

**BILANS i RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPÓŁKI**

DOZ S.A.

ZA OKRES OD 01.01. DO 31.08.2021 R.

ŁÓDŹ, DNIA 20.09.2021 R.

BILANS

31.08.2021

31.12.2020

AKTYWA

A. Aktywa trwale

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Inne wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwale

1. Środki trwałe

- a) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- b) urządzenia techniczne i maszyny
- c) środki transportu
- d) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Długoterminowe aktywa finansowe

- a) w jednostkach powiązanych
 - udziały lub akcje
- b) w pozostałych jednostkach
 - udziały lub akcje
 - inne długoterminowe aktywa finansowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

- 1. Materiały
- 2. Towary

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych

- a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek

- a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 - do 12 miesięcy
 - b) z tyt. podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
 - c) inne

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

- a) w jednostkach powiązanych
 - udzielone pożyczki
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
- b) w pozostałych jednostkach
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
- c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

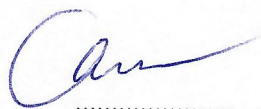
A k t y w a , r a z e m

	31.08.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwale	999 556 389,83	993 860 738,00
I. Wartości niematerialne i prawne	2 203 173,35	4 993 764,93
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 203 173,35	4 993 764,93
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 237 428,95	2 705 170,99
1. Środki trwałe	2 151 066,46	2 631 511,07
a) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 638,24	127 450,47
b) urządzenia techniczne i maszyny	721 180,35	955 385,56
c) środki transportu	12 876,47	18 833,57
d) inne środki trwałe	1 257 371,40	1 529 841,47
2. Środki trwałe w budowie	86 362,49	73 659,92
III. Należności długoterminowe	800,00	800,00
1. Od pozostałych jednostek	800,00	800,00
IV. Inwestycje długoterminowe	991 254 761,53	981 666 095,08
1. Długoterminowe aktywa finansowe	991 254 761,53	981 666 095,08
a) w jednostkach powiązanych	989 475 961,53	981 637 295,08
- udziały lub akcje	989 475 961,53	981 637 295,08
b) w pozostałych jednostkach	1 778 800,00	28 800,00
- udziały lub akcje	28 800,00	28 800,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 750 000,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 860 226,00	4 494 907,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 860 226,00	4 494 907,00
B. Aktywa obrotowe	325 536 972,15	344 991 783,58
I. Zapasy	706 514,93	572 370,32
1. Materiały	552 914,63	433 778,50
2. Towary	153 600,30	138 591,82
II. Należności krótkoterminowe	61 618 480,37	60 097 323,86
1. Należności od jednostek powiązanych	16 682 387,03	16 637 992,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 452 190,65	16 611 851,68
- do 12 miesięcy	15 452 190,65	16 611 851,68
b) inne	1 230 196,38	26 141,30
2. Należności od pozostałych jednostek	44 936 093,34	43 459 330,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 872 299,32	36 666 479,28
- do 12 miesięcy	37 872 299,32	36 666 479,28
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 618 374,54	6 259 888,26
c) inne	445 419,48	532 963,34
III. Inwestycje krótkoterminowe	262 890 963,61	284 076 517,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	262 890 963,61	284 076 517,04
a) w jednostkach powiązanych	258 990 094,42	279 368 220,74
- udzielone pożyczki	25 000 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	233 990 094,42	279 368 220,74
b) w pozostałych jednostkach	226 971,02	167 602,58
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	226 971,02	167 602,58
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 673 898,17	4 540 693,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 673 898,17	4 540 693,72
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	321 013,24	245 572,36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m	1 325 093 361,98	1 338 852 521,58

BILANS	31.08.2021	31.12.2020
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	713 958 597,39	723 297 750,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	360 529 000,00	360 529 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	307 237 435,88	317 529 257,75
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	307 237 435,88	307 237 435,88
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	46 192 161,51	114 821 589,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	(69 582 097,00)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	611 134 764,59	615 554 771,56
I. Rezerwy na zobowiązania	6 627 356,38	7 686 854,68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 166 653,00	1 180 611,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	4 047 403,52	5 917 736,68
- długoterminowa	177 011,00	177 011,00
- krótkoterminowa	3 870 392,52	5 740 725,68
3. Pozostałe rezerwy	1 413 299,86	588 507,00
- krótkoterminowa	1 413 299,86	588 507,00
II. Zobowiązania długoterminowe	110 241 805,77	75 180 466,00
1. Wobec pozostałych jednostek	110 241 805,77	75 180 466,00
a) kredyty i pożyczki	110 241 805,77	75 180 466,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	488 795 354,29	520 150 288,33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	357 905 379,14	461 009 632,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 376 621,34	16 873 757,88
- do 12 miesięcy	9 376 621,34	16 873 757,88
b) inne	348 528 757,80	444 135 874,65
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130 797 178,81	58 991 967,93
a) kredyty i pożyczki	118 212 251,31	49 350 117,38
b) inne zobowiązania finansowe	904 103,17	40 542,58
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 601 129,36	2 580 670,76
- do 12 miesięcy	2 601 129,36	2 580 670,76
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 166 220,91	5 093 649,25
e) z tytułu wynagrodzeń	1 519 917,04	1 443 394,40
f) inne	393 557,02	483 593,56
3. Fundusze specjalne	92 796,34	148 687,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 470 248,15	12 537 162,55
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 470 248,15	12 537 162,55
- krótkoterminowe	5 470 248,15	12 537 162,55
P a s y w a, r a z e m	1 325 093 361,98	1 338 852 521,58

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

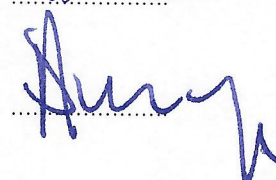
Alicja Kolesnik - Prezes Zarządu



Ewa Wasiak-Zasada - Wiceprezes Zarządu



Andrzej Smuga - Wiceprezes Zarządu



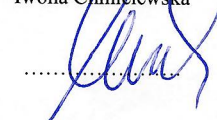
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Iwona Chmielewska



Sporządził/a:

Iwona Chmielewska



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.-31.08.2021	01.01.-31.08.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	118 963 198,85	97 142 032,36
- od jednostek powiązanych	33 083 733,15	36 620 617,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 761 044,74	90 583 152,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 111 232,67	6 459 606,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90 921,44	99 273,83
B. Koszty działalności operacyjnej	93 574 431,31	85 034 754,81
I. Amortyzacja	1 481 709,94	1 685 941,70
II. Zużycie materiałów i energii	3 220 411,35	2 820 197,24
III. Usługi obce	24 026 015,88	21 792 158,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	393 519,73	447 398,88
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19 144 383,81	17 356 105,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 027 313,73	3 628 083,73
- emerytalne	1 325 989,45	1 313 631,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 239 184,81	37 256 058,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 892,06	48 810,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	25 388 767,54	12 107 277,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 885 591,50	2 553 381,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	601 228,04	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	88 304,21	126 666,14
IV. Inne przychody operacyjne	2 196 059,25	2 426 715,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 350 637,45	932 328,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	147 453,54
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65 063,32	91 416,12
III. Inne koszty operacyjne	1 285 574,13	693 458,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26 923 721,59	13 728 330,73
G. Przychody finansowe	34 838 180,79	6 322 742,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	29 238 992,76	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	29 238 992,76	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29 238 992,76	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 275 129,96	6 322 742,02
- od jednostek powiązanych	4 221 018,71	6 310 839,81
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	1 324 058,07	0,00
H. Koszty finansowe	12 301 767,87	10 288 853,61
I. Odsetki, w tym:	8 780 599,27	9 539 418,29
- dla jednostek powiązanych	6 744 172,76	6 865 406,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	384 401,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	384 401,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	3 136 767,60	749 435,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	49 460 134,51	9 762 219,14
J. Podatek dochodowy	3 267 973,00	2 810 984,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	46 192 161,51	6 951 235,14

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

Alicja Koleśnik - Prezes Zarządu

Ewa Wasiak-Zasada - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Smuga - Wiceprezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Iwona Chmielewska

Sporządziła:

Iwona Chmielewska