

Numer	Opis	Za okres 31.03.2024	Za okres 30.06.2024	Za okres 31.07.2024	Za okres
	<b>Aktywa</b>	<b>288 435 891,45</b>	<b>292 816 151,16</b>	<b>294 272 068,21</b>	<b>299 100 737,58</b>
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	<b>252 980 526,96</b>	<b>249 579 476,74</b>	<b>247 579 377,62</b>	<b>255 060 305,73</b>
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>571 076,51</b>	<b>398 402,04</b>	<b>342 551,29</b>	<b>746 312,09</b>
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych				
A.I.2	+Wartość firmy				
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	571 076,51	398 402,04	342 551,29	746 312,09
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>237 456 783,02</b>	<b>233 902 846,60</b>	<b>232 046 189,01</b>	<b>239 414 955,88</b>
A.II.1	+Środki trwałe	237 145 124,71	233 508 114,23	231 591 259,26	238 614 297,05
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	456 773,08	452 612,29	451 225,35	460 933,88
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 375 037,63	163 656 281,34	162 075 029,33	167 452 329,76
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	68 720 036,26	67 837 964,92	67 530 079,97	69 010 481,90
A.II.1.D	+środki transportu	633 870,26	550 362,07	535 623,24	711 851,91
A.II.1.E	+inne środki trwałe	959 407,48	1 010 893,61	999 301,37	978 699,60
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	311 658,31	366 732,37	433 379,74	800 658,83
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie		28 000,00	21 550,01	
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	<b>2 790 412,03</b>	<b>2 790 412,03</b>	<b>2 790 412,03</b>	<b>2 790 412,03</b>
A.III.1	+Od jednostek powiązanych				
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	2 790 412,03	2 790 412,03	2 790 412,03	2 790 412,03
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 671 104,12</b>	<b>3 633 433,79</b>	<b>3 620 877,01</b>	<b>3 708 774,45</b>
A.IV.1	+Nieruchomości	3 671 104,12	3 633 433,79	3 620 877,01	3 708 774,45
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne				
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe				
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych				
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje				
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe				
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki				
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe				
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje				
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe				
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki				
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe				
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach				
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje				
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe				
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki				
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe				

Numer	Opis	Za okres 31.03.2024	Za okres 30.06.2024	Za okres 31.07.2024	Za okres
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe				
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 491 151,28</b>	<b>8 854 382,28</b>	<b>8 779 348,28</b>	<b>8 399 851,28</b>
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 194 747,00	6 557 978,00	6 482 944,00	6 103 447,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	2 296 404,28	2 296 404,28	2 296 404,28	2 296 404,28
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	<b>35 455 364,49</b>	<b>43 236 674,42</b>	<b>46 692 690,59</b>	<b>44 040 431,85</b>
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	<b>1 967 642,26</b>	<b>1 959 507,03</b>	<b>1 768 858,95</b>	<b>1 672 727,28</b>
B.I.1	+Materiały	1 076 730,22	1 051 375,22	1 087 877,95	1 043 953,85
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku				
B.I.3	+Produkty gotowe				
B.I.4	+Towary	890 818,76	890 818,76	680 818,76	594 278,67
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	93,28	17 313,05	162,24	34 494,76
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 573 071,23</b>	<b>17 289 994,38</b>	<b>20 024 056,09</b>	<b>14 780 422,97</b>
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych				
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy				
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy				
B.II.1.B	+inne				
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy				
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy				
B.II.2.B	+inne				
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	15 573 071,23	17 289 994,38	20 024 056,09	14 780 422,97
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 767 425,67	14 336 799,56	17 698 382,38	14 250 391,24
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	12 767 425,67	14 336 799,56	17 698 382,38	14 250 391,24
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy				
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 718 621,87	2 758 139,45	2 250 526,21	444 273,00
B.II.3.C	+inne	87 023,69	195 055,37	75 147,50	85 758,73
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej				
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 647 325,82</b>	<b>20 314 795,45</b>	<b>19 632 486,24</b>	<b>24 234 522,57</b>
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 647 325,82	20 314 795,45	19 632 486,24	24 234 522,57
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych				
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje				
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe				
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki				
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach				
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje				
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe				
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki				
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 647 325,82	20 314 795,45	19 632 486,24	24 234 522,57
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 647 325,82	20 314 795,45	19 632 486,24	24 234 522,57
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne				

Numer	Opis	Za okres 31.03.2024	Za okres 30.06.2024	Za okres 31.07.2024	Za okres
B.III.1.C.3	+/- inne aktywa pieniężne				
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe				
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 267 325,18	3 672 377,56	5 267 289,31	3 352 759,03
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	+Udziały (akcje) własne				

Numer	Opis	Za okres 31.03.2024	Za okres 30.06.2024	Za okres 31.07.2024	Za okres
	<b>Pasywa</b>	<b>288 435 891,45</b>	<b>292 816 151,16</b>	<b>294 272 068,21</b>	<b>299 100 737,58</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	79 668 589,06	82 630 020,47	87 740 762,68	80 866 519,18
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	24 092 000,00	24 092 000,00	24 092 000,00	17 092 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 227 386,82	1 227 386,82	1 227 386,82	1 227 386,82
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	11 600,68	11 600,68	11 600,68	11 600,68
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	16 588,05	16 588,05	16 588,05	16 588,05
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	70 423 824,62	55 530 544,31	55 530 544,31	77 423 824,62
A.IV.1	+/- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne				
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 893 280,31			-14 893 280,31
A.VI	+Zysk (strata) netto	-1 197 930,12	1 763 501,29	6 874 243,50	
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 767 302,39	210 186 130,69	206 531 305,53	218 234 218,40
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	14 955 101,95	15 359 390,50	14 634 645,55	16 609 760,54
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 049 326,00	2 357 696,00	2 296 187,00	1 677 606,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 176 227,80	3 873 002,36	3 741 710,55	4 475 427,47
B.I.2.A	+/- długoterminowa	3 379 853,00	3 379 853,00	3 379 853,00	3 379 853,00
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	796 374,80	493 149,36	361 857,55	1 095 574,47
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	8 729 548,15	9 128 692,14	8 596 748,00	10 456 727,07
B.I.3.A	+/- długoterminowe	8 244 047,80	8 244 047,80	8 244 047,80	8 244 047,80
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	485 500,35	884 644,34	352 700,20	2 212 679,27
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	37 567 784,06	40 567 784,06	42 201 788,32	36 096 957,88
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych				
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	37 567 784,06	40 567 784,06	42 201 788,32	36 096 957,88
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	34 535 861,82	37 535 861,82	37 535 861,82	34 535 861,82
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	2 996 929,81	2 996 929,81	4 630 934,07	1 526 103,63
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe				
B.II.3.E	+inne	34 992,43	34 992,43	34 992,43	34 992,43
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	33 660 615,02	32 302 744,70	28 647 835,12	40 890 196,20

Numer	Opis	Za okres 31.03.2024	Za okres 30.06.2024	Za okres 31.07.2024	Za okres
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy				
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy				
B.III.1.B	+inne				
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy				
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy				
B.III.2.B	+inne				
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 767 916,40	31 468 350,00	27 886 414,08	40 710 232,36
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	13 069 228,00	7 992 947,00	6 767 947,00	17 445 509,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	719 745,38	486 216,56	590 145,83	555 369,23
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 269 136,94	12 480 091,58	9 441 928,06	9 807 846,40
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	10 269 136,94	12 480 091,58	9 441 928,06	9 807 846,40
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy				
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe				
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 975 693,95	6 940 615,63	5 759 956,31	7 298 113,06
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	481 241,09	540 829,22	621 041,56	386 434,12
B.III.3.I	+inne	4 252 871,04	3 027 650,01	4 705 395,32	5 216 960,55
B.III.4	+Fundusze specjalne	892 698,62	834 394,70	761 421,04	179 963,84
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>122 583 801,36</b>	<b>121 956 211,43</b>	<b>121 047 036,54</b>	<b>124 637 303,78</b>
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy				
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	122 583 801,36	121 956 211,43	121 047 036,54	124 637 303,78
B.IV.2.A	+ długoterminowe	113 619 625,82	113 261 725,37	113 261 725,37	113 484 456,52
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	8 964 175,54	8 694 486,06	7 785 311,17	11 152 847,26

## GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Polińska*  
Katarzyna Polińska

.....  
imię i nazwisko osoby  
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
imię, nazwisko i podpisy kierownika jednostki,  
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,  
wszystkich członków tego organu