

**BILANS AKTYWA**

Lp.	Tytuł	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>526 558 747,91</b>	<b>429 534 826,96</b>	<b>403 981 485,51</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>52 881 661,83</b>	<b>29 096 660,58</b>	<b>22 320 436,63</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2	Wartość firmy	139 214,41	370 612,98	447 745,86
3	Inne wartości niematerialne i prawne	52 742 447,42	28 726 047,60	21 872 690,77
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>414 866 177,27</b>	<b>391 209 067,58</b>	<b>375 067 110,44</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>395 437 554,68</b>	<b>363 870 417,85</b>	<b>358 641 291,38</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	109 304 280,10	96 416 752,63	93 948 087,22
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 502 520,53	148 520 272,21	148 037 124,50
c	urządzenia techniczne i maszyny	60 909 860,06	54 930 835,01	52 433 046,60
d	środki transportu	35 994 908,19	36 283 373,63	36 748 972,94
e	inne środki trwałe	31 725 985,80	27 719 184,37	27 474 060,12
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>16 078 251,81</b>	<b>24 679 993,67</b>	<b>15 714 251,09</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>3 350 370,78</b>	<b>2 658 656,06</b>	<b>711 567,97</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>5 767 153,29</b>	<b>1 358 712,24</b>	<b>1 287 203,04</b>
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Od jednostek pozostałych	5 767 153,29	1 358 712,24	1 287 203,04
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>48 261 114,17</b>	<b>2 093 313,17</b>	<b>2 101 463,20</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>548 116,29</b>	<b>559 750,86</b>	<b>563 629,05</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>47 712 997,88</b>	<b>1 533 562,31</b>	<b>1 537 834,15</b>
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	13 882,69	25 630,31	29 902,15
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	13 882,69	25 630,31	29 902,15
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 782 641,35</b>	<b>5 777 073,39</b>	<b>3 205 272,20</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>4 640 368,00</b>	<b>3 150 117,00</b>	<b>3 017 330,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>142 273,35</b>	<b>2 626 956,39</b>	<b>187 942,20</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>685 565 734,87</b>	<b>480 030 181,96</b>	<b>521 047 186,08</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>83 899 353,49</b>	<b>58 197 873,91</b>	<b>52 356 000,64</b>
1	Materiały	2 031 089,90	65 405,04	91 345,98
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-
4	Towary	81 851 528,12	58 035 156,98	52 155 449,40
5	Zaliczki na dostawy i usługi	16 735,47	97 311,89	109 205,26
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>545 600 108,77</b>	<b>323 002 342,64</b>	<b>347 751 525,08</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>123 235 367,56</b>	<b>1 156 448,11</b>	<b>877 259,15</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123 235 367,56	1 156 448,11	877 259,15
	- do 12 miesięcy	123 235 367,56	1 156 448,11	877 259,15
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-

**BILANS AKTYWA**

Lp.	Tytuł	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
2	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	-	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-
3	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>422 364 741,21</b>	<b>321 845 894,53</b>	<b>346 874 265,93</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	380 698 830,67	301 003 346,57	332 127 214,97
	- do 12 miesięcy	380 698 830,67	301 003 346,57	332 127 214,97
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 927 201,66	18 583 487,05	13 078 935,26
c	inne	36 738 708,88	2 259 060,91	1 668 115,70
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>51 648 966,24</b>	<b>95 984 318,19</b>	<b>117 297 468,87</b>
1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>51 648 966,24</b>	<b>95 984 318,19</b>	<b>117 297 468,87</b>
a	w jednostkach powiązanych	36 690,41	30 138 997,25	85 402 156,16
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	36 690,41	30 138 997,25	85 402 156,16
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b	w pozostałych jednostkach	946 906,31	12 926,39	113 962,70
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	15 046,05	12 926,39	113 962,70
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	931 860,26	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 665 369,52	65 832 394,55	31 781 350,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 920 136,92	52 925 915,50	18 653 926,13
	- inne środki pieniężne	10 745 232,60	12 906 479,05	13 127 423,88
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 417 306,37</b>	<b>2 845 647,22</b>	<b>3 642 191,49</b>
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-	-
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 212 124 482,78</b>	<b>909 565 008,92</b>	<b>925 028 671,59</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:   
Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

  
Rafał PietraszkaDYREKTOR  
ds. Zaopatrzenia,  
Logistyki i Klientów Kluczowych  
CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Zbigniew Łapiński

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. ....

Warszawa, 14 listopad 2022 r.

**BILANS PASYWA**

Lp.	Tytuł	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>171 240 467,70</b>	<b>134 648 261,81</b>	<b>137 800 227,49</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>117 483 851,81</b>	<b>97 125 649,73</b>	<b>97 125 649,73</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	37 660 286,18	37 660 286,18	37 660 286,18
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	-	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-	-
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>36 592 205,89</b>	<b>20 358 202,08</b>	<b>23 510 167,76</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-	-
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 040 884 015,08</b>	<b>774 916 747,11</b>	<b>787 228 444,10</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>17 783 743,12</b>	<b>5 148 200,22</b>	<b>10 446 043,40</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>1 930 402,00</b>	<b>785 796,00</b>	<b>263 604,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>403 577,00</b>	<b>403 577,00</b>	<b>357 980,00</b>
	- długoterminowa	382 920,00	382 920,00	343 390,00
	- krótkoterminowa	20 657,00	20 657,00	14 590,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>15 449 764,12</b>	<b>3 958 827,22</b>	<b>9 824 459,40</b>
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	15 449 764,12	3 958 827,22	9 824 459,40
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>188 152 894,41</b>	<b>188 464 886,95</b>	<b>160 835 115,58</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	-	-	-
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	-	-	-
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>188 152 894,41</b>	<b>188 464 886,95</b>	<b>160 835 115,58</b>
<b>a</b>	kredyty i pożyczki	83 270 935,44	88 550 030,76	87 491 964,36
<b>b</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	74 090 683,72	73 472 139,05	49 573 416,05
<b>c</b>	inne zobowiązania finansowe	28 094 077,23	26 442 717,14	23 769 735,17
<b>d</b>	zobowiązania wekslowe	-	-	-
<b>e</b>	inne	2 697 198,02	-	-
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>834 947 377,55</b>	<b>581 303 659,94</b>	<b>615 941 872,78</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>2 716 969,30</b>	<b>23 956 290,66</b>	<b>27 417 343,02</b>
<b>a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>2 716 969,30</b>	<b>23 956 290,66</b>	<b>27 417 343,02</b>
	- do 12 miesięcy	2 716 969,30	23 956 290,66	27 417 343,02
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
<b>b</b>	inne	-	-	-
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada</b>	-	-	-
<b>a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
<b>b</b>	inne	-	-	-
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>832 146 101,66</b>	<b>557 277 455,64</b>	<b>588 454 392,15</b>
<b>a</b>	kredyty i pożyczki	84 937 937,21	20 115 433,28	18 427 338,39
<b>b</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	297 750,00	-	-
<b>c</b>	inne zobowiązania finansowe	15 889 558,25	13 941 244,69	11 449 993,08
<b>d</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>650 763 687,91</b>	<b>484 031 006,54</b>	<b>524 176 692,98</b>
	- do 12 miesięcy	650 763 687,91	484 031 006,54	524 176 692,98
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
<b>e</b>	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 557 138,44	929 580,44	1 074 448,42
<b>f</b>	zobowiązania wekslowe	-	-	-
<b>g</b>	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 200 643,99	20 631 220,37	23 116 811,91
<b>h</b>	z tytułu wynagrodzeń	932 243,79	774 989,96	717 897,48

## BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
i	inne	10 567 142,07	16 853 980,36	9 491 209,89
4	Fundusze specjalne	84 306,59	69 913,64	70 137,61
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	5 412,34
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	5 412,34
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	5 412,34
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 212 124 482,78</b>	<b>909 565 008,92</b>	<b>925 028 671,59</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła: .....

*Ewa Suchecka*

Podpisy Członków Zarządu:

1. ....

PREZES ZARZĄDU

*Rafał Pietrasina*

3. ....

5. ....

2. ....

DYREKTOR  
ds. Zaopatrzenia,  
Logistyki i Klientów Kluczowych  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Zbigniew Łapiński*

4. ....

Warszawa, 14 listopad 2022 r.

**Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza**

Lp.	Tytuł	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2021
		÷ 30.09.2022	÷ 31.12.2021	÷ 30.09.2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 419 935 995,11</b>	<b>5 930 420 822,26</b>	<b>4 215 671 020,98</b>
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	562 027 517,47	5 519 311,17	4 026 104,63
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 534 302,17	24 953 401,77	17 416 947,60
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	7 398 401 692,94	5 905 467 420,49	4 198 254 073,38
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 348 576 493,59</b>	<b>5 893 825 515,46</b>	<b>4 179 674 179,59</b>
I	Amortyzacja	35 676 838,68	39 290 018,73	28 291 324,03
II	Zużycie materiałów i energii	24 233 464,51	21 882 426,26	15 406 905,25
III	Usługi obce	96 614 414,39	97 833 299,81	70 476 116,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	63 401 058,53	219 018 235,21	165 245 070,89
	- <i>podatek akcyzowy</i>	34 699 863,10	157 587 998,28	118 884 656,83
V	Wynagrodzenia	42 992 075,68	51 759 932,67	36 789 368,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 200 945,88	9 586 111,81	6 701 094,69
	- <i>emerytalne</i>	3 448 185,27	3 960 788,70	2 903 833,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 136 005,41	9 318 051,91	6 702 708,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 070 321 690,51	5 445 137 439,06	3 850 061 590,71
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>71 359 501,52</b>	<b>36 595 306,80</b>	<b>35 996 841,39</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 043 206,21</b>	<b>6 606 414,84</b>	<b>4 691 856,63</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	298 352,91	1 273 280,86	1 024 329,79
II	Dotacje	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 179,41	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	2 714 673,89	5 333 133,98	3 667 526,84
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 978 368,68</b>	<b>5 677 683,26</b>	<b>2 731 814,41</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 650,28	2 386 060,98	276 495,91
III	Inne koszty operacyjne	3 968 718,40	3 291 622,28	2 455 318,50
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>70 424 339,05</b>	<b>37 524 038,38</b>	<b>37 956 883,61</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 201 102,85</b>	<b>5 716 315,98</b>	<b>4 324 170,75</b>
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:	8 201 102,85	5 643 818,76	4 324 170,75
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	7 752 952,89	4 800 704,07	3 651 697,22
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	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>31 294 134,01</b>	<b>17 051 633,28</b>	<b>12 552 264,60</b>
I	Odsetki, w tym:	24 245 339,81	13 210 283,15	9 852 950,49
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	1 736 992,69	1 240 888,31	828 363,87

**Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza**

Lp.	Tytuł	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2021
		÷ 30.09.2022	÷ 31.12.2021	÷ 30.09.2021
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV	Inne	7 048 794,20	3 841 350,13	2 699 314,11
	Ujemne różnice kursowe	1 280 202,57	9 236,21	7 132,29
	zrealizowane	2 004 247,23	13 201,69	5 929,13
	niezrealizowane	(724 044,66)	(3 965,48)	1 203,16
	Pozostałe	5 768 591,63	3 832 113,92	2 692 181,82
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	895 671,39	-	-
	zrealizowane	1 827 531,65	-	-
	niezrealizowane	(931 860,26)	-	-
	Inne	4 872 920,24	3 832 113,92	2 692 181,82
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	47 331 307,89	26 188 721,08	29 728 789,76
J	Podatek dochodowy	10 739 102,00	5 830 519,00	6 218 622,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	36 592 205,89	20 358 202,08	23 510 167,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:  Ewa Suchancka


Podpisy Członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU

1.  Rafał Pietrasina

3. ....

5. ....

 DYREKTOR  
ds. Zaopatrzenia,  
Logistyki i Klientów Kluczowych  
CZŁONEK ZARZĄDU

2. ....

4. ....

Warszawa, 14 listopad 2022 r.

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.09.30	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.09.30
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I.	Zysk (strata) netto	36 592 205,89	20 358 202,08	23 510 167,76
II.	Korekty razem	7 304 980,04	82 095 828,78	100 025 221,13
1.	Amortyzacja	36 868 512,24	39 653 249,70	28 557 654,99
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	116 164,06	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 408 140,21	8 011 766,80	5 045 742,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	585 485,20	(1 273 280,86)	(1 024 329,79)
5.	Zmiana stanu rezerw	12 953 542,90	973 546,88	6 109 390,06
6.	Zmiana stanu zapasów	(25 701 479,58)	(13 743 041,47)	(7 901 168,20)
7.	Zmiana stanu należności	(226 430 340,85)	(82 978 035,12)	(107 849 993,64)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	191 643 203,92	139 289 562,81	178 852 503,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 835 446,08)	(4 473 683,26)	(2 693 014,00)
10.	Inne korekty	2 697 198,02	(3 364 256,70)	928 434,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	43 897 185,93	102 454 030,86	123 535 388,89
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	Wpływy	377 114 228,71	512 762 164,09	359 408 301,43
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 294 143,45	13 159 301,34	6 323 069,98
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	8 848 472,66	4 644 114,83	4 538 649,29
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	splata pożyczek	-	-	-
-	odsetki	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	8 848 472,66	4 644 114,83	4 538 649,29
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	9 612,18	4 529 815,46	4 425 543,62
-	odsetki	964,66	114 299,37	113 105,67
-	inne wpływy z aktywów finansowych	8 837 895,82	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	362 971 612,60	494 958 747,92	348 546 582,16
II.	Wydatki	460 839 270,25	624 709 841,19	504 212 676,43
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88 333 276,56	134 709 841,19	104 212 676,43
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	47 392 138,14	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	36 726 710,67	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	36 726 710,67	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	10 665 427,47	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
-	inne wydatki na aktywa finansowe	10 665 427,47	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	325 113 855,55	490 000 000,00	400 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(83 725 041,54)	(111 947 677,10)	(144 804 375,00)
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I.	Wpływy	75 772 059,04	102 142 202,20	69 564 048,80
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	75 772 059,04	77 142 202,20	69 564 048,80
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	25 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	51 111 228,46	47 607 881,92	37 305 433,19
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	17 165 707,70	27 861 991,44	22 530 661,39
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-

as

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.09.30	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.09.30
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	11 370 636,73	10 051 871,03	6 942 903,34
8.	Odsetki	22 256 884,03	9 174 082,22	7 311 931,23
9.	Inne wydatki finansowe	318 000,00	519 937,23	519 937,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	24 660 830,58	54 534 320,28	32 258 615,61
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	(15 167 025,03)	45 040 674,04	10 989 629,50
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(15 167 025,03)	45 040 674,04	10 989 629,50
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(14 211,46)	-	-
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:	50 665 369,52	65 832 394,55	31 781 350,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	14 563 550,27	8 499 879,62	5 991 703,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:

Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

1. **PREZES ZARZĄDU** .....

2. **DYREKTOR ds. Zaopatrzenia, Logistyki i Klientów Kluczowych** .....

3. **Łukasz Pietrasina** .....

4. **Zbigniew Łapiński** .....

5. ....

Warszawa, 14 listopad 2022 r.



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.09.30	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.09.30
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>134 648 261,81</b>	<b>114 290 059,73</b>	<b>114 290 059,73</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>111 440 459,55</b>	<b>114 290 059,73</b>	<b>114 290 059,73</b>
1	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	umorzenie udziałów (akcji)	-	-	-
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
2	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>97 125 649,73</b>	<b>67 276 049,55</b>	<b>67 276 049,55</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	20 358 202,08	29 849 600,18	29 849 600,18
a	zwiększenie (z tytułu)	20 358 202,08	29 849 600,18	29 849 600,18
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	20 358 202,08	29 849 600,18	29 849 600,18
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	-	-	-
2.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>117 483 851,81</b>	<b>97 125 649,73</b>	<b>97 125 649,73</b>
3	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	-	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	zbycia środków trwałych	-	-	-
3.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-	-
4	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
	utworzenie kapitału rezerwowego	-	-	-
	podział zysku	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
	rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
	- wypłata dywidendy	-	-	-
4.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-	-
5	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>20 358 202,08</b>	<b>29 849 600,18</b>	<b>29 849 600,18</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 358 202,08	29 849 600,18	29 849 600,18
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
5.2.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>20 358 202,08</b>	<b>29 849 600,18</b>	<b>29 849 600,18</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	20 358 202,08	29 849 600,18	29 849 600,18
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	20 358 202,08	29 849 600,18	29 849 600,18
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-	-
-	przeznaczenia na pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
5.3.	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-	-
5.4.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	-	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.09.30	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.09.30
-	korekty błędów	-	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	pokrycie kapitałem zapasowym	-	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
6	Wynik netto	36 592 205,89	20 358 202,08	23 510 167,76
a	zysk netto	36 592 205,89	20 358 202,08	23 510 167,76
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	171 240 467,70	134 648 261,81	137 800 227,49
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	171 240 467,70	134 648 261,81	137 800 227,49

sporządziła:

Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Rafał Pietrasina

5. ....

Warszawa, 14 listopad 2022 r.

DYREKTOR  
ds. Zaopatrzenia,  
dla Klientów Kluczowych  
CZŁONEK ZARZĄDU

w Łapiński

2. ....

4. ....