

WECHTA INWESTYCJE Sp. z o.o.  
 ( dawniej Wechta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna )  
 62-400 Słupca  
 ul. Poznańska 41  
 NIP 7841656257  
 KRS 0000668610

## BILANS JEDNOSTEK - AKTYWA

( z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli )  
 na dzień 30.06.2020 r.

Bilans - Aktywa	30.06.2020	31.12.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>122 923 793,81</b>	<b>103 441 307,57</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>91 965 940,53</b>	<b>90 542 861,58</b>
1. Środki trwałe	85 173 089,21	83 750 010,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50 643 657,34	50 643 657,34
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 240 578,97	25 794 874,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	249 706,27	174 260,01
d) środki transportu	837 628,23	1 051 053,24
e) inne środki trwałe	6 201 518,40	6 086 165,59
2. Środki trwałe w budowie	2 838 851,32	2 838 851,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 954 000,00	3 954 000,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>3 708 249,91</b>	<b>2 326 451,68</b>
1. Od jednostek powiązanych	3 708 249,91	2 326 451,68
2. Od poz. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	-	
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>25 931 205,37</b>	<b>9 253 596,31</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 931 205,37	9 253 596,31
a) w jednostkach powiązanych	-	
- udziały lub akcje	-	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
- udziały lub akcje	-	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	25 931 205,37	9 253 596,31
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	25 931 205,37	9 253 596,31
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 318 398,00</b>	<b>1 318 398,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 318 398,00	1 318 398,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>266 900 160,89</b>	<b>274 190 337,56</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>92 236 403,65</b>	<b>106 643 278,20</b>
1. Materiały	28 977,83	51 069,04
2. Półprodukty i produkty w toku	36 622 607,95	47 454 394,43
3. Produkty gotowe	22 851 177,94	26 012 745,69
4. Towary	30 701 100,09	31 274 604,60
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 032 539,84	1 850 464,44
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>119 433 605,39</b>	<b>122 547 068,20</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	107 915 887,05	112 171 563,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	-	
- powyżej 12 miesięcy	-	
b) inne	107 915 887,05	112 171 563,74
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		

WECHTA INWESTYCJE Sp. z o.o.

( dawniej Wechta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna)

62-400 Słupca

NIP 7841656257

KRS 0000668610

## BILANS JEDNOSTEK - PASYWA

( z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli )

na dzień 30.06.2020 r.

Bilans - Pasywa	30.06.2020	31.12.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>306 519 091,56</b>	<b>310 868 029,42</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	306 748 087,31	319 656 560,48
- nadwyżka wartości sprzedaży (wart.emisyjnej)		
nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 019 942,11	4 019 942,11
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki		
- na akcje, udziały własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	4 348 937,86	12 908 473,17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>83 304 863,14</b>	<b>66 763 615,71</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 932 425,54	1 932 425,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	504 865,00	504 865,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	146 043,96	146 043,96
- długoterminowa	43 260,84	43 260,84
- krótkoterminowa	102 783,12	102 783,12
3. Pozostałe rezerwy	1 281 516,58	1 281 516,58
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 281 516,58	1 281 516,58
II. Zobowiązania długoterminowe	28 477 063,35	25 162 442,15
1. Wobec jednostek powiązanych	-	
a) pożyczki		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	28 477 063,35	25 162 442,15
a) kredyty i pożyczki	1 351 533,53	1 654 883,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 562 757,26	22 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	64 708,00	198 544,32
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	1 498 064,56	1 309 014,70
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 755 672,64	37 529 046,41
1. Wobec jednostek powiązanych	-	
a) kredyty i pożyczki	-	
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	
- do 12 miesięcy	-	
- powyżej 12 miesięcy	-	
c) inne		
d) rozliczenia wewnętrzne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	
- do 12 miesięcy	-	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	50 755 672,64	37 529 046,41



WECHTA INWESTYCJE Sp. z o.o.  
(dawniej Wechta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka  
jawna)

62-400 Słupca  
NIP 7841656257  
KRS 0000668610

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)  
za okres od 01.01.2020r. Do 30.06.2020r.

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	Za okres od-do 01.01.2020 r. 30.06.2020r.	Za okres od-do 01.01.2019 r. 31.12.2019r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>31 139 173,00</b>	<b>43 072 390,79</b>
- od jednostek powiązanych	67 274,06	1 031 916,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 513 233,66	30 543 662,67
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	625 939,34	12 528 728,12
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>32 385 666,61</b>	<b>44 855 762,44</b>
- jednostkom powiązanym	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 397 791,35	30 676 249,78
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	987 875,26	14 179 512,66
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 1 246 493,61</b>	<b>- 1 783 371,65</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>2 329 150,83</b>	<b>6 537 352,80</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>- 3 575 644,44</b>	<b>- 8 320 724,45</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>283 437,95</b>	<b>235 010,52</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	99 337,09	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 159,47	4 335,99
IV. Inne przychody operacyjne	153 941,39	230 674,53
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>164 000,29</b>	<b>3 626 761,89</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		651 764,20
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 372,60	
III. Inne koszty operacyjne	161 627,69	2 974 997,69
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>- 3 456 206,78</b>	<b>- 11 712 475,82</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>74 088,03</b>	<b>2 766 713,56</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	74 088,03	2 766 713,50
- w tym od jednostek powiązanych		67 764,39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		0,06
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>966 819,11</b>	<b>4 086 559,91</b>
I. Odsetki, w tym:	875 719,54	2 871 220,82
- dla jednostek powiązanych		231 007,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		623 870,11
IV. Inne	91 099,57	591 468,98
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>- 4 348 937,86</b>	<b>- 13 032 322,17</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>		<b>123 849,00</b>
- Część bieżąca		
- Część odroczone		123 849,00
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O. Zyska (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>- 4 348 937,86</b>	<b>- 12 908 473,17</b>

Słupca, 18 sierpnia 2020r.

  
Główny Księgowy  
(osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

  
Prezes Zarządu  
Dariusz Wechta

## RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia  
 dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele  
 za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r.

Rachunek przepływów pieniężnych	za okres od-do 01.01.2020 31.12.2020	za okres od-do 01.01.2019 31.12.2019
<b>A. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	- 4 348 937,86	- 12 908 473,17
II. Korekty razem	13 379 382,38	- 4 657 318,26
1. Amortyzacja	666 808,05	1 343 202,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		583,05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		82 832,03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 99 337,09	651 764,20
5. Zmiana stanu rezerw	-	968 673,45
6. Zmiana stanu zapasów	14 406 874,55	- 6 145 996,53
7. Zmiana stanu należności	1 731 664,58	- 4 149 765,63
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 2 590 133,95	343 180,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 736 493,76	2 248 207,73
10. Inne korekty		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>9 030 444,52</b>	<b>- 17 565 791,43</b>
<b>B. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	123 070,70	29 645 740,17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123 070,70	669 839,68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		28 975 900,49
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		28 975 900,49
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		22 957 880,39
- odsetki		1 018 020,10
- inne wpływy z aktywów finansowych		5 000 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	16 938 463,26	17 467 638,95
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	316 752,10	- 127 519,98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	16 621 711,16	17 595 158,93
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	16 621 711,16	17 595 158,93
- nabycie aktywów finansowych		5 000 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	16 621 711,16	12 595 158,93
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 16 815 392,56</b>	<b>12 178 101,22</b>
<b>C. PRZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	25 081 418,72	19 656 924,05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	21 649 418,72	15 656 924,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 432 000,00	4 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	12 636 253,62	21 003 843,38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10 434 868,64	18 226 575,51
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 200 000,00	600 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	126 170,75	242 709,33
8. Odsetki	875 214,23	1 934 558,54
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>12 445 165,10</b>	<b>- 1 346 919,33</b>
<b>D. PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>4 660 217,06</b>	<b>- 6 734 609,54</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>- 4 660 217,06</b>	<b>6 735 192,59</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		583,05
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>11 864 344,86</b>	<b>11 864 344,86</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>16 524 561,92</b>	<b>5 129 152,27</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Słupca 18 sierpnia 2020r.

Anita Janik  
 Główna Księgowa

Prezes Zarządu  
 Damian Wechta