

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30-06-2024 r.  
(wersja pełna)

| AKTYWA   | Stan na 31-12-2023    | Stan na 30-06-2024    | PASYWA   | Stan na 31-12-2023    | Stan na 30-06-2024    |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aktywa Razem</b>  | <b>332 008 917,60</b> | <b>416 651 763,80</b> | <b>Pasywa razem</b>  | <b>332 008 917,60</b> | <b>416 651 763,80</b> |
| <b>A Aktywa trwałe</b>   | <b>4 236 516,07</b>   | <b>5 183 603,75</b>   | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                   | <b>79 574 280,81</b>  | <b>76 295 175,24</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |                       | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                               | <b>35 900 000,00</b>  | <b>35 900 000,00</b>  |
| 1. Koszty zakończenia prac rozwojowych   |                       |                       | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                        |                       |                       |
| 2. Wartość firmy   |                       |                       | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)                   |                       |                       |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  |                       |                       | - nad wartością nominalną udziałów (akcji)                           |                       |                       |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   |                       |                       | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>          |                       |                       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>28 000,00</b>      | <b>25 199,98</b>      | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                            |                       |                       |
| 1. Środki trwałe   | 28 000,00             | 25 199,98             | <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>           |                       |                       |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |                       |                       | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                         |                       |                       |
| b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                       |                       | - na udziale (akcje) własne  |                       |                       |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   |                       |                       | <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                              | <b>53 316 857,72</b>  | <b>43 674 280,81</b>  |
| d) środki transportu   |                       |                       | <b>VI. Zysk (strata) netto</b>                                       | <b>-9 642 576,91</b>  | <b>-3 278 105,57</b>  |
| e) inne środki trwałe  | 28 000,00             | 25 199,98             | <b>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |                       |                       |
| 2. Środki trwałe w budowie   |                       |                       | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                     | <b>252 434 636,79</b> | <b>340 355 588,56</b> |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   |                       |                       | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                    | <b>503 970,00</b>     | <b>503 970,00</b>     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |                       | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                  |                       |                       |
| 1. Od jednostek powiązanych  |                       |                       | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                       |                       |                       |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |                       |                       | - długoterminowa   |                       |                       |
| 3. Od pozostałych jednostek  |                       |                       | 3. Pozostałe rezerwy   | 503 970,00            | 503 970,00            |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>4 208 516,07</b>   | <b>5 158 403,77</b>   | - długoterminowe   |                       |                       |
| 1. Nieruchomości   | 4 208 516,07          | 4 158 403,77          | - krótkoterminowe  | 503 970,00            | 503 970,00            |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   |                       |                       | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                               | <b>66 925 949,20</b>  | <b>113 706 741,02</b> |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   |                       | 1 000 000,00          | 1. Wobec jednostek powiązanych                                       |                       |                       |
| a) w jednostkach powiązanych   |                       |                       | 2. Wobec pozostałych jednostek                                       | 66 925 949,20         | 113 706 741,02        |
| - udziały lub akcje  |                       |                       | a) kredyty i pożyczki  | 65 324 114,91         | 112 742 776,70        |
| - inne papiery wartościowe   |                       |                       | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                   |                       |                       |
| - udzielone pożyczki   |                       |                       | c) inne zobowiązania finansowe                                       | 1 601 834,29          | 963 964,32            |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       | d) zobowiązania wekslowe   |                       |                       |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale             |                       |                       | e) inne leasingowe   |                       |                       |
| - udziały lub akcje  |                       |                       | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                             | <b>185 004 717,59</b> | <b>226 144 877,54</b> |
| - inne papiery wartościowe   |                       |                       | 1. Wobec jednostek powiązanych                                       |                       |                       |
| - udzielone pożyczki   |                       |                       | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:                   |                       |                       |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       | - do 12 miesięcy   |                       |                       |
| c) w pozostałych jednostkach   |                       | 1 000 000,00          | - powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |
| - udziały lub akcje  |                       |                       | b) inne  |                       |                       |
| - inne papiery wartościowe   |                       |                       | 2. Wobec pozostałych jednostek                                       |                       |                       |
| - udzielone pożyczki   |                       | 1 000 000,00          | a) kredyty i pożyczki  | 185 004 717,59        | 226 144 877,54        |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |                       |                       | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                   | 17 028 370,61         |                       |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  |                       |                       | cd) inne zobowiązania finansowe                                      | 1 453 583,58          | 1 403 455,87          |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |                       |                       | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:                   | 17 201 638,56         | 14 884 856,79         |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |                       |                       | - do 12 miesięcy   |                       |                       |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   |                       |                       | - powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>327 772 401,53</b> | <b>411 468 160,05</b> | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                     | 149 311 110,89        | 209 844 077,16        |
| 1. Zapasy  | 300 214 443,06        | 392 036 223,00        | f) zobowiązania wekslowe   |                       |                       |
| 1. Materie   |                       |                       | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń            | 10 013,95             | 12 487,72             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 144 555 216,18        | 164 166 254,81        | h) z tytułu wynagrodzeń  |                       |                       |
| 3. Produkty gotowe   | 9 154 058,60          | 17 219 886,26         | i) inne  |                       |                       |
| 4. Towary  | 129 203 585,28        | 196 893 030,27        | 4. Fundusze specjalne  |                       |                       |
| 5. Zaliczki na dostawy   | 17 301 583,00         | 13 767 049,06         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                |                       |                       |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>7 528 549,66</b>   | <b>4 706 897,85</b>   | 1. Ujemna wartość firmy  |                       |                       |
| 1. Należności jednostek powiązanych  |                       |                       | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                   |                       |                       |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty  |                       |                       | - długoterminowe   |                       |                       |
| - do 12 miesięcy   |                       |                       | - krótkoterminowe  |                       |                       |
| - powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |  |                       |                       |
| b) inne  |                       |                       |  |                       |                       |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   |                       |                       |  |                       |                       |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty  |                       |                       |  |                       |                       |
| - do 12 miesięcy   |                       |                       |  |                       |                       |
| - powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |  |                       |                       |
| b) inne  |                       |                       |  |                       |                       |
| 3. Należności od pozostałych jednostek   | 7 528 549,66          | 4 706 897,85          |  |                       |                       |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty  | 5 705 585,11          | 1 916 329,53          |  |                       |                       |
| - do 12 miesięcy   | 5 705 585,11          | 1 916 329,53          |  |                       |                       |
| - powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |  |                       |                       |
| b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 774 026,00          | 2 787 719,00          |  |                       |                       |
| c) inne  | 48 938,55             | 2 849,32              |  |                       |                       |
| d) dochodzone na drodze sądowej  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>15 388 346,97</b>  | <b>8 240 322,58</b>   |  |                       |                       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 15 388 346,97         | 8 240 322,58          |  |                       |                       |
| a) w jednostkach powiązanych   |                       |                       |  |                       |                       |
| - udziały lub akcje  |                       |                       |  |                       |                       |
| - inne papiery wartościowe   |                       |                       |  |                       |                       |
| - udzielone pożyczki   |                       |                       |  |                       |                       |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                       |                       |  |                       |                       |
| b) w pozostałych jednostkach   |                       |                       |  |                       |                       |
| - udziały lub akcje  |                       |                       |  |                       |                       |
| - inne papiery wartościowe   |                       |                       |  |                       |                       |
| - udzielone pożyczki   |                       |                       |  |                       |                       |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                       |                       |  |                       |                       |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  | 15 388 346,97         | 8 240 322,58          |  |                       |                       |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 15 242 750,92         | 8 165 326,11          |  |                       |                       |
| - inne środki pieniężne  | 145 596,05            | 74 996,47             |  |                       |                       |
| - inne aktywa pieniężne  |                       |                       |  |                       |                       |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe   |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>4 641 061,84</b>   | <b>6 484 716,62</b>   |  |                       |                       |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał finansowy (wartość ujemna)</b>                                 |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>D. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>   |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Aktywa Razem</b>  | <b>332 008 917,60</b> | <b>416 651 763,80</b> | <b>Pasywa razem</b>  | <b>332 008 917,60</b> | <b>416 651 763,80</b> |

Sporządzono BIAŁYSTOK dnia 19-07-2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kotodziejska

Nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej

KOMPLEMENT  
Remigiusz Rogowski

Nazwisko i imię podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

wariant kalkulacyjny

|   | ubiegły rok obrotowy | bieżący rok obrotowy |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>12 289 558,07</b> | <b>17 541 153,94</b> |
| - od jednostek powiązanych  |                      |                      |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                     | 12 289 558,07        | 17 541 153,94        |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                         |                      |                      |
| <b>B. Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów, w tym</b>            | <b>8 675 778,50</b>  | <b>12 263 199,39</b> |
| - od jednostek powiązanych  |                      |                      |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                    | 8 675 778,50         | 12 263 199,39        |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                  |                      |                      |
| <b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>                             | <b>3 613 779,57</b>  | <b>5 277 954,55</b>  |
| <b>D. Koszty sprzedaży</b>  |                      |                      |
| <b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>   | <b>6 169 140,67</b>  | <b>4 717 126,79</b>  |
| <b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>                                  | <b>-2 555 361,10</b> | <b>560 827,76</b>    |
| <b>G. pozostałe przychody operacyjne</b>                                      | <b>452 917,29</b>    | <b>645 101,58</b>    |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                     |                      |                      |
| II. Dotacje   |                      |                      |
| III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych                    |                      |                      |
| IV Inne przychody operacyjne  | 452 917,29           | 645 101,58           |
| <b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>566 335,88</b>    | <b>572 691,35</b>    |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                   |                      |                      |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                              |                      |                      |
| III. Inne koszty operacyjne   | 566 335,88           | 572 691,35           |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>                    | <b>-2 668 779,69</b> | <b>633 237,99</b>    |
| <b>J. Przychody finansowe</b>   | <b>39 394,31</b>     | <b>19 927,09</b>     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                      |                      |                      |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:   |                      |                      |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                        |                      |                      |
| b) Od jednostek pozostałych, w tym:   |                      |                      |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                        |                      |                      |
| II. Odsetki, w tym:   | 39 394,31            | 19 927,09            |
| - od jednostek powiązanych  |                      |                      |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                       |                      |                      |
| - w jednostkach powiązanych   |                      |                      |
| IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                  |                      |                      |
| V. Inne   |                      |                      |
| <b>K. Koszty finansowe</b>  | <b>7 013 191,53</b>  | <b>3 931 270,65</b>  |
| I. Odsetki, w tym:  | 6 713 191,53         | 2 591 270,65         |
| - dla jednostek powiązanych   |                      |                      |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                      |                      |                      |
| - w jednostkach powiązanych   |                      |                      |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                |                      |                      |
| IV Inne   | 300 000,00           | 1 340 000,00         |
| <b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>  | <b>-9 642 576,91</b> | <b>-3 278 105,57</b> |
| <b>M. Podatek dochodowy</b>   |                      |                      |
| - Podatek dochodowy bieżący   |                      |                      |
| - Podatek dochodowy odroczone   |                      |                      |
| <b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>       |                      |                      |
| <b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>   | <b>-9 642 576,91</b> | <b>-3 278 105,57</b> |

Sporządzono BIAŁYSTOK dnia 19-07-2024

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kołodziejska

Nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej

KOMPLEMENTARIUSZ

Remigiusz Rogowski

Nazwisko i imię podpis kierownika jednostki

19-07-2024  
data