

|  | 31.12.20<br>tys. zł | 30.09.21<br>tys. zł | struktura     | przyrost<br>tys. zł | dynamika |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                          | <b>67 685,8</b>     | <b>64 382,8</b>     | <b>89,8%</b>  | <b>-3 303,0</b>     | 95,1%    |
| I. Wartości niematerialne i prawne               | 1,1                 | 0,0                 | 0,0%          | -1,1                | 0,0%     |
| Zaliczki na WNiP                                 | 20,4                | 27,3                | 0,0%          | 6,9                 | 133,8%   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 67 520,8            | 64 199,6            | 89,6%         | -3 321,2            | 95,1%    |
| 1. Środki trwałe                                 | 66 906,9            | 62 770,8            | 87,6%         | -4 136,1            | 93,8%    |
| 2. Środki trwałe w budowie                       | 571,9               | 1 428,8             | 2,0%          | 856,9               | 249,8%   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie           | 42,0                | 0,0                 | 0,0%          | -42,0               | 0,0%     |
| III. Należności długoterminowe                   | 0,0                 | 15,4                | 0,0%          | 15,4                | -        |
| IV. Inwestycje długoterminowe                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe        | 143,5               | 140,5               | 0,2%          | -3,0                | 97,9%    |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                        | <b>4 253,1</b>      | <b>7 282,7</b>      | <b>10,2%</b>  | <b>3 029,6</b>      | 171,2%   |
| I. Zapasy  | 414,5               | 359,4               | 0,5%          | -55,1               | 86,7%    |
| 1. Materiały                                     | 336,2               | 334,0               | 0,5%          | -2,2                | 99,3%    |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| 3. Produkty gotowe                               | 54,5                | 0,0                 | 0,0%          | -54,5               | 0,0%     |
| 4. Towary  | 10,6                | 0,0                 | 0,0%          | -10,6               | 0,0%     |
| 5. Zaliczki na dostawy                           | 13,2                | 25,4                | 0,0%          | 12,2                | 192,4%   |
| II. Należności krótkoterminowe                   | 2 544,8             | 3 809,5             | 5,3%          | 1 264,7             | 149,7%   |
| 1. Należności od jednostek powiązanych           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| a) z tytułu dostaw i usług                       | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| b) inne  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| 2. Należności od pozostałych jednostek           | 2 544,8             | 3 809,5             | 5,3%          | 1 264,7             | 149,7%   |
| a) z tytułu dostaw i usług                       | 2 365,7             | 3 712,1             | 5,2%          | 1 346,4             | 156,9%   |
| b) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.       | 3,2                 | 0,0                 | 0,0%          | -3,2                | 0,0%     |
| c) inne  | 175,9               | 97,4                | 0,1%          | -78,5               | 55,4%    |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                  | 1 228,4             | 2 519,4             | 3,5%          | 1 291,0             | 205,1%   |
| w tym: środki pieniężne                          | 1 228,4             | 2 519,4             | 3,5%          | 1 291,0             | 205,1%   |
| IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe      | 65,4                | 594,4               | 0,8%          | 529,0               | 908,9%   |
| <b>A K T Y W A razem</b>                         | <b>71 938,9</b>     | <b>71 665,5</b>     | <b>100,0%</b> | <b>-273,4</b>       | 99,6%    |
| <b>A. Kapitał własny</b>                         | <b>17 382,9</b>     | <b>19 826,4</b>     | <b>27,7%</b>  | <b>2 443,5</b>      | 114,1%   |
| I. Kapitał udziałowy                             | 14 706,3            | 14 706,3            | 20,5%         | 0,0                 | 100,0%   |
| II. Kapitał zapasowy                             | 587,2               | 1 765,7             | 2,5%          | 1 178,5             | 300,7%   |
| III. Kapitał rezerwowy                           | 911,0               | 911,0               | 1,3%          | 0,0                 | 100,0%   |
| IV. Nie podz. wyn. fin. z lat ubiegłych          | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| V. Wynik fin. netto roku obrotowego              | 1 178,4             | 2 443,4             | 3,4%          | 1 265,0             | 207,3%   |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | <b>54 556,0</b>     | <b>51 839,1</b>     | <b>72,3%</b>  | <b>-2 716,9</b>     | 95,0%    |
| I. Rezerwy na zobowiązania                       | 699,3               | 889,0               | 1,2%          | 189,7               | 127,1%   |
| 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.    | 166,0               | 166,1               | 0,2%          | 0,1                 | 100,1%   |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| 3. Pozostałe (długoterminowe)                    | 533,3               | 722,9               | 1,0%          | 189,6               | 135,6%   |
| II. Zobowiązania długoterminowe                  | 17 497,1            | 14 332,3            | 20,0%         | -3 164,8            | 81,9%    |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                   | 17 497,1            | 14 332,3            | 20,0%         | -3 164,8            | 81,9%    |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                | 7 559,9             | 9 980,8             | 13,9%         | 2 420,9             | 132,0%   |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| a) z tyt. dostaw i usług                         | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| b) inne  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                   | 7 521,4             | 9 804,5             | 13,7%         | 2 283,1             | 130,4%   |
| a) kredyty i pożyczki                            | 3 535,8             | 3 535,7             | 4,9%          | -0,1                | 100,0%   |
| b) inne zobowiązania finansowe                   | 575,4               | 763,6               | 1,1%          | 188,2               | 132,7%   |
| c) z tyt. dostaw i usług                         | 1 244,2             | 1 524,8             | 2,1%          | 280,6               | 122,6%   |
| d) zaliczki otrzymane na dostawy                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0%          | 0,0                 | -        |
| e) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych    | 994,7               | 2 773,4             | 3,9%          | 1 778,7             | 278,8%   |
| f) z tytułu wynagrodzeń                          | 239,9               | 314,1               | 0,4%          | 74,2                | 130,9%   |
| g) inne  | 931,4               | 892,9               | 1,2%          | -38,5               | 95,9%    |
| 3. Fundusze specjalne                            | 38,5                | 176,3               | 0,2%          | 137,8               | 457,9%   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                   | 28 799,7            | 26 637,0            | 37,2%         | -2 162,7            | 92,5%    |
| <b>P A S Y W A razem</b>                         | <b>71 938,9</b>     | <b>71 665,5</b>     | <b>100,0%</b> | <b>-273,4</b>       | 99,6%    |