

## BILANS QEMETICA Soda Polska S.A.

sporządzony na dzień: 31.08.2024

QEMETICA SODA POLSKA S.A. FABRYCZNA 4; 88-101 INOWROCLAW		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli	
AKTYWA		Stan na dzień 31-12-2023	Stan na dzień 31-08-2024
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 137 693 809,14</b>	<b>2 362 506 293,62</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>89 382 528,76</b>	<b>330 997 307,31</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	8 526 086,35	7 074 837,61
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	80 856 442,41	323 922 469,70
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 812 367 611,84</b>	<b>1 807 688 546,60</b>
	1. Środki trwałe	1 476 900 031,90	1 443 579 590,72
	a) grunty	44 661 671,50	44 206 484,48
	w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	43 736 139,32	43 280 952,30
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	407 105 643,29	404 505 805,06
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 021 589 228,19	990 829 897,26
	d) środki transportu	10 997,20	7 979,20
	e) inne środki trwałe	3 532 491,72	4 029 424,72
	2. Środki trwałe w budowie	335 272 617,75	361 436 118,49
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	194 962,19	2 672 837,39
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>149 827 480,54</b>	<b>149 804 333,71</b>
	1. Nieruchomości	262 758,14	239 611,31
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	149 564 722,40	149 564 722,40
	a) w jednostkach powiązanych	149 388 296,80	149 388 296,80
	- udziały lub akcje	149 388 296,80	149 388 296,80
	- 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 w kapitale	176 425,60	176 425,60
	- udziały lub akcje	176 425,60	176 425,60
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) 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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>86 116 188,00</b>	<b>74 016 106,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 116 188,00	74 016 106,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>674 591 888,89</b>	<b>629 992 866,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>193 866 347,54</b>	<b>174 163 320,69</b>
	1. Materiały	141 744 236,25	136 544 703,89
	2. Półprodukty i produkty w toku	35 275 115,03	25 774 429,50
	3. Produkty gotowe	16 264 667,92	11 837 983,77
	4. Towary	0,00	0,00
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	582 328,34	6 203,53
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>431 339 955,37</b>	<b>338 211 601,48</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	362 156 476,09	298 320 285,88
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	361 082 238,99	298 319 532,88
	- do 12 miesięcy	361 082 238,99	298 319 532,88
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 074 237,10	753,00
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	69 183 479,28	39 891 315,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 968 687,84	2 793 122,78
	- do 12 miesięcy	4 968 687,84	2 793 122,78
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63 384 851,87	36 230 003,10
	c) inne	829 939,57	868 189,72
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>45 672 837,30</b>	<b>109 708 264,00</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 672 837,30	109 708 264,00
	a) w jednostkach powiązanych	42 833 272,22	81 307 394,12
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	42 833 272,22	81 307 394,12
	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 839 565,08	28 400 869,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 839 565,08	28 400 869,88
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 712 748,68</b>	<b>7 909 680,57</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 812 285 698,03</b>	<b>2 992 499 160,36</b>

	<i>PASYWA</i>	<i>Stan na dzień 31-12-2023</i>	<i>Stan na dzień 31-08-2024</i>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 162 785 535,52</b>	<b>1 168 498 735,17</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	669 050 000,00	669 050 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	418 997 582,57	418 997 582,57
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	16 991 671,23
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	74 737 952,95	63 459 481,37
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 649 500 162,51</b>	<b>1 824 000 425,19</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>318 680 349,52</b>	<b>425 059 542,18</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55 018 862,00	54 820 595,19
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 474 214,08	11 340 744,85
	- długoterminowa	7 274 732,00	7 334 063,00
	- krótkoterminowa	5 199 482,08	4 006 681,85
	3. Pozostałe rezerwy	251 187 273,44	358 898 202,14
	- długoterminowe	8 118 213,25	9 267 519,25
	- krótkoterminowe	243 069 060,19	349 630 682,89
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 291 033 734,50</b>	<b>1 347 398 015,31</b>
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	794 526 926,92	1 024 509 853,92
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	20 532 572,25	19 803 102,19
	- do 12 miesięcy	20 532 572,25	19 803 102,19
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	773 994 354,67	1 004 706 751,73
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	494 929 137,80	319 221 970,97
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	16 719 322,99	13 140 221,34

	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	306 052 530,22	239 865 284,67
	- do 12 miesięcy	306 052 530,22	239 865 284,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 226 932,00	8 387 096,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 553 154,83	6 297 567,10
	i) inne	149 377 197,76	51 531 801,51
	4. Fundusze specjalne	1 577 669,78	3 666 190,42
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39 786 078,49</b>	<b>51 542 867,70</b>
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	96 782,20
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39 786 078,49	51 446 085,50
	- długoterminowe	33 372 607,87	31 426 066,62
	- krótkoterminowe	6 413 470,62	20 020 018,88
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 812 285 698,03</b>	<b>2 992 499 160,36</b>

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie:

Sporządzony dnia: 13.09.2024

Zarząd Spółki:

.....

Tomasz Molenda  
Prezes Zarządu

.....

Piotr Kapuściński  
Wiceprezes Zarządu

.....

Jolanta Brudnicka  
Członek Zarządu

.....

Marek Rościszewski  
Członek Zarządu

.....

Grzegorz Miśkiewicz  
Członek Zarządu