

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Dane porównywalne do śródrocznego sprawozdania finansowego na 30.06.2020 r.

BILANS

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	104 093 533,54	102 359 467,18	55 292 279,26
I.	Wartości niematerialne i prawne	278 539,87	324 219,17	287 493,08
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Wartość firmy</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	278 539,87	324 219,17	287 493,08
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 124 189,70	9 549 058,77	9 452 931,36
1.	<i>Środki trwałe</i>	48 779 292,07	9 204 161,14	9 415 931,36
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	980 465,84	980 465,84	980 465,84
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 377 146,28	4 448 685,18	4 480 785,33
	c) urządzenia techniczne i maszyny	803 375,94	720 333,82	724 268,63
	d) środki transportu	42 269 571,11	2 669 894,08	2 855 067,52
	e) inne środki trwałe	348 732,90	384 782,22	375 344,04
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	344 897,63	344 897,63	37 000,00
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	2 000 000,00	23 000 000,00	15 552 760,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	552 760,00
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	2 000 000,00	23 000 000,00	15 000 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	30 955 943,00	23 744 550,09	24 775 943,75
1.	<i>Nieruchomości</i>	5 730 791,40	5 806 196,52	5 881 601,64
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	25 225 151,60	17 938 353,57	18 894 342,11
	a) w jednostkach powiązanych	25 225 151,60	17 938 353,57	18 894 342,11
	- udziały lub akcje	53 585,00	5 379 740,00	6 643 270,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	25 171 566,60	12 558 613,57	12 251 072,11
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 734 860,97	45 741 639,15	5 223 151,07
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	21 728 951,33	45 730 144,80	5 223 151,07
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	5 909,64	11 494,35	0,00

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

AKTYWA		Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	675 172 964,06	512 990 409,27	524 679 991,78
I.	Zapasy	502 316 669,43	385 533 533,90	395 471 795,86
1.	<i>Materiały</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	309 226 442,24	183 182 423,57	284 204 257,56
3.	<i>Produkty gotowe</i>	12 047 581,04	24 953 288,01	9 144 401,75
4.	<i>Towary</i>	172 060 835,65	168 698 680,96	77 478 753,15
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>	8 981 810,50	8 699 141,36	24 644 383,40
II.	Należności krótkoterminowe	27 929 631,98	16 583 553,21	1 371 070,01
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	492,00	627 910,51	401,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	492,00	74 305,51	401,50
	- do 12 miesięcy	492,00	74 305,51	401,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	553 605,00	0,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	27 929 139,98	15 955 642,70	1 370 668,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	697 947,81	3 764 728,88	633 516,17
	- do 12 miesięcy	697 947,81	3 764 728,88	633 516,17
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	982 632,73	11 820 302,96	243 728,93
	c) inne	26 248 559,44	370 610,86	493 423,41
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	143 975 772,58	110 320 690,07	126 290 351,06
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	143 975 772,58	110 320 690,07	126 290 351,06
	a) w jednostkach powiązanych	27 903 866,53	26 128 047,88	26 358 998,40
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	27 903 866,53	26 128 047,88	26 358 998,40
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	116 071 906,05	84 192 642,19	99 931 352,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75 795 239,16	1 638 921,16	31 097 029,23
	- inne środki pieniężne	40 276 666,89	82 553 721,03	68 834 323,43
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	950 890,07	552 632,09	1 546 774,85
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		779 266 497,60	615 349 876,45	579 972 271,04

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PASYWA		Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 30.06.2019 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	192 932 975,23	218 414 212,45	122 385 383,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	667 000,00	667 000,00	667 000,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartościami nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	190 247 212,45	127 828 402,08	127 828 402,08
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	18 762,78	87 918 810,37	-8 110 018,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	586 333 522,37	396 935 664,00	457 586 887,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	37 993 708,99	76 040 623,63	9 285 584,55
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 995 530,06	66 757 404,86	6 909 724,86
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	5 998 178,93	9 283 218,77	2 375 859,69
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	5 998 178,93	9 283 218,77	2 375 859,69
II.	Zobowiązania długoterminowe	203 654 105,29	155 390 495,05	160 280 146,58
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	203 654 105,29	155 390 495,05	160 280 146,58
	a) kredyty i pożyczki	39 204 353,37	19 836 438,66	25 000 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	114 971 880,48	120 555 246,21	114 096 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	31 592 332,34	438 087,89	579 116,58
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e) inne	17 885 539,10	14 560 722,29	20 605 030,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	96 588 614,85	67 946 657,32	51 323 217,73
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	96 587 914,08	67 945 956,55	51 322 516,96
	a) kredyty i pożyczki	17 519 444,44	7 507 055,81	5 000 298,23
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 934 041,75	1 158 618,29	1 504 534,48
	c) inne zobowiązania finansowe	2 824 665,66	300 772,38	321 193,66
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 109 870,62	51 033 506,91	38 114 296,79
	- do 12 miesięcy	61 109 870,62	51 033 506,91	38 114 296,79
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 787 033,77	4 231 872,47	3 071 250,76
	h) z tytułu wynagrodzeń	69 089,82	91 989,26	79 534,97
	i) inne	3 343 768,02	3 622 141,43	3 231 408,07
4.	Fundusze specjalne	700,77	700,77	700,77
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	248 097 093,24	97 557 888,00	236 697 938,55
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	248 097 093,24	97 557 888,00	236 697 938,55
	- długoterminowe	45 050 994,91	47 549 088,78	16 231 721,66
	- krótkoterminowe	203 046 101,33	50 008 799,22	220 466 216,89
PASYWA RAZEM		779 266 497,60	615 349 876,45	579 972 271,04

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		01.01.2019 r. 30.06.2019 r.
		01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.	01.12.2019 r. - 31.12.2019 r.	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	218 414 212,45	143 995 402,08	143 995 402,08
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	218 414 212,45	143 995 402,08	143 995 402,08
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	667 000,00	667 000,00	667 000,00
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	667 000,00	667 000,00	667 000,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	127 828 402,08	94 620 733,26	94 620 733,26
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	62 418 810,37	33 207 668,82	33 207 668,82
a)	zwiększenie (z tytułu)	62 418 810,37	33 207 668,82	33 207 668,82
	- podział zysku	62 418 810,37	33 207 668,82	33 207 668,82
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	190 247 212,45	127 828 402,08	127 828 402,08
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	87 918 810,37	46 707 668,82	46 707 668,82
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	87 918 810,37	46 707 668,82	46 707 668,82
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	87 918 810,37	46 707 668,82	46 707 668,82
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	87 918 810,37	46 707 668,82	46 707 668,82
	- podział zysku na kapitał rezerwowy	62 418 810,37	33 207 668,82	33 207 668,82
	- podział zysku na wypłatę dywidendy	25 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

6.	Wynik netto	18 762,78	87 918 810,37	-8 110 018,45
a)	Zysk netto	18 762,78	87 918 810,37	0,00
b)	Strata netto	0,00	0,00	-8 110 018,45
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	192 932 975,23	218 414 212,45	122 385 383,63
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	192 932 975,23	192 414 212,45	122 385 383,63

Miejscowość: Warszawa

Data: 29.10.2020 roku

Michał Jasiński

Prezes Zarządu

Waldemar Wasiluk

Wiceprezes Zarządu

Anna Piotrowska

Członek zarządu

Bożena Subda

Członek zarządu