

**SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA**

Wyszczególnienie	2022.03.31	2021.12.31	2021.03.31
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>491 089 581,63</b>	<b>429 847 016,24</b>	<b>367 936 055,25</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>31 402 809,22</b>	<b>29 096 660,58</b>	<b>17 523 412,26</b>
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	16 921 400,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-
2. Wartość firmy - współzależne	-	-	-
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>396 406 987,08</b>	<b>391 269 610,86</b>	<b>339 853 187,39</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>372 902 599,92</b>	<b>363 961 511,86</b>	<b>300 382 158,72</b>
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	57 203 474,01	54 955 847,12	43 625 030,54
d) środki transportu	37 627 779,32	36 346 659,70	30 455 564,64
e) inne środki trwałe	29 293 060,66	27 721 980,20	23 223 617,00
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>19 477 890,93</b>	<b>24 649 442,94</b>	<b>38 020 523,91</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>4 026 496,23</b>	<b>2 658 656,06</b>	<b>1 450 504,76</b>
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>1 431 881,38</b>	<b>1 358 712,24</b>	<b>1 366 941,61</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	1 431 881,38	1 358 712,24	1 366 941,61
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>46 730 369,05</b>	<b>593 313,17</b>	<b>4 488 501,29</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>555 872,67</b>	<b>559 750,86</b>	<b>571 385,43</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>46 174 496,38</b>	<b>33 562,31</b>	<b>3 917 115,86</b>
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	46 153 138,15	7 932,00	7 932,00
- udziały lub akcje	46 153 138,15	7 932,00	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	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	-	-	-
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 117 534,90</b>	<b>7 528 719,39</b>	<b>4 704 012,70</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 732 619,00	4 901 763,00	4 515 729,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	384 915,90	2 626 956,39	188 283,70
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>919 431 384,95</b>	<b>687 600 081,04</b>	<b>542 617 668,94</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>392 302 447,12</b>	<b>211 168 261,96</b>	<b>133 575 324,10</b>
1. Materiały	82 394,91	65 405,04	85 499,40
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	385 489 423,21	210 838 757,55	123 485 879,65
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 730 629,00	264 099,37	10 003 945,05

**SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA**

Wyszczególnienie	2022.03.31	2021.12.31	2021.03.31
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>466 596 556,28</b>	<b>375 570 350,49</b>	<b>371 670 998,02</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>1 276 023,84</b>	<b>347,42</b>	<b>-</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 276 023,84	347,42	-
- do 12 miesięcy	1 276 023,84	347,42	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>465 320 532,44</b>	<b>375 570 003,07</b>	<b>371 670 998,02</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	436 333 767,27	350 770 511,40	344 715 178,03
- do 12 miesięcy	436 333 767,27	350 770 511,40	344 715 178,03
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 903 255,81	18 583 487,05	20 480 094,09
c) inne	11 083 509,36	6 216 004,62	6 475 725,90
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>50 307 432,56</b>	<b>95 022 357,41</b>	<b>30 295 765,25</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>50 307 432,56</b>	<b>95 022 357,41</b>	<b>30 295 765,25</b>
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	565 386,12
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	565 386,12
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	19 387 774,50	106 739,40	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	12 916,87	12 926,39	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	19 374 857,63	93 813,01	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 919 658,06	94 915 618,01	29 730 379,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 492 857,13	82 009 138,96	21 797 723,86
- inne środki pieniężne	7 426 800,93	12 906 479,05	7 932 655,27
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 224 948,99</b>	<b>5 839 111,18</b>	<b>7 075 581,57</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 410 520 966,58</b>	<b>1 117 447 097,28</b>	<b>910 553 724,19</b>

sporządziła: .....

*Ewa Suhecka*  
Ewa Suhecka

Podpisz Członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU

1. ....

Rafał Pietrasina

3. ....

Dyrektor ds. Sprzedaży  
i Rozwoju Sieci MOYA  
CZŁONEK ZARZĄDU

2. ....

Paweł Grzymaczewski

4. ....

Warszawa, 10 maja 2022 r.

**SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA**

Wyszczególnienie	2022.03.31	2021.12.31	2021.03.31
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>179 425 472,97</b>	<b>173 964 653,43</b>	<b>129 192 487,44</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	102 443 269,45	102 443 269,45	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	-	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	54 356 973,98	-	35 167 219,90
VI. Zysk (strata) netto	5 460 819,54	54 356 973,98	9 584 807,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
<b>B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>			
<b>C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>			
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-	-
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-	-
<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 231 095 493,61</b>	<b>943 482 443,85</b>	<b>781 361 236,75</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 939 960,99</b>	<b>6 835 303,86</b>	<b>8 492 809,01</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 888 905,00	1 159 544,00	2 007 019,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	407 520,00	407 520,00	357 980,00
- długoterminowe	386 791,00	386 791,00	343 390,00
- krótkoterminowe	20 729,00	20 729,00	14 590,00
3. Pozostałe rezerwy	11 643 535,99	5 268 239,86	6 127 810,01
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	11 643 535,99	5 268 239,86	6 127 810,01
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>191 532 250,46</b>	<b>188 472 291,70</b>	<b>109 731 611,32</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	191 532 250,46	188 472 291,70	109 731 611,32
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	26 450 121,89	17 577 803,85
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	-	-	3 639 099,90
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 022 623 282,16</b>	<b>748 174 848,29</b>	<b>661 687 946,31</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 022 553 577,84	748 104 934,65	661 640 181,38
a) kredyty i pożyczki	271 722 725,04	84 298 612,53	122 918 797,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	14 220 092,24	13 970 022,06	16 697 372,72
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	565 200 377,49	512 646 636,14	379 910 806,00
- do 12 miesięcy	565 200 377,49	512 646 636,14	379 910 806,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	798 675,93	1 533 026,65	1 330 416,03
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	152 745 553,76	117 562 200,08	127 733 916,76
h) z tytułu wynagrodzeń	854 780,55	774 989,96	656 311,55
i) inne	17 011 372,83	17 319 447,23	12 392 560,89
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>69 704,32</b>	<b>69 913,64</b>	<b>47 764,93</b>

**SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA**

Wyszczególnienie	2022.03.31	2021.12.31	2021.03.31
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	<b>1 448 870,11</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	<b>1 448 870,11</b>
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	1 448 870,11
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 410 520 966,58</b>	<b>1 117 447 097,28</b>	<b>910 553 724,19</b>

sporządziła:

*G. Jankowska*  
*Suchedka*

Podpisy Członków Zarządu:

**PREZES ZARZĄDU**

1. *Rafał Piłasiński*  
**Rafał Piłasiński**

3. ....

**Dyrektor ds. Sprzedaży  
i Rozwoju Sieci MOYA**  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

2. ....  
**Paweł Grzywaczewski**

4. ....

Warszawa, 10 maja 2022 r.



## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.03.31	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.03.31
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>2 669 980 541,82</b>	<b>8 141 834 131,28</b>	<b>1 537 737 958,85</b>
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	1 506 115,86	45 728,85	1 302,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 783 601,07	19 494 907,71	3 377 757,20
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	2 665 196 940,75	8 122 339 223,57	1 534 360 201,65
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>2 561 085 492,85</b>	<b>8 029 154 335,53</b>	<b>1 511 427 992,18</b>
I. Amortyzacja	11 446 311,31	39 328 539,79	8 371 921,80
II. Zużycie materiałów i energii	7 205 472,85	21 887 608,37	54 177 429,53
III. Usługi obce	41 206 633,80	146 841 146,80	29 336 136,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	65 180 929,76	256 495 389,35	73 771 779,63
- podatek akcyzowy	34 699 863,10	157 587 998,28	48 475 009,20
V. Wynagrodzenia	12 094 908,54	54 428 487,85	9 999 172,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 701 191,66	9 757 402,08	2 157 428,60
- emerytalne	1 148 362,59	4 027 794,24	930 921,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 734 084,52	9 669 022,26	1 800 703,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 419 515 960,41	7 490 746 739,03	1 331 813 420,98
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>108 895 048,97</b>	<b>112 679 795,75</b>	<b>26 309 966,67</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 650 055,71</b>	<b>6 909 794,53</b>	<b>691 787,48</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	1 271 978,86	326 642,18
II. Dotacje	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1 650 055,71	5 637 815,67	365 145,30
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>46 793 019,32</b>	<b>6 289 134,67</b>	<b>832 925,56</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 555,81	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	45 622 774,09	2 386 060,98	2 947,48
III. Inne koszty operacyjne	1 153 689,42	3 903 073,69	829 978,08
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>63 752 085,36</b>	<b>113 300 455,61</b>	<b>26 168 828,59</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>556 928,28</b>	<b>844 447,71</b>	<b>703 934,91</b>
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:	171 732,81	844 447,71	210 738,47
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V. Inne, w tym:	385 195,47	-	493 196,44
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	78 327,55	-	-
zrealizowane	1 546 184,87	-	-
niezrealizowane	(1 467 857,32)	-	-
b) pozostałe, w tym:	306 867,92	-	493 196,44
b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
zrealizowany	-	-	-
niezrealizowany	-	-	-
b2) pozostałe	306 867,92	-	493 196,44
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>55 275 198,10</b>	<b>45 988 354,34</b>	<b>14 757 529,51</b>
I. Odsetki, w tym:	6 477 028,56	13 679 925,40	3 490 240,28
- dla jednostek powiązanych	496 140,55	-	123 041,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV. Inne, w tym:	48 798 169,54	32 308 428,94	11 267 289,23
a) ujemne różnice kursowe	500 474,12	1 763 594,63	1 775 088,56
zrealizowane	494 921,68	(1 698 327,18)	271 447,95
niezrealizowane	5 552,44	3 461 921,81	1 503 640,61
b) pozostałe, w tym:	48 297 695,42	30 544 834,31	9 492 200,67
b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym:	46 421 615,40	22 282 743,91	8 015 905,05
zrealizowana	56 316 237,10	23 010 685,77	8 135 839,70

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.03.31	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.03.31
niezrealizowana	(9 894 621,70)	(727 941,86)	(119 934,65)
b2) pozostałe	1 876 080,02	8 262 090,40	1 476 295,62
<b>I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	-	-	-
<b>J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H +/- I)</b>	<b>9 033 815,54</b>	<b>68 156 548,98</b>	<b>12 115 233,99</b>
<b>K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	-	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-
<b>L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-
<b>M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPRZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	-	-	-
<b>N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J - K + L +/- M)</b>	<b>9 033 815,54</b>	<b>68 156 548,98</b>	<b>12 115 233,99</b>
<b>O. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>3 572 996,00</b>	<b>13 799 575,00</b>	<b>2 530 426,00</b>
<b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	-	-	-
<b>R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	-	-	-
<b>S. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O +/- P +/- R)</b>	<b>5 460 819,54</b>	<b>54 356 973,98</b>	<b>9 584 807,99</b>

sporządziła:

*Ewa Suchecka*  
Ewa Suchecka

PREZES Zarządu

Dyrektor ds. Sprzedaży  
i Rozwoju Sieci MOYA  
CZŁONEK ZARZĄDU

1. *Rafal Pietrasina*  
Rafal Pietrasina

4. *Pawel Grzywaczewski*  
Pawel Grzywaczewski

Warszawa, 10 maja 2022 r.

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**

	Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.03.31	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.03.31
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I.	Zysk (strata) netto	5 460 819,54	54 356 973,98	9 584 807,99
II.	Korekty razem	(132 474 529,30)	52 970 024,29	(36 423 161,26)
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3.	Amortyzacja	11 527 322,35	39 693 072,76	8 462 683,68
4.	Odpis wartości firmy	-	-	-
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 898 620,65	3 549 369,57	1 481 569,62
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 792 374,53	14 463 151,08	3 033 476,68
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	46 438 171,21	21 009 463,05	7 685 143,86
9.	Zmiana stanu rezerw	10 614 806,13	1 841 614,64	3 281 696,79
10.	Zmiana stanu zapasów	(190 520 608,08)	(112 966 609,07)	(27 657 652,64)
11.	Zmiana stanu należności	(91 625 737,02)	(95 989 347,46)	(75 905 000,01)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	86 750 337,73	191 896 618,50	47 377 042,08
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(14 349 816,80)	(7 163 052,08)	(4 456 964,52)
14.	Inne korekty	-	(3 364 256,70)	274 843,20
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>(127 013 709,76)</b>	<b>107 326 998,27</b>	<b>(26 838 353,27)</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	<b>Wpływy</b>	<b>41 844 930,18</b>	<b>45 172 879,04</b>	<b>2 712 359,97</b>
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:	41 052 898,25	32 013 577,70	1 551 625,14
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	41 052 898,25	32 013 577,70	1 551 625,14
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	splata 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	41 048 312,51	27 369 462,87	1 390 934,60
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II.	<b>Wydatki</b>	<b>158 237 467,88</b>	<b>185 115 268,43</b>	<b>58 002 073,48</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 006 482,26	134 735 119,79	48 475 299,18
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	97 364 549,61	50 380 148,64	9 526 774,30
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	97 364 549,61	50 380 148,64	9 526 774,30
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
-	inne wydatki z aktywów finansowych	97 364 549,61	50 380 148,64	9 526 774,30
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	38 866 436,01	-	-
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>(116 392 537,70)</b>	<b>(139 942 389,39)</b>	<b>(55 289 713,51)</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I.	<b>Wpływy</b>	<b>193 982 019,52</b>	<b>143 206 907,55</b>	<b>89 754 075,74</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	193 982 019,52	118 206 907,55	89 754 075,74
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	25 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	<b>Wydatki</b>	<b>14 571 732,01</b>	<b>49 365 096,79</b>	<b>11 584 828,20</b>
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.	Splaty kredytów i pożyczek	5 400 383,95	27 861 991,44	6 531 611,76
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	3 818 724,49	10 082 604,69	1 947 136,76
8.	Odsetki	5 034 623,57	10 900 563,43	2 586 142,45
9.	Inne wydatki finansowe	318 000,00	519 937,23	519 937,23
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>179 410 287,51</b>	<b>93 841 810,76</b>	<b>78 169 247,54</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>(63 995 959,95)</b>	<b>61 226 419,64</b>	<b>(3 958 819,24)</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(63 995 959,95)</b>	<b>61 226 419,64</b>	<b>(3 958 819,24)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(359,34)	(23 629,29)	(22 313,29)
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>94 915 618,01</b>	<b>33 689 198,37</b>	<b>94 915 618,01</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>	<b>30 919 658,06</b>	<b>94 915 618,01</b>	<b>90 956 798,77</b>

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**

	Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.03.31	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.03.31
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 363 860,25	12 060 632,15	13 934 527,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła: *Ewa Suchecka*

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.



**SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.03.31	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.03.31
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>173 964 653,43</b>	<b>119 607 679,45</b>	<b>119 607 679,45</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>173 964 653,43</b>	<b>119 607 679,45</b>	<b>119 607 679,45</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.	(uchylony)	-	-	-
3.	(uchylony)	-	-	-
4.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>102 443 269,45</b>	<b>67 276 049,55</b>	<b>67 276 049,55</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	35 167 219,90	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	35 167 219,90	-
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	35 167 219,90	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	-	-	-
4.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>102 443 269,45</b>	<b>102 443 269,45</b>	<b>67 276 049,55</b>
5	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	-	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
5.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-	-
6	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
	podział zysku z 2019	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
	przeznaczenie na wypłatę dywidendy	-	-	-
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-	-
7.	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	-	-	-
8	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>54 356 973,98</b>	<b>35 167 219,90</b>	<b>35 167 219,90</b>
8.1.	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>54 356 973,98</b>	<b>35 224 258,94</b>	<b>35 224 258,94</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-

**SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01- 2022.03.31	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.03.31
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	54 356 973,98	35 224 258,94	35 224 258,94
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	35 224 258,94	-
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	35 224 258,94	-
-	wypłata dywidendy	-	-	-
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	54 356 973,98	-	35 224 258,94
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	57 039,04	57 039,04
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	57 039,04	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	-	-	57 039,04
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	54 356 973,98	-	35 167 219,90
9	Wynik netto	5 460 819,54	54 356 973,98	9 584 807,99
a	zysk netto	5 460 819,54	54 356 973,98	9 584 807,99
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	179 425 472,97	173 964 653,43	129 192 487,44
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	179 425 472,97	173 964 653,43	129 192 487,44

sporządziła: .....

*E. Suchocka*  
Ewa Suchocka

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.