

BILANS AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2021	31.12.2020
A	AKTYWA TRWAŁE	366 686 362,83	326 424 322,80
I	Wartości niematerialne i prawne	17 553 962,99	14 638 001,69
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	602 011,56	679 144,41
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16 951 951,43	13 958 857,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	339 750 295,24	301 576 116,63
1	Środki trwałe	300 279 266,57	251 132 245,17
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	86 311 670,59	64 692 672,09
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 766 275,95	100 065 135,06
c	urządzenia techniczne i maszyny	43 599 663,82	36 351 042,38
d	środki transportu	30 378 039,21	30 562 358,43
e	inne środki trwałe	23 223 617,00	19 461 037,21
2	Środki trwałe w budowie	38 020 523,91	48 416 145,67
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 450 504,76	2 027 725,79
III	Należności długoterminowe	1 366 941,61	2 164 777,78
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od jednostek pozostałych	1 366 941,61	2 164 777,78
IV	Inwestycje długoterminowe	5 988 501,29	6 079 974,71
1	Nieruchomości	571 385,43	575 263,62
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	5 417 115,86	5 504 711,09
a	w jednostkach powiązanych	1 507 932,00	1 507 932,00
	- udziały lub akcje	1 507 932,00	1 507 932,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- 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	3 909 183,86	3 996 779,09
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	3 909 183,86	3 996 779,09
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 026 661,70	1 965 451,99
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 838 378,00	1 779 950,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	188 283,70	185 501,99
B	AKTYWA OBROTOWE	412 624 617,52	337 382 080,27
I	Zapasy	40 327 887,22	44 454 832,44
1	Materiały	85 499,40	70 636,92
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	40 109 843,85	44 197 833,81
5	Zaliczki na dostawy i usługi	132 543,97	186 361,71
II	Należności krótkoterminowe	315 149 063,41	239 023 956,70
1	Należności od jednostek powiązanych	934 809,96	573 163,04
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	934 809,96	544 664,04
	- do 12 miesięcy	934 809,96	544 664,04
	- powyżej 12 miesięcy	-	-

BILANS AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	31.03.2021	31.12.2020
b	inne	-	28 499,00
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	314 214 253,45	238 450 793,66
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	292 780 216,19	213 987 605,91
	- do 12 miesięcy	292 780 216,19	213 987 605,91
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 480 094,09	22 948 691,88
c	inne	953 943,17	1 514 495,87
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	52 665 975,77	51 680 518,99
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 665 975,77	51 680 518,99
a	w jednostkach powiązanych	30 262 778,08	30 297 041,10
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	30 262 778,08	30 297 041,10
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	565 386,12	591 757,38
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	565 386,12	591 757,38
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 837 811,57	20 791 720,51
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 905 156,30	13 653 265,15
	- inne środki pieniężne	7 932 655,27	7 138 455,36
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 481 691,12	2 222 772,14
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	779 310 980,35	663 806 403,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Suchocka
 sporządziła: *Anna Suchocka*

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1. *Rafał Pietrasina* 2. *Zbigniew Łapiński*

3. 4.

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

Warszawa, 07 maja 2021 r.

BILANS PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	2021-03-31	31.12.2020
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	116 215 531,14	114 290 059,73
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	67 276 049,55	67 276 049,55
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	29 849 600,18	-
VI	Zysk (strata) netto	1 925 471,41	29 849 600,18
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	663 095 449,21	549 516 343,34
I	Rezerwy na zobowiązania	4 526 846,01	4 336 653,34
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	268 681,00	289 764,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	357 980,00	357 980,00
	- długoterminowa	343 390,00	343 390,00
	- krótkoterminowa	14 590,00	14 590,00
3	Pozostałe rezerwy	3 900 185,01	3 688 909,34
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	3 900 185,01	3 688 909,34
II	Zobowiązania długoterminowe	109 701 992,32	111 094 981,56
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	109 701 992,32	111 094 981,56
a	kredyty i pożyczki	39 034 644,80	39 352 404,99
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	49 480 062,77	49 451 823,56
c	inne zobowiązania finansowe	17 548 184,85	18 926 496,31
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	inne	3 639 099,90	3 364 256,70
III	Zobowiązania krótkoterminowe	548 839 751,13	434 045 521,66
1	Wobec jednostek powiązanych	61 399 029,49	15 877 427,68
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 399 029,49	15 877 427,68
	- do 12 miesięcy	61 399 029,49	15 877 427,68
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
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	487 392 956,71	418 109 729,05
a	kredyty i pożyczki	85 623 354,14	17 868 312,17
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	8 439 596,73	7 646 344,23
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	354 461 266,17	360 523 150,38

BILANS PASYWA

Lp.	Wyszczególnienie	2021-03-31	31.12.2020
	- do 12 miesięcy	354 461 266,17	360 523 150,38
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 330 416,03	1 124 831,23
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 107 080,93	17 938 485,39
h	z tytułu wynagrodzeń	656 311,55	600 421,86
i	inne	11 774 931,16	12 408 183,79
4	Fundusze specjalne	47 764,93	58 364,93
IV	Rozliczenia międzyokresowe	26 859,75	39 186,78
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	26 859,75	39 186,78
	- długoterminowe	26 859,75	-
	- krótkoterminowe	-	39 186,78
	PASYWA RAZEM	779 310 980,35	663 806 403,07

sporządziła: **GLÓWNA KSIĘGOWA**

Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

REZES ZARZĄDU

1. .....

2.

3.

4.

DYREKTOR
 ds. Zaopatrzenia,
 Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

Warszawa, 07 maja 2021 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2021	01.01.2020
		÷ 31.03.2021	÷ 31.03.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 168 276 668,57	944 749 107,27
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	848 293,88	170 327,14
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 701 283,18	8 190 848,80
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	1 163 575 385,39	936 558 258,47
B	Koszty działalności operacyjnej	1 163 066 468,29	936 024 970,37
I	Amortyzacja	8 363 048,73	5 580 041,39
II	Zużycie materiałów i energii	4 617 873,82	3 478 004,80
III	Usługi obce	20 887 672,85	13 750 313,26
IV	Podatki i opłaty, w tym:	65 514 350,87	44 807 851,78
	- <i>podatek akcyzowy</i>	48 475 009,20	32 617 958,84
V	Wynagrodzenia	9 770 992,44	7 511 751,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 122 171,33	1 647 447,09
	- <i>emerytalne</i>	930 921,40	718 031,77
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 713 565,95	961 376,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 050 076 792,30	858 288 184,47
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 210 200,28	8 724 136,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	640 099,98	531 137,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	327 944,19	26 931,67
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	312 155,79	504 205,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	825 606,18	737 788,50
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 947,48	-
III	Inne koszty operacyjne	822 658,70	737 788,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 024 694,08	8 517 485,88
G	Przychody finansowe	1 510 285,33	915 023,88
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
b	od pozostałych jednostek, w tym:	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
II	Odsetki, w tym:	1 017 088,89	879 689,78
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	929 394,53	243 226,03
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	493 196,44	35 334,10
	Dodatnie różnice kursowe	-	465,23
	<i>zrealizowane</i>	-	(1 692,54)
	<i>niezrealizowane</i>	-	2 157,77
	Pozostałe	493 196,44	34 868,87

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2021	01.01.2020
		÷ 31.03.2021	÷ 31.03.2020
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:		
	zrealizowane	-	-
	niezrealizowane	-	-
	Inne	493 196,44	34 868,87
H	Koszty finansowe	3 880 100,00	2 223 103,66
I	Odsetki, w tym:	3 094 574,85	1 514 334,82
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	785 525,15	708 768,84
	Ujemne różnice kursowe	307,71	-
	zrealizowane	(932,28)	-
	niezrealizowane	1 239,99	-
	Pozostałe	785 217,44	708 768,84
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-
	zrealizowane	-	-
	niezrealizowane	-	-
	Inne	785 217,44	708 768,84
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 654 879,41	7 209 406,10
J	Podatek dochodowy	729 408,00	1 457 869,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 925 471,41	5 751 537,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

E. Suchocka

sporządziła: Ewa Suchocka

Podpisy Członków Zarządu

EZES ZARZĄDU

Rafał Piętręga

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

1. 2.

3. 4.

Warszawa, 07 maja 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2021.01.01- 2021.03.31	2020.01.01- 2020.12.31
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	114 290 059,73	111 440 459,55
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	114 290 059,73	111 440 459,55
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	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
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	67 276 049,55	69 769 547,08
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	(2 493 497,53)
a	zwiększenie (z tytułu)	-	14 039 232,95
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	14 039 232,95
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	16 532 730,48
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	15 000 000,00
-	pokrycia straty	-	1 532 730,48
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	67 276 049,55	67 276 049,55
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	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	12 000 000,00
	utworzenie kapitału rezerwowego	-	-
	podział zysku z 2019	-	12 000 000,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	12 000 000,00
	rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-
	- wypłata dywidendy	-	12 000 000,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	29 849 600,18	24 506 502,47
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	29 849 600,18	26 039 232,95
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	29 849 600,18	26 039 232,95
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	26 039 232,95
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	14 039 232,95
	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	12 000 000,00
-	przeznaczenia na pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2021.01.01- 2021.03.31	2020.01.01- 2020.12.31
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	29 849 600,18	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	1 532 730,48
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	(1 532 730,48)
-	pokrycie kapitałem zapasowym	-	(1 532 730,48)
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	29 849 600,18	0,00
6	Wynik netto	1 925 471,41	29 849 600,18
a	zysk netto	1 925 471,41	29 849 600,18
b	strata netto	-	-
c	odpisy z zysku	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	116 215 531,14	114 290 059,73
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	116 215 531,14	114 290 059,73

sporządziła:

PREZES ZARZĄDU
Podpisy Członków Zarządu:

1. *Rafał Pietrasina*
Rafał Pietrasina

3.

Warszawa, 07 maja 2021 r.

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

4.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2021.01.01- 2021.03.31	2020.01.01- 2020.03.31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 925 471,41	5 705 288,73
II.	Korekty razem	(16 969 302,67)	10 184 323,82
1.	Amortyzacja	8 452 508,61	5 669 501,27
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 838 568,08	856 006,93
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(327 944,19)	(26 931,67)
5.	Zmiana stanu rezerw	190 192,67	(100 998,40)
6.	Zmiana stanu zapasów	4 126 945,22	27 892 066,72
7.	Zmiana stanu należności	(75 327 270,54)	15 798 242,05
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	46 614 145,85	(39 109 127,64)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 811 291,57)	(794 435,44)
10.	Inne korekty	274 843,20	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-15 043 831,26	15 889 612,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	87 162 041,83	431 983,70
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 160 734,83	65 408,70
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	160 690,54	366 575,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	83 682,19
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	spłata pożyczek	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	83 682,19
b)	w pozostałych jednostkach	160 690,54	282 892,81
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	109 605,07	280 703,55
-	odsetki	51 085,47	2 189,26
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	85 840 616,46	0,00
II.	Wydatki	133 467 870,43	44 532 897,37
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48 467 870,43	14 532 897,37
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	30 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	30 000 000,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	30 000 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	85 000 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(46 305 828,60)	(44 100 913,67)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	73 585 110,71	35 812 086,13
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	73 585 110,71	35 812 086,13
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	11 189 359,79	6 887 528,65
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	6 531 611,76	4 593 108,61
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 939 722,37	1 650 629,17
8.	Odsetki	2 198 088,43	643 790,87

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2021.01.01- 2021.03.31	2020.01.01.- 2020.03.31
9.	Inne wydatki finansowe	519 937,23	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	62 395 750,92	28 924 557,48
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 046 091,06	713 256,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 046 091,06	713 256,36
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 791 720,51	26 970 950,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	21 837 811,57	27 684 207,30
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 209 992,64	7 555 064,09

GLÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:

Ewa Suchecka
Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Rafał Pietrasika
Rafał Pietrasika

DYREKTOR
ds. Zapobiegania,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński
Zbigniew Łapiński

1. 2.

3. 4.

Warszawa, 07 maja 2021 r.