

BILANS - AKTYWA	30.06.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	726 624 496,65	723 321 389,28
I. Wartości niematerialne i prawne	27 500,00	27 500,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 500,00	27 500,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	359 135,88	334 551,83
1. Środki trwałe	311 355,83	334 551,83
c) urządzenia techniczne i maszyny	33 272,97	40 269,12
e) inne środki trwałe	278 082,86	294 282,71
2. Środki trwałe w budowie	47 780,05	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	129 820,00	129 820,00
1. Od jednostek powiązanych	129 820,00	129 820,00
IV. Inwestycje długoterminowe	714 394 925,30	711 116 401,98
1. Nieruchomości, w tym:	709 851 696,11	706 656 743,83
- nieruchomości w budowie	31 638 041,07	30 520 411,60
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 543 229,19	4 459 658,15
a) w jednostkach powiązanych	4 543 229,19	4 459 658,15
- udziały lub akcje	5 900,00	5 900,00
- udzielone pożyczki	4 537 329,19	4 453 758,15
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 713 115,47	11 713 115,47
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 713 115,47	11 713 115,47
B. AKTYWA OBROTOWE	18 853 290,88	9 778 396,67
I. Zapasy	624 417,74	460 533,39
4. Towary	624 417,74	460 533,39
II. Należności krótkoterminowe	10 667 626,25	4 542 081,09
1. Należności od jednostek powiązanych	6 840 105,42	2 201 183,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 668 630,82	967 190,00
- do 12 miesięcy	2 668 630,82	967 190,00
b) inne	4 171 474,60	1 233 993,08
3. Należności od pozostałych jednostek	3 827 520,83	2 340 898,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 428 042,29	1 612 806,93
- do 12 miesięcy	1 428 042,29	1 612 806,93
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 931 322,27	481 984,87
c) inne	468 156,27	246 106,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 908 701,06	3 437 264,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 908 701,06	3 437 264,61
a) w jednostkach powiązanych	1 537 398,63	1 635 408,23
- udzielone pożyczki	1 537 398,63	1 635 408,23
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 371 302,43	1 801 856,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 371 302,43	1 801 856,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 652 545,83	1 338 517,58
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	745 477 787,53	733 099 785,95

BILANS - PASYWA	30.06.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	194 910 013,45	209 634 832,21
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	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	126 864 012,99	122 569 116,93
VI. Zysk (strata) netto	-14 724 818,76	4 294 896,06
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	550 567 774,08	523 464 953,74
I. Rezerwy na zobowiązania	32 081 208,70	32 081 208,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 029 388,70	32 029 388,70
3. Pozostałe rezerwy	51 820,00	51 820,00
- krótkoterminowe	51 820,00	51 820,00
II. Zobowiązania długoterminowe	201 570 138,90	182 462 874,42
1. Wobec jednostek powiązanych	143 884 798,19	117 636 421,45
3. Wobec pozostałych jednostek	57 685 340,71	64 826 452,97
a) kredyty i pożyczki	54 788 011,75	58 264 253,06
c) inne zobowiązania finansowe	2 855 555,96	6 520 426,91
e) inne	41 773,00	41 773,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	191 688 448,86	190 247 518,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	106 592 455,14	115 250 410,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	43 864 350,45	36 896 981,69
- do 12 miesięcy	43 864 350,45	36 896 981,69
b) inne	62 728 104,69	78 353 428,83
3. Wobec pozostałych jednostek	85 095 993,72	74 997 107,67
a) kredyty i pożyczki, w tym:	21 113 851,10	18 940 508,44
- subwencja PFR	0,00	558 322,28
c) inne zobowiązania finansowe	5 002 854,27	4 235 209,47
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 590 627,60	10 745 903,33
- do 12 miesięcy	15 590 627,60	10 745 903,33
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 164 879,33	3 115 955,12
h) z tytułu wynagrodzeń	430 602,54	61 554,15
i) inne	37 793 178,88	37 897 977,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	125 227 977,62	118 673 352,43
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	125 227 977,62	118 673 352,43
- długoterminowe	66 601 153,85	66 601 153,85
- krótkoterminowe	58 626 823,77	52 072 198,58
PASYWA RAZEM	745 477 787,53	733 099 785,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 31.12.2024
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	47 030 768,71	138 554 438,35
- od jednostek powiązanych	2 597 488,18	6 102 641,95
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	35 374 065,89	107 222 019,49
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 656 702,82	31 332 418,86
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	47 823 628,47	115 387 303,93
I. Amortyzacja	61 258,60	253 941,65
II. Zużycie materiałów i energii	5 745 575,65	14 803 415,27
III. Usługi obce	21 683 581,24	52 679 464,91
IV. Podatki i opłaty	2 237 671,55	4 448 561,46
V. Wynagrodzenia	4 462 994,21	10 919 641,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	530 192,53	1 338 694,43
- emerytalne	223 818,12	429 183,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	670 311,27	1 217 380,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	12 432 043,42	29 726 203,86
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-792 859,76	23 167 134,42
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 853 828,86	8 159 877,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	994 984,50	200,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	4 466 860,26
IV. Inne przychody operacyjne	1 858 844,36	3 692 817,06
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	92 323,25	236 864,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	92 323,25	236 864,06
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 968 645,85	31 090 147,68
G. PRZYCHODY FINANSOWE	416 363,08	1 352 423,15
II. Odsetki	300 561,44	497 248,57
- od jednostek powiązanych	300 561,44	497 248,57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
V. Inne	115 801,64	855 174,58
H. KOSZTY FINANSOWE	17 109 827,69	30 058 620,86
I. Odsetki, w tym:	16 325 618,56	28 689 404,72
- dla jednostek powiązanych	10 773 298,40	15 905 014,34
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	784 209,13	1 369 216,14
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-14 724 818,76	2 383 949,97
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY	0,00	-1 910 946,09
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	-14 724 818,76	4 294 896,06

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku	Za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
A. PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(14 724 818,76)	4 294 896,06
II. Korekty razem	28 912 760,58	54 204 504,76
1. Amortyzacja	61 258,60	253 941,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(487 500,00)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 727 778,74	32 695 472,62
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(994 984,50)	(200,00)
5. Zmiana stanu rezerw	-	(1 751 287,16)
6. Zmiana stanu zapasów	(163 884,35)	(164 380,44)
7. Zmiana stanu należności	(6 125 545,16)	3 579 847,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 159 540,31	22 326 315,32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 248 596,94	(3 050 994,75)
10. Inne korekty	0,00	803 290,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14 187 941,82	58 499 400,82
B. PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	315 000,00	170 200,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	200,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	315 000,00	170 000,00
a) w jednostkach powiązanych	315 000,00	170 000,00
II. Wydatki	3 280 794,93	22 055 325,67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 062,60	72 942,21
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 242 732,33	17 792 383,46
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	4 190 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	4 190 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 965 794,93)	(21 885 125,67)
C. PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	23 538 439,85	66 628 767,76
2. Kredyty i pożyczki	23 538 439,85	66 628 767,76
II. Wydatki	33 191 140,69	104 129 761,04
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17 647 992,99	64 011 100,40
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 794 902,27	10 081 806,34
8. Odsetki	11 748 245,43	30 036 854,30
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(9 652 700,84)	(37 500 993,28)
D. PRZEPIYBY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	1 569 446,05	(886 718,13)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 569 446,05	(886 718,13)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 801 856,38	2 688 574,51
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	3 371 302,43	1 801 856,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-