

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2022.12.31	2021.12.31
A. AKTYWA TRWAŁE	548 387 039,42	429 847 016,24
I. Wartości niematerialne i prawne	39 973 986,02	29 096 660,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	62 081,55	370 612,98
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39 911 904,47	28 726 047,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - współzależne	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	452 284 342,32	391 269 610,86
1. Środki trwałe	422 950 940,34	363 961 511,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	113 285 489,99	96 416 752,63
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 323 306,81	148 520 272,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	65 699 181,21	54 955 847,12
d) środki transportu	39 454 837,05	36 346 659,70
e) inne środki trwałe	33 188 125,28	27 721 980,20
2. Środki trwałe w budowie	22 777 436,23	24 649 442,94
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	6 555 965,75	2 658 656,06
IV. Należności długoterminowe	2 344 950,00	1 358 712,24
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	2 344 950,00	1 358 712,24
V. Inwestycje długoterminowe	47 151 896,69	593 313,17
1. Nieruchomości	544 238,10	559 750,86
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	46 607 658,59	33 562,31
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	46 199 115,19	7 932,00
- udziały lub akcje	46 199 115,19	7 932,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
d) w pozostałych jednostkach	408 543,40	25 630,31
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	408 543,40	25 630,31
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 631 864,39	7 528 719,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 305 311,00	4 901 763,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	326 553,39	2 626 956,39
B. AKTYWA OBROTOWE	732 790 880,49	687 600 081,04
I. Zapasy	100 327 745,28	211 168 261,96
1. Materiały	2 144 366,13	65 405,04
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	97 754 258,48	210 838 757,55
5. Zaliczki na dostawy i usługi	429 120,67	264 099,37

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2022.12.31	2021.12.31
II. Należności krótkoterminowe	534 862 186,87	375 570 350,49
1. Należności od jednostek powiązanych	11 998 612,35	347,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 998 612,35	347,42
- do 12 miesięcy	11 998 612,35	347,42
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
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	522 863 574,52	375 570 003,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	461 058 013,23	350 770 511,40
- do 12 miesięcy	461 058 013,23	350 770 511,40
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 427 204,37	18 583 487,05
c) inne	52 378 356,92	6 216 004,62
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	93 589 718,90	95 022 357,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 589 718,90	95 022 357,41
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	120 847,32	106 739,40
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	120 847,32	12 926,39
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	93 813,01
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	93 468 871,58	94 915 618,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 167 171,97	82 009 138,96
- inne środki pieniężne	23 301 699,61	12 906 479,05
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 011 229,44	5 839 111,18
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	1 281 177 919,91	1 117 447 097,28

sporządziła:

ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

3.

4.

Warszawa, 24 lutego 2023 r.

Ekspert ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

Sopel

Kinga Sopel

DYREKTOR ds. Zaopatrzenia, Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2022.12.31	2021.12.31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	294 300 763,26	173 964 653,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	156 846 533,46	102 443 269,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 46 290,03	-
VI. Zysk (strata) netto	120 336 109,83	54 356 973,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI		-
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	986 877 156,65	943 482 443,85
I. Rezerwy na zobowiązania	10 717 362,60	6 835 303,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 802 557,00	1 159 544,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	386 313,00	407 520,00
- długoterminowe	360 393,00	386 791,00
- krótkoterminowe	25 920,00	20 729,00
3. Pozostałe rezerwy	8 528 492,60	5 268 239,86
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	8 528 492,60	5 268 239,86
II. Zobowiązania długoterminowe	152 754 718,85	188 472 291,70
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	152 754 718,85	188 472 291,70
a) kredyty i pożyczki	90 969 384,63	88 550 030,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 261 883,82	73 472 139,05
c) inne zobowiązania finansowe	37 116 750,45	26 450 121,89
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	406 699,95	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	823 405 075,20	748 174 848,29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	85,25	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85,25	-
- do 12 miesięcy	85,25	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2022.12.31	2021.12.31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	823 259 595,92	748 104 934,65
a) kredyty i pożyczki	72 860 434,79	84 298 612,53
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 318 750,00	-
c) inne zobowiązania finansowe	18 504 997,64	13 970 022,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	499 854 659,84	512 646 636,14
- do 12 miesięcy	499 854 659,84	512 646 636,14
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3 363 755,56	1 533 026,65
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	152 621 530,60	117 562 200,08
h) z tytułu wynagrodzeń	999 890,85	774 989,96
i) inne	24 735 576,64	17 319 447,23
4. Fundusze specjalne	145 394,03	69 913,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	1 281 177 919,91	1 117 447 097,28

sporządziła:

Ekspert
ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

Sopel
Kinga Sopel

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1. *Rafał Pietrasina*
Rafał Pietrasina

3.

2.
DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

4.
Zbigniew Łapiński
Zbigniew Łapiński

Warszawa, 24 luty 2023 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.12.31	2021.01.01-2021.12.31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	12 379 466 019,10	8 141 834 131,28
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	55 879 312,22	45 728,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 402 306,77	19 494 907,71
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	12 353 063 712,33	8 122 339 223,57
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	12 050 373 224,22	8 029 154 335,53
I. Amortyzacja	48 875 633,51	39 328 539,79
II. Zużycie materiałów i energii	35 067 952,63	21 887 608,37
III. Usługi obce	178 138 935,08	146 841 146,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	103 640 479,20	256 495 389,35
- podatek akcyzowy	34 699 863,10	157 587 998,28
V. Wynagrodzenia	66 238 736,84	54 428 487,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 724 513,56	9 757 402,08
- emerytalne	4 791 222,27	4 027 794,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 533 172,18	9 669 022,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 593 153 801,22	7 490 746 739,03
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	329 092 794,88	112 679 795,75
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 652 644,41	6 909 794,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	120 586,59	1 271 978,86
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	451 270,69	-
IV. Inne przychody operacyjne	6 080 787,13	5 637 815,67
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	12 493 030,62	6 289 134,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 965,75	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 172 475,42	2 386 060,98
III. Inne koszty operacyjne	7 293 589,45	3 903 073,69
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	323 252 408,67	113 300 455,61
G. PRZYCHODY FINANSOWE	6 643 283,49	844 447,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	667 946,86	844 447,71
- od jednostek powiązanych	30 919,74	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne, w tym:	5 975 336,63	-
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	1 924 941,44	-
zrealizowane	2 175 620,58	-
niezrealizowane	- 250 679,14	-
b) pozostałe, w tym:	4 050 395,19	-
b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	4 050 395,19	-

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.12.31	2021.01.01-2021.12.31
zrealizowany	5 103 647,61	-
niezrealizowany	- 1 053 252,42	-
b2) pozostałe	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	178 323 501,33	45 988 354,34
I. Odsetki, w tym:	35 003 427,92	13 679 925,40
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne, w tym:	143 320 073,41	32 308 428,94
a) ujemne różnice kursowe	11 666 071,23	1 763 594,63
zrealizowane	15 528 299,86	(1 698 327,18)
niezrealizowane	- 3 862 228,63	3 461 921,81
b) pozostałe, w tym:	131 654 002,18	30 544 834,31
b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym:	114 030 589,46	22 282 743,91
zrealizowana	113 262 308,95	23 010 685,77
niezrealizowana	768 280,51	(727 941,86)
b2) pozostałe	17 623 412,72	8 262 090,40
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H +/- I)	151 572 190,83	68 156 548,98
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPRZĄDKOWANYCH WYCENIANCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J - K + L +/- M)	151 572 190,83	68 156 548,98
O. PODATEK DOCHODOWY	31 236 081,00	13 799 575,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-	-
S. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O - P +/- R)	120 336 109,83	54 356 973,98

ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji
 sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu

PREZYS ZARZĄDU

1.

Rafał Pietrasina

3.

Warszawa, 24 luty 2023 r.

2.
 DYREKTOR
 ds. Zaopatrzenia,
 Logistyki i Klientów Kluczowych
 CZŁONEK ZARZĄDU

4.
 Zbigniew Lapiński

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	120 336 109,84	54 356 973,98
II.	Korekty razem	183 875 947,10	52 970 024,29
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
3.	Amortyzacja	50 592 948,21	39 693 072,76
4.	Odpis wartości firmy	-	-
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 2 127 051,23	3 549 369,57
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37 695 441,38	14 463 151,08
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	110 037 501,81	21 009 463,05
9.	Zmiana stanu rezerw	4 144 635,74	1 841 614,64
10.	Zmiana stanu zapasów	110 166 049,18	(112 966 609,07)
11.	Zmiana stanu należności	(160 709 080,61)	(95 989 347,46)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 888 642,94	191 896 618,50
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 780 159,74	(7 163 052,08)
14.	Inne korekty	406 699,95	(3 364 256,70)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	304 212 056,94	107 326 998,27
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	88 889 854,86	45 172 879,04
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 973 682,88	13 159 301,34
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	73 921 600,75	32 013 577,70
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	73 921 600,75	32 013 577,70
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	12 816,24	4 529 815,46
-	odsetki	1 197,63	114 299,37
-	inne wpływy z aktywów finansowych	73 907 586,88	27 369 462,87
4.	Inne wpływy inwestycyjne	4 994 571,23	-
II.	Wydatki	330 832 544,75	185 115 268,43
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	106 425 730,31	134 735 119,79
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	219 292 958,89	50 380 148,64
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	36 726 710,67	-
b)	w pozostałych jednostkach	182 566 248,22	50 380 148,64
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	500 000,00	-
-	inne wydatki z aktywów finansowych	182 066 248,22	50 380 148,64
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	5 113 855,55	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(241 942 689,89)	(139 942 389,39)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	476 493 792,03	143 206 907,55
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	476 493 792,03	118 206 907,55

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	25 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	540 209 905,50	49 365 096,79
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.	Spląty kredytów i pożyczek	493 988 210,18	27 861 991,44
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	13 056 837,77	10 082 604,69
8.	Odsetki	32 846 857,55	10 900 563,43
9.	Inne wydatki finansowe	318 000,00	519 937,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	(63 716 113,47)	93 841 810,76
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	(1 446 746,43)	61 226 419,64
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 446 746,43)	61 226 419,64
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(2 273,46)	(23 629,29)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	94 915 618,01	33 689 198,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	93 468 871,58	94 915 618,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 285 073,87	12 060 632,15

sporządziła: ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

Podpisy Członków Zarządu

1.

Rafał Pietrasina

3.

Warszawa, 24 luty 2023 r.

2.
DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU
4.
Zbigniew Łapiński

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	173 964 653,43	119 607 679,45
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	173 964 653,43	119 607 679,45
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	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
2.	(uchylony)	-	-
3.	(uchylony)	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	102 443 269,45	67 276 049,55
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	54 403 264,01	35 167 219,90
a	zwiększenie (z tytułu)	54 403 264,01	35 224 258,94
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	34 045 061,93	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	20 358 202,08	35 224 258,94
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	57 039,04
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-
-	pokrycia straty	-	57 039,04
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	156 846 533,46	102 443 269,45
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	34 045 061,93	-
	podział zysku z 2021	34 045 061,93	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	34 045 061,93	-
	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	34 045 061,93	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	54 310 683,95	35 167 219,90

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	54 356 973,98	35 224 258,94
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	54 356 973,98	35 224 258,94
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	54 403 264,01	35 224 258,94
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	20 358 202,08	35 224 258,94
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	34 045 061,93	-
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	46 290,03	57 039,04
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	46 290,03	57 039,04
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia Espool Trade	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	57 039,04
-	pokrycie kapitałem zapasowym	-	57 039,04
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	46 290,03	-
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(46 290,03)	-
9	Wynik netto	120 336 109,83	54 356 973,98
a	zysk netto	120 336 109,83	54 356 973,98
b	strata netto	-	-
c	odpisy z zysku	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	294 300 763,26	173 964 653,43
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	294 300 763,26	173 964 653,43

sporządziła:

Sopel
Kinga Sopel

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES Zarządu

1.

Rafał Pietrasina

3.

2.
DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

4. Zbigniew Łapiński

Warszawa, 24 luty 2023 r.