

Aktywa	30.09.2024	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	725 578 676,15	694 848 378,17
I Wartości niematerialne i prawne	34 954,65	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	34 954,65	96 446,71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	420 147,42	494 384,61
1. Środki trwałe	372 367,37	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	44 466,85	57 795,22
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	327 900,52	388 809,34
2. Środki trwałe w budowie	47 780,05	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	47 780,05
III Należności długoterminowe	129 820,00	111 190,00
1. Od jednostek powiązanych	129 820,00	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	713 440 297,54	682 592 900,31
1. Nieruchomości	709 058 785,20	681 015 082,50
- w tym: nieruchomości w budowie	59 082 763,18	71 698 445,38
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 381 512,34	1 577 817,81
a) w jednostkach powiązanych	4 381 512,34	1 577 817,81
- udziały lub akcje	5 900,00	5 900,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 375 612,34	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	13 746 449,76	11 601 399,82
I Zapasy	370 073,26	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	370 073,26	296 152,95
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	9 159 335,89	8 140 558,61

1. Należności od jednostek powiązanych	2 434 418,07	1 440 383,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 698 487,80	768 668,99
- do 12 miesięcy	1 698 487,80	768 668,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	735 930,27	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	6 724 917,82	6 700 175,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 838 594,25	480 713,57
- do 12 miesięcy	3 838 594,25	480 713,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 401 887,99	5 830 640,59
c) inne	484 435,58	388 821,16
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	2 461 879,32	2 688 574,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 461 879,32	2 688 574,51
a) w jednostkach powiązanych	1 611 084,94	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 611 084,94	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	850 794,38	2 688 574,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	850 794,38	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	1 755 161,29	476 113,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	739 325 125,91	706 449 777,99

Pasywa	30.09.2024	31.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	215 630 233,76	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	122 569 116,93	102 093 427,36
VI Zysk (strata) netto	10 290 297,61	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	523 694 892,15	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	173 064 732,34	213 258 261,29
1. Wobec jednostek powiązanych	103 347 627,46	162 683 511,62
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	69 717 104,88	50 574 749,67
a) kredyty i pożyczki	63 545 695,89	43 563 620,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6 129 635,99	6 913 920,26
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	41 773,00	97 208,91
III Zobowiązania krótkoterminowe	210 070 588,18	134 120 090,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	117 524 292,49	64 518 860,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 406 451,54	25 650 217,78
- do 12 miesięcy	39 406 451,54	25 650 217,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	78 117 840,95	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	92 546 295,69	69 601 229,75
a) kredyty i pożyczki	33 727 634,30	25 789 208,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 715 427,73	3 138 619,27
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 243 419,30	5 179 124,89
- do 12 miesięcy	14 243 419,30	5 179 124,89
- 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	3 857 679,81	1 868 611,55

h) z tytułu wynagrodzeń	624 619,55	64 650,22
i) inne	36 377 515,00	33 561 015,78
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	106 714 075,77	120 689 284,42
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	106 714 075,77	120 689 284,42
- długoterminowe	53 357 037,89	60 344 642,21
- krótkoterminowe	53 357 037,88	60 344 642,21
Pasywa razem	739 325 125,91	706 449 777,99

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:	126 141 230,56	119 946 288,86
- od jednostek powiązanych	4 793 261,09	5 902 800,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 132 840,89	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	28 008 389,67	29 276 256,60
B. Koszty działalności operacyjnej	93 999 943,25	100 436 003,79
I. Amortyzacja	208 671,46	285 229,90
II. Zużycie materiałów i energii	10 770 993,35	7 146 513,69
III. Usługi obce	42 008 923,08	47 496 770,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 297 437,25	3 758 248,13
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 994 019,11	9 293 120,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 112 419,07	1 104 593,81
- emerytalne	481 833,52	424 668,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	878 841,28	879 601,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 728 638,65	30 471 925,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	32 141 287,31	19 510 285,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	539 036,22	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	539 036,22	1 920 157,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	67 176,38	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	67 176,38	108 369,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	32 613 147,15	64 406 581,57
G. Przychody finansowe	722 043,22	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:	339 779,47	145 878,48
- od jednostek powiązanych	339 779,47	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	382 263,75	1 689 336,55
H. Koszty finansowe	22 355 029,76	36 423 060,42
I. Odsetki, w tym:	21 208 944,89	34 539 558,65
- dla jednostek powiązanych	11 863 188,24	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	1 146 084,87	1 883 501,77
I. Zysk (strata) brutto	10 980 160,61	29 818 736,18

J. Podatek dochodowy	689 863,00	10 146 336,61
Część bieżąca	689 863,00	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	10 290 297,61	19 672 399,57

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.01-30.09.2024	01.01-31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	10 290 297,61	19 672 399,57
II. Korekty razem	33 333 946,06	47 660 965,85
1. Amortyzacja	208 671,46	285 229,90
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 599 648,12	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	-73 920,31	13 076,96
7. Zmiana stanu należności	-1 037 407,28	-2 759 620,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	28 087 920,26	31 009 224,81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15 254 256,19	27 563 836,38
10. Inne korekty	803 290,00	398 780,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	43 624 243,67	67 333 365,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	115 000,00	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:	115 000,00	2 185 878,48
a) w jednostkach powiązanych	115 000,00	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	115 000,00	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	29 096 748,04	52 494 521,25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	72 942,21	139 486,26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	24 833 805,83	47 443 674,67
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4 190 000,00	2 140 000,00
a) w jednostkach powiązanych	4 190 000,00	2 140 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	4 190 000,00	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	-28 981 748,04	-50 308 642,77
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowych		
I. Wpływy	49 618 767,76	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	49 618 767,76	28 991 341,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	66 099 043,52	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	40 811 873,84	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	5 921 461,78	8 315 448,03
8. Odsetki	19 365 707,90	25 817 628,67
9. Inne wydatki finansowe	0,00	489 670,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-16 480 275,76	-17 324 831,80
D. Przepływy pieniężne netto razem	-1 837 780,13	-300 109,15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 837 780,13	-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:	850 794,38	2 688 574,51
- o ograniczonej możliwości dysponowania	741,98	0,00