

BILANS - sporządzony na 31.08.2022r. w zł	Stan na	
	31.08.2022	31.12.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>165 078 242,00</b>	<b>163 291 992,00</b>
<b>A.I. Wartości niematerialnej prawne</b>	<b>973 931,00</b>	<b>1 171 720,00</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych	968 235,00	1 161 882,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne Wartości niematerialne i prawne	5 696,00	9 838,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>140 381 603,00</b>	<b>138 825 265,00</b>
<b>A.II.1. Środki trwałe</b>	<b>127 644 811,00</b>	<b>128 725 426,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 065 412,00	9 082 295,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 010 827,00	99 415 779,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 387 492,00	17 734 011,00
d) środki transportu	72 329,00	94 575,00
E) inne środki trwałe	2 108 751,00	2 398 766,00
<b>A.II.2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>8 569 436,00</b>	<b>8 769 247,00</b>
<b>A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>4 167 356,00</b>	<b>1 330 592,00</b>
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8 316 376,00</b>	<b>8 316 376,00</b>
A.IV.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 316 376,00	8 316 376,00
<b>A.IV.3.A. w jednostkach powiązanych</b>	<b>8 283 328,00</b>	<b>8 283 328,00</b>
- udziały i akcje	8 283 328,00	8 283 328,00
<b>A.IV.3.C w pozostałych jednostkach</b>	<b>33 048,00</b>	<b>33 048,00</b>
- udziały i akcje	33 048,00	33 048,00
<b>A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 406 332,00</b>	<b>14 978 631,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 978 631,00	14 978 631,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	427 701,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>801 450 463,00</b>	<b>680 462 233,00</b>
<b>B.I. Zapasy</b>	<b>244 860 293,00</b>	<b>225 056 244,00</b>
Materiały - opakowania	0,00	0,00
Produkty gotowe	12 370 234,00	9 644 715,00
Towary	232 490 059,00	215 197 855,00
Zaliczki na dostawy	0,00	213 674,00
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>476 682 852,00</b>	<b>360 955 483,00</b>
B.II.1. Należności od jednostek powiązanych	13 367 279,00	28 868 892,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	13 367 279,00	28 868 892,00
'- do 12 miesięcy	13 367 279,00	28 868 892,00
'- Inne		0,00
B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	463 315 573,00	332 086 591,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	460 574 408,00	328 980 654,00
'- do 12 miesięcy	460 574 408,00	328 980 654,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 741 165,00	3 104 050,00
c) inne	0,00	1 887,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>B.III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>77 851 270,00</b>	<b>92 877 161,00</b>
B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 851 270,00	92 877 161,00
a) w jednostkach powiązanych	40 570 400,00	90 000 000,00
'- udzielone pożyczki	40 570 400,00	90 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
'- udziały i akcje	0,00	0,00
'- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
'- udzielone pożyczki	0,00	0,00
'- inne krótkoterminowa aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 280 870,00	2 877 161,00
'- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 280 870,00	2 877 161,00
<b>B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 056 048,00</b>	<b>1 573 345,00</b>
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	2 056 048,00	1 573 345,00
<b>Suma aktywów (A+B)</b>	<b>966 528 705,00</b>	<b>843 754 225,00</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Monika Baran

BILANS - sporządzony na 31.08.2022r. w zł	Stan na	
	31.08.2022	31.12.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A.Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>582 141 826,00</b>	<b>419 055 088,00</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>24 540 000,00</b>	<b>24 540 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz)zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe Kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>283 521 861,00</b>	<b>283 521 861,00</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>274 079 664,00</b>	<b>110 992 926,00</b>
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>384 386 879,00</b>	<b>424 699 137,00</b>
<b>B.I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>35 465 095,00</b>	<b>39 530 447,00</b>
B.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I..2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34 106 406,00	38 171 758,00
- długoterminowa	5 745 329,00	5 531 741,00
- krótkoterminowa	28 361 077,00	32 640 017,00
B.I..3. Pozostałe rezerwy	1 358 689,00	1 358 689,00
- długoterminowa	1 229 319,00	1 229 319,00
- krótkoterminowa	129 370,00	129 370,00
<b>B.II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>124 578,00</b>	<b>159 804,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	124 578,00	159 804,00
a) inne	124 578,00	159 804,00
<b>B.III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>345 602 119,00</b>	<b>380 667 165,00</b>
<b>B.III.1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>53 402 981,00</b>	<b>55 976 251,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 107 870,00	36 429 993,00
'- do 12 miesięcy	42 107 870,00	36 429 993,00
b) inne	11 295 111,00	19 546 258,00
B.III.2. Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
<b>B.III.3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>291 397 880,00</b>	<b>323 823 616,00</b>
a) kredyty, pożyczki	0,00	15 336 437,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	519 879,00	504 863,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	259 059 316,00	274 691 631,00
'- do 12 miesięcy	259 059 316,00	274 691 631,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27 843 708,00	29 144 093,00
h) z tytułu wynagrodzeń	3 925 338,00	4 032 946,00
i) inne	49 639,00	113 646,00
<b>B.III.4. Fundusze specjalne</b>	<b>801 258,00</b>	<b>867 298,00</b>
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 195 087,00</b>	<b>4 341 721,00</b>
B.IV.1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2. Inne rozliczenie międzyokresowe - krótkoterminowe	3 195 087,00	4 341 721,00
- długoterminowe	733 072,00	733 072,00
- krótkoterminowe	2 462 015,00	3 608 649,00
<b>Suma pasywów (A+B)</b>	<b>966 528 705,00</b>	<b>843 754 225,00</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Monika Baran

Kędzierzyn-Koźle, 22.09.2022

**Brennta Polska Sp z o.o.**

ul. J.Bema 21 , 47-224 Kędzierzyn-Koźle

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.08.2022 w zł  
(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	31.08.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 873 744 937,00</b>	<b>2 170 138 405,00</b>
	- od jednostek powiązanych	95 017 914,00	148 314 927,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	211 417 641,00	264 796 859,00
II.	Zmiana stanów produktów (zwiększenia "+", zmniejszenia "-")	-2 725 519,00	-2 955 335,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 665 052 815,00	1 908 296 881,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 686 745 809,00</b>	<b>1 988 467 468,00</b>
I.	Amortyzacja	7 312 274,00	10 653 023,00
II.	Zużycie materiałów i energii	157 832 974,00	171 744 627,00
III.	Usługi obce	74 598 412,00	111 334 375,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym	4 336 050,00	5 674 404,00
	- podatek akcyzowy	1 092 200,00	1 370 374,00
V.	Wynagrodzenia	67 791 340,00	89 819 069,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14 400 530,00	26 478 846,00
	- emerytalne	5 003 162,00	6 120 097,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 455 887,00	7 012 749,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 352 018 342,00	1 565 750 375,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>186 999 128,00</b>	<b>181 670 937,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 749 518,00</b>	<b>3 947 040,00</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 952,00
II.	Dotacje	80 246,00	101 453,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	5 669 272,00	3 841 635,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 888 993,00</b>	<b>42 864 802,00</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 985,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	8 881 008,00	42 864 802,00
<b>F.</b>	<b>Zysk z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>183 859 653,00</b>	<b>142 753 175,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 422 599,00</b>	<b>3 361 707,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	2 260 000,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	2 260 000,00
	b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	2 422 599,00	1 101 707,00
	- od jednostek powiązanych	2 349 450,00	1 048 183,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne ( różnice kursowe)	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 526 530,00</b>	<b>2 609 301,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	2 298 191,00	1 080 477,00
	- od jednostek powiązanych	659 981,00	207 153,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne ( w tym różnice kursowe)	3 228 339,00	1 528 824,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>180 755 722,00</b>	<b>143 505 581,00</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>17 668 984,00</b>	<b>32 512 655,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>N. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>163 086 738,00</b>	<b>110 992 926,00</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Baran

Kędzierzyn-Koźle, 22.09.2022