

BILANS_AKTYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
A	AKTYWA TRWAŁE	403 981 485,51	326 424 322,80	257 290 230,18
I	Wartości niematerialne i prawne	22 320 436,63	14 638 001,69	10 241 470,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2	Wartość firmy	447 745,86	679 144,41	1 060 277,54
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 872 690,77	13 958 857,28	9 181 192,49
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	375 067 110,44	301 576 116,63	233 720 648,82
1	Środki trwałe	358 641 291,38	251 132 245,17	208 418 117,79
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	93 948 087,22	64 692 672,09	50 595 579,13
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 037 124,50	100 065 135,06	84 825 859,96
c	urządzenia techniczne i maszyny	52 433 046,60	36 351 042,38	29 860 219,07
d	środki transportu	36 748 972,94	30 562 358,43	25 629 993,12
e	inne środki trwałe	27 474 060,12	19 461 037,21	17 506 466,51
2	Środki trwałe w budowie	15 714 251,09	48 416 145,67	23 778 417,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	711 567,97	2 027 725,79	1 524 113,54
III	Należności długoterminowe	1 287 203,04	2 164 777,78	4 520 315,69
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Od jednostek pozostałych	1 287 203,04	2 164 777,78	4 520 315,69
IV	Inwestycje długoterminowe	2 101 463,20	6 079 974,71	6 212 056,82
1	Nieruchomości	563 629,05	575 263,62	579 141,85
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 537 834,15	5 504 711,09	5 632 914,97
a	w jednostkach powiązanych	1 507 932,00	1 507 932,00	1 507 932,00
	- udziały lub akcje	1 507 932,00	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	29 902,15	3 996 779,09	4 124 982,97
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	29 902,15	3 996 779,09	4 124 982,97
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 205 272,20	1 965 451,99	2 595 738,82
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 017 330,00	1 779 950,00	2 576 639,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	187 942,20	185 501,99	19 099,82
B	AKTYWA OBROTOWE	521 047 186,08	337 382 080,27	391 921 062,06
I	Zapasy	52 356 000,64	44 454 832,44	26 429 166,19
1	Materiały	91 345,98	70 636,92	75 171,47
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-
4	Towary	52 155 449,40	44 197 833,81	26 188 838,68
5	Zaliczki na dostawy i usługi	109 205,26	186 361,71	165 156,04
II	Należności krótkoterminowe	347 751 525,08	239 023 956,70	257 384 824,87
1	Należności od jednostek powiązanych	877 259,15	573 163,04	335 991,71
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	877 259,15	544 664,04	335 991,71
	- do 12 miesięcy	877 259,15	544 664,04	335 991,71
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-

BILANS_AKTYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
b	inne	-	28 499,00	-
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	346 874 265,93	238 450 793,66	257 048 833,16
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	332 127 214,97	213 987 605,91	236 843 861,91
	- do 12 miesięcy	332 127 214,97	213 987 605,91	236 843 861,91
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 078 935,26	22 948 691,88	19 343 841,26
c	inne	1 668 115,70	1 514 495,87	861 129,99
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	117 297 468,87	51 680 518,99	105 521 358,94
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 297 468,87	51 680 518,99	105 521 358,94
a	w jednostkach powiązanych	85 402 156,16	30 297 041,10	75 418 849,31
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	85 402 156,16	30 297 041,10	75 418 849,31
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b	w pozostałych jednostkach	113 962,70	591 757,38	615 012,80
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	113 962,70	591 757,38	615 012,80
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 781 350,01	20 791 720,51	29 487 496,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 653 926,13	13 653 265,15	23 055 158,70
	- inne środki pieniężne	13 127 423,88	7 138 455,36	6 432 338,13
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 642 191,49	2 222 772,14	2 585 712,06
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-	-
	AKTYWA RAZEM	925 028 671,59	663 806 403,07	649 211 292,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

E. Suchocka

sporządziła: Ewa Suchocka

Podpisy Członków Zarządu:

1.

RZĄDZĄCY
Rafał Pietrasina

3.

2.

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

4.

Zbigniew Kapiński

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	137 800 227,49	114 290 059,73	137 433 159,84
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	97 125 649,73	67 276 049,55	82 276 049,55
	- 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:	-	-	12 000 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VI	Zysk (strata) netto	23 510 167,76	29 849 600,18	25 992 700,29
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	787 228 444,10	549 516 343,34	511 778 132,40
I	Rezerwy na zobowiązania	10 446 043,40	4 336 653,34	8 343 029,71
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	263 604,00	289 764,00	327 909,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	357 980,00	357 980,00	49 372,00
	- długoterminowa	343 390,00	343 390,00	44 372,00
	- krótkoterminowa	14 590,00	14 590,00	5 000,00
3	Pozostałe rezerwy	9 824 459,40	3 688 909,34	7 965 748,71
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	9 824 459,40	3 688 909,34	7 965 748,71
II	Zobowiązania długoterminowe	165 127 807,21	111 094 981,56	55 122 426,78
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	165 127 807,21	111 094 981,56	55 122 426,78
a	kredyty i pożyczki	87 491 964,36	39 352 404,99	36 756 079,50
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	49 573 416,05	49 451 823,56	-
c	inne zobowiązania finansowe	23 769 735,17	18 926 496,31	15 591 888,45
d	zobowiązania wekslowe	-	-	-
e	inne	4 292 691,63	3 364 256,70	2 774 458,83
III	Zobowiązania krótkoterminowe	611 649 181,15	434 045 521,66	448 211 722,85
1	Wobec jednostek powiązanych	27 417 343,02	15 877 427,68	3 828 857,35
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 417 343,02	15 877 427,68	3 828 857,35
	- do 12 miesięcy	27 417 343,02	15 877 427,68	3 828 857,35
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-
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	584 161 700,52	418 109 729,05	444 347 262,63
a	kredyty i pożyczki	18 427 338,39	17 868 312,17	46 999 369,32
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	11 449 993,08	7 646 344,23	6 453 410,31
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	524 176 692,98	360 523 150,38	362 826 066,21
	- do 12 miesięcy	524 176 692,98	360 523 150,38	362 826 066,21
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 074 448,42	1 124 831,23	1 851 141,96
f	zobowiązania wekslowe	-	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 116 811,91	17 938 485,39	19 382 229,65
h	z tytułu wynagrodzeń	717 897,48	600 421,86	575 936,68
i	inne	5 198 518,26	12 408 183,79	6 259 108,50

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
4	Fundusze specjalne	70 137,61	58 364,93	35 602,87
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 412,34	39 186,78	100 953,06
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 412,34	39 186,78	100 953,06
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	5 412,34	39 186,78	100 953,06
	PASYWA RAZEM	925 028 671,59	663 806 403,07	649 211 292,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Suchecka

sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu:

1. 2.

PREZES ZARZĄDU

3. 4.

DYREKTOR
 ds. Zaopatrzenia,
 Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Pietrasina

Zbigniew Łopiński

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy

Lp.	Tytuł	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2020
		÷ 30.09.2021	÷ 31.12.2020	÷ 30.09.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 215 671 020,98	4 025 381 067,84	2 936 013 398,71
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	4 026 104,63	2 704 668,08	1 503 024,30
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 416 947,60	32 521 167,30	24 641 698,05
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	4 198 254 073,38	3 992 859 900,54	2 911 371 700,66
B	Koszty działalności operacyjnej	4 179 674 179,59	3 982 062 703,03	2 898 830 938,42
I	Amortyzacja	28 291 324,03	25 661 685,59	18 443 105,34
II	Zużycie materiałów i energii	15 406 905,25	14 680 951,99	10 362 720,67
III	Usługi obce	70 476 116,23	65 533 618,76	44 645 161,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	165 245 070,89	154 687 881,97	115 801 464,82
	- <i>podatek akcyzowy</i>	118 884 656,83	111 077 552,55	83 410 976,43
V	Wynagrodzenia	36 789 368,80	42 775 593,11	29 440 591,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 701 094,69	7 569 300,08	5 193 551,11
	- <i>emerytalne</i>	2 903 833,11	3 095 862,11	2 253 788,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 702 708,99	5 705 652,43	3 397 987,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 850 061 590,71	3 665 448 019,10	2 671 546 355,70
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	35 996 841,39	43 318 364,81	37 182 460,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 031 659,95	6 203 468,77	3 129 771,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 024 329,79	1 958 145,92	820 921,13
II	Dotacje	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	4 007 330,16	4 245 322,85	2 308 849,94
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 071 617,73	5 671 428,42	3 626 330,12
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	276 495,91	1 191 212,94	1 109 961,11
III	Inne koszty operacyjne	2 795 121,82	4 480 215,48	2 516 369,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	37 956 883,61	43 850 405,16	36 685 901,24
G	Przychody finansowe	6 443 390,31	4 929 495,68	3 528 045,20
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:	4 324 170,75	4 700 087,99	3 384 033,32
	- <i>od jednostek powiązanych</i>	3 651 697,22	-	1 973 820,89
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
	- <i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V	Inne	2 119 219,56	229 407,69	144 011,88
	Dodatnie różnice kursowe	-	-	12 351,18
	<i>zrealizowane</i>	-	-	10 164,10
	<i>niezrealizowane</i>	-	-	2 187,08
	Pozostałe	2 119 219,56	229 407,69	131 660,70
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
	<i>zrealizowane</i>	-	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	-	-
	Inne	2 119 219,56	229 407,69	131 660,70
H	Koszty finansowe	14 671 484,16	10 867 328,66	7 538 106,15
I	Odsetki, w tym:	12 395 773,23	8 406 530,73	5 705 018,00
	- <i>dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy

Lp.	Tytuł	01.01.2021 ÷ 30.09.2021	01.01.2020 ÷ 31.12.2020	01.01.2020 ÷ 30.09.2020
-	w jednostkach powiązanych	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV	Inne	2 275 710,93	2 460 797,93	1 833 088,15
	Ujemne różnice kursowe	7 132,29	8 007,27	-
	zrealizowane	5 929,13	11 336,16	-
	niezrealizowane	1 203,16	(3 328,89)	-
	Pozostałe	2 268 578,64	2 452 790,66	1 833 088,15
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
	zrealizowane	-	-	-
	niezrealizowane	-	-	-
	Inne	2 268 578,64	2 452 790,66	1 833 088,15
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 728 789,76	37 912 572,18	32 675 840,29
J	Podatek dochodowy	6 218 622,00	8 062 972,00	6 683 140,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 510 167,76	29 849 600,18	25 992 700,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

E. Suchocka
Ewa Suchocka

sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu

1. 2.

PREZES ZARZĄDU

3. 4.

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Lepiński

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2020.01.01- 2020.09.30	2020.01.01- 2020.12.31	2021.01.01- 2021.09.30
1.	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	-	-	-
1.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	-	-	-
-	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	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2020.01.01- 2020.09.30	2020.01.01- 2020.12.31	2021.01.01- 2021.09.30
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	0,00	0,00	0,00
6	Wynik netto	25 992 700,29	29 849 600,18	23 510 167,76
a	zysk netto	25 992 700,29	29 849 600,18	23 510 167,76
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	137 433 159,84	114 290 059,73	137 800 227,49
III	Kapitał (fundusz) własny w odniesieniu do uwzględnienia proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	137 433 159,84	114 290 059,73	137 800 227,49

sporządziła:
Ewa Suchécka

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

PREZES ZARZĄDU

3.

DYREKTOR
ds. Zapatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

Zbigniew Lepiński

Rafał Pietrasina

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	2021.01.01- 2021.09.30	2020.01.01.- 2020.12.31	2020.01.01.- 2020.09.30
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	23 510 167,76	29 849 600,18	25 992 700,29
II.	Korekty razem	100 025 221,13	100 376 405,79	85 480 084,59
1.	Amortyzacja	28 557 654,99	26 019 525,14	18 711 484,98
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 045 742,98	2 400 603,31	1 681 141,42
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(1 024 329,79)	(1 961 397,16)	(820 921,13)
5.	Zmiana stanu rezerw	6 109 390,06	2 387 799,98	6 394 176,35
6.	Zmiana stanu zapasów	(7 901 168,20)	3 262 939,48	21 288 605,73
7.	Zmiana stanu należności	(107 849 993,64)	(2 427 429,49)	(23 143 835,57)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	178 852 503,80	70 488 512,66	63 333 093,54
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 693 014,00)	(1 032 200,26)	(1 963 660,73)
10.	Inne korekty	928 434,93	1 238 052,13	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	123 535 388,89	130 226 005,97	111 472 784,88
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	359 408 301,43	117 444 776,66	30 016 686,15
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 323 069,98	3 367 186,44	2 359 981,10
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	79 674,00	76 422,76
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	4 538 649,29	909 904,32	1 025 310,71
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
-	splata pożyczek	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	4 538 649,29	909 904,32	1 025 310,71
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 425 543,62	649 815,15	799 611,36
-	odsetki	113 105,67	260 089,17	225 699,35
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	348 546 582,16	113 088 011,90	26 554 971,58
II.	Wydatki	504 212 676,43	267 736 566,19	159 992 035,16
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104 212 676,43	127 436 566,19	59 692 035,16
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	300 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	300 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	300 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	400 000 000,00	140 300 000,00	100 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(144 804 375,00)	(150 291 789,53)	(129 975 349,01)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	69 564 048,80	78 463 845,82	38 536 499,74
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	69 564 048,80	28 463 845,82	38 536 499,74
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	50 000 000,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	37 305 433,19	64 577 292,69	17 517 389,72
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	27 000 000,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	22 530 661,39	22 944 078,54	8 921 624,23
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	6 942 903,34	7 482 158,38	5 438 733,64
8.	Odsetki	7 311 931,23	7 151 055,77	3 157 031,85
9.	Inne wydatki finansowe	519 937,23	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	32 258 615,61	13 886 553,13	21 019 110,02
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	10 989 629,50	(6 179 230,43)	2 516 545,89

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	2021.01.01- 2021.09.30	2020.01.01.- 2020.12.31	2020.01.01.- 2020.09.30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 989 629,50	(6 179 230,43)	2 516 545,89
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 791 720,51	26 970 950,94	26 970 950,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	31 781 350,01	20 791 720,51	29 487 496,83
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 991 703,24	8 933 264,16	5 775 772,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:

Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

1. **PREZYS ZARZĄDU**

3. *Rafał Pietrasina*

2.

4.

Zbigniew Jankowski

Warszawa, 15 listopada 2021 r.