

	Stan na dzień	
	31.12.2022	30.09.2023
<b>AKTYWA ( w zł, gr )</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 324 634 014,65</b>	<b>1 321 128 002,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 003 273,64</b>	<b>8 378 159,76</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 003 273,64	8 378 159,76
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
<b>II. Rzeczowy aktywa trwałe</b>	<b>715 743 837,05</b>	<b>776 514 908,80</b>
1. Środki trwałe	<b>566 288 344,96</b>	<b>553 730 169,01</b>
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	58 738 351,04	68 610 554,99
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 688 375,80	191 495 834,38
c urządzenia techniczne i maszyny	274 377 035,26	266 677 625,74
d środki transportu	18 149 922,46	16 031 318,50
e inne środki trwałe	11 334 660,40	10 914 835,40
2. Środki trwałe w budowie	123 849 675,02	201 914 597,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	25 605 817,07	20 870 142,36
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>12 032,24</b>	<b>12 032,24</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	12 032,24	12 032,24
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>531 785 085,45</b>	<b>471 799 699,83</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	370 377 274,04	426 494 420,72
a w jednostkach powiązanych	370 377 274,04	426 494 420,72
- udziały lub akcje	370 377 274,04	426 494 420,72
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	161 407 811,41	45 305 279,11
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>68 089 786,27</b>	<b>64 423 201,80</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 331 952,52	64 423 201,80
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 757 833,75	-
<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY</b>	<b>1 938 412 556,79</b>	<b>1 828 540 012,90</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>149 800 350,15</b>	<b>168 571 939,08</b>
1. Materiały	99 273 937,29	107 943 922,63
2. Półprodukty i produkty w toku	24 692 099,08	40 029 067,18
3. Produkty gotowe	22 590 453,21	18 309 742,66
4. Towary	91 725,32	30 108,31
5. Zaliczki na poczet dostaw	3 152 135,25	2 259 098,30
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>106 080 793,61</b>	<b>162 309 532,48</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	4 221 063,76	15 463 539,13
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 221 063,76	15 462 832,13
- do 12 m-cy	4 221 063,76	15 462 832,13
- powyżej 12 m-cy	-	-
b inne	-	707,00

**Górażdże Cement SA**

2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 m-cy	-	-
-	powyżej 12 m-cy	-	-
b	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	101 859 729,85	146 845 993,35
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	100 694 909,99	140 293 120,80
-	do 12 m-cy	100 694 909,99	140 293 120,80
-	powyżej 12 m-cy	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 414,00	5 431 452,18
c	inne	1 155 405,86	1 121 420,37
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 681 709 527,65</b>	<b>1 484 307 999,01</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 655 873 057,65	1 473 872 607,01
a	w jednostkach powiązanych	1 652 074 621,47	1 467 752 442,63
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	1 652 074 621,47	1 467 752 442,63
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 798 436,18	6 120 164,38
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 798 436,18	6 120 164,38
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	25 836 470,00	10 435 392,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>821 885,38</b>	<b>13 350 542,33</b>
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	821 885,38	13 350 542,33
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		-	-
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>3 263 046 571,44</b>	<b>3 149 668 015,33</b>

PASywa ( w zł, gr )	Stan na dzień	
	31.12.2022	30.09.2023
-	2	2
<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>2 465 526 956,37</b>	<b>2 374 842 660,84</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	321 882 040,00	321 882 040,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	136 656 881,90	136 656 881,90
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	57 985 213,46	- 20 059 638,54
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 565 258 831,74	1 565 261 311,37
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	- 3 000,00
VI. Zysk (strata) netto	383 743 989,27	371 105 066,11
VII Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>797 519 615,07</b>	<b>774 825 354,49</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	167 272 466,52	155 481 069,76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 270 047,68	46 284 305,78
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39 085 654,15	39 519 666,37
- długoterminowa	21 448 757,32	21 448 757,32

## Górażdże Cement SA

-	krótkoterminowa	17 636 896,83	18 070 909,05
3.	Pozostałe rezerwy	57 916 764,69	69 677 097,61
-	długoterminowe	792 398,16	1 581 411,16
-	krótkoterminowe	57 124 366,53	68 095 686,45
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>146 330 299,00</b>	<b>120 644 379,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	146 330 299,00	120 644 379,00
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	146 330 299,00	120 644 379,00
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>453 971 842,47</b>	<b>454 775 567,12</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	51 293 370,76	64 368 758,70
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 172 748,83	19 200 068,91
-	do 12 m-cy	15 172 748,83	19 200 068,91
-	powyżej 12 m-cy	-	-
b	inne	36 120 621,93	45 168 689,79
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 m-cy	-	-
-	powyżej 12 m-cy	-	-
b	inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	390 615 353,88	377 369 728,11
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	66 158 663,00	56 082 162,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	196 078 674,75	239 114 185,67
-	do 12 m-cy	196 078 674,75	239 114 185,67
-	powyżej 12 m-cy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	158 520,10	255 191,92
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	83 975 166,36	54 075 309,34
h	z tytułu wynagrodzeń	4 713 864,79	5 326 735,98
i	inne	39 530 464,88	22 516 143,20
4.	Fundusze specjalne	12 063 117,83	13 037 080,31
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>29 945 007,08</b>	<b>43 924 338,61</b>
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 945 007,08	43 924 338,61
-	długoterminowe	29 941 469,41	31 415 442,21
-	krótkoterminowe	3 537,67	12 508 896,40
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>3 263 046 571,44</b>	<b>3 149 668 015,33</b>