

1	Aktywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		30.06.2023 3	31.12.2022 4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>37 041 225,81</b>	<b>29 700 805,80</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 314,43</b>	<b>6 554,87</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 314,43	6 554,87
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>37 038 911,38</b>	<b>29 694 250,93</b>
1.	Środki trwałe	24 253 164,49	25 484 444,12
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 000,00	25 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 348 213,47	19 716 048,39
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 116 338,24	1 239 184,48
d)	środki transportu	29 223,78	49 145,46
e)	inne środki trwałe	3 734 389,00	4 455 065,79
2.	Środki trwałe w budowie	12 785 746,89	4 209 806,81
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
-	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		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 732 735,71</b>	<b>7 416 315,11</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 621 004,50</b>	<b>1 703 030,41</b>
1.	Materiały	1 621 004,50	1 703 030,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Banaczkowska



2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 449 850,21</b>	<b>4 055 027,66</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 449 850,21	4 055 027,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 369 253,73	3 977 996,13
–	do 12 miesięcy	3 369 253,73	3 977 996,13
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 238,81	2 309,57
c)	inne	78 357,67	74 721,96
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 341 071,20</b>	<b>1 310 500,27</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 341 071,20	1 310 500,27
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 341 071,20	1 310 500,27
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 318 931,20	1 288 360,27
–	inne środki pieniężne	22 140,00	22 140,00
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>320 809,80</b>	<b>347 756,77</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>Aktywa razem</b>		<b>43 773 961,52</b>	<b>37 117 120,91</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Banaczkowska*



1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		30.06.2023 3	31.12.2022 4
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>-26 124 212,73</b>	<b>-22 504 514,38</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 960 919,20	5 960 919,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-28 465 433,58	-26 025 169,16
VI. Zysk (strata) netto		-3 619 698,35	-2 440 264,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>69 898 174,25</b>	<b>59 621 635,29</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		6 946 258,00	6 946 258,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 946 258,00	6 946 258,00
- długoterminowa		5 594 382,00	5 594 382,00
- krótkoterminowa		1 351 876,00	1 351 876,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		24 495 309,66	18 607 999,47
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		24 495 309,66	18 607 999,47
a) kredyty i pożyczki		24 495 309,66	18 607 999,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		20 794 281,32	15 922 288,74
1. Wobec jednostek powiązanych		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. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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			
3. Wobec pozostałych jednostek		19 958 747,97	15 300 723,50
a) kredyty i pożyczki		4 660 320,36	4 249 323,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 614 956,93	4 333 883,18
	– do 12 miesięcy	8 614 956,93	4 333 883,18
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 504 901,42	4 368 699,60
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 893 262,59	2 121 557,71
i)	inne	285 306,67	227 259,69
4.	Fundusze specjalne	835 533,35	621 565,24
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 662 325,27</b>	<b>18 145 089,08</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 662 325,27	18 145 089,08
	– długoterminowe	15 843 185,29	16 327 237,01
	– krótkoterminowe	1 819 139,98	1 817 852,07
<b>Pasywa razem</b>		<b>43 773 961,52</b>	<b>37 117 120,91</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
*Krystyna Banaczkowska*



	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2023 - 30.06.2023	1.01.2022 - 31.12.2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>35 049 279,83</b>	<b>66 365 341,28</b>
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		35 049 279,83	66 365 341,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-26 407,00	-45 611,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		26 407,00	45 611,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>38 840 878,80</b>	<b>69 656 247,21</b>
I. Amortyzacja		1 264 964,91	2 534 446,93
II. Zużycie materiałów i energii		6 501 740,28	10 580 635,19
III. Usługi obce		10 843 519,59	18 716 439,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:		84 719,60	157 883,96
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		16 744 586,68	31 435 095,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		3 315 615,65	6 006 457,68
– emerytalne			2 667 120,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		85 732,09	225 288,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>-3 791 598,97</b>	<b>-3 290 905,93</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 574 371,94</b>	<b>4 334 295,96</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		16 450,00	
II. Dotacje		922 814,47	1 798 390,94
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne		635 107,47	2 535 905,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>84 387,23</b>	<b>1 667 080,48</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			15 125,89
III. Inne koszty operacyjne		84 387,23	1 651 954,59
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>-2 301 614,26</b>	<b>-623 690,45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>16 338,55</b>	<b>268 049,48</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
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:		16 138,55	262 349,48
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne		200,00	5 700,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>1 334 422,64</b>	<b>2 084 623,45</b>
I. Odsetki, w tym:		1 334 422,64	2 084 623,45
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>-3 619 698,35</b>	<b>-2 440 264,42</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>		<b>-3 619 698,35</b>	<b>-2 440 264,42</b>