

BILANS stan na dzień

30.09.2025

AKTYWA	30.09.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	295 032 748,73	218 454 135,26
I. Wartości niematerialne i prawne	27 641 980,32	26 827 054,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	3 107 903,76	3 283 556,40
3. Inne wartości niematerialne i prawne	496 666,20	476 937,91
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	24 037 410,36	23 066 560,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	132 843 373,67	147 745 029,10
1. Środki trwałe	126 312 502,91	142 345 701,23
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 976 903,34	100 866 011,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 176 264,49	12 678 001,54
d) środki transportu	14 861 810,47	15 181 260,69
e) inne środki trwałe	10 297 524,61	13 620 427,34
2. Środki trwałe w budowie	5 948 463,64	5 303 224,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	582 407,12	96 103,78
III. Należności długoterminowe	4 429 275,48	4 323 658,59
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	4 429 275,48	4 323 658,59
IV. Inwestycje długoterminowe	127 713 977,26	37 154 250,74
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	127 713 977,26	37 154 250,74
a) w jednostkach powiązanych	105 525 021,47	17 653 109,51
– udziały lub akcje	100 297 531,26	13 988 755,64
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	5 227 490,21	3 664 353,87
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	22 188 955,79	19 501 141,23
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	22 188 955,79	19 501 141,23
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 404 142,00	2 404 142,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 404 142,00	2 404 142,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	200 683 715,70	199 126 861,16
I. Zapasy	58 310 695,67	38 985 563,55
1. Materiały	57 323 560,39	38 676 108,65
2. Półprodukty i produkty w toku		
– w tym obiekty w zabudowie		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	987 135,28	309 454,90
II. Należności krótkoterminowe	110 792 950,03	125 577 627,75
1. Należności od jednostek powiązanych	1 248 025,56	1 261 961,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 248 025,56	1 261 961,95
– do 12 miesięcy	1 248 025,56	1 261 961,95
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	109 544 924,47	124 315 665,80
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	105 984 539,21	91 982 698,47
– do 12 miesięcy	105 984 539,21	91 982 698,47
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	3 560 385,26	32 332 967,33
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 291 876,71	27 545 072,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 596 878,98	23 850 074,72
a) w jednostkach powiązanych	1 639 302,37	1 502 305,10
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1 639 302,37	1 502 305,10
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	20 656 314,72	20 191 829,75
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	20 656 314,72	20 191 829,75
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 301 261,89	2 155 939,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 989 115,43	1 808 424,83
– inne środki pieniężne	312 146,46	347 515,04

– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	3 694 997,73	3 694 997,73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 288 193,29	7 018 597,41
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	495 716 464,43	417 580 996,42

PASYWA	30.09.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48 931 658,43	34 953 848,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 069 582,00	1 069 582,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 236 799,99	26 236 799,99
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	13 736,96	13 736,96
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	551 752,48	551 752,48
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 711 597,05
VI. Zysk (strata) netto	21 059 787,00	8 793 573,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	446 784 806,00	382 627 148,40
I. Rezerwy na zobowiązania	14 467 178,19	1 067 352,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 067 352,00	1 067 352,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	13 399 826,19	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	13 399 826,19	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	243 733 491,28	178 073 297,90
1. Wobec jednostek powiązanych	91 204 289,68	84 669 929,93
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	152 529 201,60	93 403 367,97
a) kredyty i pożyczki	101 304 203,45	34 507 499,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	51 224 998,15	58 895 868,02
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	187 879 865,85	203 376 323,57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	28 104,06	117 382,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 104,06	117 382,28

– do 12 miesięcy	28 104,06	117 382,28
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania 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	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	187 811 126,97	203 218 306,47
a) kredyty i pożyczki	50 366 072,07	48 056 419,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	16 288 118,31	16 860 474,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85 744 971,37	107 365 089,86
– do 12 miesięcy	85 744 971,37	107 365 089,86
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 741 280,21	15 507 637,75
h) z tytułu wynagrodzeń	16 091 714,76	14 560 459,78
i) inne	2 578 970,25	868 225,08
4. Fundusze specjalne	40 634,82	40 634,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	704 270,68	110 174,93
1. Ujemna wartość firmy	626 303,35	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 967,33	110 174,93
– długoterminowe	29 655,93	61 863,53
– krótkoterminowe	48 311,40	48 311,40
PASYWA RAZEM	495 716 464,43	417 580 996,42

Główna Księgowa