

Aktywa	31.03.2025	31.12.2024
A. Aktywa trwałe	232 964 018,30	226 612 589,03
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	6 764 612,19	7 477 512,62
1. Środki trwałe	6 764 612,19	7 477 512,62
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	6 764 612,19	7 477 512,62
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	0,00
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	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	226 187 030,11	219 122 236,31
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	226 187 030,11	219 122 236,31
a) w jednostkach powiązanych	220 051 610,54	210 923 025,71
- udziały lub akcje	133 755 172,64	133 735 172,64
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	86 296 437,90	77 187 853,07
- 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	6 135 419,57	8 199 210,60
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	6 135 419,57	8 199 210,60
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 376,00	12 840,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 376,00	12 840,10
B. Aktywa obrotowe	25 289 822,86	23 765 739,35
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	14 577,37	16 373,33

1. Należności od jednostek powiązanych	11 006,00	10 305,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6,00	2 305,85
- do 12 miesięcy	6,00	2 305,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	11 000,00	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	3 571,37	6 067,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38,77	520,61
- do 12 miesięcy	38,77	520,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	3 532,60	5 546,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	25 085 696,51	23 528 015,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 085 696,51	23 528 015,77
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	25 049 366,06	22 584 480,23
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	25 049 366,06	22 584 480,23
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 330,45	943 535,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 330,45	943 535,54
- 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	189 548,98	221 350,25
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	258 253 841,16	250 378 328,38

Pasywa	31.03.2025	31.12.2024
A. Kapitał (fundusz) własny	52 344 355,05	54 496 923,33
I Kapitał (fundusz) podstawowy	20 455 000,00	20 455 000,00
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	-28 598 518,88	-22 138 430,00
VI Zysk (strata) netto	-2 152 568,28	-6 460 088,88
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 909 486,11	195 881 405,05
I Rezerwy na zobowiązania	12 200,00	12 200,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 200,00	12 200,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	12 200,00	12 200,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	184 012 231,54	173 502 020,98
1. Wobec jednostek powiązanych	131 879 090,65	131 188 738,37
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	52 133 140,89	42 313 282,61
a) kredyty i pożyczki	50 065 303,26	39 943 815,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 067 837,63	2 369 467,37
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	6 788 682,81	7 076 053,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	328 902,94	163 492,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	326 152,93	163 492,06
- do 12 miesięcy	326 152,93	163 492,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 750,01	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
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 459 779,87	6 912 560,98
a) kredyty i pożyczki	3 402 237,69	3 262 767,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 088 888,29	2 248 003,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	349 238,97	79 046,95
- do 12 miesięcy	349 238,97	79 046,95
- 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	382 671,12	1 071 071,47

h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 339,87
i) inne	236 743,80	250 331,55
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	15 096 371,76	15 291 131,03
1. Ujemna wartość firmy	15 048 040,04	15 048 040,04
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	48 331,72	243 090,99
- długoterminowe	0,00	2 429,54
- krótkoterminowe	48 331,72	240 661,45
Pasywa razem	258 253 841,16	250 378 328,38

Rachunek zysków i strat porównawczy	01.01.-31.03.2025	01.01.-31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 128 975,60	4 515 902,40
- od jednostek powiązanych	1 128 000,00	4 512 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 128 975,60	4 515 902,40
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	1 738 848,36	7 660 358,32
I. Amortyzacja	712 900,43	2 866 664,50
II. Zużycie materiałów i energii	63 251,95	388 056,52
III. Usługi obce	573 764,28	2 924 132,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	618,08	107 142,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	225 501,00	826 510,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	59 498,60	120 761,75
- emerytalne	22 008,83	80 306,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 314,02	427 090,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-609 872,76	-3 144 455,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,34	3 301,16
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	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,34	3 301,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	7,30	13 971,20
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	7,30	13 971,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-609 879,72	-3 155 125,96
G. Przychody finansowe	3 012 436,26	13 486 557,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	140 000,00	2 700 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	140 000,00	2 700 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	140 000,00	2 700 000,00
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:	2 866 744,02	8 313 262,90
- od jednostek powiązanych	1 816 984,83	4 056 120,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 344 200,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	2 344 200,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	5 692,24	129 094,88
H. Koszty finansowe	4 555 124,82	16 791 520,70
I. Odsetki, w tym:	4 529 929,21	16 646 225,81
- dla jednostek powiązanych	2 638 271,54	10 606 729,85
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	25 195,61	145 294,89
I. Zysk (strata) brutto	-2 152 568,28	-6 460 088,88
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	-2 152 568,28	-6 460 088,88