

BILANS NA 31.08.2026 r.					
AKTYWA	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 01.09.2026 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 01.09.2026 r.
1	2	3	1	2	3
A. Aktywa trwałe	465 803 223,34	562 290 058,62	A. Kapitał (fundusz) własny	462 021 852,83	498 554 025,73
I. Wartości niematerialne i prawne	943 882,67	365 060,26	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 300,00	500 300,00
1. Kosztoryzowanych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	358 697 801,90	430 126 490,98
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- tworzony zgodnie ze statutem lub umową	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	943 882,67	365 060,26	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	31 365 712,25	31 365 712,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	31 365 712,25	31 365 712,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 258 627,61	300 768 907,74	IV. Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	249 635 411,04	249 541 893,89	- tworzony zgodnie ze statutem lub umową	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	34 707,97	31 324,13	- na udziały własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	243 206 613,85	242 289 477,80	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	29 349,60	29 349,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 053 037,87	5 120 811,12	VI. Zysk (strata) netto	71 428 689,08	36 532 172,90
d) środki transportu	1 028 019,55	1 770 502,56	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	313 031,80	329 778,28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 874 457,40	117 441 800,83
2. Środki trwałe w budowie	9 623 216,57	44 904 662,28	I. Rezerwy na zobowiązania	7 541 393,81	10 332 141,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	6 322 351,57	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	5 060 038,00	7 850 786,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 481 355,81	2 481 355,81
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	632 552,74	632 552,74
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 848 803,07	1 848 803,07
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	205 095 221,41	260 663 484,81	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	205 095 221,41	260 663 484,81	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	50 819 104,89	54 209 008,83	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
- udziały lub akcje	50 819 104,89	50 659 008,83	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	3 550 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 583 371,71	38 254 890,63
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	I. Wobec jednostek powiązanych	1 262 885,19	499 043,06
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług	1 262 885,19	499 043,06
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 262 885,19	499 043,06
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	505 491,65	492 605,81	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	474 152,00	474 152,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 339,65	18 453,81	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	4 859,63	0,00
B. Aktywa obrotowe	108 093 086,89	53 705 767,94	a) z tytułu dostaw i usług	4 859,63	0,00
I. Zapasy	4 569 117,47	8 949 737,04	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	4 859,63	0,00
1. Materiały	4 262 787,31	8 667 405,67	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	156 567,25	0,00	b) inne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	37 857 236,59	36 990 138,77
4. Towary	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	149 762,91	282 331,37	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 481 056,21	17 543 765,75	c) inne zobowiązania finansowe	14 181,16	0,00
1. Należność od jednostek powiązanych	924 643,15	510 995,69	d) z tytułu dostaw i usług	20 400 031,25	21 235 429,07
a) z tytułu dostaw i usług	924 643,15	510 995,69	- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	20 400 031,25	21 235 429,07
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	924 643,15	510 995,69	- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	682,71	0,00	g) z tytułu podatków, cel i ubezpie. społecznych	6 410 158,09	4 117 686,79
a) z tytułu dostaw i usług	682,71	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	682,71	0,00	i) inne	11 032 866,09	11 637 022,91
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	458 390,30	765 708,80
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	64 749 691,88	68 854 768,39
3. Należności od pozostałych jednostek	11 555 730,35	17 032 770,06	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	7 888 663,53	7 854 511,18	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	64 749 691,88	68 854 768,39
- o okresie spłaty do 12 miesięcy	7 888 663,53	7 854 511,18	- długoterminowe	64 749 691,88	68 854 768,39
- o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) z tyt. pod., cel., ubezpie. społ. i zdr. oraz innych św.	3 366 443,87	8 555 907,75	Aktywa Razem	573 896 310,23	615 995 826,56
c) inne	300 622,95	622 351,13	Pasywa Razem	573 896 310,23	615 995 826,56
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	89 403 335,25	24 188 373,61			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 403 335,25	24 188 373,61			
a) w jednostkach powiązanych	7 667 265,71	3 600 000,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	7 667 265,71	3 600 000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	21 631 046,37	12 343 302,53			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	19 700 232,83	10 424 324,68			
- udzielone pożyczki	1 930 813,54	1 918 977,85			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 105 023,17	8 245 071,08			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	18 938 697,53	5 657 355,83			
- inne środki pieniężne	41 166 325,64	2 587 715,25			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterm. rozliczenia międzyokr.	1 639 577,96	3 023 891,54			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje własne)	0,00	0,00			

28.10.2026 Sprawozdanie Sporządził: Bożena Szafrńska

- Witold Krawczyk - Prezes Zarządu
- Jacek Kobierzycki - Członek Zarządu
- Bożena Szafrńska - Członek Zarządu



Signed by /
Podpisano przez:
JACEK KOBIERZYCKI
Date / Data: 2026-10-29 15:57



Signed by /
Podpisano przez:
Bożena Krystyna Szafrńska
Date / Data: 2026-10-28 12:19



Signed by /
Podpisano przez:
WITOLD KRAWCZYK
Date / Data: 2026-10-30 12:10