

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2024.03.31	2023.12.31	2023.03.31
A. AKTYWA TRWAŁE	745 736 638,10	714 651 424,51	579 668 999,08
I. Wartości niematerialne i prawne	94 957 540,56	96 453 224,36	89 509 680,87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	45 012 519,13	46 252 519,58	48 548 209,27
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 945 021,43	50 200 704,78	40 961 471,59
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	633 285 180,49	603 312 353,38	480 254 575,10
1. Środki trwałe	587 985 453,00	541 549 908,78	438 042 916,99
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	147 117 530,38	142 325 612,26	120 610 223,14
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 671 455,56	212 059 991,12	175 086 822,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	85 790 098,36	82 967 019,83	64 622 157,66
d) środki transportu	67 443 236,39	67 337 861,70	44 803 075,35
e) inne środki trwałe	38 963 132,31	36 859 423,87	32 920 637,99
2. Środki trwałe w budowie	41 340 349,92	58 662 282,58	36 518 696,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 959 377,57	3 100 162,02	5 692 961,23
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	990 409,23	1 021 291,76	1 514 981,35
1. Nieruchomości	524 847,15	528 725,34	540 359,91
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	465 562,08	492 566,42	974 621,44
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	190 561,99	192 566,34	596 418,48
- udziały lub akcje	190 561,99	192 566,34	596 418,48
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- 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	275 000,09	300 000,08	378 202,96
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	275 000,09	300 000,08	378 202,96
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 503 507,82	13 864 555,01	8 389 761,76
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 228 144,00	12 577 301,00	7 532 617,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 275 363,82	1 287 254,01	857 144,76
B. AKTYWA OBROTOWE	1 019 573 530,74	910 718 493,25	1 099 656 844,90
I. Zapasy	98 008 879,87	139 637 485,51	161 874 670,65
1. Materiały	2 029 592,89	2 860 273,59	1 678 438,96
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	95 979 286,98	136 777 211,92	159 716 202,02

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2024.03.31	2023.12.31	2023.03.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	480 029,67
II. Należności krótkoterminowe	775 445 960,20	663 594 043,80	763 236 543,24
1. Należności od jednostek powiązanych	258,24	299,93	299,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	258,24	299,93	299,60
- do 12 miesięcy	258,24	299,93	299,60
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 752 959,00	4 018 217,24	2 361 043,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	4 752 959,00	4 018 217,24	2 361 043,34
3. Należności od pozostałych jednostek	770 692 742,96	659 575 526,63	760 875 200,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	641 932 401,81	575 008 458,52	632 190 928,63
- do 12 miesięcy	641 932 401,81	575 008 458,52	632 190 928,63
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 630 296,22	72 749 989,07	61 319 482,60
c) inne	52 130 044,93	11 817 079,04	67 364 789,08
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	135 114 030,16	101 421 098,15	165 677 244,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 114 030,16	101 421 098,15	165 677 244,92
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	114 932,91	1 186 353,45	821 264,27
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	114 932,91	136 144,38	127 401,25
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	1 050 209,07	693 863,02
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	134 999 097,25	100 234 744,70	164 855 980,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	112 333 959,67	78 065 264,54	153 505 027,77
- inne środki pieniężne	22 665 137,58	22 169 480,16	11 350 952,88
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 004 660,51	6 065 865,79	8 868 386,09
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
AKTYWA RAZEM	1 765 310 168,84	1 625 369 917,76	1 679 325 843,98

Ekspert
ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

2.

3.

4.

Warszawa, dnia 10/05/2024 r.

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2024.03.31	2023.12.31	2023.03.31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	245 210 127,34	260 622 546,86	328 675 441,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 224 696,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	266 914 372,80	266 914 372,80	122 801 471,53
- 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	- 29 375,58	- 18 452,16	10 711,44
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 27 479 446,46	- 6 629 154,63	153 006 552,25
VI. Zysk (strata) netto	- 15 338 495,23	- 23 239 930,80	35 692 296,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B. KAPITAŁ MNIejszości	-	-	- 301 242,46
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-	-
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 520 100 041,50	1 364 747 370,90	1 350 951 644,63
I. Rezerwy na zobowiązania	15 581 671,32	15 109 067,48	21 980 125,67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 064 469,85	6 266 386,07	3 518 385,00
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	8 030 808,47	8 356 288,41	18 075 427,67
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	8 030 808,47	8 356 288,41	18 075 427,67
II. Zobowiązania długoterminowe	242 016 093,61	225 866 878,63	146 901 457,40
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	242 016 093,61	225 866 878,63	146 901 457,40
a) kredyty i pożyczki	131 893 490,72	112 692 153,13	85 156 891,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	64 636 871,00	64 581 943,94	24 935 641,38
c) inne zobowiązania finansowe	43 716 741,47	46 867 981,24	33 721 508,06
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	1 768 990,42	1 724 800,32	3 087 416,91
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 257 133 802,87	1 117 526 861,97	1 176 385 957,53
I. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2024.03.31	2023.12.31	2023.03.31
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 955 212,90	2 164 357,01	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	2 955 212,90	2 164 357,01	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 254 009 792,47	1 115 140 049,61	1 176 227 537,25
a) kredyty i pożyczki	54 468 856,68	122 360 755,96	101 548 546,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 611 431,59	26 269 332,03	49 807 023,18
c) inne zobowiązania finansowe	23 230 876,67	21 432 796,96	17 253 719,53
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	766 890 059,85	610 844 526,12	719 044 071,52
- do 12 miesięcy	766 890 059,85	610 844 526,12	719 044 071,52
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 278 593,21	4 971 313,84	5 178 094,40
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	353 466 917,16	299 474 057,93	258 465 949,24
h) z tytułu wynagrodzeń	2 191 663,19	1 896 981,11	1 669 670,74
i) inne	23 871 394,12	27 890 285,66	23 260 461,80
4. Fundusze specjalne	168 797,50	222 455,35	158 420,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 368 473,70	6 244 562,82	5 684 104,03
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 368 473,70	6 244 562,82	5 684 104,03
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	5 368 473,70	6 244 562,82	5 684 104,03
PASYWA RAZEM	1 765 310 168,84	1 625 369 917,76	1 679 325 843,99

Ekspert
ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła:

Sopel
Kinga Sopel

Podpisy Członków Zarządu:

1.

Rafał Pietrasina

3.

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

2.

Zbigniew Łabiński

4.

Warszawa, dnia 10/05/2024 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.03.31	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.03.31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	3 169 752 727,35	12 981 138 257,10	3 240 223 985,41
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	743,96	2 911,82	948,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 911 493,19	33 018 149,32	6 892 810,91
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	3 160 841 234,16	12 948 120 107,78	3 233 331 174,50
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 157 496 231,65	12 921 820 314,37	3 182 689 556,82
I. Amortyzacja	19 123 560,57	64 608 761,43	14 754 307,06
II. Zużycie materiałów i energii	10 493 552,70	38 337 342,75	9 678 180,15
III. Usługi obce	71 984 168,49	256 491 291,96	55 575 880,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	451 663 140,21	1 451 965 130,74	417 006 588,94
- podatek akcyzowy	430 963 129,00	1 383 048 135,67	396 968 529,67
V. Wynagrodzenia	17 839 279,67	68 499 561,42	14 520 518,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 085 489,13	15 931 562,09	3 437 302,61
- emerytalne	1 541 657,89	5 799 236,57	1 274 063,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 502 875,92	35 025 125,07	6 530 817,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 575 804 164,96	10 990 961 538,91	2 661 185 961,63
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	12 256 495,70	59 317 942,73	57 534 428,59
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 065 112,70	11 278 646,45	1 355 988,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	82 313,57	177 423,94	-
II. Dotacje	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	608 540,41	3 445 495,10	-
IV. Inne przychody operacyjne	1 374 258,72	7 655 727,41	1 355 988,76
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 142 441,56	13 459 606,12	7 184 986,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	103 675,69
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	2 121 455,39	141 130,37
III. Inne koszty operacyjne	2 142 441,56	11 338 150,73	6 940 180,62
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	12 179 166,84	57 136 983,06	51 705 430,67
G. PRZYCHODY FINANSOWE	943 844,92	3 238 835,17	9 016 249,15
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:	862 351,77	3 230 881,32	128 926,76
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V. Inne, w tym:	81 493,15	7 953,85	8 887 322,39
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	46,95	7 953,85	2 696 787,98
zrealizowane	-	8 072,82	1 579 770,38
niezrealizowane	46,95	- 118,97	1 117 017,60
b) pozostałe, w tym:	81 446,20	-	6 190 534,41

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.03.31	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.03.31
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	-	144 112 901,27	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	144 112 901,27	-
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	1 533 555,87	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	142 579 345,40	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	266 914 372,80	266 914 372,80	122 801 471,53
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	- 29 375,58	- 18 452,16	10 711,44
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
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)	2 389 638,96	-	-

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.03.31	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.03.31
-	Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej	2 389 638,96	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	159 635 706,89	-
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	142 579 345,40	-
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-	-
-	korekty kapitałów w jednostce zależnej TFC	-	7 056 361,49	-
-	przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	10 000 000,00	153 006 552,26
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 27 479 446,47	- 6 629 154,63	-
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	-	-	153 006 552,26
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 27 479 446,47	- 6 629 154,63	35 692 296,59
9	Wynik netto	- 15 338 495,23	- 23 239 930,80	35 692 296,59
a	zysk netto	-	-	-
b	strata netto	15 338 495,23	23 239 930,80	-
c	odpisy z zysku	-	-	328 675 441,82
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	245 210 127,34	260 622 546,86	328 675 441,82
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	245 210 127,34	260 622 546,86	328 675 441,82

ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji
 sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

Rafał Pietrasina

3.

DYREKTOR
 ds. Zaopatrzenia,
 Logistyki i Klientów Kluczowych
 CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łaniński

4.

Warszawa, dnia 10/05/2024 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.03.31	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.03.31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	- 15 338 495,23	- 23 239 930,80	35 692 296,59
II.	Korekty razem	175 722 107,10	208 580 183,43	56 357 958,33
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	-	- 29 046,30
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3.	Amortyzacja	19 658 005,23	66 708 733,82	15 294 740,23
4.	Odpis wartości firmy	850 044,74	3 279 889,07	819 972,27
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	426 360,35	- 13 588 204,33	- 2 421 699,90
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 530 328,74	53 269 225,24	10 942 393,15
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12 411 682,27	13 648 317,58	- 6 086 858,72
9.	Zmiana stanu rezerw	472 603,84	3 467 669,88	10 338 728,53
10.	Zmiana stanu zapasów	41 628 605,65	- 36 945 650,75	- 59 182 835,89
11.	Zmiana stanu należności	- 111 851 916,40	- 31 476 473,33	- 131 118 972,77
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	208 136 210,41	159 544 742,86	222 577 599,64
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 8 453 836,68	- 7 198 151,55	- 5 086 328,05
14.	Inne korekty	- 85 981,07	- 2 129 915,06	310 266,13
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	160 383 611,87	185 340 252,63	92 050 254,92
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	3 775 665,52	47 272 726,12	14 129 473,96
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 391 426,82	6 361 866,06	3 909 385,57
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 384 238,70	40 910 860,06	10 220 088,39
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	2 384 238,70	40 910 860,06	10 220 088,39
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	45 938,73	96 149,25	28 203,85
-	odsetki	6 721,95	2 001 582,05	8 617,42
-	inne wpływy z aktywów finansowych	2 331 578,02	38 813 128,76	10 183 267,12
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II.	Wydatki	61 011 216,82	236 588 570,66	47 755 509,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48 038 526,47	181 934 341,23	42 015 661,65
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	12 972 690,35	54 654 229,43	5 739 848,15
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	12 972 690,35	54 654 229,43	5 739 848,15
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
-	inne wydatki z aktywów finansowych	12 972 690,35	54 654 229,43	5 739 848,15
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 57 235 551,30	- 189 315 844,54	- 33 626 035,84
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	32 766 943,07	199 301 561,07	429 102 123,77
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	32 766 943,07	134 301 561,07	429 102 123,77
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	65 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	101 150 651,10	205 063 699,37	432 642 837,12
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	81 216 960,24	76 981 782,49	418 350 289,36

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	2024.01.01-2024.03.31	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.03.31
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	50 000 000,00	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	7 612 895,30	19 295 817,96	4 506 564,62
8. Odsetki	11 640 093,41	44 088 011,97	9 785 983,14
9. Inne wydatki finansowe	680 702,14	4 698 086,95	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 68 383 708,03	- 5 762 138,30	- 3 540 713,35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	34 764 352,54	- 9 737 730,21	54 883 505,74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	34 764 352,54	- 9 737 730,21	54 883 505,74
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 2 859,82	4 031,09	- 720,09
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:	134 999 097,25	100 234 744,70	164 855 980,65
- o ograniczonej możliwości dysponowania	17 780 759,24	17 170 085,33	30 495 500,84

sporządziła:


Kinga Sopol

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

Rafał Pietrasina

3.

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

Zbigniew Łapiński

4.

Warszawa, dnia 10/05/2024 r.