

**BILANS AKTYWA**

Lp.	Tytuł	31.03.2022	31.12.2021
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>480 355 482,87</b>	<b>429 534 826,96</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>31 402 809,22</b>	<b>29 096 660,58</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	293 480,13	370 612,98
3	Inne wartości niematerialne i prawne	31 109 329,09	28 726 047,60
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>396 355 107,32</b>	<b>391 209 067,58</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>372 820 169,43</b>	<b>363 870 417,85</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96 081 997,51	96 416 752,63
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152 696 288,42	148 520 272,21
c	urządzenia techniczne i maszyny	57 182 226,46	54 930 835,01
d	środki transportu	37 569 239,71	36 283 373,63
e	inne środki trwałe	29 290 417,33	27 719 184,37
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>19 508 441,66</b>	<b>24 679 993,67</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>4 026 496,23</b>	<b>2 658 656,06</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 431 881,38</b>	<b>1 358 712,24</b>
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od jednostek pozostałych	1 431 881,38	1 358 712,24
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>48 230 369,05</b>	<b>2 093 313,17</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>555 872,67</b>	<b>559 750,86</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>47 674 496,38</b>	<b>1 533 562,31</b>
a	w jednostkach powiązanych	47 653 138,15	1 507 932,00
	- udziały lub akcje	47 653 138,15	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	21 358,23	25 630,31
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	21 358,23	25 630,31
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	-	-
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 935 315,90</b>	<b>5 777 073,39</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>2 550 400,00</b>	<b>3 150 117,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>384 915,90</b>	<b>2 626 956,39</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>668 269 000,50</b>	<b>480 030 181,96</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>60 771 504,10</b>	<b>58 197 873,91</b>
1	Materiały	82 394,91	65 405,04
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	60 509 226,67	58 035 156,98

**BILANS\_AKTYWA**

Lp.	Tytuł	31.03.2022	31.12.2021
5	Zaliczki na dostawy i usługi	179 882,52	97 311,89
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>382 883 485,74</b>	<b>323 002 342,64</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>2 360 160,50</b>	<b>1 156 448,11</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 360 160,50	1 156 448,11
	- do 12 miesięcy	2 360 160,50	1 156 448,11
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>380 523 325,24</b>	<b>321 845 894,53</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	361 038 987,07	301 003 346,57
	- do 12 miesięcy	361 038 987,07	301 003 346,57
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 902 422,81	18 583 487,05
c	inne	1 581 915,36	2 259 060,91
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>218 407 684,66</b>	<b>95 984 318,19</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>218 407 684,66</b>	<b>95 984 318,19</b>
a	w jednostkach powiązanych	191 303 012,61	30 138 997,25
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	191 303 012,61	30 138 997,25
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	12 916,87	12 926,39
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	12 916,87	12 926,39
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 091 755,18	65 832 394,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 664 954,25	52 925 915,50
	- inne środki pieniężne	7 426 800,93	12 906 479,05
	- inne aktywa pieniężne	-	-
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 206 326,00</b>	<b>2 845 647,22</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 148 624 483,37</b>	<b>909 565 008,92</b>

**BILANS PASYWA**

Lp.	Tytuł	31.03.2022	31.12.2021
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>147 887 774,79</b>	<b>134 648 261,81</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>97 125 649,73</b>	<b>97 125 649,73</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	37 660 286,18
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>20 358 202,08</b>	-
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>13 239 512,98</b>	<b>20 358 202,08</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 000 736 708,58</b>	<b>774 916 747,11</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 044 810,05</b>	<b>5 148 200,22</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>1 361 645,00</b>	<b>785 796,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>403 577,00</b>	<b>403 577,00</b>
	- długoterminowa	382 920,00	382 920,00
	- krótkoterminowa	20 657,00	20 657,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>3 279 588,05</b>	<b>3 958 827,22</b>
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	3 279 588,05	3 958 827,22
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>243 916 756,94</b>	<b>188 464 886,95</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	-	-
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>243 916 756,94</b>	<b>188 464 886,95</b>
a	kredyty i pożyczki	130 311 120,56	88 550 030,76
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	73 750 144,35	73 472 139,05
c	inne zobowiązania finansowe	39 855 492,03	26 442 717,14
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	inne	-	-
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>751 775 141,59</b>	<b>581 303 659,94</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>181 920 022,92</b>	<b>23 956 290,66</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	181 920 022,92	23 956 290,66
	- do 12 miesięcy	181 920 022,92	23 956 290,66
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada</b>	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>569 785 414,35</b>	<b>557 277 455,64</b>
a	kredyty i pożyczki	167 447 445,70	20 115 433,28
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	13 941 244,69
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	368 338 628,27	484 031 006,54

**BILANS PASYWA**

Lp.	Tytuł	31.03.2022	31.12.2021
	- do 12 miesięcy	368 338 628,27	484 031 006,54
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	14 649,88	929 580,44
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 862 575,31	20 631 220,37
h	z tytułu wynagrodzeń	854 780,55	774 989,96
i	inne	14 267 334,64	16 853 980,36
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>69 704,32</b>	<b>69 913,64</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 148 624 483,37</b>	<b>909 565 008,92</b>

**Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza**

Lp.	Tytuł	01.01.2022	01.01.2021
		÷ 31.03.2022	÷ 31.12.2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 009 298 079,57</b>	<b>5 930 420 822,26</b>
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	2 950 157,34	5 519 311,17
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 226 800,25	24 953 401,77
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	2 003 071 279,32	5 905 467 420,49
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 989 541 611,07</b>	<b>5 893 825 515,46</b>
I	Amortyzacja	11 436 510,39	39 290 018,73
II	Zużycie materiałów i energii	7 202 747,95	21 882 426,26
III	Usługi obce	27 154 229,50	97 833 299,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	48 148 793,00	219 018 235,21
	- <i>podatek akcyzowy</i>	34 699 863,10	157 587 998,28
V	Wynagrodzenia	11 829 980,43	51 759 932,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 658 553,97	9 586 111,81
	- <i>emerytalne</i>	1 129 756,06	3 960 788,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 583 318,36	9 318 051,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 879 527 477,47	5 445 137 439,06
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>19 756 468,50</b>	<b>36 595 306,80</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 537 721,60</b>	<b>6 606 414,84</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	1 273 280,86
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	1 537 721,60	5 333 133,98
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 064 454,49</b>	<b>5 677 683,26</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 555,81	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 772,09	2 386 060,98
III	Inne koszty operacyjne	1 042 126,59	3 291 622,28
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>20 229 735,61</b>	<b>37 524 038,38</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 096 621,56</b>	<b>5 716 315,98</b>
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:	2 789 753,64	5 643 818,76
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	2 618 020,83	4 800 704,07
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	306 867,92	72 497,22
	Dodatnie różnice kursowe	-	-

**Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza**

Lp.	Tytuł	01.01.2022	01.01.2021
		÷ 31.03.2022	÷ 31.12.2021
	<i>zrealizowane</i>	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	-
	Pozostałe	306 867,92	72 497,22
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-
	<i>zrealizowane</i>	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	-
	Inne	306 867,92	72 497,22
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 759 481,19</b>	<b>17 051 633,28</b>
I	Odsetki, w tym:	5 890 875,17	13 210 283,15
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	496 140,55	1 240 888,31
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	868 606,02	3 841 350,13
	Ujemne różnice kursowe	500 474,12	9 236,21
	<i>zrealizowane</i>	494 921,68	13 201,69
	<i>niezrealizowane</i>	5 552,44	(3 965,48)
	Pozostałe	368 131,90	3 832 113,92
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-
	<i>zrealizowane</i>	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	-
	Inne	368 131,90	3 832 113,92
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>16 566 875,98</b>	<b>26 188 721,08</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>3 327 363,00</b>	<b>5 830 519,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>13 239 512,98</b>	<b>20 358 202,08</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022	01.01.2021
		÷ 31.03.2022	÷ 31.12.2021
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>134 648 261,81</b>	<b>114 290 059,73</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>134 648 261,81</b>	<b>114 290 059,73</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	umorzenie udziałów (akcji)	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
<b>2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>67 276 049,55</b>	<b>67 276 049,55</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-
-	pokrycia straty	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>67 276 049,55</b>	<b>67 276 049,55</b>
<b>3</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	zbycia środków trwałych	-	-
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
	utworzenie kapitału rezerwowego	-	-
	podział zysku z 2019	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-
	- wypłata dywidendy	-	-
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-
<b>5</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>50 207 802,26</b>	<b>29 849 600,18</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>50 207 802,26</b>	<b>29 849 600,18</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>50 207 802,26</b>	<b>29 849 600,18</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	-
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-
-	przeznaczenia na pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>50 207 802,26</b>	<b>29 849 600,18</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>29 849 600,18</b>	-

		01.01.2022	01.01.2021
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
<b>5.5</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>29 849 600,18</b>	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	pokrycie kapitałem zapasowym	-	-
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>29 849 600,18</b>	-
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>20 358 202,08</b>	<b>29 849 600,18</b>
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>13 239 512,98</b>	<b>20 358 202,08</b>
a	zysk netto	13 239 512,98	20 358 202,08
b	strata netto	-	-
c	odpisy z zysku	-	-
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>118 038 174,61</b>	<b>134 648 261,81</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>118 038 174,61</b>	<b>134 648 261,81</b>

sporządziła: .....

Podpisy Członków Zarządu:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

Data 22 kwiecień 2022 R.



Anwim S.A., ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

**Rachunek przepływów pieniężnych**  
metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	01.01.2022 ÷ 31.03.2022	01.01.2021 ÷ 31.12.2021
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>13 239 512,98</b>	<b>20 358 202,08</b>
II	<b>Korekty razem</b>	-	<b>82 095 828,78</b>
1	Amortyzacja	-	39 653 249,70
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	8 011 766,80
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(1 273 280,86)
5	Zmiana stanu rezerw	-	973 546,88
6	Zmiana stanu zapasów	-	(13 743 041,47)
7	Zmiana stanu należności	-	(82 978 035,12)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-	139 289 562,81
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	(4 473 683,26)
10	Inne korekty	-	(3 364 256,70)
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>13 239 512,98</b>	<b>102 454 030,86</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	<b>Wpływy</b>	-	<b>512 762 164,09</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	13 159 301,34
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	-	4 644 114,83
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	splata pożyczek	-	-
-	odsetki	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	4 644 114,83
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	4 529 815,46
-	odsetki	-	114 299,37
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	494 958 747,92
II	<b>Wydatki</b>	-	<b>624 709 841,19</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	134 709 841,19
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	490 000 000,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-	<b>(111 947 677,10)</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	<b>Wpływy</b>	-	<b>102 142 202,20</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	77 142 202,20
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	25 000 000,00
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II	<b>Wydatki</b>	-	<b>47 607 881,92</b>
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	Splaty kredytów i pożyczek	-	27 861 991,44
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	10 051 871,03
8	Odsetki	-	9 174 082,22
9	Inne wydatki finansowe	-	519 937,23
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-	<b>54 534 320,28</b>

<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>13 239 512,98</b>	<b>45 040 674,04</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>13 239 512,98</b>	<b>45 040 674,04</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>65 832 394,55</b>	<b>20 791 720,51</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>79 071 907,53</b>	<b>65 832 394,55</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	8 499 879,62

sporządziła: .....

Podpisy Członków Zarządu

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

Data 20 kwiecień 2022 R.