

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	277 649 619,94	190 244 314,09
I. Wartości niematerialne i prawne	11 232,60	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 232,60	
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 689 505,95	2 297 395,26
1. Środki trwałe	1 689 505,95	267 809,29
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 441 855,53	4 852,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	43 667,41	47 534,55
d) środki transportu	36 237,50	41 199,72
e) inne środki trwałe	167 745,51	174 222,52
2. Środki trwałe w budowie		2 029 585,97
IV. Należności długoterminowe	100 000,00	
3. Od pozostałych jednostek	100 000,00	
V. Inwestycje długoterminowe	257 450 738,14	171 954 421,93
1. Nieruchomości	47 856 769,53	54 538 261,43
3. Długoterminowe aktywa finansowe	209 593 968,61	117 416 160,50
a. w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	30 373 808,89	57 379,80
- udzielone pożyczki	30 373 808,89	57 379,80
b. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	178 797 587,97	116 328 394,37
- udziały lub akcje	63 730 032,69	
- udzielone pożyczki	115 067 555,28	116 328 394,37
d. w pozostałych jednostkach	422 571,75	1 030 386,33
- udzielone pożyczki	422 571,75	1 030 386,33
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 398 143,25	15 992 496,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 549 084,18	11 530 997,18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 849 059,07	4 461 499,72
B. AKTYWA OBROTOWE	811 913 047,56	681 560 341,63
I. Zapasy	626 560 125,48	522 916 547,17
1. Materiały	72 000,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	614 807 904,23	513 446 744,74
3. Produkty gotowe	5 640 205,85	9 460 602,47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 040 015,40	9 199,96

II. Należności krótkoterminowe	35 143 138,41	16 201 579,00
1. Należności od jednostek powiązanych	1 896 739,34	1 182 720,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 820 793,49	1 078 998,22
- do 12 miesięcy	1 820 793,49	1 078 998,22
b) inne	75 945,85	103 722,00
3. Należności od pozostałych jednostek	33 246 399,07	15 018 858,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 041 826,78	3 531 823,12
- do 12 miesięcy	5 041 826,78	3 531 823,12
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 955 636,83	5 345 145,40
c) inne	20 248 935,46	6 141 890,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	146 144 500,14	140 144 270,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 144 500,14	140 144 270,34
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	626 585,43	
- udzielone pożyczki	626 585,43	
c) w pozostałych jednostkach	219 422,29	113 566,74
- udzielone pożyczki	219 422,29	113 566,74
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	145 298 492,42	140 030 703,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 885 854,34	33 926 340,12
- inne środki pieniężne	89 412 638,08	106 104 363,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 065 283,53	2 297 945,12
AKTYWA RAZEM	1 089 562 667,50	871 804 655,72

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	220 947 474,76	171 707 451,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91 523 280,77	91 523 280,77
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	63 725 632,69	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 324 600,00	2 324 600,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	77 659 571,19	58 768 541,13
VII. Zysk (strata) netto	-14 485 609,89	18 891 030,06
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	28 593 415,26	29 026 461,45
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	840 021 777,48	671 070 742,31
I. Rezerwy na zobowiązania	3 640 464,19	2 688 695,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 094 241,59	944 197,59
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	340 958,22	365 568,14
- krótkoterminowa	340 958,22	365 568,14
3. Pozostałe rezerwy	1 205 264,38	1 378 929,74
- krótkoterminowe	1 205 264,38	1 378 929,74
II. Zobowiązania długoterminowe	24 446 079,72	20 880 516,62
1. Wobec jednostek powiązanych	10 009 723,43	11 269 602,72
3. Wobec pozostałych jednostek	14 436 356,29	9 610 913,90
a) kredyty i pożyczki	14 162 975,55	9 341 535,16
c) inne zobowiązania finansowe	269 378,74	269 378,74
e) inne	4 002,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	811 931 996,57	647 500 319,26
1. Wobec jednostek powiązanych	14 558 718,83	23 892 698,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	943 155,49	664 720,72
- do 12 miesięcy	943 155,49	664 720,72
b) inne	13 615 563,34	23 227 977,36
3. Wobec pozostałych jednostek	797 346 950,49	623 581 293,93
a) kredyty i pożyczki	285 214,86	906 456,42
c) inne zobowiązania finansowe	158 978,12	271 417,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 122 224,93	23 953 507,98
- do 12 miesięcy	27 122 224,93	23 953 507,98
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	762 575 527,45	591 458 825,61
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 134 779,81	3 611 297,88

h) z tytułu wynagrodzeń	17 418,99	10 380,90
i) inne	4 052 806,33	3 369 407,66
4. Fundusze specjalne	26 327,25	26 327,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 237,00	1 210,96
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 237,00	1 210,96
- krótkoterminowe	3 237,00	1 210,96
PASYWA RAZEM	1 089 562 667,50	871 804 655,72

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant kalkulacyjny Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 294 086,96	102 858 102,84
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	1 176 628,25	2 412 399,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 501 486,96	68 358 102,84
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 792 600,00	34 500 000,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 879 747,74	61 401 636,69
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 264 854,14	46 544 449,36
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 614 893,60	14 857 187,33
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 414 339,22	41 456 466,15
D. Koszty sprzedaży	3 731 513,37	5 203 483,76
E. Koszty ogólnego zarządu	9 596 674,63	17 126 030,78
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-10 913 848,78	19 126 951,61
G. Pozostałe przychody operacyjne	6 756 437,41	5 807 542,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	438,98	203,25
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 836,67	126 177,26
IV. Inne przychody operacyjne	6 744 161,76	5 681 161,56
H. Pozostałe koszty operacyjne	9 735 053,53	8 132 028,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3 000,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	892 731,19	1 171 604,72
III. Inne koszty operacyjne	8 842 322,34	6 957 423,71
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-13 892 464,90	16 802 465,25
J. Przychody finansowe	5 790 988,60	7 469 240,74
II. Odsetki, w tym:	5 455 604,51	5 781 856,37
- od jednostek powiązanych	4 179 636,58	4 364 647,19
V. Inne	335 384,09	1 687 384,37
K. Koszty finansowe	6 505 320,46	5 049 181,59
I. Odsetki, w tym:	398 031,78	4 419 122,96
- dla jednostek powiązanych	84 307,67	1 120 888,23
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	13 896,33	127 518,87
IV. Inne	6 093 392,35	502 539,76
M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	-14 606 796,76	19 222 524,40
P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-5 154,26	-50,00
R. Zysk (strata) brutto (M-N+O+/-P)	-14 611 951,02	19 222 474,40

S. Podatek dochodowy	290 254,00	5 407 041,41
I. Podatek bieżący	174 887,00	4 758 824,00
II. Podatek odroczony	115 367,00	648 217,41
U. Zyski (straty) mniejszości	-416 595,13	-5 075 597,07
W. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	-14 485 609,89	18 891 030,06

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-14 485 609,89	18 891 030,06
II. Korekty razem	58 304 113,62	80 075 591,49
1. Zyski (straty) mniejszości	-433 046,19	-12 089 707,35
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	5 154,26	50,00
3. Amortyzacja	896 770,91	1 143 767,12
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 029 705,34	-1 491 217,83
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 799 565,86	1 427 316,59
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 456 071,56	
9. Zmiana stanu rezerw	951 768,72	-10 295 089,60
10. Zmiana stanu zapasów	-103 643 578,31	-124 043 748,43
11. Zmiana stanu należności	-18 737 973,54	-3 730 817,67
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	174 669 399,89	220 183 732,99
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 170 958,72	8 437 034,17
14. Inne korekty	80 365,56	534 271,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	43 818 503,73	98 966 621,55

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	45 328,61	2 178,64
3. Z aktywów finansowych, w tym:	45 328,61	2 178,64
a) w jednostkach powiązanych		2 178,64
b) w pozostałych jednostkach	45 328,61	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	39 707,24	
- odsetki	5 621,37	
II. Wydatki	31 365 022,06	24 157 105,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	438 979,62	2 108 685,59
3. Na aktywa finansowe, w tym:	30 926 042,44	21 828 420,13
a) w jednostkach wycenionych metodą praw własności	30 926 042,44	21 828 420,13
5. Inne wydatki inwestycyjne		220 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-31 319 693,45	-24 154 927,08

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	36 511 408,23	19 749 184,07
------------------	----------------------	----------------------

2. Kredyty i pożyczki	36 335 243,88	19 749 184,07
4. Inne wpływy finansowe	176 164,35	
II. Wydatki	43 742 429,69	114 662 836,48
4. Spłaty kredytów i pożyczek	39 751 438,82	47 374 561,29
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		62 000 000,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	63 724,99	
8. Odsetki	3 927 265,88	5 288 275,19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 231 021,46	-94 913 652,41
D. Przepływy pieniężne netto, razem	5 267 788,82	-20 101 957,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 267 788,82	-20 101 957,94
F. Środki pieniężne na początek okresu	140 030 703,60	160 132 661,54
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	145 298 492,42	140 030 703,60
- o ograniczonej możliwości dysponowania	89 412 638,08	106 104 363,48

Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego wynosi -0,48*

**stosunek Długu Netto (zobowiązania finansowe - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne) do Kapitału Własnego*