

Bilans Sii Sp. z o.o.

AKTYWA	Na dzień 31.03.2024	Na dzień 31.03.2023
Aktywa trwałe	68 148 096,31	77 315 434,11
Wartości niematerialne i prawne	2 984 999,23	640 220,66
Inne wartości niematerialne i prawne	2 984 999,23	640 220,66
Rzeczowe aktywa trwałe	40 012 724,84	37 051 612,13
Środki trwałe	38 985 412,02	35 410 156,05
urządzenia techniczne i maszyny	17 731 320,01	17 545 249,50
środki transportu	15 347 001,68	10 938 021,63
inne środki trwałe	5 907 090,33	6 926 884,92
Środki trwałe w budowie	1 027 312,82	1 641 456,08
Należności długoterminowe	7 834 725,59	6 283 555,64
Od jednostek powiązanych	6 200 000,00	6 200 000,00
Od pozostałych jednostek	1 634 725,59	83 555,64
Inwestycje długoterminowe	2 314 636,50	17 314 636,50
Długoterminowe aktywa finansowe	2 314 636,50	2 314 636,50
w jednostkach powiązanych	2 314 636,50	2 314 636,50
udziały lub akcje	2 314 636,50	2 314 636,50
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	15 000 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 001 010,15	16 025 409,18
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 001 010,15	16 025 409,18
Aktywa obrotowe	971 193 626,65	978 490 165,34
Zapasy	2 790 009,00	3 275 935,83
Materiały	2 790 009,00	3 275 935,83
Należności krótkoterminowe	449 199 629,63	422 200 518,44
Należności od jednostek powiązanych	6 855 264,21	4 181 187,94
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 855 264,21	4 181 187,94
do 12 miesięcy	6 855 264,21	4 181 187,94
Należności od pozostałych jednostek	442 344 365,42	418 019 330,50
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	434 717 914,84	412 211 969,53
do 12 miesięcy	434 717 914,84	412 211 969,53
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 978 104,43	3 592 165,98
inne	648 346,15	2 215 194,99
Inwestycje krótkoterminowe	499 815 567,89	532 001 866,31
Krótkoterminowe aktywa finansowe	499 815 567,89	532 650 888,43
w pozostałych jednostkach	369 754 055,91	327 266 036,15
inne papiery wartościowe	369 278 648,68	326 449 640,64
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	475 407,23	816 395,51
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 061 511,98	205 384 852,28
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 329 193,97	205 359 427,62
inne środki pieniężne	8 732 318,01	25 424,66
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	-649 022,12
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 388 420,13	21 011 844,76
Aktywa razem	1 039 341 722,96	1 055 805 599,45

Bilans Sii Sp. z o.o.

PASYWA	Na dzień 31.03.2024	Na dzień 31.03.2023
Kapitał (fundusz) własny	809 880 765,71	807 280 304,51
Kapitał (fundusz) podstawowy	400 000,00	400 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	546 685 991,42	546 685 991,42
Zysk (strata) netto	262 794 774,29	260 194 313,09
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 460 957,25	248 525 294,94
Rezerwy na zobowiązania	48 991 749,58	47 663 653,56
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 183 354,00	2 402 103,61
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 851 763,80	22 047 324,06
długoterminowa	5 098 688,43	3 564 674,32
krótkoterminowa	19 753 075,37	18 482 649,74
Pozostałe rezerwy	21 956 631,78	23 214 225,89
krótkoterminowe	21 956 631,78	23 214 225,89
Zobowiązania krótkoterminowe	148 822 570,08	163 830 254,41
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 016 828,85	462 195,56
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 016 828,85	462 195,56
do 12 miesięcy	1 016 828,85	462 195,56
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	143 171 430,01	159 505 757,19
inne zobowiązania finansowe	0,00	148 895,60
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 818 950,08	118 024 119,74
do 12 miesięcy	116 818 950,08	118 024 119,74
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów pa	25 613 207,07	40 997 256,01
z tytułu wynagrodzeń	609,20	190,00
inne	738 663,66	335 295,84
Fundusze specjalne	4 634 311,22	3 862 301,66
Rozliczenia międzyokresowe	31 646 637,59	37 031 386,97
Inne rozliczenia międzyokresowe	31 646 637,59	37 031 386,97
długoterminowe	1 995 343,93	11 760,37
krótkoterminowe	29 651 293,66	37 019 626,60
Pasywa razem	1 039 341 722,96	1 055 805 599,45

Gregoir
e Patrick
Clement
Nitot

Digitally signed
 by Gregoire
 Patrick
 Clement Nitot
 Date:
 2024.09.17
 16:35:16
 +02'00'



Signed by /
 Podpisano przez:
 Agnieszka
 Marieta Kuryło
 Date / Data:
 2024-09-17 11:53