

BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
A	AKTYWA TRWAŁE	503 280 665,81	429 534 826,96	395 094 558,02
I	Wartości niematerialne i prawne	45 108 345,37	29 096 660,58	20 422 824,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2	Wartość firmy	216 347,26	370 612,98	524 878,71
3	Inne wartości niematerialne i prawne	44 891 998,11	28 726 047,60	19 897 945,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	405 889 508,88	391 209 067,58	366 927 606,65
1	Środki trwałe	391 285 546,51	363 870 417,85	332 839 496,73
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	105 968 769,27	96 416 752,63	91 252 546,39
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 817 987,11	148 520 272,21	129 591 513,57
c	urządzenia techniczne i maszyny	60 104 465,60	54 930 835,01	48 139 514,41
d	środki transportu	35 426 802,81	36 283 373,63	37 968 713,71
e	inne środki trwałe	30 967 521,72	27 719 184,37	25 887 208,65
2	Środki trwałe w budowie	11 079 185,99	24 679 993,67	33 310 357,51
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 524 776,38	2 658 656,06	777 752,41
III	Należności długoterminowe	1 353 753,57	1 358 712,24	1 418 666,92
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Od jednostek pozostałych	1 353 753,57	1 358 712,24	1 418 666,92
IV	Inwestycje długoterminowe	48 251 109,67	2 093 313,17	4 006 409,33
1	Nieruchomości	551 994,48	559 750,86	567 507,24
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	47 699 115,19	1 533 562,31	3 438 902,09
a	w jednostkach powiązanych	47 699 115,19	1 507 932,00	1 507 932,00
	- udziały lub akcje	47 699 115,19	1 507 932,00	1 507 932,00
	- 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	-	25 630,31	1 930 970,09
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	25 630,31	1 930 970,09
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 677 948,32	5 777 073,39	2 319 051,01
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 310 848,00	3 150 117,00	2 121 537,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	367 100,32	2 626 956,39	197 514,01
B	AKTYWA OBROTOWE	749 970 868,54	480 030 181,96	522 181 442,98
I	Zapasy	69 175 837,79	58 197 873,91	40 319 823,19
1	Materiały	1 673 323,90	65 405,04	61 589,47
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-
4	Towary	67 458 977,76	58 035 156,98	40 149 665,39
5	Zaliczki na dostawy i usługi	43 536,13	97 311,89	108 568,33
II	Należności krótkoterminowe	467 052 256,96	323 002 342,64	336 255 447,89
1	Należności od jednostek powiązanych	35 780 376,98	1 156 448,11	847 135,89
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 780 376,98	1 156 448,11	847 135,89
	- do 12 miesięcy	35 780 376,98	1 156 448,11	847 135,89
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-

BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
2	Należności od 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	Należności od pozostałych jednostek	431 271 879,98	321 845 894,53	335 408 312,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	410 438 837,27	301 003 346,57	310 584 585,12
	- do 12 miesięcy	410 438 837,27	301 003 346,57	310 584 585,12
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 935 040,34	18 583 487,05	23 704 762,35
c	inne	1 898 002,37	2 259 060,91	1 118 964,53
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	209 035 852,81	95 984 318,19	141 437 761,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 035 852,81	95 984 318,19	141 437 761,29
a	w jednostkach powiązanych	151 355 029,33	30 138 997,25	115 479 265,75
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	151 355 029,33	30 138 997,25	115 479 265,75
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b	w pozostałych jednostkach	32 132,71	12 926,39	537 355,06
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	32 132,71	12 926,39	537 355,06
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 648 690,77	65 832 394,55	25 421 140,48
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 361 287,87	52 925 915,50	14 479 861,80
	- inne środki pieniężne	8 287 402,90	12 906 479,05	10 941 278,68
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 706 920,98	2 845 647,22	4 168 410,61
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-	-
	AKTYWA RAZEM	1 253 251 534,35	909 565 008,92	917 276 001,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:  Ewa Sucheska

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.  Rafał Pietrasin

CZŁONEK ZARZĄDU

2.  Artur Krzyk

3.

4.

5.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	167 848 795,54	134 648 261,81	126 144 889,29
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	117 483 851,81	97 125 649,73	97 125 649,73
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	37 660 286,18	37 660 286,18	37 660 286,18
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VI	Zysk (strata) netto	33 200 533,73	20 358 202,08	11 854 829,56
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 085 402 738,81	774 916 747,11	791 131 111,71
I	Rezerwy na zobowiązania	5 561 811,97	5 148 200,22	5 722 020,64
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 543 697,00	785 796,00	247 999,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	403 577,00	403 577,00	357 980,00
	- długoterminowa	382 920,00	382 920,00	343 390,00
	- krótkoterminowa	20 657,00	20 657,00	14 590,00
3	Pozostałe rezerwy	3 614 537,97	3 958 827,22	5 116 041,64
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	3 614 537,97	3 958 827,22	5 116 041,64
II	Zobowiązania długoterminowe	190 591 679,16	188 464 886,95	145 627 586,37
1	Wobec jednostek powiązanych	2 340 300,00	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	188 251 379,16	188 464 886,95	145 627 586,37
a	kredyty i pożyczki	86 595 920,13	88 550 030,76	72 905 284,07
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	73 919 483,59	73 472 139,05	49 522 858,16
c	inne zobowiązania finansowe	27 572 537,91	26 442 717,14	23 199 444,14
d	zobowiązania wekslowe	-	-	-
e	inne	163 437,53	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	889 249 247,68	581 303 659,94	639 763 865,77
1	Wobec jednostek powiązanych	114 835 038,91	23 956 290,66	63 075 380,53
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 686 378,91	23 956 290,66	63 075 380,53
	- do 12 miesięcy	109 686 378,91	23 956 290,66	63 075 380,53
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	5 148 660,00	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	774 333 907,11	557 277 455,64	576 610 147,63
a	kredyty i pożyczki	236 167 109,46	20 115 433,28	116 100 562,71
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	288 000,00	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	12 771 592,65	13 941 244,69	10 085 530,51
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	494 819 980,42	484 031 006,54	407 940 110,58
	- do 12 miesięcy	494 819 980,42	484 031 006,54	407 940 110,58
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	49 955,14	929 580,44	1 275 346,35
f	zobowiązania wekslowe	-	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 180 825,92	20 631 220,37	28 444 379,20
h	z tytułu wynagrodzeń	881 666,71	774 989,96	709 073,59

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
i	inne	10 174 776,81	16 853 980,36	12 055 144,69
4	Fundusze specjalne	80 301,66	69 913,64	78 337,61
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	17 638,93
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	17 638,93
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	17 638,93
	PASYWA RAZEM	1 253 251 534,35	909 565 008,92	917 276 001,00

sporządziła:  Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

1.  Rafał Pietrasina

2.  Artur Krzyk

3.

4.

5.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2021
		+	+	+
		30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 884 288 267,41	5 930 420 822,26	2 594 067 124,76
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	77 764 332,92	5 519 311,17	2 831 301,96
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 316 364,14	24 953 401,77	11 285 350,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 869 971 903,27	5 905 467 420,49	2 582 781 774,32
B	Koszty działalności operacyjnej	4 831 970 670,30	5 893 825 515,46	2 575 720 482,25
I	Amortyzacja	23 092 899,09	39 290 018,73	17 848 268,36
II	Zużycie materiałów i energii	14 975 732,72	21 882 426,26	9 737 050,31
III	Usługi obce	55 912 937,41	97 833 299,81	44 320 727,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	50 712 641,93	219 018 235,21	105 610 054,47
	- <i>podatek akcyzowy</i>	34 699 863,10	157 587 998,28	76 631 314,28
V	Wynagrodzenia	24 237 078,59	51 759 932,67	22 086 501,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 464 639,61	9 586 111,81	4 420 670,05
	- <i>emerytalne</i>	2 317 871,23	3 960 788,70	1 939 211,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 817 362,65	9 318 051,91	3 621 730,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 653 757 378,30	5 445 137 439,06	2 368 075 479,45
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	52 317 597,11	36 595 306,80	18 346 642,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 509 648,03	6 606 414,84	4 634 728,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	120 279,99	1 273 280,86	992 601,36
II	Dotacje	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 494,58	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	2 361 873,46	5 333 133,98	3 642 127,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 645 219,61	5 677 683,26	1 824 832,78
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 650,28	2 386 060,98	272 287,87
III	Inne koszty operacyjne	2 635 569,33	3 291 622,28	1 552 544,91
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	52 182 025,53	37 524 038,38	20 944 130,49
G	Przychody finansowe	6 689 551,48	5 716 315,98	2 414 428,46
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
a	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-
b	od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	6 689 551,48	5 643 818,76	2 414 428,46
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	6 479 430,98	4 800 704,07	1 897 157,55
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
	- <i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V	Inne	-	72 497,22	-
	Dodatnie różnice kursowe	-	-	-
	<i>zrealizowane</i>	-	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	-	-
	Pozostałe	-	72 497,22	-
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
	<i>zrealizowane</i>	-	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	-	-
	Inne	-	72 497,22	-
H	Koszty finansowe	16 204 897,28	17 051 633,28	8 242 425,39
I	Odsetki, w tym:	12 684 319,53	13 210 283,15	6 320 583,61
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	1 014 534,94	1 240 888,31	446 122,36

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2021
		÷ 30.06.2022	÷ 31.12.2021	÷ 30.06.2021
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV	Inne	3 520 577,75	3 841 350,13	1 921 841,78
	Ujemne różnice kursowe	500 122,90	9 236,21	3 757,72
	<i>zrealizowane</i>	633 410,00	13 201,69	2 595,84
	<i>niezrealizowane</i>	(133 287,10)	(3 965,48)	1 161,88
	Pozostałe	3 020 454,85	3 832 113,92	1 918 084,06
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
	<i>zrealizowane</i>	-	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	-	-
	Inne	3 020 454,85	3 832 113,92	1 918 084,06
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	42 666 679,73	26 188 721,08	15 116 133,56
J	Podatek dochodowy	9 466 146,00	5 830 519,00	3 261 304,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	33 200 533,73	20 358 202,08	11 854 829,56

sporządziła: 

Podpisy Członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Rafał Pietrosiński**CZŁONEK ZARZĄDU**
Artur Krzyk1.
3.
5.2.
4.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2020.01.01- 2020.06.30	2020.01.01- 2020.12.31	2021.01.01- 2021.06.30
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	111 440 459,55	111 440 459,55	114 290 059,73
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	111 440 459,55	111 440 459,55	114 290 059,73
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	umorzenie udziałów (akcji)	-	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	69 769 547,08	69 769 547,08	67 276 049,55
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12 506 502,47	(2 493 497,53)	29 849 600,18
a	zwiększenie (z tytułu)	14 039 232,95	14 039 232,95	29 849 600,18
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14 039 232,95	14 039 232,95	29 849 600,18
b	zmniejszenie (z tytułu)	1 532 730,48	16 532 730,48	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	15 000 000,00	-
-	pokrycia straty	1 532 730,48	1 532 730,48	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	82 276 049,55	67 276 049,55	97 125 649,73
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	zbycia środków trwałych	-	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	12 000 000,00	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	12 000 000,00	12 000 000,00	-
-	utworzenie kapitału rezerwowego	12 000 000,00	-	-
-	podział zysku z 2019	-	12 000 000,00	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	12 000 000,00	-
-	rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	- wypłata dywidendy	-	12 000 000,00	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12 000 000,00	-	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	26 039 232,95	24 506 502,47	29 849 600,18
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	26 039 232,95	26 039 232,95	29 849 600,18
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	26 039 232,95	26 039 232,95	29 849 600,18
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	26 039 232,95	26 039 232,95	29 849 600,18
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	14 039 232,95	14 039 232,95	29 849 600,18
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	12 000 000,00	12 000 000,00	-
-	przeznaczenia na pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2020.01.01- 2020.06.30	2020.01.01- 2020.12.31	2021.01.01- 2021.06.30
-	korekty błędów	-	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 532 730,48	1 532 730,48	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	(1 532 730,48)	(1 532 730,48)	-
-	pokrycie kapitałem zapasowym	(1 532 730,48)	(1 532 730,48)	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
6	Wynik netto	12 962 737,18	29 849 600,18	11 854 829,56
a	zysk netto	12 962 737,18	29 849 600,18	11 854 829,56
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	124 403 196,73	114 290 059,73	126 144 889,29
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	124 403 196,73	114 290 059,73	126 144 889,29

sporządziła:

PREZES ZARZĄDU
Podpisy Członków Zarządu:**CZŁONEK ZARZĄDU**1.
Rafał Pietrasiewicz2.
Artur Krzyk

3.

4.

5.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.06.30	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.06.30
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	33 200 533,73	20 358 202,08	11 854 829,56
II.	Korekty razem	(29 961 685,66)	82 095 828,78	32 151 229,97
1.	Amortyzacja	23 789 494,25	39 653 249,70	18 026 397,82
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	116 164,06	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 480 588,79	8 011 766,80	3 722 365,04
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(120 279,99)	(1 273 280,86)	(992 601,36)
5.	Zmiana stanu rezerw	731 611,75	973 546,88	1 385 367,30
6.	Zmiana stanu zapasów	(10 977 963,88)	(13 743 041,47)	4 135 009,25
7.	Zmiana stanu należności	(143 469 181,37)	(82 978 035,12)	(96 485 380,33)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	93 344 810,86	139 289 562,81	104 429 552,70
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1 020 367,66)	(4 473 683,26)	(2 799 621,19)
10.	Inne korekty	163 437,53	(3 364 256,70)	730 140,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	3 238 848,07	102 454 030,86	44 006 059,53
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	215 680 808,18	512 762 164,09	146 456 052,59
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 294 042,56	13 159 301,34	2 539 045,32
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	7 013,85	4 644 114,83	2 202 074,37
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	splata pożyczek	-	-	-
-	odsetki	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	7 013,85	4 644 114,83	2 202 074,37
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	6 408,12	4 529 815,46	2 109 808,98
-	odsetki	605,73	114 299,37	92 265,39
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	210 379 751,77	494 958 747,92	141 714 932,90
II.	Wydatki	420 676 988,93	624 709 841,19	307 532 693,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 836 422,71	134 709 841,19	82 532 693,92
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	36 726 710,67	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	36 726 710,67	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	36 726 710,67	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	325 113 855,55	490 000 000,00	225 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(204 996 180,75)	(111 947 677,10)	(161 076 641,33)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	225 784 397,23	102 142 202,20	140 681 926,66
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	225 784 397,23	77 142 202,20	140 681 926,66
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	25 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	32 210 768,33	47 607 881,92	18 981 924,89
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.	Splata kredytów i pożyczek	12 501 977,17	27 861 991,44	9 912 848,11
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.06.30	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.06.30
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	7 768 300,08	10 051 871,03	4 339 648,37
8.	Odsetki	11 622 491,08	9 174 082,22	4 209 491,18
9.	Inne wydatki finansowe	318 000,00	519 937,23	519 937,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	193 573 628,90	54 534 320,28	121 700 001,77
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	(8 183 703,78)	45 040 674,04	4 629 419,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(8 183 703,78)	45 040 674,04	4 629 419,97
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	98 376,16	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	65 832 394,55	20 791 720,51	20 791 720,51
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	57 648 690,77	65 832 394,55	25 421 140,48
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 618 038,70	8 499 879,62	5 369 313,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

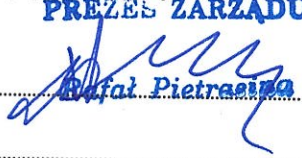
 Ewa Suchecka

sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

1.  Rafał Pietrasiewicz

2.  Artur Kras

3.

4.

5.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.