

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2024.09.30	2023.12.31	2023.09.30
A. AKTYWA TRWAŁE	774 584 974,01	714 651 424,51	661 197 099,40
I. Wartości niematerialne i prawne	95 357 912,25	96 453 224,36	90 663 000,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	42 559 458,76	46 252 519,58	46 071 083,58
3. Inne wartości niematerialne i prawne	52 798 453,49	50 200 704,78	44 591 916,81
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	661 665 259,64	603 312 353,38	555 041 631,15
1. Środki trwałe	615 212 172,76	541 549 908,78	492 992 834,54
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	90 244 368,01	82 967 019,83	75 231 818,45
d) środki transportu	63 505 901,43	67 337 861,70	59 099 210,81
e) inne środki trwałe	41 233 328,31	36 859 423,87	33 650 522,45
2. Środki trwałe w budowie	42 995 181,64	58 662 282,58	58 925 086,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 457 905,24	3 100 162,02	3 123 709,68
IV. Należności długoterminowe	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	1 968 722,89	1 021 291,76	1 450 072,59
1. Nieruchomości	517 090,77	528 725,34	532 603,53
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 451 632,12	492 566,42	917 469,06
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	1 226 632,01	192 566,34	591 401,07
- udziały lub akcje	189 632,01	192 566,34	591 401,07
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	1 037 000,00	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
d) 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	-	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 593 079,23	13 864 555,01	14 042 395,29
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 319 679,00	12 577 301,00	12 959 523,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 273 400,23	1 287 254,01	1 082 872,29
B. AKTYWA OBROTOWE	1 156 040 673,08	910 718 493,25	1 220 643 987,59
I. Zapasy	268 019 319,78	139 637 485,51	183 470 708,75
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	265 292 155,13	136 777 211,92	178 005 076,88
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	3 331 788,00

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2024.09.30	2023.12.31	2023.09.30
II. Należności krótkoterminowe	663 013 474,38	663 594 043,80	917 656 305,07
1. Należności od jednostek powiązanych	339,17	299,93	337,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	339,17	299,93	337,54
- do 12 miesięcy	339,17	299,93	337,54
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 618 911,88	4 018 217,24	3 349 712,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
b) inne	5 618 911,88	4 018 217,24	3 349 712,37
3. Należności od pozostałych jednostek	657 394 223,33	659 575 526,63	914 306 255,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	613 640 719,59	575 008 458,52	769 382 325,15
- do 12 miesięcy	613 640 719,59	575 008 458,52	769 382 325,15
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 012 065,66	72 749 989,07	120 545 818,25
c) inne	14 741 438,08	11 817 079,04	24 378 111,76
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	210 578 135,87	101 421 098,15	112 010 237,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 578 135,87	101 421 098,15	112 010 237,74
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	18 838,45	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	18 838,45	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
c) 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	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	210 443 408,60	100 234 744,70	111 879 721,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189 055 015,39	78 065 264,54	94 114 740,30
- inne środki pieniężne	21 388 393,21	22 169 480,16	17 764 981,08
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 429 743,05	6 065 865,79	7 506 736,03
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
AKTYWA RAZEM	1 930 625 647,09	1 625 369 917,76	1 881 841 087,00

Ekspert
ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu:

1. *Kinga Sopel*
PRZESZARZĄDU
2. CZŁONEK ZARZĄDU
3. *Rafał Pietrasino*
4. *Zbigniew Łapiński*

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2024.09.30	2023.12.31	2023.09.30
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	269 505 543,82	260 622 546,86	270 725 814,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 224 696,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	241 845 040,78	266 914 372,80	265 380 816,93
- 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:	3 918 375,81	6 431 301,65	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	- 44 382,66	- 18 452,16	25 174,72
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 410 114,44	- 6 629 154,63	427 206,85
VI. Zysk (strata) netto	8 971 928,33	- 23 239 930,80	- 12 271 794,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	-	-	- 165 585,91
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-	-
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 661 120 103,27	1 364 747 370,90	1 611 280 858,60
I. Rezerwy na zobowiązania	30 771 250,15	15 109 067,48	27 117 953,57
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 586 225,85	6 266 386,07	8 459 466,39
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	486 393,00	486 393,00	386 313,00
- długoterminowe	435 706,00	435 706,00	360 393,00
- krótkoterminowe	50 687,00	50 687,00	25 920,00
3. Pozostałe rezerwy	20 698 631,30	8 356 288,41	18 272 174,18
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	20 698 631,30	8 356 288,41	18 272 174,18
II. Zobowiązania długoterminowe	352 723 702,42	225 866 878,63	161 890 632,47
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	352 723 702,42	225 866 878,63	161 890 632,47
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	1 620 369,26	1 724 800,32	1 733 243,56
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 258 252 502,47	1 117 526 861,97	1 420 970 550,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 414 520,47	2 164 357,01	1 498 870,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
b) inne	4 414 520,47	2 164 357,01	1 498 870,27

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2024.09.30	2023.12.31	2023.09.30
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 253 518 035,01	1 115 140 049,61	1 419 198 459,09
a) kredyty i pożyczki	96 928 632,00	122 360 755,96	163 630 319,39
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:	754 657 540,81	610 844 526,12	856 606 821,97
- do 12 miesięcy	754 657 540,81	610 844 526,12	856 606 821,97
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	21 181 207,27	4 971 313,84	12 712 165,14
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	292 404 997,30	299 474 057,93	257 168 162,28
h) z tytułu wynagrodzeń	2 375 462,51	1 896 981,11	2 179 666,77
i) inne	37 078 952,26	27 890 285,66	29 682 546,01
4. Fundusze specjalne	319 946,99	222 455,35	273 221,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 372 648,23	6 244 562,82	1 301 721,84
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 372 648,23	6 244 562,82	1 301 721,84
- długoterminowe	16 137 136,65	-	-
- krótkoterminowe	3 235 511,58	6 244 562,82	1 301 721,84
PASYWA RAZEM	1 930 625 647,09	1 625 369 917,76	1 881 841 087,00

Ekspert
ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła:
Sopel

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.
Rafał Pietrasina

CZŁONEK ZARZĄDU

3.
Zbigniew Łapiński

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.09.30	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.09.30
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	10 230 924 324,26	12 981 138 257,10	9 620 888 063,65
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	2 129,52	2 911,82	2 509,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 156 296,46	33 018 149,32	23 953 337,40
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	10 201 768 027,80	12 948 120 107,78	9 596 934 726,25
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10 179 230 628,22	12 921 820 314,37	9 525 366 546,26
I. Amortyzacja	60 076 034,56	64 608 761,43	46 761 694,70
II. Zużycie materiałów i energii	33 998 751,65	38 337 342,75	27 008 899,44
III. Usługi obce	246 993 363,94	256 491 291,96	179 681 407,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 502 676 606,23	1 451 965 130,74	1 104 712 140,51
- podatek akcyzowy	1 430 673 189,00	1 383 048 135,67	1 050 995 257,67
V. Wynagrodzenia	57 136 232,36	68 499 561,42	47 671 605,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13 492 147,13	15 931 562,09	11 446 264,17
- emerytalne	4 969 969,75	5 799 236,57	4 246 292,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 032 213,57	35 025 125,07	25 010 468,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 240 825 278,78	10 990 961 538,91	8 083 074 066,11
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	51 693 696,04	59 317 942,73	95 521 517,39
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 830 001,59	11 278 646,45	6 108 627,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 435 772,57	177 423,94	237 837,36
II. Dotacje	42 060,28	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 649 036,43	3 445 495,10	2 400 942,35
IV. Inne przychody operacyjne	4 703 132,31	7 655 727,41	3 469 847,48
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 109 915,49	13 459 606,12	9 531 605,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 933,75	2 121 455,39	241 130,37
III. Inne koszty operacyjne	6 058 981,74	11 338 150,73	9 290 475,39
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	54 413 782,14	57 136 983,06	92 098 538,82
G. PRZYCHODY FINANSOWE	16 051 451,91	3 238 835,17	590 255,75
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:	2 761 295,27	3 230 881,32	582 185,74
- od jednostek powiązanych	18 838,45	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V. Inne, w tym:	13 290 156,64	7 953,85	8 070,01
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	54 303,22	7 953,85	8 070,01
zrealizowane	- 686 459,88	8 072,82	8 072,82
niezrealizowane	740 763,10	- 118,97	- 2,81
b) pozostałe, w tym:	13 235 853,42	-	-
b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	12 975 102,07	-	-
zrealizowany	12 753 329,23	-	-

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.09.30	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.09.30
niezrealizowany	221 772,84	-	-
b2) pozostałe	260 751,35	-	-
H. KOSZTY FINANSOWE	52 371 988,92	82 865 988,35	97 731 435,99
I. Odsetki, w tym:	39 910 107,98	50 889 787,49	36 689 589,99
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV. Inne, w tym:	12 461 880,94	31 976 200,86	61 041 846,00
a) 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
b) pozostałe, w tym:	12 461 880,94	31 055 677,28	59 114 821,33
b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym:	-	13 737 639,18	46 325 623,07
zrealizowana	-	15 841 100,67	20 319 466,15
niezrealizowana	-	- 2 103 461,49	26 006 156,92
b2) pozostałe	12 461 880,94	17 318 038,10	12 789 198,26
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H +/- I)	18 093 245,13	- 22 490 170,12	- 5 042 641,42
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	2 550 134,23	3 279 889,07	2 459 916,81
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	2 550 134,23	3 279 889,07	2 459 916,81
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)	15 543 110,90	- 25 770 059,19	- 7 502 558,23
O. PODATEK DOCHODOWY	6 571 182,57	- 2 530 128,39	4 662 625,70
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-	-	106 610,26
S. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O +/- P +/- R)	8 971 928,33	- 23 239 930,80	- 12 271 794,19

sporządziła:
Kinga Sopeł

Podpisy Członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU

1.
Rafał Pietrasin

2. **CZŁONEK ZARZĄDU**

4. **Zbigniew Łapiński**

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 r.

SKONSOLIDOWANE 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)	260 622 546,86	292 978 835,46	292 978 835,46
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	260 622 546,86	292 978 835,46	292 978 835,46
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)	-	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 224 696,00	17 164 410,00	17 164 410,00
2.	(uchylony)	-	-	-
3.	(uchylony)	-	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	266 914 372,80	122 801 471,53	122 801 471,53
4.1.	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	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	142 579 345,40	142 579 345,40
b	zmniejszenie (z tytułu)	25 069 332,02	-	-
-	pokrycia straty	25 069 332,02	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	241 845 040,78	266 914 372,80	265 380 816,93
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 431 301,65	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 2 512 925,84	6 431 301,65	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	6 431 301,65	-
-	emisja akcji serii G niezarejestrowana w KRS	-	60 286,00	-
-	korekty kapitałów w jednostce zależnej TFC	-	6 371 015,65	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	2 512 925,84	-	-
-	emisja akcji serii G niezarejestrowana w KRS	60 286,00	-	-
-	korekty kapitałów w jednostce zależnej TFC	2 452 639,84	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 918 375,81	6 431 301,65	-
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	- 44 382,66	- 18 452,16	25 174,72
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 29 869 085,42	153 006 552,26	153 006 552,26
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- 29 869 085,42	153 006 552,26	153 006 552,26

SKONSOLIDOWANE 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
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 29 869 085,42	153 006 552,26	153 006 552,26
a	zwiększenie (z tytułu)	27 458 970,98	-	-
-	Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej	27 458 970,98	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	159 635 706,89	152 579 345,40
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	142 579 345,40	142 579 345,40
-	korekty kapitałów w jednostce zależnej TFC	-	7 056 361,49	-
-	przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	10 000 000,00	10 000 000,00
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 410 114,44	- 6 629 154,63	427 206,86
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-	-
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 410 114,44	- 6 629 154,63	427 206,86
9	Wynik netto	8 971 928,33	- 23 239 930,80	- 12 271 794,19
a	zysk netto	8 971 928,33	-	-
b	strata netto	-	23 239 930,80	12 271 794,19
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	269 505 543,82	260 622 546,86	270 725 814,31
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	269 505 543,82	260 622 546,86	270 725 814,31
		0,00	0,00	0,00

sporządziła:

Sopel
Kinga Sopel

Podpisy Członków Zarządu:

1. *Rafał Pietrasin*
Rafał Pietrasin

2.

CZŁONEK ZARZĄDU

4.

Zbigniew Łapiński
Zbigniew Łapiński

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	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	8 971 928,33	- 23 239 930,80	- 12 271 794,19
II.	Korekty razem	150 664 185,61	208 580 183,43	134 003 724,36
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-	106 610,26
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3.	Amortyzacja	61 766 584,47	66 708 733,82	48 346 372,08
4.	Odpis wartości firmy	2 550 134,23	3 279 889,07	2 459 916,81
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 2 076 846,03	- 13 588 204,33	- 3 668 748,01
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41 465 569,56	53 269 225,24	35 794 836,68
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 14 410 874,64	13 648 317,58	46 176 679,17
9.	Zmiana stanu rezerw	15 662 182,67	3 467 669,88	15 476 555,97
10.	Zmiana stanu zapasów	- 130 715 857,86	- 36 945 650,75	- 80 778 873,99
11.	Zmiana stanu należności	969 739,88	- 31 476 473,33	- 285 538 734,59
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	172 585 491,44	159 544 742,86	370 688 167,08
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 035 683,91	- 7 198 151,55	- 13 759 698,43
14.	Inne korekty	- 167 622,03	- 2 129 915,06	- 1 299 358,64
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	159 636 113,94	185 340 252,63	121 731 930,17
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	42 256 091,86	47 272 726,12	26 548 681,01
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 917 918,87	6 361 866,06	5 613 278,24
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	35 338 172,99	40 910 860,06	20 935 402,77
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	35 338 172,99	40 910 860,06	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	28 009,06	2 001 582,05	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	153 468 555,10	236 588 570,66	164 115 208,43
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	129 968 733,30	181 934 341,23	122 957 946,37
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 wycenianych metodą praw własności	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 z aktywów finansowych	22 462 821,80	54 654 229,43	41 157 262,06
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 111 212 463,24	- 189 315 844,54	- 137 566 527,42
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	224 584 343,84	199 301 561,07	1 101 787 619,12
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	224 584 343,84	134 301 561,07	1 101 787 619,12
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	65 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.09.30	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.09.30
II.	Wydatki	162 799 330,64	205 063 699,37	1 084 045 775,40
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.	Spląty kredytów i pożyczek	104 061 552,21	76 981 782,49	1 023 587 396,05
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	50 000 000,00	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	21 882 704,97	19 295 817,96	18 690 146,85
8.	Odsetki	36 174 371,32	44 088 011,97	31 768 232,50
9.	Inne wydatki finansowe	680 702,14	4 698 086,95	-
III.	Przepływ pieniężny netto z działalności finansowej (I - II)	61 785 013,20	- 5 762 138,30	17 741 843,72
D.	Przepływ pieniężny netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	110 208 663,90	- 9 737 730,21	1 907 246,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	110 208 663,90	- 9 737 730,21	1 907 246,47
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	105 769,49	4 031,09	22 035,77
F.	Środki pieniężne na początek okresu	100 234 744,70	109 972 474,91	109 972 474,91
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	210 443 408,60	100 234 744,70	111 879 721,38
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	45 997 856,95	17 170 085,33	13 861 435,55

sporządziła: **Kinga Sopol**

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU1. **Rafał Pietrasina**

3.

2.

CZŁONEK ZARZĄDU4. **Zbigniew Łapiński**

Warszawa, dnia 12 listopada 2024 r.