

BILANS

za okres od 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2022r.
A.	AKTYWA TRWAŁE		585 363 175,53	503 070 348,18
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	26 174,42	48 175,88
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
	2. Wartość firmy			
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		26 174,42	48 175,88
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	585 150 204,36	502 688 403,30
	1. Środki trwałe		583 636 528,01	388 391 521,35
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	13 353 190,22	13 506 657,70
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		396 274 206,92	203 208 274,02
	c) urządzenia techniczne i maszyny		11 184 836,96	6 703 474,54
	d) środki transportu		157 756 567,31	162 373 267,72
	e) inne środki trwałe		5 067 726,60	2 599 847,37
	2. Środki trwałe w budowie		1 513 676,35	114 296 881,95
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych			
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	3. Od pozostałych jednostek			
IV.	Inwestycje długoterminowe	2a,b	0,00	0,00
	1. Nieruchomości			
	2. Wartości niematerialne i prawne			
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
	4. Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	186 796,75	333 769,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		186 796,75	333 769,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14a		

Toruń, dnia: 27.03.2024r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Aldona Smół

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki

BILANS

za okres od 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

AKTYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2022r.
B.	AKTYWA OBROTOWE		66 994 065,90	99 103 352,39
I.	Zapasy	20	1 221 303,10	1 288 965,01
	1. <i>Materiały</i>		1 209 380,82	1 286 704,59
	2. <i>Półprodukty i produkty w toku</i>			
	3. <i>Produkty gotowe</i>			
	4. <i>Towary</i>		1 507,04	2 260,42
	5. <i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>		10 415,24	
II.	Należności krótkoterminowe	7	8 913 498,53	12 520 137,50
	1. <i>Należności od jednostek powiązanych</i>			
	a) <i>z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:</i>		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) <i>inne</i>			
	2. <i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>			
	a) <i>z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:</i>			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) <i>inne</i>			
	3. <i>Należności od pozostałych jednostek</i>	7	8 913 498,53	12 520 137,50
	a) <i>z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:</i>		2 130 848,14	2 014 704,52
	- do 12 miesięcy		2 130 848,14	2 014 704,52
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) <i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych</i>		3 724 184,00	5 789 699,00
	c) <i>inne</i>		3 058 466,39	4 715 733,98
	d) <i>dochodzone na drodze sądowej</i>			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8	56 714 423,93	85 197 613,81
	1. <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		56 714 423,93	85 197 613,81
	a) <i>w jednostkach powiązanych</i>		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	b) <i>w pozostałych jednostkach</i>			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	c) <i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	8	56 714 423,93	85 197 613,81
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		32 524 960,00	85 197 613,81
	- inne środki pieniężne		24 189 463,93	
	- inne aktywa pieniężne			
	2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	144 840,34	96 636,07
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA RAZEM		652 357 241,43	602 173 700,57

Toruń, dnia: 27.03.2024r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

Aldona Smół

Zastępca Prezesa
ds. Techniczno-Eksplatacyjnych

Piotr Ralski

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Wyszogrodzki

BILANS
za okres od 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

PASYWA		Nr noty	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2022r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		50 797 758,94	41 817 369,33
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9	97 830 000,00	56 654 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		3 714 026,55	3 714 026,55
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
	- z tytułu aktualizacji godziwej wyceny			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		3 942 000,00	11 418 000,00
	- kapitał podstawowy w trakcie rejestracji w KRS		3 942 000,00	11 418 000,00
	- na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-29 968 657,22	-11 795 238,38
VI.	Zysk (strata) netto	10	-24 719 610,39	-18 173 418,84
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		601 559 482,49	560 356 331,24
I.	Rezerwy na zobowiązania		5 930 369,21	5 737 823,30
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	4 752 075,12	4 105 909,12
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3.	Pozostałe rezerwy	11	1 178 294,09	1 631 914,18
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		1 178 294,09	1 631 914,18
II.	Zobowiązania długoterminowe	12	158 022 534,10	54 063 466,00
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek	12	158 022 534,10	54 063 466,00
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	158 022 534,10	54 063 466,00
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) zobowiązania wekslowe			
	e) inne			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		49 286 377,86	174 617 210,39
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12a	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
	b) inne			
3.	Wobec pozostałych jednostek	12b	49 188 329,13	174 440 298,57
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		31 839 831,71	148 567 556,94
	c) inne zobowiązania finansowe			
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 024 423,66	8 726 910,46
	- do 12 miesięcy		9 024 423,66	8 726 910,46
	- powyżej 12 miesięcy			
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
	f) zobowiązania wekslowe			
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		3 272 694,34	2 631 626,44
	h) z tytułu wynagrodzeń		2 278 170,43	1 999 687,27
	i) inne		2 773 208,99	12 514 517,46
4.	Fundusze specjalne	12b	98 048,73	176 911,82
	- ZFŚS		98 048,73	176 911,82
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14	388 320 201,32	325 937 831,55
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		388 320 201,32	325 937 831,55
	- długoterminowe		363 625 864,26	300 306 890,12
	- krótkoterminowe		24 694 337,06	25 630 941,43
	PASYWA RAZEM		652 357 241,43	602 173 700,57

Toruń, dnia: 27.03.2024r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY Zastępca Prezesa
PROKURENT ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Aldona Smół Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki