

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2023.09.30	2022.12.31	2022.09.30
A. AKTYWA TRWAŁE	661 197 099,40	552 905 219,88	528 335 027,18
I. Wartości niematerialne i prawne	90 663 000,38	91 083 510,70	52 881 661,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	46 071 083,58	49 850 541,13	139 214,41
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44 591 916,81	41 232 969,57	52 742 447,42
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	555 041 631,15	453 703 965,67	414 830 572,54
1. Środki trwałe	492 992 834,54	424 370 563,69	395 432 500,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	130 165 087,27	113 285 489,99	109 304 280,10
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 846 195,56	171 323 306,81	157 502 520,53
c) urządzenia techniczne i maszyny	75 231 818,45	65 942 399,42	60 904 806,06
d) środki transportu	59 099 210,81	40 328 307,48	35 994 908,19
e) inne środki trwałe	33 650 522,45	33 491 059,99	31 725 985,80
2. Środki trwałe w budowie	58 925 086,93	22 777 436,23	16 047 701,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 123 709,68	6 555 965,75	3 350 370,78
IV. Należności długoterminowe	-	-	5 767 153,29
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	5 767 153,29
V. Inwestycje długoterminowe	1 450 072,59	1 485 879,12	46 761 114,17
1. Nieruchomości	532 603,53	544 238,10	548 116,29
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	917 469,06	941 641,02	46 212 997,88
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	591 401,07	533 097,62	46 199 115,19
- udziały lub akcje	591 401,07	533 097,62	46 199 115,19
- 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	326 067,99	408 543,40	13 882,69
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	326 067,99	408 543,40	13 882,69
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 042 395,29	6 631 864,39	8 094 525,35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 959 523,00	6 305 311,00	7 952 252,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 082 872,29	326 553,39	142 273,35
B. AKTYWA OBROTOWE	1 220 643 987,59	848 913 956,91	737 483 750,77
I. Zapasy	183 470 708,75	102 691 834,76	83 899 897,33
1. Materiały	2 133 843,87	2 144 366,13	2 031 089,90
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	178 005 076,88	100 118 347,96	81 852 071,96

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2023.09.30	2022.12.31	2022.09.30
5. Zaliczek na dostawy i usługi	3 331 788,00	429 120,67	16 735,47
II. Należności krótkoterminowe	917 656 305,07	632 117 570,48	526 591 257,17
1. Należności od jednostek powiązanych	337,54	314,09	7 489 855,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	337,54	314,09	7 489 855,25
- do 12 miesięcy	337,54	314,09	7 489 855,25
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 349 712,37	1 515 423,94	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	3 349 712,37	1 515 423,94	-
3. Należności od pozostałych jednostek	914 306 255,16	630 601 832,45	519 101 401,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	769 382 325,15	512 136 243,26	471 789 795,93
- do 12 miesięcy	769 382 325,15	512 136 243,26	471 789 795,93
- powyżej 2 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120 545 818,25	53 637 822,37	4 927 201,66
c) inne	24 378 111,76	64 827 766,82	42 384 404,33
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	112 010 237,74	110 093 322,23	119 877 006,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 010 237,74	110 093 322,23	119 877 006,85
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	130 516,36	120 847,32	946 906,31
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	130 516,36	120 847,32	15 046,05
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	931 860,26
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	111 879 721,38	109 972 474,91	118 930 100,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 114 740,30	84 973 284,76	108 184 867,94
- inne środki pieniężne	17 764 981,08	24 999 190,16	10 745 232,60
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 506 736,03	4 011 229,44	7 115 589,42
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
AKTYWA RAZEM	1 881 841 087,00	1 401 819 176,79	1 265 818 777,95

sporządziła:

Kinga Sopol

Podpisy Członków Zarządu:

1.

ZES ZARZADU

3.

Pietrasina

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

Warszawa, 23 listopada 2023 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa

Wyszczególnienie	2023.09.30	2022.12.31	2022.09.30
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	270 725 814,31	292 978 835,46	214 258 145,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	265 380 816,93	122 801 471,53	122 801 471,53
- 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:	-	-	34 045 061,93
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	25 174,72	6 401,67	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	427 206,85	33 998 773,24	(46 290,03)
VI. Zysk (strata) netto	(12 271 794,19)	119 007 779,01	40 293 491,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	(165 585,91)	(272 196,16)	
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-	-
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 611 280 858,60	1 109 112 537,50	1 051 560 632,69
I. Rezerwy na zobowiązania	27 117 953,57	11 641 397,60	28 117 056,12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 459 466,39	2 726 592,00	1 923 431,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	386 313,00	386 313,00	403 577,00
- długoterminowe	360 393,00	360 393,00	382 920,00
- krótkoterminowe	25 920,00	25 920,00	20 657,00
3. Pozostałe rezerwy	18 272 174,18	8 528 492,60	25 790 048,12
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	18 272 174,18	8 528 492,60	25 790 048,12
II. Zobowiązania długoterminowe	161 890 632,47	156 001 423,14	188 152 894,41
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	161 890 632,47	156 001 423,14	188 152 894,41
a) kredyty i pożyczki	93 779 557,31	90 969 384,63	83 270 935,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 980 766,39	24 913 202,14	74 090 683,72
c) inne zobowiązania finansowe	41 397 065,21	37 367 186,42	28 094 077,23
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	1 733 243,56	2 751 649,95	2 697 198,02
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 420 970 550,72	937 314 343,42	835 290 682,16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	676,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	676,46
- do 12 miesięcy	-	-	676,46

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2023.09.30	2022.12.31	2022.09.30
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 498 870,27	93 216,45	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	1 498 870,27	93 216,45	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 419 198 459,09	937 075 732,94	835 205 699,11
a) kredyty i pożyczki	163 630 319,39	86 394 168,33	84 937 937,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 048 760,66	49 667 431,68	297 750,00
c) inne zobowiązania finansowe	47 170 016,86	18 504 997,64	15 889 558,25
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	856 606 821,97	535 538 003,17	650 933 018,97
- do 12 miesięcy	856 606 821,97	535 538 003,17	650 933 018,97
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12 712 165,14	3 363 755,56	5 148 912,65
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	257 168 162,28	218 225 555,67	65 971 649,99
h) z tytułu wynagrodzeń	2 179 666,77	1 252 882,82	932 243,79
i) inne	29 682 546,01	24 128 938,08	11 094 628,25
4. Fundusze specjalne	273 221,36	145 394,03	84 306,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 301 721,84	4 155 373,34	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 301 721,84	4 155 373,34	-
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	1 301 721,84	4 155 373,34	-
PASYWA RAZEM	1 881 841 087,00	1 401 819 176,79	1 265 818 777,95

Ekspert
ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła: *Sopel Kinga Sopel*

CZŁONEK ZARZĄDU

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1. *Rafał Pietrasinski*

2. *Zbigniew Łapiński*

3. *Rafał Pietrasinski*

4.

Warszawa, 23 listopada 2023 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.09.30	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.09.30
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	9 620 888 063,65	13 092 600 691,06	9 086 050 534,18
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	2 509,93	756,02	26 944 338,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 953 337,40	26 402 306,77	17 949 567,61
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	9 596 934 726,25	13 066 198 384,29	9 068 100 966,57
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9 525 366 546,26	12 759 695 777,15	8 869 292 495,87
I. Amortyzacja	46 761 694,70	50 830 685,67	35 696 885,26
II. Zużycie materiałów i energii	27 008 899,44	35 954 807,98	24 236 051,68
III. Usługi obce	179 681 407,41	177 839 061,91	128 627 737,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 104 712 140,51	605 453 967,20	91 396 146,17
- podatek akcyzowy	1 050 995 257,67	536 699 745,10	34 699 863,10
V. Wynagrodzenia	47 671 605,28	69 873 634,25	43 491 780,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11 446 264,17	12 864 788,43	8 275 463,62
- emerytalne	4 246 292,26	4 791 222,27	3 484 249,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 010 468,63	20 801 504,86	7 698 705,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 083 074 066,11	11 786 077 326,85	8 529 869 726,24
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	95 521 517,39	332 904 913,91	216 758 038,31
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 108 627,19	7 106 680,47	3 857 113,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	237 837,36	186 492,99	298 352,91
II. Dotacje	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 400 942,35	451 270,69	30 179,41
IV. Inne przychody operacyjne	3 469 847,48	6 468 916,79	3 528 581,03
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9 531 605,76	12 647 407,46	4 704 972,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	26 965,75	26 965,75
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	241 130,37	5 172 475,42	9 650,28
III. Inne koszty operacyjne	9 290 475,39	7 447 966,29	4 668 356,41
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	92 098 538,82	327 364 186,92	215 910 179,22
G. PRZYCHODY FINANSOWE	590 255,75	6 803 458,28	479 069,70
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:	582 185,74	798 121,19	479 069,70
- od jednostek powiązanych	-	-	30 919,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	28 772,85	-
V. Inne, w tym:	8 070,01	5 976 564,24	-
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	8 070,01	1 926 169,05	-
zrealizowane	8 072,82	2 175 620,58	-
niezrealizowane	(2,81)	(249 451,53)	-
b) pozostałe, w tym:	-	4 050 395,19	-

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.09.30	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.09.30
b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	4 050 395,19	-
zrealizowany	-	5 103 647,61	-
niezrealizowany	-	(1 053 252,42)	-
b2) pozostałe	-	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	97 731 435,99	179 418 090,70	164 458 936,09
I. Odsetki, w tym:	36 689 589,99	36 098 017,29	24 492 119,33
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV. Inne, w tym:	61 041 846,00	143 320 073,41	139 966 816,76
a) ujemne różnice kursowe	1 927 024,67	11 666 071,23	12 947 713,47
zrealizowane	2 028 160,57	15 528 299,86	17 534 007,29
niezrealizowane	(101 135,90)	(3 862 228,63)	(4 586 293,82)
b) pozostałe, w tym:	59 114 821,33	131 654 002,18	127 019 103,29
b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym:	46 325 623,07	114 030 589,46	114 926 260,85
zrealizowana	20 319 466,15	113 262 308,95	115 089 840,60
niezrealizowana	26 006 156,92	768 280,51	(163 579,75)
b2) pozostałe	12 789 198,26	17 623 412,72	12 092 842,44
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H +/- I)	(5 042 641,42)	154 749 554,50	51 930 312,83
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	2 459 916,81	2 431 672,91	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	2 459 916,81	2 431 672,91	-
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 WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J - K + L +/- M)	(7 502 558,23)	152 317 881,60	51 930 312,83
O. PODATEK DOCHODOWY	4 662 625,70	33 146 817,89	11 636 821,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-
R. ZYSK (STRATA) MNIEJSZOŚCI	106 610,26	163 284,69	-
S. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O - P +/- R)	(12 271 794,19)	119 007 779,01	40 293 491,83

sporządziła: 

Podpisy Członków Zarządu:

1.  CZŁONEK ZARZĄDU2.  CZŁONEK ZARZĄDU3. 

4.

Warszawa, 23 listopada 2023 r.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.09.30	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.09.30
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	292 978 835,46	173 964 653,43	173 964 653,43
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	292 978 835,46	173 964 653,43	173 964 653,43
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.	(uchylony)	-	-	-
3.	(uchylony)	-	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	122 801 471,53	102 443 269,45	102 443 269,45
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	142 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
a	zwiększenie (z tytułu)	142 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	142 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	-	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	265 380 816,93	122 801 471,53	122 801 471,53
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	-	-	34 045 061,93
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	34 045 061,93
	podział zysku z 2021	-	-	34 045 061,93
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
	kapitał rezerwowy nabycie TFC	-	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	34 045 061,93
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	25 174,72	6 401,67	-
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	153 006 552,26	54 356 973,98	54 310 683,95

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.09.30	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.09.30
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	153 006 552,26	54 356 973,98	54 356 973,98
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	153 006 552,26	54 356 973,98	54 356 973,98
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	152 579 345,40	20 358 202,08	54 403 264,01
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	142 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-	34 045 061,93
-	przeznaczenia na wypłatę dywidendy	10 000 000,00	-	-
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	427 206,86	33 998 773,24	-
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-	46 290,03
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	46 290,03
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia Espol Trade	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	pokrycie kapitałem zapasowym	-	-	-
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	46 290,03
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	427 206,86	33 998 773,24	(46 290,03)
9	Wynik netto	(12 271 794,19)	119 007 779,01	40 293 491,83
a	zysk netto	(12 271 794,19)	119 007 779,01	40 293 491,83
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	270 725 814,31	292 978 835,46	214 258 145,26
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	270 725 814,31	282 978 835,46	214 258 145,26

ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła: *Kinga Sopol*

Podpisy Członków Zarządu:

1. *Kinga Sopol*

2. *Zbigniew Lapiński*

3. *Pat Pietrasiński*

4.

Warszawa, 23 listopada 2023 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.09.30	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.09.30
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	(12 271 794,19)	119 007 779,01	40 293 491,83
II.	Korekty razem	134 003 724,36	206 075 086,62	269 771 288,04
1.	Zyski (straty) mniejszości	106 610,26	163 284,69	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3.	Amortyzacja	48 346 372,08	52 548 000,37	36 888 558,82
4.	Odpis wartości firmy	2 459 916,81	2 431 672,91	-
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(3 668 748,01)	(2 127 051,23)	9 801 013,30
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35 794 836,68	38 659 856,42	27 097 453,07
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	46 176 679,17	110 037 501,81	114 720 123,22
9.	Zmiana stanu rezerw	15 476 555,97	5 124 108,51	21 551 300,26
10.	Zmiana stanu zapasów	(80 778 873,99)	107 801 959,70	126 593 897,13
11.	Zmiana stanu należności	(285 538 734,59)	(249 979 804,44)	(154 855 082,86)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	370 688 167,08	131 820 678,03	89 328 878,26
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(13 759 698,43)	6 880 110,08	(4 052 051,17)
14.	Inne korekty	(1 299 358,64)	2 714 769,77	2 697 198,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	121 731 930,17	325 082 865,63	310 064 779,88
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	26 548 681,01	87 761 100,00	73 742 125,18
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 613 278,24	8 683 833,95	5 319 187,45
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	20 935 402,77	74 082 694,82	63 428 366,50
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	20 935 402,77	74 082 694,82	63 428 366,50
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	76 278,53	12 816,24	9 612,18
-	odsetki	21 328,33	162 291,70	964,66
-	inne wpływy z aktywów finansowych	20 837 795,91	73 907 586,88	63 417 789,66
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	4 994 571,23	4 994 571,23
II.	Wydatki	164 115 208,43	328 760 203,88	308 681 473,04
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122 957 946,37	105 159 435,82	88 333 276,56
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	41 157 262,06	218 486 912,52	215 234 340,93
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	36 726 710,67
b)	w pozostałych jednostkach	41 157 262,06	218 486 912,52	178 507 630,26
-	nabycie aktywów finansowych	-	35 920 664,30	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	500 000,00	-
-	inne wydatki z aktywów finansowych	41 157 262,06	182 066 248,22	178 507 630,26
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	5 113 855,55	5 113 855,55
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(137 566 527,42)	(240 999 103,88)	(234 939 347,86)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	1 101 787 619,12	483 941 080,07	75 772 059,04
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	1 101 787 619,12	481 587 280,07	75 772 059,04
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	2 353 800,00	-
II.	Wydatki	1 084 045 775,40	552 967 984,92	126 883 008,53

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		2023.01.01-2023.09.30	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.09.30
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 000 000,00	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 023 587 396,05	499 081 698,22	91 033 736,19
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	18 690 146,85	13 056 837,77	11 382 083,17
8.	Odsetki	31 768 232,50	33 972 366,66	24 149 189,17
9.	Inne wydatki finansowe	-	6 857 082,26	318 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	17 741 843,72	(69 026 904,84)	(51 110 949,49)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 907 246,47	15 056 856,91	24 014 482,53
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 907 246,47	15 056 856,91	24 014 482,53
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	22 035,77	(2 273,46)	(14 211,46)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	109 972 474,91	94 915 618,01	94 915 618,01
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	111 879 721,38	109 972 474,91	118 930 100,54
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	13 861 435,55	12 785 073,87	17 395 725,14

sporządziła


Kinga Sopol

Podpisy Członków Zarządu:

CZŁONEK ZARZĄDU1. **BEATA ZARZĄDU**

Beata Pietrasina
2. **Zbigniew Łapiński**


3.

4.

Warszawa, 23 listopada 2023 r.