

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

| Wyszczególnienie | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 367 936 055,25 | 325 929 063,54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17 523 412,26 | 14 638 001,69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2. Wartość firmy | 602 011,56 | 679 144,41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16 921 400,70 | 13 958 857,28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 339 853 187,39 | 301 651 204,37 |
| 1. Środki trwałe | 300 382 158,72 | 251 237 883,64 |
| 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 | 43 625 030,54 | 36 370 639,45 |
| d) środki transportu | 30 455 564,64 | 30 644 630,32 |
| e) inne środki trwałe | 23 223 617,00 | 19 464 806,72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 38 020 523,91 | 48 385 594,94 |
| 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 pozostałych jednostek | 1 366 941,61 | 2 164 777,78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4 488 501,29 | 4 579 974,71 |
| 1. Nieruchomości | 571 385,43 | 575 263,62 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 917 115,86 | 4 004 711,09 |
| a) w jednostkach powiązanych | 7 932,00 | 7 932,00 |
| - udziały lub akcje | 7 932,00 | 7 932,00 |
| - 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 | 4 704 012,70 | 2 895 104,99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 515 729,00 | 2 709 603,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 188 283,70 | 185 501,99 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 542 617 668,94 | 417 830 753,34 |
| I. Zapasy | 133 575 324,10 | 100 938 406,95 |
| 1. Materiały | 85 499,40 | 70 636,92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3. Produkty gotowe | - | - |
| 4. Towary | 123 485 879,65 | 96 443 876,90 |

| Wyszczególnienie | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10 003 945,05 | 4 423 893,13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 371 670 998,02 | 278 580 652,21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - | 28 748,41 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | - | 249,41 |
| - do 12 miesięcy | - | 249,41 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| 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 | 371 670 998,02 | 278 551 903,80 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 344 715 178,03 | 246 518 808,24 |
| - do 12 miesięcy | 344 715 178,03 | 246 518 808,24 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20 480 094,09 | 23 455 144,66 |
| c) inne | 6 475 725,90 | 8 577 950,90 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30 295 765,25 | 34 280 955,75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 295 765,25 | 34 280 955,75 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - 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 | 29 730 379,13 | 33 689 198,37 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21 797 723,86 | 26 550 743,01 |
| - inne środki pieniężne | 7 932 655,27 | 7 138 455,36 |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 075 581,57 | 4 030 738,43 |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | - | - |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | - | - |
| AKTYWA RAZEM | 910 553 724,19 | 743 759 816,88 |

sporządziła: *Ewa Suchocka*

Podpis: Członkowie Zarządu

1. *Rafał Pietrosiński*
 3.

DYREKTOR
 ds. Zaopatrzenia,
 Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

2. *Zbigniew Łapiński*
 4.

Warszawa, 07 maja 2021 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

| Wyszczególnienie | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 129 192 487,44 | 119 607 679,45 |
| 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 | 35 167 219,90 | - 57 039,04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9 584 807,99 | 35 224 258,94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 781 361 236,75 | 624 152 137,43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8 492 809,01 | 5 206 123,35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 007 019,00 | 980 424,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 357 980,00 | 357 980,00 |
| - długoterminowe | 343 390,00 | 343 390,00 |
| - krótkoterminowe | 14 590,00 | 14 590,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6 127 810,01 | 3 867 719,35 |
| - długoterminowe | - | - |
| - krótkoterminowe | 6 127 810,01 | 3 867 719,35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 109 731 611,32 | 130 776 910,64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 109 731 611,32 | 130 776 910,64 |
| a) kredyty i pożyczki | 39 034 644,80 | 58 997 310,32 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 49 480 062,77 | 49 451 823,56 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 17 577 803,85 | 18 963 520,06 |
| d) zobowiązania wekslowe | - | - |
| e) inne | 3 639 099,90 | 3 364 256,70 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 661 687 946,31 | 487 503 461,51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |

65

| Wyszczególnienie | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| b) inne | - | - |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 661 640 181,38 | 487 445 096,58 |
| a) kredyty i pożyczki | 122 918 797,43 | 17 871 160,98 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 16 697 372,72 | 11 044 270,36 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 379 910 806,00 | 374 490 336,29 |
| - do 12 miesięcy | 379 910 806,00 | 374 490 336,29 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1 330 416,03 | 2 037 589,87 |
| f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 127 733 916,76 | 66 007 463,34 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 656 311,55 | 600 421,86 |
| i) inne | 12 392 560,89 | 15 393 853,88 |
| 4. Fundusze specjalne | 47 764,93 | 58 364,93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 448 870,11 | 665 641,93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 448 870,11 | 665 641,93 |
| - długoterminowe | - | 39 186,78 |
| - krótkoterminowe | 1 448 870,11 | 626 455,15 |
| PASYWA RAZEM | 910 553 724,19 | 743 759 816,88 |

sporządziła:

Ewa Suchecka
Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.
Rafał Pietrasina
Rafał Pietrasina

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

2.
Zbigniew Łapiński
Zbigniew Łapiński

3.

4.

Warszawa, 07 maja 2021 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

| Wyszczególnienie | 2021.01.01-2021.03.31 | 2020.01.01-2020.03.31 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | 1 537 737 958,85 | 982 356 375,46 |
| - od jednostek powiązanych | 1 302,32 | - |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 377 757,20 | 7 985 743,17 |
| 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 | 1 534 360 201,65 | 974 370 632,29 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 511 427 992,18 | 973 419 729,16 |
| I. Amortyzacja | 8 371 921,80 | 5 581 464,44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54 177 429,53 | 3 480 197,35 |
| III. Usługi obce | 29 336 136,15 | 14 430 282,92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 73 771 779,63 | 45 316 937,28 |
| - podatek akcyzowy | 48 475 009,20 | 32 617 958,84 |
| V. Wynagrodzenia | 9 999 172,44 | 7 627 536,93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2 157 428,60 | 1 660 800,23 |
| - emerytalne | 930 921,40 | 724 280,30 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 800 703,05 | 972 924,15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 331 813 420,98 | 894 349 585,86 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | 26 309 966,67 | 8 936 646,30 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 691 787,48 | 544 819,98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 326 642,18 | 22 407,67 |
| II. Dotacje | - | - |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| IV. Inne przychody operacyjne | 365 145,30 | 522 412,31 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 832 925,56 | 737 793,34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 947,48 | - |
| III. Inne koszty operacyjne | 829 978,08 | 737 793,34 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | 26 168 828,59 | 8 743 672,94 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 703 934,91 | 1 909 019,48 |
| 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: | 210 738,47 | 617 096,72 |
| - od jednostek powiązanych | - | - |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| - w jednostkach powiązanych | - | - |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| V. Inne, w tym: | 493 196,44 | 1 291 922,76 |

| Wyszczególnienie | 2021.01.01-2021.03.31 | 2020.01.01-2020.03.31 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) dodatnie różnice kursowe, w tym: | - | 535 392,53 |
| zrealizowane | - | 530 009,76 |
| niezrealizowane | - | 5 382,77 |
| b) pozostałe, w tym: | 493 196,44 | 756 530,23 |
| b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym: | - | 721 661,36 |
| zrealizowany | - | 1 214 581,61 |
| niezrealizowany | - | - 492 920,25 |
| b2) pozostałe | 493 196,44 | 34 868,87 |
| H. KOSZTY FINANSOWE | 14 757 529,51 | 2 223 138,47 |
| I. Odsetki, w tym: | 3 490 240,28 | 1 514 369,63 |
| - dla jednostek powiązanych | 123 041,09 | - |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | - | - |
| - w jednostkach powiązanych | - | - |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | - | - |
| IV. Inne, w tym: | 11 267 289,23 | 708 768,84 |
| a) ujemne różnice kursowe | 1 775 088,56 | - |
| zrealizowane | 271 447,95 | - |
| niezrealizowane | 1 503 640,61 | - |
| b) pozostałe, w tym: | 9 492 200,67 | 708 768,84 |
| b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym: | 8 015 905,05 | - |
| zrealizowana | 8 135 839,70 | - |
| niezrealizowana | - 119 934,65 | - |
| b2) pozostałe | 1 476 295,62 | 708 768,84 |
| I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H) | 12 115 233,99 | 8 429 553,95 |
| J. PODATEK DOCHODOWY | 2 530 426,00 | 1 826 169,00 |
| K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | - | - |
| L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K) | 9 584 807,99 | 6 603 384,95 |

sporządziła:
Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

1.
Rafał Pietrasina

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

3.

4.

Warszawa, 07 maja 2021 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

| | Wyszczególnienie | 2021.01.01- 2021.03.31 | 2020.01.01- 2020.03.31 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 9 584 807,99 | 6 603 384,95 |
| II. | Korekty razem | (36 423 161,26) | (13 410 704,08) |
| 1. | Amortyzacja | 8 462 683,68 | 5 670 924,32 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1 481 569,62 | - |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 033 476,68 | 1 099 232,96 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7 685 143,86 | (748 593,03) |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 3 281 696,79 | (100 998,40) |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | (27 657 652,64) | 18 109 668,61 |
| 7. | Zmiana stanu należności | (75 905 000,01) | 6 241 519,90 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 47 377 042,08 | (43 179 372,70) |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (4 456 964,52) | (503 085,74) |
| 10. | Inne korekty | 274 843,20 | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | (26 838 353,27) | (6 807 319,13) |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. | Wpływy | 2 712 359,97 | 1 691 460,01 |
| 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 | - | - |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 1 551 625,14 | 1 626 051,31 |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - | zbycie aktywów finansowych | - | - |
| - | odsetki | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | 1 551 625,14 | 1 626 051,31 |
| - | zbycie aktywów finansowych | - | - |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | - | - |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 109 605,07 | 280 703,55 |
| - | odsetki | 51 085,47 | 2 189,26 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 1 390 934,60 | 1 343 158,50 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | - | - |
| II. | Wydatki | 58 002 073,48 | 14 666 136,26 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 475 299,18 | 14 537 559,37 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 9 526 774,30 | 128 576,89 |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| - | nabycie aktywów finansowych | - | - |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | 9 526 774,30 | 128 576,89 |
| - | nabycie aktywów finansowych | - | - |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | - | - |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 9 526 774,30 | 128 576,89 |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | - | - |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | (55 289 713,51) | (12 974 676,25) |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 89 754 075,74 | 35 812 086,13 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - | - |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 89 754 075,74 | 35 812 086,13 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 4. | Inne wpływy finansowe | - | - |
| II. | Wydatki | 11 584 828,20 | 6 887 528,65 |
| 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. | Spłaty kredytów i pożyczek | 6 531 611,76 | 4 593 108,61 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 1 947 136,76 | 1 650 629,17 |
| 8. | Odsetki | 2 586 142,45 | 643 790,87 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 519 937,23 | - |

| | Wyszczególnienie | 2021.01.01- 2021.03.31 | 2020.01.01- 2020.03.31 |
|------|--|---------------------------|---------------------------|
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 78 169 247,54 | 28 924 557,48 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) | (3 958 819,24) | 9 142 562,10 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (3 958 819,24) | 9 142 562,10 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | (22 313,29) | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 33 689 198,37 | 28 435 781,61 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: | 29 730 379,13 | 37 578 343,71 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 13 934 527,61 | 7 844 105,71 |

sporządziła:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.
Rafał Pietrasina

DYREKTOR
 ds. Zaopatrzenia,
 Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

2.
Zbigniew Łapiński

3.

4.

Warszawa, 07 maja 2021 r.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020.01.01- 2020.12.31 | 2021.01.01- 2021.03.31 |
|------|--|---------------------------|---------------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111 440 459,55 | 119 607 679,45 |
| - | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - | korekty błędów | - | - |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111 440 459,55 | 119 607 679,45 |
| 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 | 69 769 547,08 | 67 276 049,55 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | (2 493 497,53) | - |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 13 039 232,95 | - |
| - | emisji akcji powyżej wartości nominalnej, | - | - |
| - | przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy | - | - |
| - | z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13 039 232,95 | - |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 15 532 730,48 | - |
| - | przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę | 14 000 000,00 | - |
| - | 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 | - |
| - | przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 12 000 000,00 | - |
| - | rozwiązanie kapitału rezerwowego - podział zysków lat ubiegłych | - | - |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | - | - |
| 5 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24 506 502,47 | 35 167 219,90 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020.01.01- 2020.12.31 | 2021.01.01- 2021.03.31 |
|------|---|---------------------------|---------------------------|
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26 039 232,95 | 35 224 258,94 |
| - | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - | korekty błędów | - | - |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26 039 232,95 | 35 224 258,94 |
| 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 | - |
| - | przeznaczenia na pokrycie straty z lat ubiegłych | - | - |
| - | wypłata dywidendy | 12 000 000,00 | - |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 35 224 258,94 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) | 1 532 730,48 | 57 039,04 |
| - | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - | korekty błędów | - | - |
| 5.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 532 730,48 | 57 039,04 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 57 039,04 | - |
| - | przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia Espool Trade | 57 039,04 | - |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | (1 532 730,48) | - |
| - | pokrycie kapitałem zapasowym | (1 532 730,48) | - |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 57 039,04 | 57 039,04 |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | (57 039,04) | 35 167 219,90 |
| 6 | Wynik netto | 35 224 258,94 | 9 584 807,99 |
| a | zysk netto | 35 224 258,94 | 9 584 807,99 |
| b | strata netto | - | - |
| c | odpisy z zysku | - | - |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119 607 679,45 | 129 192 487,44 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 119 607 679,45 | 129 192 487,44 |

sporządziła: *Ewa Suchecka*

Podpisy Członków Zarządu:

1. *Rafał Pietrusiński*

3.

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

2. *Zbigniew Łapiński*

4.

Warszawa, 07 maja 2021 r.