

BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
A	AKTYWA TRWAŁE	573 478 031,58	545 227 834,15	480 355 482,87
I	Wartości niematerialne i prawne	39 776 985,10	39 973 986,02	31 402 809,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2	Wartość firmy	-	62 081,55	293 480,13
3	Inne wartości niematerialne i prawne	39 776 985,10	39 911 904,47	31 109 329,09
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	478 698 653,66	452 319 947,05	396 355 107,32
1	Środki trwałe	436 456 444,82	422 955 994,34	372 820 169,43
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	120 610 223,14	113 285 489,99	96 081 997,51
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 086 822,85	171 323 306,81	152 696 288,42
c	urządzenia techniczne i maszyny	64 383 795,78	65 704 235,21	57 182 226,46
d	środki transportu	43 989 706,67	39 454 837,05	37 569 239,71
e	inne środki trwałe	32 385 896,38	33 188 125,28	29 290 417,33
2	Środki trwałe w budowie	36 549 247,61	22 807 986,96	19 508 441,66
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 692 961,23	6 555 965,75	4 026 496,23
III	Należności długoterminowe	-	-	1 431 881,38
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Od jednostek pozostałych	-	-	1 431 881,38
IV	Inwestycje długoterminowe	48 617 678,06	48 651 896,69	48 230 369,05
1	Nieruchomości	540 359,91	544 238,10	555 872,67
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	48 077 318,15	48 107 658,59	47 674 496,38
a	w jednostkach powiązanych	47 699 115,19	47 699 115,19	47 653 138,15
	- udziały lub akcje	47 699 115,19	47 699 115,19	47 653 138,15
	- 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	378 202,96	408 543,40	21 358,23
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	378 202,96	408 543,40	21 358,23
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 384 714,76	4 282 004,39	2 935 315,90
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 527 570,00	3 955 451,00	2 550 400,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	857 144,76	326 553,39	384 915,90
B	AKTYWA OBROTOWE	959 121 100,46	716 196 129,95	670 561 656,05
I	Zapasy	160 257 924,83	100 327 745,28	60 771 504,10
1	Materiały	1 678 438,96	2 144 366,13	82 394,91
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-
4	Towary	158 099 456,20	97 754 258,48	60 509 226,67
5	Zaliczki na dostawy i usługi	480 029,67	429 120,67	179 882,52
II	Należności krótkoterminowe	669 298 653,38	537 571 517,42	385 176 141,29
1	Należności od jednostek powiązanych	150 297 114,73	98 833 002,59	2 360 160,50
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150 297 114,73	98 833 002,59	2 360 160,50
	- do 12 miesięcy	150 297 114,73	98 833 002,59	2 360 160,50
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-

BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
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	519 001 538,65	438 738 514,83	382 815 980,79
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	461 383 142,58	386 078 804,41	361 038 987,07
	- do 12 miesięcy	461 383 142,58	386 078 804,41	361 038 987,07
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	281 353,50	17 902 422,81
c	inne	57 618 396,07	52 378 356,92	3 874 570,91
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	120 716 677,50	74 303 708,49	218 407 684,66
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 716 677,50	74 303 708,49	218 407 684,66
a	w jednostkach powiązanych	-	-	191 303 012,61
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	191 303 012,61
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b	w pozostałych jednostkach	821 264,27	120 847,32	12 916,87
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	127 401,25	120 847,32	12 916,87
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	693 863,02	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	119 895 413,23	74 182 861,17	27 091 755,18
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	109 919 412,69	50 896 691,44	19 664 954,25
	- inne środki pieniężne	9 976 000,54	23 286 169,73	7 426 800,93
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 847 844,75	3 993 158,76	6 206 326,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-	-
	AKTYWA RAZEM	1 532 599 132,04	1 261 423 964,10	1 150 917 138,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:

Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

Ewa Suchecka

3.

5.

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

2.

Zbigniew Łapiński

4.

Warszawa, 16 maja 2023 r.

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	323 048 859,51	287 227 607,21	147 887 774,79
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	117 483 851,81	117 483 851,81	97 125 649,73
	- 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	152 579 345,40	-	20 358 202,08
VI	Zysk (strata) netto	35 821 252,30	152 579 345,40	13 239 512,98
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 209 550 272,53	974 196 356,89	1 003 029 364,13
I	Rezerwy na zobowiązania	19 280 813,67	9 465 866,96	5 044 810,05
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 282 761,00	1 802 557,00	1 361 645,00
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	16 611 739,67	7 276 996,96	3 279 588,05
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	16 611 739,67	7 276 996,96	3 279 588,05
II	Zobowiązania długoterminowe	146 665 255,82	155 750 987,17	191 532 250,46
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	146 665 255,82	155 750 987,17	191 532 250,46
a	kredyty i pożyczki	84 920 689,47	90 969 384,63	92 117 641,12
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 935 641,38	24 913 202,14	73 750 144,35
c	inne zobowiązania finansowe	33 721 508,06	37 116 750,45	25 664 464,99
d	zobowiązania wekslowe	-	-	-
e	inne	3 087 416,91	2 751 649,95	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 043 604 203,04	808 979 502,76	806 452 303,62
1	Wobec jednostek powiązanych	445 762,04	1 397 727,18	181 920 022,92
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	445 762,04	460 857,33	181 920 022,92
	- do 12 miesięcy	445 762,04	460 857,33	181 920 022,92
	- 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	1 043 000 020,72	807 436 381,55	624 462 576,38
a	kredyty i pożyczki	87 414 795,54	72 860 434,79	205 640 925,14
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	49 807 023,18	49 667 431,68	-
c	inne zobowiązania finansowe	17 253 719,53	18 504 997,64	14 191 027,04
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	680 939 403,46	497 774 335,61	368 338 628,27
	- do 12 miesięcy	680 939 403,46	497 774 335,61	368 338 628,27
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3 911 929,84	3 115 122,27	14 649,88
f	zobowiązania wekslowe	-	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179 719 195,66	145 129 627,38	18 862 575,31
h	z tytułu wynagrodzeń	1 219 120,86	999 890,85	854 780,55

as

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
i	inne	22 734 832,65	19 384 541,33	16 559 990,19
4	Fundusze specjalne	158 420,28	145 394,03	69 704,32
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-
	PASYWA RAZEM	1 532 599 132,04	1 261 423 964,10	1 150 917 138,92

sporządziła:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Suhecka
Ewa Suhecka

Podpisy Członków Zarządu:

1.
PREZES ZARZĄDU
Michał Pietrasino
Michał Pietrasino

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

3. 4.

5.

Warszawa, 16 maja 2023 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT POTRÓWNAWCZY)

Lp.	Tytuł	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2022
		÷ 31.03.2023	÷ 31.12.2022	÷ 31.03.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 018 301 898,97	10 707 028 464,00	2 009 298 079,57
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	814 996 132,34	1 238 733 084,48	2 950 157,34
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 400 063,46	30 194 914,83	6 226 800,25
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	3 010 901 835,51	10 676 833 549,17	2 003 071 279,32
B	Koszty działalności operacyjnej	2 962 468 684,38	10 522 147 018,37	1 989 541 611,07
I	Amortyzacja	14 089 790,82	48 855 586,93	11 436 510,39
II	Zużycie materiałów i energii	9 509 666,66	35 065 365,46	7 202 747,95
III	Usługi obce	55 264 329,28	146 032 596,93	27 154 229,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	416 771 869,18	576 619 599,56	48 148 793,00
	- <i>podatek akcyzowy</i>	396 968 529,67	536 699 745,10	34 699 863,10
V	Wynagrodzenia	13 205 290,59	63 262 856,96	11 829 980,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 101 560,03	11 647 563,73	2 658 553,97
	- <i>emerytalne</i>	1 273 910,27	4 754 149,91	1 129 756,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 326 233,93	12 710 505,71	1 583 318,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 447 199 943,89	9 627 952 943,09	1 879 527 477,47
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	55 833 214,59	184 881 445,63	19 756 468,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 340 541,52	5 863 780,41	1 537 721,60
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	120 586,59	-
II	Dotacje	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	451 270,69	-
IV	Inne przychody operacyjne	1 340 541,52	5 291 923,13	1 537 721,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 091 043,99	10 826 212,67	1 064 454,49
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	103 675,69	-	16 555,81
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	141 130,37	4 232 099,21	5 772,09
III	Inne koszty operacyjne	6 846 237,93	6 594 113,46	1 042 126,59
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	50 082 712,12	179 919 013,37	20 229 735,61
G	Przychody finansowe	8 984 708,33	48 164 089,02	3 096 621,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	34 045 061,93	-
a	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	34 045 061,93	-
b	od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	99 357,18	8 143 690,46	2 789 753,64
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	7 752 952,89	2 618 020,83
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V	Inne	8 885 351,15	5 975 336,63	306 867,92
	Dodatnie różnice kursowe	2 694 816,74	1 924 941,44	-
	<i>zrealizowane</i>	1 579 770,38	2 175 620,58	-
	<i>niezrealizowane</i>	1 115 046,36	(250 679,14)	-
	Pozostałe	6 190 534,41	4 050 395,19	306 867,92
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	6 190 534,41	4 050 395,19	-
	<i>zrealizowane</i>	4 443 418,97	5 103 647,61	-
	<i>niezrealizowane</i>	1 747 115,44	(1 053 252,42)	-
	Inne	-	-	306 867,92
H	Koszty finansowe	14 871 254,15	45 059 605,99	6 759 481,19
I	Odsetki, w tym:	11 183 772,61	36 241 852,82	5 890 875,17
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	-	3 226 281,04	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT POTRÓWNAWCZY)

Lp.	Tytuł	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2022
		÷ 31.03.2023	÷ 31.12.2022	÷ 31.03.2022
II	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV	Inne	3 687 481,54	8 817 753,17	868 606,02
	Ujemne różnice kursowe	-	-	500 474,12
	zrealizowane	-	-	494 921,68
	n.ezrealizowane	-	-	5 552,44
	Pozostałe	3 687 481,54	8 817 753,17	368 131,90
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
	zrealizowane	-	-	-
	n.ezrealizowane	-	-	-
	Inne	3 687 481,54	8 817 753,17	368 131,90
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	44 196 166,30	183 023 496,40	16 566 875,98
J	Podatek dochodowy	8 374 914,00	30 444 151,00	3 327 363,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	35 821 252,30	152 579 345,40	13 239 512,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła: *Ewa Suchecka*

Pocpisy Członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU

1. *Rafał Pietrasina*

3.

5.

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU2. *Zbigniew Łapiński*

4.

Warszawa, 16 maja 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.03.31	2022.01.01- 2022.12.31	2022.01.01- 2022.03.31
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	134 648 261,81
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	-	20 358 202,08	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	20 358 202,08	-
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	20 358 202,08	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	-	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	117 483 851,81	117 483 851,81	97 125 649,73
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)	-	20 358 202,08	-
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	20 358 202,08	-
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-	-
-	przeznaczenia na pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	152 579 345,40	-	20 358 202,08
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.03.31	2022.01.01- 2022.12.31	2022.01.01- 2022.03.31
-	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	152 579 345,40	-	20 358 202,08
6	Wynik netto	35 821 252,30	152 579 345,40	13 239 512,98
a	zysk netto	35 821 252,30	152 579 345,40	13 239 512,98
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	323 048 859,51	287 227 607,21	147 887 774,79
III	Kapitał (fundusz) własny, pod względniem proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	323 048 859,51	287 227 607,21	147 887 774,79

sporządziła:

Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

Rafał Pietrasina

2.

Zbigniew Łapiński

3.

4.

5.

Warszawa, 16 maja 2023 r.

DYREKTOR
ds. Zaprzężenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.03.31	2022.01.01- 2022.12.31	2022.01.01- 2022.03.31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	35 821 252,30	152 579 345,40	13 239 512,98
II.	Korekty razem	46 775 011,24	(96 478 563,96)	(13 387 573,29)
1.	Amortyzacja	14 630 223,99	50 572 901,63	11 517 521,43
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(2 421 699,90)	(11 811 900,47)	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 518 109,18	(6 039 082,34)	3 638 383,95
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(6 086 858,72)	(4 096 152,54)	16 555,81
5.	Zmiana stanu rezerw	9 814 946,71	4 635 666,74	214 609,83
6.	Zmiana stanu zapasów	(59 930 179,55)	(42 129 871,37)	(2 573 630,19)
7.	Zmiana stanu należności	(134 567 758,05)	(210 481 352,11)	(62 771 728,42)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	221 439 856,98	119 772 019,09	39 347 854,56
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(6 957 396,36)	347 557,46	(2 777 140,26)
10.	Inne korekty	335 766,96	2 751 649,95	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	82 596 263,54	56 100 781,44	(148 060,31)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	13 988 227,70	424 983 247,80	162 250 734,25
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 768 139,31	8 588 175,95	792 031,93
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	10 220 088,39	53 386 768,84	4 585,74
a)	w jednostkach powiązanych	-	34 045 061,93	-
-	otrzymane dywidendy	-	34 045 061,93	-
-	spłata pożyczek	-	-	-
-	odsetki	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	10 220 088,39	19 341 706,91	4 585,74
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	28 203,85	12 816,24	4 272,08
-	odsetki	8 617,42	1 197,63	313,66
-	inne wpływy z aktywów finansowych	10 183 267,12	19 327 693,04	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	363 008 303,01	161 454 116,58
II.	Wydatki	47 755 509,80	484 788 394,48	380 871 780,87
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 015 661,65	104 365 317,88	22 005 344,86
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 739 848,15	55 309 221,05	38 866 436,01
a)	w jednostkach powiązanych	-	40 585 175,62	38 866 436,01
-	nabycie aktywów finansowych	-	40 585 175,62	38 866 436,01
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	5 739 848,15	14 724 045,43	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	500 000,00	-
-	inne wydatki na aktywa finansowe	5 739 848,15	14 224 045,43	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	325 113 855,55	320 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(33 767 282,10)	(59 805 146,68)	(218 621 046,62)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	429 102 123,77	476 493 792,03	193 982 019,52
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	429 102 123,77	476 493 792,03	193 982 019,52
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	432 218 553,15	464 438 960,17	13 953 551,96
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	418 350 289,36	420 120 181,69	5 400 383,95

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2023.01.01- 2023.03.31	2022.01.01- 2022.12.31	2022.01.01- 2022.03.31
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	4 506 564,62	13 045 391,33	3 813 013,15
8.	Odsetki	9 361 699,17	30 955 387,15	4 422 154,86
9.	Inne wydatki finansowe	-	318 000,00	318 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	(3 116 429,38)	12 054 831,86	180 028 467,56
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	45 712 552,06	8 350 466,62	(38 740 639,37)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	45 712 552,06	8 350 466,62	(38 740 639,37)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(720,09)	(2 273,46)	
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:	119 895 413,23	74 182 861,17	27 091 755,18
	- o ograniczone, możliwości dysponowania	21 660 924,59	8 430 998,43	7 259 907,10

sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA**Ewa Suchecka**

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1. 2.

3. 4.

5.

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

Warszawa, 16 maja 2023 r.