

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30-06-2023 r.
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31-12-2022	Stan na 30-06-2023	PASYWA	Stan na 31-12-2022	Stan na 30-06-2023
Aktywa Razem	249 192 540,99	279 984 644,33	Pasywa razem	249 192 540,99	279 984 644,33
A. Aktywa trwałe	4 326 219,29	4 280 189,63	A. Kapitał (fundusz) własny	74 716 857,72	82 198 675,72
I. Wartości niematerialne i prawne			II. Kapitał (fundusz) podstawowy	21 400 000,00	31 400 000,00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych			III. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			- na udziału (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 298 540,31	53 316 857,72
d) środki transportu			VI. Zysk (strata) netto	55 615 398,03	-2 518 182,00
e) inne środki trwałe			VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Środki trwałe w budowie			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 475 683,27	197 785 968,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Rezerwy na zobowiązania	503 970,00	503 970,00
III. Należności długoterminowe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	503 970,00	503 970,00
IV. Inwestycje długoterminowe	4 326 219,29	4 280 189,63	- długoterminowe		
1. Nieruchomości	3 911 753,54	3 865 723,88	- krótkoterminowe	503 970,00	503 970,00
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	72 969 270,78	89 219 515,05
3. Długoterminowe aktywa finansowe	414 465,75	414 465,75	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek	72 969 270,78	89 219 515,05
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	72 313 644,14	88 685 940,23
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	655 626,64	533 574,82
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e) inne leasingowe		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	101 002 442,49	108 062 483,56
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostawy usług o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
c) w pozostałych jednostkach	414 465,75	414 465,75	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	101 002 442,49	108 062 483,56
- udzielone pożyczki	400 000,00	400 000,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	14 465,75	14 465,75	- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3. Wobec pozostałych jednostek	101 002 442,49	108 062 483,56
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	3 100 000,00	
B. Aktywa obrotowe	244 866 321,70	275 704 454,70	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	215 388 005,05	244 031 936,98	cd) inne zobowiązania finansowe	122 097,54	249 757,72
1. Materiały			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	23 671 521,57	17 394 710,30
2. Półprodukty i produkty w toku	55 343 800,53	76 717 240,99	- do 12 miesięcy	23 671 521,57	17 394 710,30
3. Produkty gotowe	16 817 355,20	11 781 011,42	- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	125 096 753,83	138 977 849,32	e) zaliczki otrzymane na dostawy	65 268 921,72	83 473 064,79
5. Zaliczki na dostawy	18 130 095,49	16 555 835,25	f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	12 628 603,64	14 964 515,82	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 002,83	8 869,94
1. Należności jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	8 830 898,83	6 936 080,81
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			i) inne		
- do 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne		
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			- długoterminowe		
- do 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	12 628 603,64	14 964 515,82			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	10 079 940,71	9 429 165,89			
- do 12 miesięcy	10 079 940,71	9 429 165,89			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 543 560,00	2 365 247,00			
c) inne	5 102,93	3 170 102,93			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 732 511,12	11 999 890,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 732 511,12	11 999 890,48			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 732 511,12	11 999 890,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 732 511,12	11 999 890,48			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 117 201,89	4 708 111,42			
C. Należne wpłaty na kapitał finansowy (wartość ujemna)					
D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
Aktywa Razem	249 192 540,99	279 984 644,33	Pasywa razem	249 192 540,99	279 984 644,33

Sporządzono BIAŁYSTOK dnia 20-07-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kołodziejska

Nazwisko i imię osoby sporządzającej

20-07-2023

Rogowski

Nazwisko i imię podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 30.06.2023

wariant kalkulacyjny

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów, w tym:	202 739 271,26	8 233 348,32
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	134 679 736,24	8 233 348,32
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	68 059 535,02	
B. Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów, w tym	126 215 632,35	5 727 217,54
- od jednostek powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	88 913 120,52	5 727 217,54
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37 302 511,83	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	76 523 638,91	2 506 130,78
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	4 785 414,27	2 975 247,68
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	71 738 224,64	- 469 116,90
G. pozostałe przychody operacyjne	417 353,48	192 532,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		
IV Inne przychody operacyjne	417 353,48	192 532,34
H. Pozostałe koszty operacyjne	958 124,30	230 202,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	958 124,30	230 202,25
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	71 197 453,82	- 506 786,81
J. Przychody finansowe	117 925,57	2 770,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) Od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	117 925,57	2 770,88
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	3 009 454,36	2 014 166,07
I. Odsetki, w tym:	3 009 454,36	2 014 166,07
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV Inne		
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	68 305 925,03	-2 518 182,00
M. Podatek dochodowy	12 690 527,00	
- Podatek dochodowy bieżący	12 690 527,00	
- Podatek dochodowy odroczony		
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	55 615 398,03	-2 518 182,00

Sporządzono BIAŁYSTOK dnia 20-07-2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kołodziejska

Nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej

KOMPLEMENTARJUSZ

Remigiusz Rogowski

Nazwisko i imię podpis kierownika jednostki