

Aktywa	30.09.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	227 807 701,46	181 908 481,28
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	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	8 275 312,38	10 426 337,76
1. Środki trwałe	8 275 312,38	10 426 337,76
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	0,00	0,00
d) środki transportu	8 275 312,38	10 426 337,76
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	7 000,00
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	0,00	7 000,00
IV Inwestycje długoterminowe	219 519 084,88	171 475 143,52
1. Nieruchomości	0,00	0,00
- w tym: nieruchomości w budowie	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	219 519 084,88	171 475 143,52
a) w jednostkach powiązanych	192 108 573,99	160 085 984,24
- udziały lub akcje	139 190 972,64	141 094 461,65
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	52 917 601,35	18 991 522,59
- 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	27 410 510,89	11 389 159,28
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27 410 510,89	11 389 159,28
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 304,20	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 304,20	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 485 297,22	574 920,64
I Zapasy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	9 941,25	59 167,19

1. Należności od jednostek powiązanych	5 069,37	22 919,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69,37	14 919,34
- do 12 miesięcy	69,37	14 919,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	5 000,00	8 000,00
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	4 871,88	36 247,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 323,22	6 610,46
- do 12 miesięcy	1 323,22	6 610,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	18 441,99
c) inne	3 548,66	11 195,40
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	18 373 573,05	321 003,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 373 573,05	321 003,75
a) w jednostkach powiązanych	12 773 254,36	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	12 773 254,36	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	5 586 079,90	250 281,91
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5 586 079,90	250 281,91
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 238,79	70 721,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 238,79	70 721,84
- 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	101 782,92	194 749,70
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	246 292 998,68	182 483 401,92

Pasywa	30.09.2024	31.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	53 889 776,82	41 507 012,21
I Kapitał (fundusz) podstawowy	20 455 000,00	1 005 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	62 640 442,21	62 640 442,21
- 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	-22 138 430,00	-21 240 330,20
VI Zysk (strata) netto	-7 067 235,39	-898 099,80
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 403 221,86	140 976 389,71
I Rezerwy na zobowiązania	91 800,00	91 800,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	91 800,00	91 800,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	91 800,00	91 800,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	154 396 456,85	135 615 740,07
1. Wobec jednostek powiązanych	125 027 684,67	98 606 321,54
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	29 368 772,18	37 009 418,53
a) kredyty i pożyczki	26 430 134,70	32 309 613,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 938 637,48	4 699 805,10
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	22 860 219,43	5 268 849,64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 093 352,47	134 840,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	647 637,90	11 877,65
- do 12 miesięcy	647 637,90	11 877,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	5 445 714,57	122 963,33
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	16 766 866,96	5 134 008,66
a) kredyty i pożyczki	13 315 426,51	2 412 817,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 217 682,22	2 128 283,51
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	369 563,05	81 525,65
- do 12 miesięcy	369 563,05	81 525,65
- 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	744 096,29	339 008,70

h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	120 098,89	172 373,02
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	15 054 745,58	0,00
1. Ujemna wartość firmy	15 048 040,04	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 705,54	0,00
- długoterminowe	2 484,74	0,00
- krótkoterminowe	4 220,80	0,00
Pasywa razem	246 292 998,68	182 483 401,92

Rachunek zysków i strat porównawczy	01.01-30.09.2024	01.01-31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 386 926,80	4 588 102,40
- od jednostek powiązanych	3 384 000,00	4 584 200,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 386 926,80	4 588 102,40
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 832 756,75	7 916 220,37
I. Amortyzacja	2 151 025,38	3 045 232,99
II. Zużycie materiałów i energii	340 472,91	438 625,80
III. Usługi obce	2 137 787,94	2 833 074,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	107 054,49	148 179,02
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	619 495,67	685 749,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	153 019,14	207 073,15
- emerytalne	60 275,52	64 740,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	323 901,22	558 286,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 445 829,95	-3 328 117,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 300,76	1 558 698,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 521 951,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 300,76	36 747,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,76	133 327,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4,76	133 327,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 442 533,95	-1 902 746,40
G. Przychody finansowe	7 874 307,86	14 617 600,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 950 000,00	11 175 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 950 000,00	11 175 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 950 000,00	11 175 000,00
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:	5 801 554,09	3 420 661,73
- od jednostek powiązanych	2 666 444,37	2 262 066,08
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	122 753,77	21 938,60
H. Koszty finansowe	12 499 009,30	13 612 953,73
I. Odsetki, w tym:	12 366 072,48	13 571 650,89
- dla jednostek powiązanych	7 879 730,51	8 369 235,78
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	132 936,82	41 302,84
I. Zysk (strata) brutto	-7 067 235,39	-898 099,80
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
Część bieżąca	0,00	0,00

Część odroczone	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-7 067 235,39	-898 099,80