

BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2023
A	AKTYWA TRWAŁE	776 806 563,49	713 371 293,59	658 075 750,13
I	Wartości niematerialne i prawne	52 303 267,28	49 323 657,70	43 680 321,43
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2	Wartość firmy	-	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	52 303 267,28	49 323 657,70	43 680 321,43
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	658 827 239,04	601 514 867,40	553 124 739,70
1	Środki trwałe	612 464 028,14	539 900 900,97	491 271 656,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	155 212 815,41	142 325 612,26	130 165 087,27
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 015 759,60	212 059 991,12	194 846 195,56
c	urządzenia techniczne i maszyny	88 996 527,20	82 212 199,96	74 550 970,53
d	środki transportu	62 062 774,95	66 584 457,65	58 236 126,99
e	inne środki trwałe	41 176 150,98	36 718 639,98	33 473 275,65
2	Środki trwałe w budowie	42 905 305,66	58 513 804,41	58 729 374,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 457 905,24	3 100 162,02	3 123 709,68
III	Należności długoterminowe	-	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Od jednostek pozostałych	-	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	51 072 047,94	50 121 682,48	48 557 786,71
1	Nieruchomości	517 090,77	528 725,34	532 603,53
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 554 957,17	49 592 957,14	48 025 183,18
a	w jednostkach powiązanych	50 329 957,06	49 292 957,06	47 699 115,19
	- udziały lub akcje	49 292 957,06	49 292 957,06	47 699 115,19
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	1 037 000,00	-	-
	- 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	225 000,11	300 000,08	326 067,99
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	225 000,11	300 000,08	326 067,99
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 604 009,23	12 411 086,01	12 712 902,29
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 330 609,00	11 123 832,00	11 630 030,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 273 400,23	1 287 254,01	1 082 872,29
B	AKTYWA OBROTOWE	1 014 473 708,47	753 482 525,02	1 002 895 491,55
I	Zapasy	265 793 464,61	125 635 655,24	181 885 324,28
1	Materiały	2 727 164,65	2 860 273,59	2 133 843,87
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-
4	Towary	263 066 299,96	122 775 381,65	176 419 692,41
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	3 331 788,00
II	Należności krótkoterminowe	591 639 477,92	564 143 167,79	744 900 282,76
1	Należności od jednostek powiązanych	135 333 363,53	116 950 775,28	92 799 643,50
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	135 333 363,53	116 950 775,28	92 799 643,50
	- do 12 miesięcy	135 333 363,53	116 950 775,28	92 799 643,50
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-

BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2023
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	456 306 114,39	447 192 392,51	652 100 639,26
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	435 469 123,30	436 581 265,21	644 913 494,47
	- do 12 miesięcy	435 469 123,30	436 581 265,21	644 913 494,47
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 791 274,02	6 151 803,43	100,00
c	inne	5 045 717,07	4 459 323,87	7 187 044,79
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	142 621 589,85	57 654 252,42	68 625 512,90
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 621 589,85	57 654 252,42	68 625 512,90
a	w jednostkach powiązanych	18 838,45	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	18 838,45	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b	w pozostałych jednostkach	115 888,82	1 186 353,45	130 516,36
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	115 888,82	136 144,38	130 516,36
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	1 050 209,07	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	142 486 862,58	56 467 898,97	68 494 996,54
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130 348 552,77	36 021 681,25	51 259 624,90
	- inne środki pieniężne	12 138 309,81	20 446 217,72	17 235 371,64
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 419 176,09	6 049 449,57	7 484 371,61
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-	-
	AKTYWA RAZEM	1 791 280 271,96	1 466 853 818,61	1 660 971 241,68

sporządziła:

CELÓWA KSIĘGOWA
C. J. J. J.

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
Rafał Pietrasin

1.

3.

5.

CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Łapiński

2.

4.

Warszawa, 12 listopada 2024 r.

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2023
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	262 695 727,61	253 752 117,06	265 402 858,23
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 224 696,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	236 527 421,06	261 596 753,08	260 063 197,21
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	39 193 842,05	39 193 842,05	37 660 286,18
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	60 286,00	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VI	Zysk (strata) netto	8 943 610,55	(25 069 332,02)	(11 824 748,98)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 528 584 544,35	1 213 101 701,55	1 395 568 383,45
I	Rezerwy na zobowiązania	26 835 713,30	12 706 473,41	24 692 174,18
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 452 782,00	4 110 092,00	6 600 663,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	486 393,00	486 393,00	386 313,00
	- długoterminowa	435 706,00	435 706,00	360 393,00
	- krótkoterminowa	50 687,00	50 687,00	25 920,00
3	Pozostałe rezerwy	19 896 538,30	8 109 988,41	17 705 198,18
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	19 896 538,30	8 109 988,41	17 705 198,18
II	Zobowiązania długoterminowe	352 581 465,14	225 684 788,74	161 683 147,65
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	352 581 465,14	225 684 788,74	161 683 147,65
a	kredyty i pożyczki	252 060 583,08	112 692 153,13	93 779 557,31
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	64 748 556,06	64 581 943,94	24 980 766,39
c	inne zobowiązania finansowe	34 294 194,02	46 867 981,24	41 397 065,21
d	zobowiązania wekslowe	-	-	-
e	inne	1 478 131,98	1 542 710,43	1 525 758,74
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 133 004 992,02	974 710 439,40	1 209 193 061,62
1	Wobec jednostek powiązanych	542 533,27	711 527,21	454 437,72
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	542 533,27	485 023,21	454 437,72
	- do 12 miesięcy	542 533,27	485 023,21	454 437,72
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	226 504,00	-
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	1 132 142 511,76	973 776 456,84	1 208 465 402,54
a	kredyty i pożyczki	82 902 555,23	103 926 770,80	151 394 393,60
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 668 006,60	26 269 332,03	50 048 760,66
c	inne zobowiązania finansowe	23 223 236,26	21 432 796,96	47 170 016,86
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	693 637 900,25	575 185 166,90	801 851 099,58
	- do 12 miesięcy	693 637 900,25	575 185 166,90	801 851 099,58
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16 281 408,21	3 293 131,32	11 743 589,12
f	zobowiązania wekslowe	-	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	268 147 541,74	220 009 112,24	120 231 084,23
h	z tytułu wynagrodzeń	1 709 899,85	1 487 590,82	1 482 254,66
i	inne	20 571 963,62	22 172 555,77	24 544 203,83
4	Fundusze specjalne	319 946,99	222 455,35	273 221,36

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2023
IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 162 373,89	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 162 373,89	-	-
	- długoterminowe	16 137 136,65	-	-
	- krótkoterminowe	25 237,24	-	-
	PASYWA RAZEM	1 791 280 271,96	1 466 853 818,61	1 660 971 241,68

sporządziła:

Ce. Jurska
Ewa Jurska

Podpisy Członków Zarządu:

1.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Pietrasina

2.

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

3.

4.

5.

Warszawa, 12 listopada 2024 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT POTRÓWNAWCZY)

Lp.	Tytuł	01.01.2024	01.01.2023	01.01.2023
		÷ 30.09.2024	÷ 31.12.2023	÷ 30.09.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 488 808 026,93	12 121 437 216,18	8 986 875 453,88
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	2 232 541 639,33	2 511 561 321,39	2 012 155 758,71
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 405 147,64	36 581 734,37	25 588 228,48
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	9 456 402 879,29	12 084 855 481,81	8 961 287 225,40
B	Koszty działalności operacyjnej	9 448 356 902,86	12 071 515 772,55	8 897 824 186,46
I	Amortyzacja	58 159 950,68	61 970 266,65	44 782 245,13
II	Zużycie materiałów i energii	33 507 875,58	37 624 761,73	26 507 193,09
III	Usługi obce	245 940 471,18	255 089 365,98	178 696 651,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 502 062 368,53	1 451 224 595,48	1 104 139 645,87
	- <i>podatek akcyzowy</i>	1 430 673 189,00	1 383 048 135,67	1 050 995 257,67
V	Wynagrodzenia	51 970 951,90	63 240 093,94	43 789 058,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 211 184,28	14 432 530,54	10 400 769,00
	- <i>emerytalne</i>	4 969 969,75	5 798 639,72	4 245 695,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 276 730,16	21 731 940,61	14 994 652,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 530 227 370,55	10 166 202 217,62	7 474 513 970,14
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	40 451 124,07	49 921 443,63	89 051 267,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 805 929,66	9 793 418,72	5 048 641,03
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 435 772,57	89 321,60	148 943,90
II	Dotacje	42 060,28	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 649 036,43	2 505 118,89	1 460 566,14
IV	Inne przychody operacyjne	4 679 060,38	7 198 978,23	3 439 130,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 423 237,53	12 968 443,30	9 434 805,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 933,75	1 893 733,02	241 130,37
III	Inne koszty operacyjne	5 372 303,78	11 074 710,28	9 193 674,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	43 833 816,20	46 746 419,05	84 665 103,32
G	Przychody finansowe	20 788 852,67	2 837 597,97	2 301 596,11
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5 502 360,51	1 803 419,84	1 803 419,84
a	od jednostek powiązanych, w tym:	5 502 360,51	1 803 419,84	1 803 419,84
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	5 502 360,51	1 803 419,84	1 803 419,84
b	od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	2 257 221,41	1 034 178,13	498 176,27
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	18 838,45	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V	Inne	13 029 270,75	-	-
	Dodatnie różnice kursowe	54 166,84	-	-
	<i>zrealizowane</i>	(686 459,88)	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	740 626,72	-	-
	Pozostałe	12 975 103,91	-	-
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	12 975 102,07	-	-
	<i>zrealizowane</i>	12 753 329,23	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	221 772,84	-	-
	Inne	1,84	-	-
H	Koszty finansowe	52 188 921,32	79 514 195,04	96 317 052,41
I	Odsetki, w tym:	42 819 386,70	51 975 547,29	38 819 281,97
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	4 073 848,92	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT POTRÓWNAWCZY)

Lp.	Tytuł	01.01.2024	01.01.2023	01.01.2023
		÷ 30.09.2024	÷ 31.12.2023	÷ 30.09.2023
IV	Inne	9 369 534,62	27 538 647,75	57 497 770,44
	Ujemne różnice kursowe	-	920 523,58	1 927 024,67
	zrealizowane	-	1 003 577,81	2 028 160,57
	niezrealizowane	-	(83 054,23)	(101 135,90)
	Pozostałe	9 369 534,62	26 618 124,17	55 570 745,77
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	-	13 737 639,18	46 325 623,07
	zrealizowane	-	15 841 100,67	20 319 466,15
	niezrealizowane	-	(2 103 461,49)	26 006 156,92
	Inne	9 369 534,62	12 880 484,99	9 245 122,70
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 433 747,55	(29 930 178,02)	(9 350 352,98)
J	Podatek dochodowy	3 490 137,00	(4 860 846,00)	2 474 396,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 943 610,55	(25 069 332,02)	(11 824 748,98)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła: 

Podpisy Członków Zarządu

1.  **PREZES ZARZĄDU**
Rafał Pietrasin

3.

5.

2.  **CZŁONEK ZARZĄDU**
Zbigniew Łapiński

4.

Warszawa, 12 listopada 2024 r.

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.09.30	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.09.30
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	8 943 610,55	(25 069 332,02)	(11 824 748,98)
II.	Korekty razem	118 185 512,88	203 895 993,07	120 572 872,08
1.	Amortyzacja	59 850 500,59	64 070 239,04	46 366 922,51
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(2 076 846,03)	(13 588 204,33)	(3 668 748,01)
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38 875 722,07	49 835 494,03	32 691 468,11
4.	(Zysk)/strata z działalności inwestycyjnej	(14 410 874,64)	13 648 317,58	46 176 679,17
5.	Zmiana stanu rezerw	14 129 239,89	3 240 606,45	15 226 307,22
6.	Zmiana stanu zapasów	(142 491 832,96)	(25 307 909,96)	(81 557 579,00)
7.	Zmiana stanu należności	(27 652 739,05)	(29 592 977,64)	(210 520 019,12)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	185 746 495,17	152 984 739,85	289 005 843,16
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 280 426,29	(10 185 372,43)	(11 922 110,75)
10.	Inne korekty	(64 578,45)	(1 208 939,52)	(1 225 891,21)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	127 129 123,43	178 826 661,05	108 748 123,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	47 745 145,04	47 077 967,55	28 326 381,80
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 907 845,57	6 336 375,90	5 587 559,19
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	40 837 299,47	40 741 591,65	22 738 822,61
a)	w jednostkach powiązanych	5 502 360,51	1 803 419,84	1 803 419,84
-	otrzymane dywidendy	5 502 360,51	1 803 419,84	1 803 419,84
-	spłata pożyczek	-	-	-
-	odsetki	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	35 334 938,96	38 938 171,81	20 935 402,77
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	94 012,90	96 149,25	76 278,53
-	odsetki	24 775,03	28 893,80	21 328,33
-	inne wpływy z aktywów finansowych	35 216 151,03	38 813 128,76	20 837 795,91
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II.	Wydatki	151 910 199,87	235 360 952,88	162 972 306,33
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	128 410 378,07	180 706 723,45	121 815 044,27
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	23 499 821,80	54 654 229,43	41 157 262,06
a)	w jednostkach powiązanych	1 037 000,00	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	1 037 000,00	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	22 462 821,80	54 654 229,43	41 157 262,06
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
-	inne wydatki na aktywa finansowe	22 462 821,80	54 654 229,43	41 157 262,06
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(104 165 054,83)	(188 282 985,33)	(134 645 924,53)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	224 584 343,84	184 787 869,25	137 519 301,19
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	224 584 343,84	119 787 869,25	137 519 301,19
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	65 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	161 529 448,83	193 046 507,17	117 309 364,39
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	10 000 000,00	10 000 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	99 919 593,54	68 619 933,32	58 190 543,85
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	50 000 000,00	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	21 845 502,84	19 243 474,54	18 650 536,77
8.	Odsetki	35 009 801,39	40 485 012,36	30 468 283,77
9.	Inne wydatki finansowe	4 754 551,06	4 698 086,95	-

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.09.30	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.09.30
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	63 054 895,01	(8 258 637,92)	20 209 936,80
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	86 018 963,61	(17 714 962,20)	(5 687 864,63)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	86 018 963,61	(17 714 962,20)	(5 687 864,63)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	105 769,49	4 031,09	22 035,77
F.	Środki pieniężne na początek okresu	56 467 898,97	74 182 861,17	74 182 861,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	142 486 862,58	56 467 898,97	68 494 996,54
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	28 274 831,46	14 847 949,41	9 350 450,55

sporządziła:

A. Jurek
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rafał Stuchnicki

Podpisy Członków Zarządu:

1. *Rafał Pietrusiński* 2. *Zbigniew Kapiński*

3. 4. *Zbigniew Kapiński*

5.

Warszawa, 12 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.09.30	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.09.30
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	253 752 117,06	287 227 607,21	287 227 607,21
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	253 752 117,06	287 227 607,21	287 227 607,21
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	60 286,00	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	60 286,00	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	60 286,00	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	umorzenie udziałów (akcji)	-	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 224 696,00	17 164 410,00	17 164 410,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	261 596 753,08	117 483 851,81	117 483 851,81
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	(25 069 332,02)	144 112 901,27	142 579 345,40
a	zwiększenie (z tytułu)	-	144 112 901,27	142 579 345,40
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	1 533 555,87	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	142 579 345,40	142 579 345,40
b	zmniejszenie (z tytułu)	25 069 332,02	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	25 069 332,02	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	236 527 421,06	261 596 753,08	260 063 197,21
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	60 286,00	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	(60 286,00)	60 286,00	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	60 286,00	-
-	emisja akcji serii G niezarejestrowana w KRS	-	60 286,00	-
-	podział zysku	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	60 286,00	-	-
-	rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał podstawowy	-	-	-
-	wypłata dywidendy	60 286,00	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	60 286,00	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(25 069 332,02)	152 579 345,40	152 579 345,40
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	152 579 345,40	152 579 345,40
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	152 579 345,40	152 579 345,40
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	152 579 345,40	152 579 345,40
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	142 579 345,40	142 579 345,40
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-	-
-	przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	10 000 000,00	10 000 000,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(25 069 332,02)	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(25 069 332,02)	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	25 069 332,02	-	-
-	pokrycie kapitałem zapasowym	25 069 332,02	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
6	Wynik netto	8 943 610,55	(25 069 332,02)	(11 824 748,98)
a	zysk netto	8 943 610,55	-	(11 824 748,98)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.09.30	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.09.30
b	strata netto	-	(25 069 332,02)	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	262 695 727,61	253 752 117,06	265 402 858,23
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	262 695 727,61	253 752 117,06	265 402 858,23

sporządziła:  Członek Zarządu

Podpisy Członków Zarządu:

1.  Rafał Pietrasina

2.  CZŁONEK ZARZĄDU

3.

4.  Zbigniew Łapiński

5.

Warszawa, 12 listopada 2024 r.