

Bilans za 2023 rok

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	173 699 104,56	177 820 632,10
Aktywa trwałe	153 715 186,07	154 489 623,04
Wartości niematerialne i prawne	3 944 487,08	2 550 309,77
Inne wartości niematerialne i prawne	3 944 487,08	2 550 309,77
Rzeczowe aktywa trwałe	149 665 841,99	151 809 354,27
Środki trwałe	139 958 572,87	144 629 906,19
▪ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 490 627,00	5 490 627,00
▪ budynki, lokale , prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 414 207,97	132 603 492,64
▪ urządzenia techniczne i maszyny	6 046 897,96	5 542 187,61
▪ środki transportu	710 154,52	565 064,35
▪ inne środki trwałe	296 685,42	428 534,59
Środki trwałe w budowie	9 527 859,42	7 004 598,08
Zaliczki na środki trwałe w budowie	179 409,70	174 850,00
Inwestycje długoterminowe	23 450,00	23 450,00
Długoterminowe aktywa finansowe	23 450,00	23 450,00
▪ w pozostałych jednostkach	23 450,00	23 450,00
- udziały lub akcje	23 450,00	23 450,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 407,00	106 509,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81 407,00	106 509,00
Aktywa obrotowe	19 983 918,49	23 331 009,06
Zapasy	477 827,30	675 793,11
Materiały	477 827,30	497 630,09
Towary	0,00	178 163,02
Należności krótkoterminowe	13 448 605,55	13 046 178,96
Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 182 263,94
▪ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 182 263,94
- do 12 miesięcy	0,00	2 182 263,94
Należności od pozostałych jednostek	13 448 605,55	10 863 915,02
▪ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 060 894,55	7 763 980,56
- do 12 miesięcy	10 060 894,55	7 763 980,56
▪ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 824 187,43	2 440 788,32
▪ inne	563 523,57	659 146,14
Inwestycje krótkoterminowe	5 505 861,23	9 048 587,51
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 505 861,23	9 048 587,51
▪ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 505 861,23	9 048 587,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	776 868,66	1 658 255,97

- inne środki pieniężne	4 728 992,57	7 390 331,54
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	551 624,41	560 449,48
Pasywa razem	173 699 104,56	177 820 632,10
Kapitał (fundusz) własny	140 547 895,58	139 971 867,77
Kapitał (fundusz) podstawowy	97 419 600,00	97 419 600,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 540 266,54	23 540 266,54
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18 993 064,17	18 703 548,64
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	18 993 064,17	18 703 548,64
Zysk (strata) netto	594 964,87	308 452,59
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 151 208,98	37 848 764,33
Rezerwy na zobowiązania	4 708 094,56	5 147 528,01
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	231 404,00	34 274,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 939 789,00	1 854 794,00
- długoterminowa	1 708 156,00	1 607 518,00
- krótkoterminowa	231 633,00	247 276,00
Pozostałe rezerwy	2 536 901,56	3 258 460,01
Zobowiązania długoterminowe	10 455 420,00	13 226 760,90
Wobec pozostałych jednostek	10 455 420,00	13 226 760,90
▪ kredyty i pożyczki	10 455 420,00	13 177 123,62
▪ inne zobowiązania finansowe	0,00	49 637,28
Zobowiązania krótkoterminowe	14 850 966,69	16 033 670,68
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	1 319 930,59
▪ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1 319 930,59
- do 12 miesięcy	0,00	1 319 930,59
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 537 751,11	14 401 938,00
▪ kredyty i pożyczki	2 721 703,62	4 302 702,96
▪ inne zobowiązania finansowe	49 637,28	96 608,75
▪ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 427 186,08	3 676 303,00
- do 12 miesięcy	6 427 186,08	3 676 303,00
▪ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 397 104,20	1 277 077,34
▪ z tytułu wynagrodzeń	871 533,57	781 375,68
▪ inne	3 070 586,36	4 267 870,27
Fundusze specjalne	313 215,58	311 802,09
Rozliczenia międzyokresowe	3 136 727,73	3 440 804,74
Inne rozliczenia międzyokresowe	3 136 727,73	3 440 804,74
- długoterminowe	2 787 708,09	3 140 796,07
- krótkoterminowe	349 019,64	300 008,67