

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2026

jednostka obliczeniowa: zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 30-06-2026	rok poprzedni 31-12-2025			rok bieżący 30-06-2026	rok poprzedni 31-12-2025
A	Aktywa trwałe	324 326 458,41	327 909 132,79	A	Kapitał (fundusz) własny	190 535 108,84	190 535 111,75
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	244 541 000,00	243 741 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 839,77	1 839,77
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	324 326 458,41	327 909 132,79				
1	Środki trwałe	323 428 734,93	326 937 827,03				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 208 630,70	13 208 630,70				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 073 633,73	311 863 721,78	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	382 272,79	135 999,09		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	462 149,32	498 542,26	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	12 500 000,00	31 566 000,00
e)	inne środki trwałe	1 302 048,39	1 230 933,20		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	12 500 000,00	31 566 000,00
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
g)							
h)							
2	Środki trwałe w budowie	897 723,48	971 305,76				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-53 207 728,02	-64 364 178,63
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek		0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości	0,00	0,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-13 300 002,91	-20 409 549,39
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 383 397,67	159 114 525,18
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 212 151,75	3 212 151,75
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 212 151,75	3 212 151,75
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	2 077 280,95	2 077 280,95
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	1 134 870,80	1 134 870,80
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	100 880 414,10	106 383 211,28
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	100 880 414,10	106 383 211,28
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100 500 166,80	105 600 160,80
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	314 300,48
B	Aktywa obrotowe	18 592 048,10	21 740 504,14	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	83 813,15	25 248,42	e)	inne	380 247,30	468 750,00
1	Materiały	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 393 356,70	21 621 687,03
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	83 813,15	25 248,42	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	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
II	Należności krótkoterminowe	12 760 977,86	17 438 665,97		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 252 213,08	21 451 458,41
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 532 434,18	10 532 434,18
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	125 365,68
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 123 057,22	2 364 418,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 123 057,22	2 364 418,91
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	12 760 977,86	17 438 665,97	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 327 917,65	670 093,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 255 026,04	13 341 754,38	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	139 107,21
	– do 12 miesięcy	11 255 026,04	13 341 754,38	i)	inne	4 268 804,03	7 620 038,50
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	141 143,62	170 228,62
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 068 664,75	3 996 895,24	IV	Rozliczenia międzyokresowe	27 897 475,12	27 897 475,12
c)	inne	437 287,07	100 016,35	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	27 897 475,12	27 897 475,12
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 368 400,14	3 819 967,30		– długoterminowe	27 022 753,19	27 022 753,19
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 368 400,14	3 819 967,30		– krótkoterminowe	874 721,93	874 721,93
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 368 400,14	3 819 967,30				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 368 400,14	3 819 967,30				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	378 856,95	456 622,45				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne		0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	342 918 506,51	349 649 636,93		PASYWA razem (suma poz. A i B)	342 918 506,51	349 649 636,93

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 30-06-2026	rok poprzedni 31-12-2025
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 126 647,99	34 212 181,42
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 957 802,79	33 941 530,84
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	168 845,20	270 650,58
B	Koszty działalności operacyjnej	28 617 980,70	44 100 254,25
	– w tym:		
I	Amortyzacja	4 702 269,11	8 793 609,04
II	Zużycie materiałów i energii	4 830 187,15	8 022 144,35
	– w tym:		
III	Usługi obce	3 631 816,04	5 116 918,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 599 379,57	5 350 577,70
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	6 853 309,34	13 115 071,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 297 848,80	2 743 439,94
	– emerytalne	0,00	1 174 922,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 623 382,98	837 381,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów	79 787,71	121 112,04
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-9 491 332,71	-9 888 072,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	86 371,93	971 197,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	849 606,54
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	86 371,93	121 590,95
E	Pozostałe koszty operacyjne	65 291,30	2 112 644,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 042,68	792 447,66
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 312 207,77
III	Inne koszty operacyjne	56 248,62	7 988,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-9 470 252,08	-11 029 519,57
G	Przychody finansowe	2 176,90	14 861,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	474,94	4 697,97
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	1 701,96	10 163,88
H	Koszty finansowe	3 831 927,73	9 394 891,67
I	Odsetki, w tym:	3 539 576,20	9 376 726,74
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	292 351,53	18 164,93
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-13 300 002,91	-20 409 549,39
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-13 300 002,91	-20 409 549,39
	– w tym:		