

Wyszczególnienie	Specification	Rok bieżący
		2022-07-01
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>NON-CURRENT ASSETS</b>	<b>39 177 879,83</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>Intangible assets</b>	<b>6 339,85</b>
1. Inne wartości niematerialne i prawne	Development expenses	6 339,85
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych	Goodwill	-
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Other intangible assets	-
4. Wartość firmy	Prepayments for intangible assets	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>Property, plant and equipment</b>	<b>37 145 284,83</b>
1. Środki trwałe	Tangible fixed assets	19 379 960,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	land (including perpetual usufruct)	2 336 288,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	buildings, premises and structures	6 673 926,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	plant and machinery	433 767,27
d) środki transportu	vehicles	53 505,00
e) inne środki trwałe	other tangible fixed assets	9 882 473,03
2. Środki trwałe w budowie	Assets under construction	17 581 821,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	Prepayments for assets under construction	183 503,06
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>Long-term receivables</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	From affiliates	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-
3. Od pozostałych jednostek	From other entities	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>Long-term investments</b>	<b>-</b>
1. Nieruchomości	Property	-
2. Wartości niematerialne i prawne	Intangible assets	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	Long-term financial assets	-
a) w jednostkach powiązanych	in affiliates	-
- udziały lub akcje	- shares	-
- inne papiery wartościowe	- other securities	-
- udzielone pożyczki	- loans granted	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	-
b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-
udziały i akcje	- shares	-
inne papiery wartościowe	- other securities	-
udzielone pożyczki	- loans granted	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	-
c) w pozostałych jednostkach	in other affiliates	-
- udziały lub akcje	- shares	-
- inne papiery wartościowe	- other securities	-
- udzielone pożyczki	- loans granted	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- other long-term financial assets	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	Other long-term investments	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>2 026 255,15</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Deferred tax assets	2 026 255,15
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	Other prepayments and deferred costs	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>CURRENT ASSETS</b>	<b>55 801 201,75</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>Inventories</b>	<b>1 831 320,80</b>
1. Materiały	Raw materials	1 831 320,80
2. Półprodukty i produkty w toku	Semi-finished goods and work-in-progress	-
3. Produkty gotowe	Finished goods	-
4. Towary	Goods for resale	-
5. Zaliczki na dostawy	Prepayments for inventories	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>Short-term receivables</b>	<b>12 168 370,56</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	Receivables from affiliates	200,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	trade receivables, due in:	200,00
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	200,00
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
b) inne	Other	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie		-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	trade receivables, due in:	-
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	-
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
b) inne	Other	-
3. Należności od pozostałych jednostek	Receivables from other entities	12 168 170,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	trade receivables, due in:	11 197 209,99
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	11 197 209,99
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	taxation, subsidy, customs duty, social security, health ins	625 382,84
c) inne	Other	345 577,73
d) dochodzone na drodze sądowej	submitted to court	-

Wyszczególnienie	Specyfification	Rok bieżący
		2022-07-01
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>Short-term investments</b>	<b>41 006 151,06</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	Short-term financial assets	41 006 151,06
a) w jednostkach powiązanych	in affiliates	-
- udziały lub akcje	- shares	-
- inne papiery wartościowe	- other securities	-
- udzielone pożyczki	- loans granted	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- other short-term financial assets	-
b) w pozostałych jednostkach	in other entities	-
- udziały lub akcje	- shares	-
- inne papiery wartościowe	- other securities	-
- udzielone pożyczki	- loans granted	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- other short-term financial assets	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	cash and other monetary assets	41 006 151,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	- cash on hand and cash at bank	41 006 151,06
- inne środki pieniężne	- cash on hand and cash at bank	-
- inne aktywa pieniężne	- other cash and cash equivalents	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- other monetary assets	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Short-term prepayments and deferred costs</b>	<b>795 359,33</b>
<b>V. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)</b>	<b>Unpaid share capital (negative value)</b>	<b>-</b>
<b>VI. Udziały (akcje) własne</b>	<b>Treasury shares (negative value)</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>94 979 081,58</b>

Data: 27.07.2022

Wyszczególnienie	Specification	Rok bieżący
		2022-07-01
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>Equity</b>	<b>54 283 342,38</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy w tym niezarejestrowany	Share capital	3 952 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	Reserve capital	48 365 059,69
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	Revaluation reserve	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Other reserves	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	Accumulated profits (losses) from previous years	2 395 378,14
VI. Zysk (strata) netto	Net profit (loss) for the period	- 429 095,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	Appropriation of net profit during the period (negative value)	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Liabilities and provisions for liabilities</b>	<b>40 695 739,20</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>Provisions for liabilities</b>	<b>1 552 252,72</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Deferred tax liability	1 415 735,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	Provision for retirement benefits and similar obligations	92 237,72
- długoterminowa	- long-term	22 167,00
- krótkoterminowa	- short-term	70 070,72
3. Pozostałe rezerwy	Other provisions	44 280,00
- długoterminowe	- long-term	-
- krótkoterminowe	- short-term	44 280,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>Long-term liabilities</b>	<b>20 298 534,18</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	To affiliates	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapital		-
3. Wobec pozostałych jednostek	To other entities	20 298 534,18
a) kredyty i pożyczki	loans	17 277 885,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	debt securities issued	-
c) inne zobowiązania finansowe	other financial liabilities	3 020 648,21
d) inne	other	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>Short-term liabilities</b>	<b>18 840 098,35</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	To affiliates	3 202 231,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade payables, payable in:	3 202 231,95
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	3 202 231,95
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
b) inne	other	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapital		-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade payables, payable in:	-
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	-
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
b) inne	other	-
3. Wobec pozostałych jednostek	To other entities	15 637 866,40
a) kredyty i pożyczki	loans	2 503 766,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	debt securities issued	-
c) inne zobowiązania finansowe	other financial liabilities	456 671,89
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	trade payables, payable in:	6 887 599,76
- do 12 miesięcy	- up to 12 months	6 887 599,76
- powyżej 12 miesięcy	- above 12 months	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	advance payments received	-
f) zobowiązania wekslowe	bills of exchange payable	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	taxation, customs duty, social security and other payables	973 694,01
h) z tytułu wynagrodzeń	payroll	920 520,34
i) inne	other	3 895 614,17
3. Fundusze specjalne	Special funds	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Accruals and deferred income</b>	<b>4 853,95</b>
1. Ujemna wartość firmy	Negative goodwill	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	Other accruals and deferred income	4 853,95
- długoterminowe	- long-term	-
- krótkoterminowe	- short-term	4 853,95
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>Accruals and deferred income</b>	<b>94 979 081,58</b>

Data: 27.07.2022

Wyszczególnienie	Specyfication	Rok bieżący
		2022-07-01
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>Net sales revenue and equivalents, of which:</b>	<b>32 762 284,96</b>
- od jednostek powiązanych	- from affiliates	975,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	Net sales of finished goods and services	32 762 284,96
II. Zmiana stanu produktów	Change in stocks of finished goods (increase – positive)	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	Cost of goods produced for the Company's own use	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Net sales of goods for resale and raw materials	-
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>Operating expenses</b>	<b>33 003 648,60</b>
I. Amortyzacja	Depreciation	1 322 703,39
II. Zużycie materiałów i energii	Materials and energy	9 093 446,74
III. Usługi obce	External services	18 043 584,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	Taxes and charges, of which:	80 555,23
- podatek akcyzowy	- excise tax	-
V. Wynagrodzenia	Payroll	3 803 184,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Social security and other allowances	529 249,50
- w tym emerytalne		631 566,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	Other	130 925,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Cost of goods for resale and raw materials sold	-
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>Gross profit/ (loss) on sales (A - B)</b>	<b>- 241 363,64</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>Other operating income</b>	<b>80 448,93</b>
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Gains on the sale of non-financial long-term assets	-
II. Dotacje	Subsidies	-
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Impairment of non-financial assets	-
IV Inne przychody operacyjne	Other	80 448,93
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>Other operating expenses</b>	<b>8 205,70</b>
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	Loss on the sale of non-financial long-term assets	2 730,60
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	Impairment of non-financial assets	3 550,62
III. Inne koszty operacyjne	Other	1 924,48
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>Operating profit/ (loss) (C+D-E)</b>	<b>- 169 120,41</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>Finance income</b>	<b>578 220,60</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	Dividends and shares in profits, including:	-
-od jednostek powiązanych, w tym:	- from related parties:	-
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	in which entity has capital commitment	-
-od jednostek pozostałych, w tym :	- from other parties:	-
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	in which entity has capital commitment	-
II. Odsetki, w tym:	Interest, including:	578 220,60
- od jednostek powiązanych	- from related parties	-
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	Profit on financial assets expenditures, including:	-
-od jednostek powiązanych	- from related parties	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	Revaluation of financial assets	-
V. Inne	Other	-
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>Finance costs</b>	<b>547 105,64</b>
I. Odsetki, w tym:	Interest, of which:	546 998,84
- dla jednostek powiązanych	- to affiliates	-
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	Loss on the sale of investments	-
-od jednostek powiązanych	Impairment of investments	-
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-
IV. Inne	Other	106,80
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)</b>	<b>Gross profit/ (loss) (I±J)</b>	<b>- 138 005,45</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>Corporate profits tax</b>	<b>291 090,00</b>
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	<b>Other mandatory decreases of profit (increases of loss)</b>	<b>-</b>
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>Net profit/ (loss) (K-L-M)</b>	<b>- 429 095,45</b>

Data: 27.07.2022