

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2022.09.30	2021.12.31	2021.09.30
A. AKTYWA TRWAŁE	528 335 027,18	429 847 016,24	408 591 404,38
I. Wartości niematerialne i prawne	52 881 661,83	29 096 660,58	22 289 885,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	139 214,41	370 612,98	447 745,86
3. Inne wartości niematerialne i prawne	52 742 447,42	28 726 047,60	21 842 140,04
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	414 830 572,54	391 269 610,86	375 165 175,04
1. Środki trwałe	395 432 500,68	363 961 511,86	358 739 355,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	109 304 280,10	96 416 752,63	93 948 087,22
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 502 520,53	148 520 272,21	148 037 124,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	60 904 806,06	54 955 847,12	52 460 130,35
d) środki transportu	35 994 908,19	36 346 659,70	36 817 005,46
e) inne środki trwałe	31 725 985,80	27 721 980,20	27 477 008,45
2. Środki trwałe w budowie	16 047 701,08	24 649 442,94	15 714 251,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 350 370,78	2 658 656,06	711 567,97
IV. Należności długoterminowe	5 767 153,29	1 358 712,24	1 287 203,04
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	5 767 153,29	1 358 712,24	1 287 203,04
V. Inwestycje długoterminowe	46 761 114,17	593 313,17	601 463,20
1. Nieruchomości	548 116,29	559 750,86	563 629,05
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	46 212 997,88	33 562,31	37 834,15
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	46 199 115,19	7 932,00	7 932,00
- udziały lub akcje	46 199 115,19	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	13 882,69	25 630,31	29 902,15
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	13 882,69	25 630,31	29 902,15
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 094 525,35	7 528 719,39	9 247 677,20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 952 252,00	4 901 763,00	9 059 735,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	142 273,35	2 626 956,39	187 942,20
B. AKTYWA OBROTOWE	737 483 750,77	687 600 081,04	781 241 998,02
I. Zapasy	83 899 897,33	211 168 261,96	274 791 768,35
1. Materiały	2 031 089,90	65 405,04	91 345,98
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	81 852 071,96	210 838 757,55	266 913 901,46
5. Zaliczki na dostawy i usługi	16 735,47	264 099,37	7 786 520,91

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2022.09.30	2021.12.31	2021.09.30
II. Należności krótkoterminowe	526 591 257,17	375 570 350,49	455 517 962,87
1. Należności od jednostek powiązanych	7 489 855,25	347,42	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 489 855,25	347,42	-
- do 12 miesięcy	7 489 855,25	347,42	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	519 101 401,92	375 570 003,07	455 517 962,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	471 789 795,93	350 770 511,40	427 809 914,52
- do 12 miesięcy	471 789 795,93	350 770 511,40	427 809 914,52
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 927 201,66	18 583 487,05	13 228 219,26
c) inne	42 384 404,33	6 216 004,62	14 479 829,09
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	119 877 006,85	95 022 357,41	43 568 139,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 877 006,85	95 022 357,41	43 568 139,90
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	113 962,70
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	113 962,70
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	946 906,31	106 739,40	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	15 046,05	12 926,39	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	931 860,26	93 813,01	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118 930 100,54	94 915 618,01	43 454 177,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	108 184 867,94	82 009 138,96	30 326 753,32
- inne środki pieniężne	10 745 232,60	12 906 479,05	13 127 423,88
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 115 589,42	5 839 111,18	7 364 126,90
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
AKTYWA RAZEM	1 265 818 777,95	1 117 447 097,28	1 189 833 402,40

sporządziła: *Sopel*

Kinga Sopel

Podpisy Członków Zarządu:
PREZES ZARZĄDU

1.

Rafał Pietrasina

3.

2.

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

Warszawa, 14 listopada 2022 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa

Wyszczególnienie	2022.09.30	2021.12.31	2021.09.30
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	214 258 145,26	173 964 653,43	156 872 311,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	122 801 471,53	102 443 269,45	102 443 269,45
- 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	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 46 290,03	-	-
VI. Zysk (strata) netto	40 293 491,83	54 356 973,98	37 264 632,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI			
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-	-
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 051 560 632,69	943 482 443,85	1 032 961 090,87
I. Rezerwy na zobowiązania	28 117 056,12	6 835 303,86	22 107 868,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 923 431,00	1 159 544,00	3 578 879,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	403 577,00	407 520,00	357 980,00
- długoterminowe	382 920,00	386 791,00	343 390,00
- krótkoterminowe	20 657,00	20 729,00	14 590,00
3. Pozostałe rezerwy	25 790 048,12	5 268 239,86	18 171 009,40
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	25 790 048,12	5 268 239,86	18 171 009,40
II. Zobowiązania długoterminowe	188 152 894,41	188 472 291,70	165 142 616,71
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	188 152 894,41	188 472 291,70	165 142 616,71
a) kredyty i pożyczki	83 270 935,44	88 550 030,76	87 491 964,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	74 090 683,72	73 472 139,05	49 573 416,05
c) inne zobowiązania finansowe	28 094 077,23	26 450 121,89	23 784 544,67
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	2 697 198,02	-	4 292 691,63
III. Zobowiązania krótkoterminowe	835 290 682,16	748 174 848,29	844 671 273,44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	676,46	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	676,46	-	-
- do 12 miesięcy	676,46	-	-
- 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	835 205 699,11	748 104 934,65	844 601 135,83
a) kredyty i pożyczki	84 937 937,21	84 298 612,53	90 883 187,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	297 750,00	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	15 889 558,25	13 970 022,06	31 233 725,18

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2022.09.30	2021.12.31	2021.09.30
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	650 933 018,97	512 646 636,14	592 457 079,95
- do 12 miesięcy	650 933 018,97	512 646 636,14	592 457 079,95
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5 148 912,65	1 533 026,65	3 525 803,00
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65 971 649,99	117 562 200,08	120 458 977,04
h) z tytułu wynagrodzeń	932 243,79	774 989,96	717 897,48
i) inne	11 094 628,25	17 319 447,23	5 324 465,30
4. Fundusze specjalne	84 306,59	69 913,64	70 137,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	1 039 332,32
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	1 039 332,32
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	1 039 332,32
PASYWA RAZEM	1 265 818 777,95	1 117 447 097,28	1 189 833 402,40

Ekspert
ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła: *Kinga Sopol*

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1. *Rafał Pietrasina*

3. *Zbigniew Łapiński*

2. *Zbigniew Łapiński*

4. **DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU**

Zbigniew Łapiński

Warszawa, 14 listopada 2022 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.09.30	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.09.30
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	9 086 050 534,28	8 141 834 131,28	5 700 235 998,37
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	26 944 338,68	45 728,85	20 147,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 949 567,61	19 494 907,71	13 422 429,03
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	9 068 100 966,57	8 122 339 223,57	5 686 813 569,34
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 869 292 495,87	8 029 154 335,53	5 617 786 402,72
I. Amortyzacja	35 696 885,26	39 328 539,79	28 319 786,70
II. Zużycie materiałów i energii	24 236 051,68	21 887 608,37	15 411 052,86
III. Usługi obce	128 627 737,03	146 841 146,80	106 167 944,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	91 396 146,17	256 495 389,35	194 238 112,03
- podatek akcyzowy	34 699 863,10	157 587 998,28	118 884 656,83
V. Wynagrodzenia	43 491 780,56	54 428 487,85	37 534 770,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 275 463,62	9 757 402,08	6 818 014,89
- emerytalne	3 484 249,45	4 027 794,24	2 955 161,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 698 705,31	9 669 022,26	6 963 711,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 529 869 726,24	7 490 746 739,03	5 222 333 010,11
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	216 758 038,31	112 679 795,75	82 449 595,65
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 857 113,35	6 909 794,53	5 275 769,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	298 352,91	1 271 978,86	1 023 027,79
II. Dotacje	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 179,41	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	3 528 581,03	5 637 815,67	4 252 741,73
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 704 972,44	6 289 134,67	3 099 386,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 965,75	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 650,28	2 386 060,98	276 495,91
III. Inne koszty operacyjne	4 668 356,41	3 903 073,69	2 822 890,11
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	215 910 179,22	113 300 455,61	84 625 979,15
G. PRZYCHODY FINANSOWE	479 069,70	844 447,71	2 792 266,45
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:	479 069,70	844 447,71	673 046,89
- od jednostek powiązanych	30 919,74	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V. Inne, w tym:	-	-	2 119 219,56
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	-	-	-
zrealizowane	-	-	-
niezrealizowane	-	-	-
b) pozostałe, w tym:	-	-	2 119 219,56
b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
zrealizowany	-	-	-
niezrealizowany	-	-	-
b2) pozostałe	-	-	2 119 219,56
H. KOSZTY FINANSOWE	164 458 936,09	45 988 354,34	40 715 334,52
I. Odsetki, w tym:	24 492 119,33	13 679 925,40	13 616 108,01
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV. Inne, w tym:	139 966 816,76	32 308 428,94	27 099 226,51
a) ujemne różnice kursowe	12 947 713,47	1 763 594,63	2 704 975,17
zrealizowane	17 534 007,29	(1 698 327,18)	46 223,38

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.09.30	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.09.30
niezrealizowane	- 4 586 293,82	3 461 921,81	2 658 751,79
b) pozostałe, w tym:	127 019 103,29	30 544 834,31	24 394 251,34
b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym:	114 926 260,85	22 282 743,91	20 203 550,49
zrealizowana	115 089 840,60	23 010 685,77	15 410 663,51
niezrealizowana	(163 579,75)	(727 941,86)	4 792 886,98
b2) pozostałe	12 092 842,44	8 262 090,40	4 190 700,85
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H +/- I)	51 930 312,83	68 156 548,98	46 702 911,08
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	-	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-
L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-
M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J - K + L +/- M)	51 930 312,83	68 156 548,98	46 702 911,08
O. PODATEK DOCHODOWY	11 636 821,00	13 799 575,00	9 438 279,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚĆ	-	-	-
S. ZYSK (STRATA) NETTO WARTOŚCI I KONSOLIDACJI	40 293 491,83	54 356 973,98	37 264 632,08

sporządziła: *Kinga Sopol*

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Rafał Pietrasina

Warszawa, 14 listopada 2022 r.

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.09.30	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.09.30
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	40 293 491,83	54 356 973,98	37 264 632,00
II.	Korekty razem	269 771 288,04	52 970 024,29	236 823,01
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3.	Amortyzacja	36 888 558,82	39 693 072,76	28 587 419,66
4.	Odpis wartości firmy	-	-	-
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	9 801 013,30	3 549 369,57	2 827 774,50
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27 097 453,07	14 463 151,08	9 868 214,75
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	114 720 123,22	21 009 463,05	19 179 220,70
9.	Zmiana stanu rezerw	21 551 300,26	1 841 614,64	16 896 756,18
10.	Zmiana stanu zapasów	126 593 897,13	(112 966 609,07)	(162 261 829,96)
11.	Zmiana stanu należności	(154 855 082,86)	(95 989 347,46)	(176 059 735,92)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	89 328 878,26	191 896 618,50	269 582 838,46
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(4 052 051,17)	(7 163 052,08)	(9 312 270,29)
14.	Inne korekty	2 697 198,02	(3 364 256,70)	928 434,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	310 064 779,88	107 326 998,27	37 501 455,09
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	73 742 125,18	45 172 879,04	24 881 851,34
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 319 187,45	13 159 301,34	6 323 069,98
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	63 428 366,50	32 013 577,70	18 558 781,36
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	63 428 366,50	32 013 577,70	18 558 781,36
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	9 612,18	4 529 815,46	4 425 543,62
-	odsetki	964,66	114 299,37	113 105,67
-	inne wpływy z aktywów finansowych	63 417 789,66	27 369 462,87	14 020 132,07
4.	Inne wpływy inwestycyjne	4 994 571,23	-	-
II.	Wydatki	308 681 473,04	185 115 268,43	133 665 662,81
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88 333 276,56	134 735 119,79	104 234 867,23
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	215 234 340,93	50 380 148,64	29 430 795,58
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	36 726 710,67	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	178 507 630,26	50 380 148,64	29 430 795,58
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
-	inne wydatki z aktywów finansowych	178 507 630,26	50 380 148,64	29 430 795,58
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	5 113 855,55	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(234 939 347,86)	(139 942 389,39)	(108 783 811,47)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	75 772 059,04	143 206 907,55	119 547 218,46
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	75 772 059,04	118 206 907,55	119 547 218,46
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	25 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	126 883 008,53	49 365 096,79	38 499 883,25
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.	Splata kredytów i pożyczek	91 033 736,19	27 861 991,44	22 530 661,39
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	11 382 083,17	10 082 604,69	6 967 911,54
8.	Odsetki	24 149 189,17	10 900 563,43	8 481 373,09
9.	Inne wydatki finansowe	318 000,00	519 937,23	519 937,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	(51 110 949,49)	93 841 810,76	81 047 335,21
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	24 014 482,53	61 226 419,64	9 764 978,83
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	24 014 482,53	61 226 419,64	9 764 978,83
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(14 211,46)	(23 629,29)	(22 913,38)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	94 915 618,01	33 689 198,37	33 689 198,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	118 930 100,54	94 915 618,01	43 454 177,20
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	17 395 725,14	12 060 632,15	9 552 455,77

sporządziła: *Sops Sp. z o.o.* Wzrostowca i Konsolidacji

Podpisy Członków Zarządu:

Kinga Sopol

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.09.30	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.09.30
--	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1.
PREZIS ZARZĄDU
Kajal Pietrasina
Warszawa, 14 listopada 2022 r.

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

Warszawa, 14 listopada 2022 r.

Zbigniew Łapiński

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.09.30	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.09.30
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	173 964 653,43	119 607 679,45	119 607 679,45
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	173 964 653,43	119 607 679,45	119 607 679,45
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	102 443 269,45	67 276 049,55	67 276 049,55
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	20 358 202,08	35 167 219,90	35 167 219,90
a	zwiększenie (z tytułu)	20 358 202,08	35 167 219,90	35 167 219,90
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	20 358 202,08	35 167 219,90	35 167 219,90
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	-	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	122 801 471,53	102 443 269,45	102 443 269,45
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	34 045 061,93	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	34 045 061,93	-	-
	podział zysku z 2021	34 045 061,93	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
	przeznaczenie na wypłatę dywidendy	-	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	34 045 061,93	-	-
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	54 310 683,95	35 167 219,90	35 167 219,90
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	54 356 973,98	35 224 258,94	35 224 258,94
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2022.01.01-2022.09.30	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.09.30
-	korekty błędów	-	-	-
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)	54 403 264,01	35 224 258,94	35 224 258,94
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	20 358 202,08	35 224 258,94	35 224 258,94
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	34 045 061,93	-	-
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	46 290,03	57 039,04	57 039,04
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	46 290,03	57 039,04	57 039,04
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia Esppol Trade	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	57 039,04	57 039,04
-	pokrycie kapitałem zapasowym	-	57 039,04	57 039,04
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	46 290,03	-	-
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(46 290,03)	-	-
9	Wynik netto	40 293 491,83	54 356 973,98	37 264 632,08
a	zysk netto	40 293 491,83	54 356 973,98	37 264 632,08
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	214 258 145,26	173 964 653,43	156 872 311,53
III	Kapitał (fundusz) własny, do uwzględnienia proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	214 258 145,26	173 964 653,43	156 872 311,53

sporządziła: *Kinga Sopel*

Podpisy Członków Zarządu:

1. **PREZES ZARZĄDU**

Bartł Pietrasina

Warszawa, 14 listopada 2022 r.

2.

4. **DYREKTOR ds. Zaopatrzenia, Logistyki i Klientów Kluczowych**
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński