

## BILANS AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 01.08.2023 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>FIXED ASSETS</b>	<b>65 795 139,07</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>Intangible assets</b>	<b>66 912,07</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	R&D expenses	
2. Wartość firmy	Goodwill	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	Other intangible assets	66 912,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Advances for intangible assets	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>Tangible fixed assets</b>	<b>2 541 686,59</b>
1. Środki trwałe	Tangible fixed assets in use	2 541 686,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	land (including right to perpetual usufruct)	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	buildings, premises, civil and water engineering structures	88 577,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	technical equipment and machines	95 534,80
d) środki transportu	vehicles	2 241 321,12
e) inne środki trwałe	other tangible fixed assets	116 252,85
2. Środki trwałe w budowie	Tangible fixed assets under construction	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	Advances for tangible fixed assets under construction	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>Long-term receivables</b>	<b>84 480,36</b>
1. Od jednostek powiązanych	From subordinated and subsidiary entities	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	From other affiliated entities with equity interests	
3. Od pozostałych jednostek	From other entities	84 480,36
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>Long-term investments</b>	<b>59 219 241,06</b>
1. Nieruchomości	Real property	
2. Wartości niematerialne i prawne	Intangible assets	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	Long-term financial assets	59 219 241,06
a) w jednostkach powiązanych	in subordinated and subsidiary entities	58 732 991,06
- udziały lub akcje	- shares	58 732 991,06
- inne papiery wartościowe	- other securities	
- udzielone pożyczki	- loans granted	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	in other affiliated entities with equity interests	486 250,00
- udziały lub akcje	- shares	486 250,00
- inne papiery wartościowe	- other securities	
- udzielone pożyczki	- loans granted	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	
c) w pozostałych jednostkach	in other entities	0,00
- udziały lub akcje	- shares	
- inne papiery wartościowe	- other securities	
- udzielone pożyczki	- loans granted	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	
4. Inne inwestycje długoterminowe	Other long-term investments	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Long-term prepayments</b>	<b>3 882 818,99</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Deferred tax assets	302 199,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	Other prepayments	3 580 619,99
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>CURRENT ASSETS</b>	<b>15 045 322,63</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>Inventory</b>	<b>22 422,91</b>
1. Materiały	Materials	
2. Półprodukty i produkty w toku	Semi-finished products and work in progress	
3. Produkty gotowe	Finished products	
4. Towary	Goods	1 375,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	Advances for deliveries	21 047,91
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>Short-term receivables</b>	<b>4 566 108,13</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	Receivables from subordinated and subsidiary entities	127 468,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	trade receivables, maturing:	1 815,00
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	1 815,00
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	
b) inne	other	125 653,04
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Receivables from other affiliated entities with equity interest	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	trade receivables, maturing:	0,00
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	
b) inne	other	
3. Należności od pozostałych jednostek	Receivables from other entities	4 438 640,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	trade receivables, maturing:	4 077 787,10
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	4 077 787,10
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	receivables from tax, subsidy, customs, social security and other benefits	313 912,00
c) inne	other	46 940,99
d) dochodzone na drodze sądowej	claimed at court	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>Short-term investments</b>	<b>9 584 840,78</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	Short-term financial assets	9 584 840,78
a) w jednostkach powiązanych	in subordinated and subsidiary entities	
- udziały lub akcje	- shares	
- inne papiery wartościowe	- other securities	
- udzielone pożyczki	- loans granted	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- other short-term financial assets	
b) w pozostałych jednostkach	in other entities	0,00
- udziały lub akcje	- shares	
- inne papiery wartościowe	- other securities	
- udzielone pożyczki	- loans granted	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- other short-term financial assets	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	cash and other pecuniary assets	9 584 840,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	- cash in hand and at bank	1 184 840,78
- inne środki pieniężne	- other cash	8 400 000,00
- inne aktywa pieniężne	- other pecuniary assets	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	Other short-term investments	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Short-term prepayments</b>	<b>871 950,81</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>Called up share capital (negative value)</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>Own shares (negative value)</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>80 840 461,70</b>

## BILANS PASYWA

PASywa		Stan na 01.08.2023 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>EQUITY</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>Share capital</b>
		<b>12 488 193,81</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>Supplementary capital</b>
		<b>3 359 774,67</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	surplus sales value (issue value) over the nominal value of shares (shares) - agio
		684 492,68
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>Revaluation reserve</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-fair value revaluation
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>Other reserve capitals</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-created according to articles of associations
	- na udziały (akcje) własne	differences in foreign currency translations of subsidiaries
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>Previous years' profit (loss)</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>Net profit (loss)</b>
		<b>1 590 562,14</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>Write-off on net profit during the financial year (negative value)</b>
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES</b>
		<b>68 352 267,89</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>Provisions for liabilities</b>
		<b>2 015 436,56</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Provision for deferred income tax
		486 671,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Provision for retirement and similar benefits
		0,00
	- długoterminowa	- long-term
	- krótkoterminowa	- short-term
3.	Pozostałe rezerwy	Other provisions
		1 528 765,56
	- długoterminowe	- long-term
	- krótkoterminowe	- short-term
		1 528 765,56
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>Long-term liabilities</b>
		<b>63 020 997,27</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	To subordinated and subsidiary entities
		58 584 968,73
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	To other affiliates with equity interests
3.	Wobec pozostałych jednostek	To other entities
		4 436 028,54
	a) kredyty i pożyczki	credits and loans
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	arising from issuance of debt securities
	c) inne zobowiązania finansowe	other financial liabilities
		4 436 028,54
	d) zobowiązania wekslowe	liabilities Promissory notes
	e) inne	other
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>Short-term liabilities</b>
		<b>3 315 834,06</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	To subordinated and subsidiary entities
		397 903,12
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade liabilities, maturing:
	- do 12 miesięcy	- up to 12 months
	- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months
		397 903,12
	b) inne	other
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	To other affiliated entities with equity interests
		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade liabilities, maturing:
	- do 12 miesięcy	- up to 12 months
	- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months
		0,00
	b) inne	other
3.	Wobec pozostałych jednostek	To other entities
		2 830 380,56
	a) kredyty i pożyczki	credits and loans
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	arising from issuance of debt securities
	c) inne zobowiązania finansowe	other financial liabilities
		503 539,51
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade liabilities, maturing:
	- do 12 miesięcy	- up to 12 months
	- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months
		434 546,71
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	received advances for deliveries
	f) zobowiązania wekslowe	bill-of-exchange liabilities
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	tax, customs, insurance and other liabilities
		489 133,01
	h) z tytułu wynagrodzeń	payroll liabilities
		435 214,35
	i) inne	other
		967 946,98
4.	Fundusze specjalne	Special funds
		87 550,38
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Accruals</b>
		<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	Negative goodwill
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	Other accruals
		0,00
	- długoterminowe	- long-term
	- krótkoterminowe	- short-term
<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>		<b>80 840 461,70</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie		Za okres:
			01.01.2023 r. - 01.08.2023 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>Net revenues</b>	<b>17 932 801,64</b>
	- od jednostek powiązanych	- from related parties	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Net revenues from sales of products	17 932 801,64
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	Manufacturing cost of products for internal purposes	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Net revenues from sales of goods and materials	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>Operating expenses</b>	<b>15 957 133,27</b>
I.	Amortyzacja	Amortisation and depreciation	502 614,72
II.	Zużycie materiałów i energii	Consumption of materials and energy	302 417,66
III.	Usługi obce	External services	8 984 629,79
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	Taxes and charges, including:	86 971,26
	- podatek akcyzowy	- excise duty	
V.	Wynagrodzenia	Payroll	4 858 730,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	Social security and other benefits	826 478,15
	- emerytalne	- pension contributions	330 597,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	Other costs by type	395 291,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Value of goods and materials sold	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>Profit (loss) on sales (A-B)</b>	<b>1 975 668,37</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>Other operating revenues</b>	<b>276 653,69</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Gain on disposal of non-financial fixed assets	237 432,64
II.	Dotacje	Subsidies	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Revaluation of non-financial assets	
IV.	Inne przychody operacyjne	Other operating revenues	39 221,05
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>Other operating expenses</b>	<b>255 439,57</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Loss on disposal of non-financial fixed assets	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Revaluation of non-financial assets	
III.	Inne koszty operacyjne	Other operating expenses	255 439,57
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>Profit (loss) on operating activities (C+D-E)</b>	<b>1 996 882,49</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>Financial revenues</b>	<b>289 038,71</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	Dividend and profit sharing, including:	106 250,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	related parties	106 250,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- in which the entity has an equity interest	106 250,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	others	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- in which the entity has an equity interest	
II.	Odsetki, w tym:	Interest, including:	182 788,71
	- od jednostek powiązanych	related parties	89 786,63
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	Gain on disposal of investments	
	- w jednostkach powiązanych	related parties	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	Revaluation of investments	
V.	Inne	Other	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>Financial expenses</b>	<b>122 590,06</b>
I.	Odsetki, w tym:	Interest, including:	122 482,59
	- dla jednostek powiązanych	related parties	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	Loss on disposal of investments	
	- w jednostkach powiązanych	related parties	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	Revaluation of investments	
IV.	Inne	Other	107,47
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>Gross profit (loss) (F+G+H)</b>	<b>2 163 331,14</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>Income tax</b>	<b>572 769,00</b>
I.	Podatek bieżący	current tax	572 769,00
II.	Podatek odroczony	deferred tax	
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>Net profit (loss) (I-J-K)</b>	<b>1 590 562,14</b>