

AIUT SP. Z O.O. ul.L. Wyczółkowskiego 113 44-109 Gliwice NIP: 631-02-00-340		BILANS	
		na dzień 31.08.2023	na dzień 31.12.2022
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe		88 496 220,56	76 314 890,60
I. Wartości niematerialne i prawne		2 966 962,16	7 346 832,04
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 140 174,84	3 641 737,83
2.	Wartość firmy	18 547,14	68 006,10
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	808 240,18	3 637 088,11
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		79 462 390,05	64 113 129,19
1.	Środki trwałe	54 427 056,54	52 610 506,21
a/	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 571 908,91	8 571 908,91
b/	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 119 102,71	37 982 651,71
c/	urządzenia techniczne i maszyny	2 690 648,34	2 592 116,06
d/	środki transportu	5 270 384,44	2 585 728,78
e/	inne środki trwałe	775 012,14	878 100,75
2.	Środki trwałe w budowie	25 035 333,51	11 502 622,98
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		300,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	300,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		3 466 108,41	2 437 608,37
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 466 108,41	2 437 608,37
a/	w jednostkach powiązanych	3 466 108,41	2 437 608,37
-	udziały lub akcje	3 466 108,41	2 437 608,37
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 600 459,94	2 417 321,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 417 321,00	2 417 321,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	183 138,94	0,00
B. Aktywa obrotowe		198 130 040,13	199 808 496,76
I. Zapasy		74 737 244,30	55 411 547,74
1.	Materiały	25 209 830,79	28 291 252,69
2.	Półprodukty i produkty w toku	28 939 276,23	20 483 472,95
3.	Produkty gotowe	14 237 440,56	4 373 937,01
4.	Towary	491 378,49	417 942,84
5.	Zaliczki na dostawy	5 859 318,23	1 844 942,25
II. Należności krótkoterminowe		86 892 972,81	74 296 193,98
1.	Należności od jednostek powiązanych	6 140 635,03	6 161 443,10
a/	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 140 635,03	6 161 443,10
-	- do 12 miesięcy	6 140 635,03	6 161 443,10
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
a/	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	80 752 337,78	68 134 750,88
a/	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73 140 526,43	65 781 789,85
-	- do 12 miesięcy	73 140 526,43	65 781 789,85
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	7 070 554,00	2 007 372,47
c/	inne	541 257,35	345 588,56
d/	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		19 617 480,43	38 084 467,29
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 617 480,43	38 084 467,29
a/	w jednostkach powiązanych	265 000,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	265 000,00	0,00

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	319 803,03
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	319 803,03
c/	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 352 480,43	37 764 664,26
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 352 480,43	37 764 664,26
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 882 342,59	32 016 287,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem		286 626 260,69	276 123 387,36

PASywa		na dzień 31.08.2023	na dzień 31.12.2022
A. Kapitał (fundusz) własny		128 850 403,33	118 330 966,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		117 630 966,41	87 846 596,05
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		500 000,00	500 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		500 000,00	500 000,00
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		10 519 436,92	29 784 370,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w.ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		157 775 857,36	157 792 420,95
I. Rezerwy na zobowiązania		5 824 978,45	5 824 978,45
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	557 625,00	557 625,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 267 353,45	5 267 353,45
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	5 267 353,45	5 267 353,45
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		28 707 733,90	11 503 221,59
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	28 707 733,90	11 503 221,59
a/	kredyty i pożyczki	21 629 401,31	8 935 194,75
b/	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/	inne zobowiązania finansowe	6 857 712,08	2 568 026,84
d/	inne	220 620,51	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		116 103 502,88	106 952 859,88
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 061 440,25	2 323 910,00
a/	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 061 440,25	2 323 910,00
	- do 12 miesięcy	1 061 440,25	2 323 910,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
a/	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	114 671 534,24	104 626 611,73
a/	kredyty i pożyczki	38 812 925,31	32 213 789,30
b/	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/	inne zobowiązania finansowe	1 231 542,03	2 438 909,90
d/	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 998 279,00	49 364 240,16
	- do 12 miesięcy	30 998 279,00	49 364 240,16
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e/	zaliczki otrzymane na dostawy	20 556 355,94	0,00
f/	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g/	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 223 125,21	12 615 667,63
h/	z tytułu wynagrodzeń	5 257 493,40	5 584 113,18
i/	inne	2 591 813,35	2 409 891,56
3.	Fundusze specjalne	370 528,39	2 338,15
IV. Rozliczenia międzyokresowe		7 139 642,13	33 511 361,03
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 139 642,13	33 511 361,03
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	7 139 642,13	33 511 361,03
Pasywa razem		286 626 260,69	276 123 387,36

data

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 podpis Kierownika Jednostki