

BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
A	AKTYWA TRWAŁE	658 075 750,13	545 227 834,15	520 791 594,62
I	Wartości niematerialne i prawne	43 680 321,43	39 973 986,02	37 057 661,83
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2	Wartość firmy	-	62 081,55	139 214,41
3	Inne wartości niematerialne i prawne	43 680 321,43	39 911 904,47	36 918 447,42
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	553 124 739,70	452 319 947,05	430 690 177,27
1	Środki trwałe	491 271 656,00	422 955 994,34	395 437 554,68
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	130 165 087,27	113 285 489,99	109 304 280,10
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 846 195,56	171 323 306,81	157 502 520,53
c	urządzenia techniczne i maszyny	74 550 970,53	65 704 235,21	60 909 860,06
d	środki transportu	58 236 126,99	39 454 837,05	35 994 908,19
e	inne środki trwałe	33 473 275,65	33 188 125,28	31 725 985,80
2	Środki trwałe w budowie	58 729 374,02	22 807 986,96	31 902 251,81
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 123 709,68	6 555 965,75	3 350 370,78
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	48 557 786,71	48 651 896,69	48 261 114,17
1	Nieruchomości	532 603,53	544 238,10	548 116,29
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	48 025 183,18	48 107 658,59	47 712 997,88
a	w jednostkach powiązanych	47 699 115,19	47 699 115,19	47 699 115,19
	- udziały lub akcje	47 699 115,19	47 699 115,19	47 699 115,19
	- 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	326 067,99	408 543,40	13 882,69
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	326 067,99	408 543,40	13 882,69
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 712 902,29	4 282 004,39	4 782 641,35
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 630 030,00	3 955 451,00	4 640 368,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 082 872,29	326 553,39	142 273,35
B	AKTYWA OBROTOWE	1 002 895 491,55	716 196 129,95	691 332 648,63
I	Zapasy	181 885 324,28	100 327 745,28	83 899 036,42
1	Materiały	2 133 843,87	2 144 366,13	2 031 089,90
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-
4	Towary	176 419 692,41	97 754 258,48	81 851 211,05
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 331 788,00	429 120,67	16 735,47
II	Należności krótkoterminowe	744 900 282,76	537 571 517,42	551 367 339,60
1	Należności od jednostek powiązanych	92 799 643,50	98 833 002,59	123 235 367,56
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	92 799 643,50	98 833 002,59	123 235 367,56
	- do 12 miesięcy	92 799 643,50	98 833 002,59	123 235 367,56
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-

BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
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	652 100 639,26	438 738 514,83	428 131 972,04
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	644 913 494,47	386 078 804,41	380 698 830,67
	- do 12 miesięcy	644 913 494,47	386 078 804,41	380 698 830,67
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100,00	281 353,50	4 927 279,20
c	inne	7 187 044,79	52 378 356,92	42 505 862,17
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	68 625 512,90	74 303 708,49	51 648 966,24
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 625 512,90	74 303 708,49	51 648 966,24
a	w jednostkach powiązanych	-	-	36 690,41
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	36 690,41
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b	w pozostałych jednostkach	130 516,36	120 847,32	946 906,31
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	130 516,36	120 847,32	15 046,05
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	931 860,26
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68 494 996,54	74 182 861,17	50 665 369,52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 259 624,90	50 896 691,44	39 920 136,92
	- inne środki pieniężne	17 235 371,64	23 286 169,73	10 745 232,60
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 484 371,61	3 993 158,76	4 417 306,37
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-	-
	AKTYWA RAZEM	1 660 971 241,68	1 261 423 964,10	1 212 124 243,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła: *Ewa Suchycka*

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

1. *Rafał Pietraszczyk* 2. *Zbigniew Łapiński*

3. 4.

5.

Warszawa, 23 listopada 2023 r.

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	265 402 858,23	287 227 607,21	171 240 618,17
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	260 063 197,21	117 483 851,81	117 483 851,81
	- 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:	-	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VI	Zysk (strata) netto	(11 824 748,98)	152 579 345,40	36 592 356,36
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 395 568 383,45	974 196 356,89	1 040 883 625,08
I	Rezerwy na zobowiązania	24 692 174,18	9 465 866,96	17 783 743,12
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 600 663,00	1 802 557,00	1 930 402,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	386 313,00	386 313,00	403 577,00
	- długoterminowa	360 393,00	360 393,00	382 920,00
	- krótkoterminowa	25 920,00	25 920,00	20 657,00
3	Pozostałe rezerwy	17 705 198,18	7 276 996,96	15 449 764,12
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	17 705 198,18	7 276 996,96	15 449 764,12
II	Zobowiązania długoterminowe	161 683 147,65	155 750 987,17	188 152 894,41
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	161 683 147,65	155 750 987,17	188 152 894,41
a	kredyty i pożyczki	93 779 557,31	90 969 384,63	83 270 935,44
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 980 766,39	24 913 202,14	74 090 683,72
c	inne zobowiązania finansowe	41 397 065,21	37 116 750,45	28 094 077,23
d	zobowiązania wekslowe	-	-	-
e	inne	1 525 758,74	2 751 649,95	2 697 198,02
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 209 193 061,62	808 979 502,76	834 946 987,55
1	Wobec jednostek powiązanych	454 437,72	1 397 727,18	2 716 969,30
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	454 437,72	460 857,33	2 716 969,30
	- do 12 miesięcy	454 437,72	460 857,33	2 716 969,30
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	936 869,85	-
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	1 208 465 402,54	807 436 381,55	832 145 711,66
a	kredyty i pożyczki	151 394 393,60	72 860 434,79	84 937 937,21
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	50 048 760,66	49 667 431,68	297 750,00
c	inne zobowiązania finansowe	47 170 016,86	18 504 997,64	15 889 558,25
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	801 851 099,58	497 774 335,61	650 763 297,91
	- do 12 miesięcy	801 851 099,58	497 774 335,61	650 763 297,91
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11 743 589,12	3 115 122,27	4 557 138,44
f	zobowiązania wekslowe	-	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120 231 084,23	145 129 627,38	64 200 643,99
h	z tytułu wynagrodzeń	1 482 254,66	999 890,85	932 243,79
i	inne	24 544 203,83	19 384 541,33	10 567 142,07
4	Fundusze specjalne	273 221,36	145 394,03	84 306,59

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
IV	Rozliczenia międzyokresowe			
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-
	PASYWA RAZEM	1 660 971 241,68	1 261 423 964,10	1 212 124 243,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:

Ewa Sychecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

Rafał Pietrasinski

CZŁONEK ZARZĄDU

2.

Zbigniew Łapiński

3.

4.

5.

Warszawa, 23 listopada 2023 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT POTRÓWNAWCZY)

Lp.	Tytuł	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2022
		÷ 30.09.2023	÷ 31.12.2022	÷ 30.09.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 986 875 453,88	10 707 028 464,00	7 419 935 995,11
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	2 012 155 758,71	1 238 733 084,48	562 027 517,47
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 588 228,48	30 194 914,83	21 534 302,17
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	8 961 287 225,40	10 676 833 549,17	7 398 401 692,94
B	Koszty działalności operacyjnej	8 897 824 186,46	10 522 147 018,37	7 348 576 344,00
I	Amortyzacja	44 782 245,13	48 855 586,93	35 676 838,68
II	Zużycie materiałów i energii	26 507 193,09	35 065 365,46	24 233 464,51
III	Usługi obce	178 696 651,76	146 032 596,93	96 614 414,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 104 139 645,87	576 619 599,56	300 892 162,78
	- <i>podatek akcyzowy</i>	1 050 995 257,67	536 699 745,10	272 190 967,35
V	Wynagrodzenia	43 789 058,58	63 262 856,96	42 992 075,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 400 769,00	11 647 563,73	8 200 945,88
	- <i>emerytalne</i>	4 245 695,41	4 754 149,91	3 448 185,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 994 652,89	12 710 505,71	7 135 855,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 474 513 970,14	9 627 952 943,09	6 832 830 586,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	89 051 267,42	184 881 445,63	71 359 651,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 048 641,03	5 863 780,41	3 037 435,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	148 943,90	120 586,59	298 352,91
II	Dotacje	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 460 566,14	451 270,69	30 179,41
IV	Inne przychody operacyjne	3 439 130,99	5 291 923,13	2 708 902,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 434 805,13	10 826 212,67	3 972 596,59
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	241 130,37	4 232 099,21	3 878,19
III	Inne koszty operacyjne	9 193 674,76	6 594 113,46	3 968 718,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	84 665 103,32	179 919 013,37	70 424 489,52
G	Przychody finansowe	2 301 596,11	48 164 089,02	8 201 102,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 803 419,84	34 045 061,93	-
a	od jednostek powiązanych, w tym:	1 803 419,84	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	1 803 419,84	34 045 061,93	-
b	od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	498 176,27	8 143 690,46	8 201 102,85
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	7 752 952,89	7 752 952,89
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V	Inne	-	5 975 336,63	-
	Dodatnie różnice kursowe	-	1 924 941,44	-
	<i>zrealizowane</i>	-	2 175 620,58	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	(250 679,14)	-
	Pozostałe	-	4 050 395,19	-
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	4 050 395,19	-
	<i>zrealizowane</i>	-	5 103 647,61	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	(1 053 252,42)	-
	Inne	-	-	-
H	Koszty finansowe	96 317 052,41	45 059 605,99	31 294 134,01
I	Odsetki, w tym:	38 819 281,97	36 241 852,82	24 245 339,81
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	-	3 226 281,04	1 736 992,69
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	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2022
		÷ 30.09.2023	÷ 31.12.2022	÷ 30.09.2022
IV	Inne	57 497 770,44	8 817 753,17	7 048 794,20
	Ujemne różnice kursowe	1 927 024,67	-	1 280 202,57
	zrealizowane	2 028 160,57	-	2 004 247,23
	niezrealizowane	(101 135,90)	-	(724 044,66)
	Pozostałe	55 570 745,77	8 817 753,17	5 768 591,63
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	46 325 623,07	-	895 671,39
	zrealizowane	20 319 466,15	-	1 827 531,65
	niezrealizowane	26 006 156,92	-	(931 860,26)
	Inne	9 245 122,70	8 817 753,17	4 872 920,24
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(9 350 352,98)	183 023 496,40	47 331 458,36
J	Podatek dochodowy	2 474 396,00	30 444 151,00	10 739 102,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(11 824 748,98)	152 579 345,40	36 592 356,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:
Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu

1. 2.

3. 4.

5.

Warszawa, 23 listopada 2023 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.09.30	2022.01.01- 2022.12.31	2022.01.01- 2022.09.30
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	287 227 607,21	134 648 261,81	134 648 261,81
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	287 227 607,21	134 648 261,81	111 440 459,55
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	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	117 483 851,81	97 125 649,73	97 125 649,73
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	142 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
a	zwiększenie (z tytułu)	142 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	20 358 202,08	20 358 202,08
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	142 579 345,40	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	-	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	260 063 197,21	117 483 851,81	117 483 851,81
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)	-	-	-
-	utworzenie kapitału rezerwowego	-	-	-
-	podział zysku	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	- wypłata dywidendy	-	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	152 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	152 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	152 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	152 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	142 579 345,40	20 358 202,08	20 358 202,08
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-	-
-	przeznaczenia na wypłatę dywidendy	10 000 000,00	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.09.30	2022.01.01- 2022.12.31	2022.01.01- 2022.09.30
-	korekty błędów	-	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	pokrycie kapitałem zapasowym	-	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
6	Wynik netto	(11 824 748,98)	152 579 345,40	36 592 205,89
a	zysk netto	(11 824 748,98)	152 579 345,40	36 592 205,89
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	265 402 858,23	287 227 607,21	171 240 467,70
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	265 402 858,23	287 227 607,21	171 240 467,70

sporządziła: *GLÓWNA KSIĘGOWA*

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

3.

4.

5.

Warszawa, 23 listopada 2023 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.09.30	2022.01.01- 2022.12.31	2022.01.01- 2022.09.30
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	(11 824 748,98)	152 579 345,40	36 592 356,36
II.	Korekty razem	120 572 872,08	(96 478 563,96)	7 304 829,57
1.	Amortyzacja	46 366 922,51	50 572 901,63	36 868 512,24
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(3 668 748,01)	(11 811 900,47)	116 164,06
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	32 691 468,11	(6 039 082,34)	17 408 140,21
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	46 176 679,17	(4 096 152,54)	585 485,20
5.	Zmiana stanu rezerw	15 226 307,22	4 635 666,74	12 953 542,90
6.	Zmiana stanu zapasów	(81 557 579,00)	(42 129 871,37)	(25 701 162,51)
7.	Zmiana stanu należności	(210 520 019,12)	(210 481 352,11)	(226 430 418,39)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	289 005 843,16	119 772 019,09	191 642 813,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(11 922 110,75)	347 557,46	(2 835 446,08)
10.	Inne korekty	(1 225 891,21)	2 751 649,95	2 697 198,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	108 748 123,10	56 100 781,44	43 897 185,93
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	28 326 381,80	424 983 247,80	377 114 228,71
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 587 559,19	8 588 175,95	5 294 143,45
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	22 738 822,61	53 386 768,84	8 848 472,66
a)	w jednostkach powiązanych	1 803 419,84	34 045 061,93	-
-	otrzymane dywidendy	1 803 419,84	34 045 061,93	-
-	spłata pożyczek	-	-	-
-	odsetki	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	20 935 402,77	19 341 706,91	8 848 472,66
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	76 278,53	12 816,24	9 612,18
-	odsetki	21 328,33	1 197,63	964,66
-	inne wpływy z aktywów finansowych	20 837 795,91	19 327 693,04	8 837 895,82
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	363 008 303,01	362 971 612,60
II.	Wydatki	162 972 306,33	484 788 394,48	460 839 270,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121 815 044,27	104 365 317,88	88 333 276,56
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	41 157 262,06	55 309 221,05	47 392 138,14
a)	w jednostkach powiązanych	-	40 585 175,62	36 726 710,67
-	nabycie aktywów finansowych	-	40 585 175,62	36 726 710,67
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	41 157 262,06	14 724 045,43	10 665 427,47
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	500 000,00	-
-	inne wydatki na aktywa finansowe	41 157 262,06	14 224 045,43	10 665 427,47
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	325 113 855,55	325 113 855,55
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(134 645 924,53)	(59 805 146,68)	(83 725 041,54)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	1 101 787 619,12	476 493 792,03	75 772 059,04
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	1 101 787 619,12	476 493 792,03	75 772 059,04
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	1 081 577 682,32	464 438 960,17	51 111 228,46
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 000 000,00	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 022 458 861,78	420 120 181,69	17 165 707,70
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.09.30	2022.01.01- 2022.12.31	2022.01.01- 2022.09.30
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	18 650 536,77	13 045 391,33	11 370 636,73
8.	Odsetki	30 468 283,77	30 955 387,15	22 256 884,03
9.	Inne wydatki finansowe	-	318 000,00	318 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	20 209 936,80	12 054 831,86	24 660 830,58
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	(5 687 864,63)	8 350 466,62	(15 167 025,03)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(5 687 864,63)	8 350 466,62	(15 167 025,03)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	22 035,77	(2 273,46)	(14 211,46)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	74 182 861,17	65 832 394,55	65 832 394,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	68 494 996,54	74 182 861,17	50 665 369,52
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 350 450,55	8 430 998,43	14 563 550,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:

Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Witold Pietras

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

1. 2.

3. 4.

5.

Warszawa, 23 listopada 2023 r.