

BILANS									
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 i 2022 roku /w złotych/									
Grupa i pozycja	Treść		Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022	Grupa i pozycja	Treść		Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2022
	A K T Y W A					P A S Y W A			
A	Aktywa trwałe	01	327 856 947,37	340 174 335,69	A	Kapitał (fundusz) własny	84	252 224 869,87	233 372 895,79
I	Wartości niematerialne i prawne	02	226 461,08	280 864,93	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	85	196 787 000,00	196 337 000,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	86	76 216 510,79	44 843 833,11
	2. Wartość firmy	04	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	87	76 216 510,79	44 843 833,11
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	226 461,08	280 864,93		nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	88	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	07	327 611 725,51	339 861 490,85		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	89	0,00	0,00
	1. Środki trwałe	08	327 289 954,17	339 684 729,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	90	0,00	5 171 610,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	56 545 705,00	56 545 705,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	91	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	219 809 258,27	223 711 090,49		- na udziały (akcje) własne	92	0,00	5 171 610,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11	42 200 750,63	48 973 855,78	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	93	0,00	0,00
	d) środki transportu	12	31 267,77	106 310,52	VI	Zysk (strata) netto	94	-20 778 640,92	-12 979 547,32
	e) inne środki trwałe	13	8 702 972,50	10 347 767,66	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	95	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	14	321 771,34	176 761,40	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96	114 368 980,15	133 358 440,85
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	97	8 511 889,84	8 475 607,84
III	Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98	651 624,00	774 694,00
	1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	99	760 750,85	603 456,64
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00		- długoterminowe	100	237 800,00	146 040,00
	3. Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00		- krótkoterminowe	101	522 950,85	457 416,64
IV	Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	102	7 099 514,99	7 097 457,20
	1. Nieruchomości	21	0,00	0,00		- długoterminowe	103	6 716 884,30	6 716 884,30
	2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00		- krótkoterminowe	104	382 630,69	380 572,90
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	105	71 535 014,97	88 144 453,98
	a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	106	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	25	0,00	0,00	2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	107	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00		0,00			
	- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	108	71 535 014,97	88 144 453,98
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	109	71 436 264,38	88 023 212,43
	b) w pozostałych jednostkach	29	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	112	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	e)	inne	113	98 750,59	121 241,55
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	114	32 303 685,11	34 536 689,30
	4. Inne inwestycje długoterminowe	34	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	115	134 785,49	77 607,05
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35	18 760,78	31 979,91	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	116	134 785,49	77 607,05
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	117	134 785,49	77 607,05
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	18 760,78	31 979,91	-	powyżej 12 miesięcy	118	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	38	38 736 902,65	26 557 000,95	b)	inne	119	0,00	0,00
I	Zapasy	39	21 213,60	17 202,20	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	120	0,00	0,00
	1. Materiały	40	21 213,60	17 202,20	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	121	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	41	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	122	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	42	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00
	4. Towary	43	0,00	0,00	b)	inne	124	0,00	0,00
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	44	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	125	32 168 274,50	34 455 624,69
II	Należności krótkoterminowe	45	1 422 364,02	1 482 359,92	a)	kredyty i pożyczki	126	24 278 015,26	25 637 496,20
	1. Należności od jednostek powiązanych	46	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	127	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	47	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	128	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	48	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	129	6 610 039,63	7 236 805,64
	- powyżej 12 miesięcy	49	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	130	6 610 039,63	7 236 805,64
	b) inne	50	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	131	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	51	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	132	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	52	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	133	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	53	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	134	768 059,71	677 694,33
	- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	135	51 213,62	40 983,82
	b) inne	55	0,00	0,00	i)	inne	136	460 946,28	862 644,70
	3. Należności od pozostałych jednostek	56	1 422 364,02	1 482 359,92	4.	Fundusze specjalne	137	625,12	3 457,56
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	57	978 060,35	1 112 827,09	IV	Rozliczenia międzyokresowe	138	2 018 390,23	2 201 689,73
	- do 12 miesięcy	58	978 060,35	1 112 827,09	1.	Ujemna wartość firmy	139	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	140	2 018 390,23	2 201 689,73
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60	413 961,34	332 771,00	-	długoterminowe	141	83 447,20	258 152,60
	c) inne	61	30 342,33	36 761,83	-	krótkoterminowe	142	1 934 943,03	1 943 537,13
	d) dochodzone na drodze sądowej	62	0,00	0,00		Pasywa razem (A+B)	143	366 593 850,02	366 731 336,64
III	Inwestycje krótkoterminowe	63	35 829 923,92	23 570 634,43					
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64	35 829 923,92	23 570 634,43					
	a) w jednostkach powiązanych	65	0,00	0,00					
	- udziały lub akcje	66	0,00	0,00					
	- inne papiery wartościowe	67	0,00	0,00					
	- udzielone pożyczki	68	0,00	0,00					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	69	0,00	0,00					
	b) w pozostałych jednostkach	70	0,00	0,00					
	- udziały lub akcje	71	0,00	0,00					
	- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00					
	- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	75	35 829 923,92	23 570 634,43					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76	26 814 033,57	970 634,43					
	- inne środki pieniężne	77	9 015 890,35	22 600 000,00					
	- inne aktywa pieniężne	78	0,00	0,00					
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	79	0,00	0,00					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80	1 463 401,11	1 486 804,40					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	81	0,00	0,00					
D	Udziały (akcje) własne	82	0,00	0,00					
	Aktywa razem (A+B+C+D)	83	366 593 850,02	366 731 336,64					

Kraków, dnia 04.03 2024 r.

Barbara Godyń- Czernecka

p.o. Głównej Księgowej

Sporządził

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Marcińska

Podpis kierownika jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Gryzlo