18	665 851,91	609 928,39
Przychody przyszłych okresów	19	10 065 660,66	3 876 464,11
Zobowiązania krótkoterminowe razem		38 100 565,99	34 670 820,07
Zobowiązania razem		70 429 081,49	65 653 345,11
PASYWA RAZEM		158 971 472,92	136 709 138,08

* noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego

Główna Księgowa

Olga Chyda

WICEPREZES ZARZĄDU



Jarosław Gronowski

PREZES ZARZĄDU 2

Wojciech Krajewski

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota*	2023	2022
<u>Działalność operacyjna</u>			
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22	118 471 272,78	100 016 022,90
Przychody ze sprzedaży produktów		117 806 267,37	98 956 498,30
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		665 005,41	1 059 524,60
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	23	83 928 499,49	76 044 477,16
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		83 583 844,79	75 462 817,58
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		344 654,70	581 659,58
Zysk brutto ze sprzedaży		34 542 773,29	23 971 545,74
Koszty sprzedaży		417 818,12	350 943,06
Koszty ogólnego zarządu		14 060 584,12	12 652 799,35
Pozostałe przychody operacyjne	24	6 452 750,67	23 064 739,92
Pozostałe koszty operacyjne	24	2 595 739,02	6 235 961,80
Zysk z działalności operacyjnej		23 921 382,70	27 796 581,45
Przychody finansowe	25	899 207,86	1 479 262,73
Koszty finansowe	25	4 886 064,10	4 485 088,60
Przychody i koszty finansowe netto		-3 986 856,24	-3 005 825,87
Zysk przed opodatkowaniem		19 934 526,46	24 790 755,58
Podatek dochodowy	26	2 447 928,00	5 908 386,00
Zysk netto z działalności gospodarczej		17 486 598,46	18 882 369,58
Zysk netto	27	17 486 598,46	18 882 369,58
Inne całkowite dochody razem		-	-
Całkowite dochody ogółem		17 486 598,46	18 882 369,58

* noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego

Główna Księgowa
Olga Harko

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Gronowski

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Krajewski

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Nota*	2023	2022
<u>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</u>			
Zysk przed opodatkowaniem		19 934 526,46	24 790 755,58
Korekty o pozycje:		-8 247 106,63	15 284 201,28
Amortyzacja		5 184 119,29	3 970 369,70
Dywidendy i odsetki		2 305 356,82	1 672 622,75
Zysk / strata z tytułu działalności inwestycyjnej		150 593,32	-6 122 036,46
Zmiana stanu zapasów	-	181 931,72	-3 745 601,78
Zmiana stanu należności	31	-2 053 349,33	-4 310 258,21
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych biernych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	31	-6 294 941,20	4 000 231,12
Zmiana stanu rezerw	-	506 586,88	1 172 091,63
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31	563 598,68	-526 398,20
Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych		-	-10 834 578,81
Podatek dochodowy zapłacony		-3 481 007,25	-
Inne korekty	31	-3 932 958,36	-560 643,02
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 687 419,83	9 506 554,30
<u>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</u>			
Wpływy		1 570 293,50	11 691 132,84
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych		1 400 293,50	6 297 438,36
Dywidendy i odsetki otrzymane		-	373 737,43
Pożyczki spłacone		170 000,00	5 019 957,05
Wydatki		31 247 607,52	16 697 532,15
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	31	31 247 607,52	16 697 532,15
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	31	-	-
Pożyczki udzielone		-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-29 677 314,02	-5 006 399,31
<u>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</u>			
Wpływy		17 860 726,31	7 578 012,29
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
Wpływy z zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych		8 127 877,96	2 345 844,93
Otrzymane dotacje		7 468 709,29	5 232 167,33
Inne wpływy finansowe		2 264 139,06	-
Wydatki		- 4 903 889,00	-6 348 120,99
Wydatki na spłatę kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych		- 1 423 500,04	- 2 370 661,65
Zapłacone odsetki		- 2 988 359,02	- 2 909 848,21
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		- 492 029,94	- 1 067 611,13
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		12 956 837,31	1 229 891,30
Przepływy pieniężne netto, razem		- 5 033 056,88	5 730 046,29
- wpływ zmian z tytułu różnic kursowych		-	-
Środki pieniężne na początek okresu		6 227 668,04	497 621,75
Środki pieniężne na koniec okresu		1 194 611,16	6 227 668,04

* noty objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego

Główna Księgowa
Olga Hajda



WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Gronowski

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Krajewski