

BILANS_AKTYWA

Lp.	Tytuł	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
A	AKTYWA TRWAŁE	480 355 482,87	429 534 826,96	366 686 362,83
I	Wartości niematerialne i prawne	31 402 809,22	29 096 660,58	17 553 962,99
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2	Wartość firmy	293 480,13	370 612,98	602 011,56
3	Inne wartości niematerialne i prawne	31 109 329,09	28 726 047,60	16 951 951,43
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	396 355 107,32	391 209 067,58	339 750 295,24
1	Środki trwałe	372 820 169,43	363 870 417,85	300 279 266,57
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96 081 997,51	96 416 752,63	86 311 670,59
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 696 288,42	148 520 272,21	116 766 275,95
c	urządzenia techniczne i maszyny	57 182 226,46	54 930 835,01	43 599 663,82
d	środki transportu	37 569 239,71	36 283 373,63	30 378 039,21
e	inne środki trwałe	29 290 417,33	27 719 184,37	23 223 617,00
2	Środki trwałe w budowie	19 508 441,66	24 679 993,67	38 020 523,91
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 026 496,23	2 658 656,06	1 450 504,76
III	Należności długoterminowe	1 431 881,38	1 358 712,24	1 366 941,61
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Od jednostek pozostałych	1 431 881,38	1 358 712,24	1 366 941,61
IV	Inwestycje długoterminowe	48 230 369,05	2 093 313,17	5 988 501,29
1	Nieruchomości	555 872,67	559 750,86	571 385,43
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	47 674 496,38	1 533 562,31	5 417 115,86
a	w jednostkach powiązanych	47 653 138,15	1 507 932,00	1 507 932,00
	- udziały lub akcje	47 653 138,15	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	21 358,23	25 630,31	3 909 183,86
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	21 358,23	25 630,31	3 909 183,86
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 935 315,90	5 777 073,39	2 026 661,70
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 550 400,00	3 150 117,00	1 838 378,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	384 915,90	2 626 956,39	188 283,70
B	AKTYWA OBROTOWE	670 561 656,05	480 030 181,96	412 624 617,52
I	Zapasy	60 771 504,10	58 197 873,91	40 327 887,22
1	Materiały	82 394,91	65 405,04	85 499,40
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-
4	Towary	60 509 226,67	58 035 156,98	40 109 843,85
5	Zaliczki na dostawy i usługi	179 882,52	97 311,89	132 543,97
II	Należności krótkoterminowe	385 176 141,29	323 002 342,64	315 149 063,41
1	Należności od jednostek powiązanych	2 360 160,50	1 156 448,11	934 809,96
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 360 160,50	1 156 448,11	934 809,96
	- do 12 miesięcy	2 360 160,50	1 156 448,11	934 809,96
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	147 887 774,79	134 648 261,81	116 215 531,14
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	97 125 649,73	67 276 049,55
	- 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:	-	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 358 202,08	-	29 849 600,18
VI	Zysk (strata) netto	13 239 512,98	20 358 202,08	1 925 471,41
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 003 029 364,13	774 916 747,11	663 095 449,21
I	Rezerwy na zobowiązania	5 044 810,05	5 148 200,22	4 526 846,01
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 361 645,00	785 796,00	268 681,00
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	3 279 588,05	3 958 827,22	3 900 185,01
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	3 279 588,05	3 958 827,22	3 900 185,01
II	Zobowiązania długoterminowe	191 532 250,46	188 464 886,95	106 062 892,42
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	191 532 250,46	188 464 886,95	106 062 892,42
a	kredyty i pożyczki	92 117 641,12	88 550 030,76	39 034 644,80
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	73 750 144,35	73 472 139,05	49 480 062,77
c	inne zobowiązania finansowe	25 664 464,99	26 442 717,14	17 548 184,85
d	zobowiązania wekslowe	-	-	-
e	inne	-	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	806 452 303,62	581 303 659,94	552 478 851,03
1	Wobec jednostek powiązanych	181 920 022,92	23 956 290,66	61 399 029,49
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	181 920 022,92	23 956 290,66	61 399 029,49
	- do 12 miesięcy	181 920 022,92	23 956 290,66	61 399 029,49
	- 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	624 462 576,38	557 277 455,64	491 032 056,61
a	kredyty i pożyczki	205 640 925,14	20 115 433,28	85 623 354,14
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	14 191 027,04	13 941 244,69	8 439 596,73
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	368 338 628,27	484 031 006,54	354 461 266,17
	- do 12 miesięcy	368 338 628,27	484 031 006,54	354 461 266,17
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	14 649,88	929 580,44	1 330 416,03
f	zobowiązania wekslowe	-	-	-
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	-	-	-
g	innych tytułów publicznoprawnych	18 862 575,31	20 631 220,37	25 107 080,93
h	z tytułu wynagrodzeń	854 780,55	774 989,96	656 311,55
i	inne	16 559 990,19	16 853 980,36	15 414 031,06

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
4	Fundusze specjalne	69 704,32	69 913,64	47 764,93
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	26 859,75
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	26 859,75
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	26 859,75
	PASYWA RAZEM	1 150 917 138,92	909 565 008,92	779 310 980,35

sporządziła:

Ewa Suhecka

Ewa Suhecka

Podpisy Członków Zarządu:

1.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Pietrasina

2.

Dyrektor ds. Sprzedaży
i Rozwoju Sieci MOYA
CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Grzywaczewski

3.

4.

Warszawa, 10 maja 2022 r.

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2021
		÷ 31.03.2022	÷ 31.12.2021	÷ 31.03.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 009 298 079,57	5 930 420 822,26	1 168 858 750,67
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	2 950 157,34	5 519 311,17	848 293,88
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 226 800,25	24 953 401,77	5 283 365,28
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	2 003 071 279,32	5 905 467 420,49	1 163 575 385,39
B	Koszty działalności operacyjnej	1 989 541 611,07	5 893 825 515,46	1 163 066 468,29
I	Amortyzacja	11 436 510,39	39 290 018,73	8 363 048,73
II	Zużycie materiałów i energii	7 202 747,95	21 882 426,26	4 617 873,82
III	Usługi obce	27 154 229,50	97 833 299,81	20 887 672,85
IV	Podatki i opłaty, w tym:	48 148 793,00	219 018 235,21	65 514 350,87
	- <i>podatek akcyzowy</i>	34 699 863,10	157 587 998,28	48 475 009,20
V	Wynagrodzenia	11 829 980,43	51 759 932,67	9 770 992,44
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 658 553,97	9 586 111,81	2 122 171,33
	- <i>emerytalne</i>	1 129 756,06	3 960 788,70	930 921,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 583 318,36	9 318 051,91	1 713 565,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 879 527 477,47	5 445 137 439,06	1 050 076 792,30
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	19 756 468,50	36 595 306,80	5 792 282,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 537 721,60	6 606 414,84	543 563,88
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	1 273 280,86	327 944,19
II	Dotacje	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	1 537 721,60	5 333 133,98	215 619,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 064 454,49	5 677 683,26	729 070,08
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 555,81	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 772,09	2 386 060,98	2 947,48
III	Inne koszty operacyjne	1 042 126,59	3 291 622,28	726 122,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 229 735,61	37 524 038,38	5 606 776,18
G	Przychody finansowe	3 096 621,56	5 716 315,98	1 017 088,89
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:	2 789 753,64	5 643 818,76	1 017 088,89
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	2 618 020,83	4 800 704,07	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V	Inne	306 867,92	72 497,22	-
	Dodatnie różnice kursowe	-	-	-
	<i>zrealizowane</i>	-	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	-	-
	Pozostałe	306 867,92	72 497,22	-
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
	<i>zrealizowane</i>	-	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	-	-
	Inne	306 867,92	72 497,22	-
H	Koszty finansowe	6 759 481,19	17 051 633,28	3 968 985,66
I	Odsetki, w tym:	5 890 875,17	13 210 283,15	2 881 871,49
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	496 140,55	1 240 888,31	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2021
		÷ 31.03.2022	÷ 31.12.2021	÷ 31.03.2021
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV	Inne	868 606,02	3 841 350,13	1 087 114,17
	Ujemne różnice kursowe	500 474,12	9 236,21	307,71
	zrealizowane	494 921,68	13 201,69	(932,28)
	niezrealizowane	5 552,44	(3 965,48)	1 239,99
	Pozostałe	368 131,90	3 832 113,92	1 086 806,46
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
	zrealizowane	-	-	-
	niezrealizowane	-	-	-
	Inne	368 131,90	3 832 113,92	1 086 806,46
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 566 875,98	26 188 721,08	2 654 879,41
J	Podatek dochodowy	3 327 363,00	5 830 519,00	729 408,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 239 512,98	20 358 202,08	1 925 471,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła: *A. Jwanaty*
Ewa Szuboch

Podpisy Członków Zarządu

1. **PREZES ZARZĄDU**
Rafał Pietrasina

2. **Dyrektor ds. Sprzedaży
i Rozwoju Sieci MOYA
CZŁONEK ZARZĄDU**
Paweł Grzywaczewski

3. 4.

Warszawa, 10 maja 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2021
		+	+	+
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	134 648 261,81	114 290 059,73	114 290 059,73
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	134 648 261,81	114 290 059,73	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	97 125 649,73	67 276 049,55	67 276 049,55
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	29 849 600,18	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	29 849 600,18	-
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	29 849 600,18	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	-	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	97 125 649,73	97 125 649,73	67 276 049,55
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	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	utworzenie kapitału rezerwowego	-	-	-
-	podział zysku z 2019	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	- wypłata dywidendy	-	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20 358 202,08	29 849 600,18	29 849 600,18
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	20 358 202,08	29 849 600,18	29 849 600,18
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	20 358 202,08	29 849 600,18	29 849 600,18
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	29 849 600,18	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	29 849 600,18	-
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	-	-
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-	-
-	przeznaczenia na pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	20 358 202,08	0,00	29 849 600,18
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	-	-	-
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	20 358 202,08	0,00	29 849 600,18
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	13 239 512,98	20 358 202,08	1 925 471,41
6	Wynik netto	13 239 512,98	20 358 202,08	1 925 471,41
a	zysk netto	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022 ÷ 31.03.2022	01.01.2021 ÷ 31.12.2021	01.01.2021 ÷ 31.03.2021
b	strata netto			
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-	-	-
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	147 887 774,79	134 648 261,81	116 215 531,14
		147 887 774,79	134 648 261,81	116 215 531,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

Rafał Pietrasina

3.

Dyrektor ds. Sprzedaży
i Rozwoju Sieci MOYA

2. **CZŁONEK ZARZĄDU**

Paweł Grzywaczewski

4.

Warszawa, 10 maja 2022 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.03.31	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.03.31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	13 239 512,98	20 358 202,08	1 925 471,41
II.	Korekty razem	(13 387 573,29)	82 095 828,78	(16 969 302,67)
1.	Amortyzacja	11 517 521,43	39 653 249,70	8 452 508,61
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 638 383,95	8 011 766,80	1 838 568,08
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	16 555,81	(1 273 280,86)	(327 944,19)
5.	Zmiana stanu rezerw	214 609,83	973 546,88	190 192,67
6.	Zmiana stanu zapasów	(2 573 630,19)	(13 743 041,47)	4 126 945,22
7.	Zmiana stanu należności	(62 771 728,42)	(82 978 035,12)	(75 327 270,54)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	39 347 854,56	139 289 562,81	46 614 145,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 777 140,26)	(4 473 683,26)	(2 811 291,57)
10.	Inne korekty	0,00	(3 364 256,70)	274 843,20
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	(148 060,31)	102 454 030,86	(15 043 831,26)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	162 250 734,25	512 762 164,09	87 162 041,83
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	792 031,93	13 159 301,34	1 160 734,83
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	4 585,74	4 644 114,83	160 690,54
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	spłata pożyczek	-	-	-
-	odsetki	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	4 585,74	4 644 114,83	160 690,54
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 272,08	4 529 815,46	109 605,07
-	odsetki	313,66	114 299,37	51 085,47
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	161 454 116,58	494 958 747,92	85 840 616,46
II.	Wydatki	380 871 780,87	624 709 841,19	133 467 870,43
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 005 344,86	134 709 841,19	48 467 870,43
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	38 866 436,01	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	38 866 436,01	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	38 866 436,01	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	320 000 000,00	490 000 000,00	85 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(218 621 046,62)	(111 947 677,10)	(46 305 828,60)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	193 982 019,52	102 142 202,20	73 585 110,71
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	193 982 019,52	77 142 202,20	73 585 110,71
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	25 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	13 953 551,96	47 607 881,92	11 189 359,79
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	5 400 383,95	27 861 991,44	6 531 611,76

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.03.31	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.03.31
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	3 813 013,15	10 051 871,03	1 939 722,37
8.	Odsetki	4 422 154,86	9 174 082,22	2 198 088,43
9.	Inne wydatki finansowe	318 000,00	519 937,23	519 937,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	180 028 467,56	54 534 320,28	62 395 750,92
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	(38 740 639,37)	45 040 674,04	1 046 091,06
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(38 740 639,37)	45 040 674,04	1 046 091,06
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
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:	27 091 755,18	65 832 394,55	21 837 811,57
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 259 907,10	8 499 879,62	9 209 992,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
E. Suchocka
 Ewa Suchocka

sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.
Rafał Pietrasiną

Dyrektor ds. Sprzedaży
 i Rozwoju Sieci MOYA
 CZŁONEK ZARZĄDU

2.
Paweł Grzywaczewski

3.

4.

Warszawa, 10 maja 2022 r.