

Aktywa	31.03.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	706 917 254,89	694 848 378,17
I Wartości niematerialne i prawne	63 132,69	96 446,71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	63 132,69	96 446,71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	453 004,07	494 384,61
1. Środki trwałe	405 224,02	446 604,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	53 015,65	57 795,22
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	352 208,37	388 809,34
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	47 780,05	47 780,05
III Należności długoterminowe	111 190,00	111 190,00
1. Od jednostek powiązanych	111 190,00	111 190,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	694 736 471,59	682 592 900,31
1. Nieruchomości	690 883 973,49	681 015 082,50
- w tym: nieruchomości w budowie	60 291 270,78	71 698 445,38
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 852 498,10	1 577 817,81
a) w jednostkach powiązanych	3 852 498,10	1 577 817,81
- udziały lub akcje	5 900,00	5 900,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 846 598,10	1 571 917,81
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 553 456,54	11 553 456,54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 553 456,54	11 553 456,54
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 092 112,14	11 601 399,82
I Zapasy	857 901,41	296 152,95
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	857 901,41	296 152,95
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	6 061 622,18	8 140 558,61

1. Należności od jednostek powiązanych	1 040 413,81	1 440 383,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	390 290,81	768 668,99
- do 12 miesięcy	390 290,81	768 668,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	650 123,00	671 714,30
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 021 208,37	6 700 175,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 399 925,83	480 713,57
- do 12 miesięcy	1 399 925,83	480 713,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 544 254,61	5 830 640,59
c) inne	77 027,93	388 821,16
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1 107 522,12	2 688 574,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 107 522,12	2 688 574,51
a) w jednostkach powiązanych	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
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	1 107 522,12	2 688 574,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 107 522,12	2 688 574,51
- 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	2 065 066,43	476 113,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	717 009 367,03	706 449 777,99

Pasywa	31.03.2024	31.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	191 070 550,23	204 536 646,15
I Kapitał (fundusz) podstawowy	81 989 000,00	81 989 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	781 819,22	781 819,22
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	121 765 826,93	102 093 427,36
VI Zysk (strata) netto	-13 466 095,92	19 672 399,57
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 938 816,80	501 913 131,84
I Rezerwy na zobowiązania	33 845 495,86	33 845 495,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 780 675,86	33 780 675,86
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	64 820,00	64 820,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	64 820,00	64 820,00
II Zobowiązania długoterminowe	196 029 237,42	213 258 261,29
1. Wobec jednostek powiązanych	146 912 088,49	162 683 511,62
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	49 117 148,93	50 574 749,67
a) kredyty i pożyczki	43 201 425,57	43 563 620,50
- w tym, subwencja PFR	0,00	0,00
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	5 818 514,45	6 913 920,26
e) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
f) inne	97 208,91	97 208,91
III Zobowiązania krótkoterminowe	167 455 958,17	134 120 090,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	87 120 863,35	64 518 860,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 923 865,09	25 650 217,78
- do 12 miesięcy	33 923 865,09	25 650 217,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	53 196 998,26	38 868 642,74
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	80 335 094,82	69 601 229,75
a) kredyty i pożyczki	25 789 208,04	25 789 208,04
- w tym, subwencja PFR	0,00	0,00
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	3 142 644,13	3 138 619,27
e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 717 704,50	5 179 124,89
- do 12 miesięcy	6 717 704,50	5 179 124,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
f) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00

g) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 469 420,08	1 868 611,55
i) z tytułu wynagrodzeń	91 302,79	64 650,22
j) inne	40 124 815,28	33 561 015,78
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	128 608 125,35	120 689 284,42
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	128 608 125,35	120 689 284,42
- długoterminowe	64 304 062,68	60 344 642,21
- krótkoterminowe	64 304 062,67	60 344 642,21
Pasywa razem	717 009 367,03	706 449 777,99

Rachunek zysków i strat porównawczy	01.01.-31.03.2024	01.01.-31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 196 992,83	119 946 288,86
- od jednostek powiązanych	1 210 500,78	5 902 800,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 563 732,22	90 670 032,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 633 260,61	29 276 256,60
B. Koszty działalności operacyjnej	16 254 632,60	100 436 003,79
I. Amortyzacja	74 694,56	285 229,90
II. Zużycie materiałów i energii	2 411 427,76	7 146 513,69
III. Usługi obce	8 706 230,67	47 496 770,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	755 702,23	3 758 248,13
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 271 801,91	9 293 120,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	279 481,60	1 104 593,81
- emerytalne	114 038,27	424 668,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	268 710,29	879 601,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 486 583,58	30 471 925,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-7 057 639,77	19 510 285,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	284 340,71	45 958 780,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	44 038 622,74
IV. Inne przychody operacyjne	284 340,71	1 920 157,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 689,89	1 062 484,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	954 115,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	7 689,89	108 369,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 780 988,95	64 406 581,57
G. Przychody finansowe	71 510,60	1 835 215,03
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:	39 680,29	145 878,48
- od jednostek powiązanych	39 680,29	145 878,48
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	31 830,31	1 689 336,55
H. Koszty finansowe	6 756 617,57	36 423 060,42
I. Odsetki, w tym:	6 454 488,27	34 539 558,65
- dla jednostek powiązanych	3 961 061,89	24 410 459,41
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	302 129,30	1 883 501,77
I. Zysk (strata) brutto	-13 466 095,92	29 818 736,18

J. Podatek dochodowy	0,00	10 146 336,61
Część bieżąca	0,00	803 290,00
Część odroczone	0,00	9 343 046,61
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-13 466 095,92	19 672 399,57

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.01.-31.03.2024	01.01.-31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-13 466 095,92	19 672 399,57
II. Korekty razem	33 272 012,06	47 660 965,85
1. Amortyzacja	74 694,56	285 229,90
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 346 753,76	34 234 945,71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-43 084 507,74
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-561 748,46	13 076,96
7. Zmiana stanu należności	2 078 936,43	-2 759 620,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19 003 487,52	31 009 224,81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 329 888,25	27 563 836,38
10. Inne korekty	0,00	398 780,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 805 916,14	67 333 365,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	2 185 878,48
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 185 878,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	2 185 878,48
- zbycie aktywów finansowych	0,00	2 185 878,48
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	11 198 277,03	52 494 521,25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	139 486,26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	8 963 277,03	47 443 674,67
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 235 000,00	2 140 000,00
a) w jednostkach powiązanych	2 235 000,00	2 140 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	2 235 000,00	2 140 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	2 771 360,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 198 277,03	-50 308 642,77
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowych		
I. Wpływy	0,00	28 991 341,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00

2. Kredyty i pożyczki	0,00	28 991 341,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	10 188 691,50	46 316 172,80
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 903 242,75	11 693 426,10
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 996 994,91	8 315 448,03
8. Odsetki	5 288 453,84	25 817 628,67
9. Inne wydatki finansowe	0,00	489 670,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 188 691,50	-17 324 831,80
D. Przepływy pieniężne netto razem	-1 581 052,39	-300 109,15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 581 052,39	-300 109,15
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 688 574,51	2 988 683,66
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	1 107 522,12	2 688 574,51
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00