

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2023.03.31	2022.12.31	2022.03.31
A. AKTYWA TRWAŁE	579 668 999,08	552 905 219,88	491 089 581,63
I. Wartości niematerialne i prawne	89 509 680,87	91 083 510,70	31 402 809,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	48 548 209,27	49 850 541,13	293 480,13
3. Inne wartości niematerialne i prawne	40 961 471,59	41 232 969,57	31 109 329,09
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	480 254 575,10	453 703 965,67	396 406 987,08
1. Środki trwałe	438 042 916,99	424 370 563,69	372 902 599,92
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	64 622 157,66	65 942 399,42	57 203 474,01
d) środki transportu	44 803 075,35	40 328 307,48	37 627 779,32
e) inne środki trwałe	32 920 637,99	33 491 059,99	29 293 060,66
2. Środki trwałe w budowie	36 518 696,88	22 777 436,23	19 477 890,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 692 961,23	6 555 965,75	4 026 496,23
IV. Należności długoterminowe	-	-	1 431 881,38
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	1 431 881,38
V. Inwestycje długoterminowe	1 514 981,35	1 485 879,12	46 730 369,05
1. Nieruchomości	540 359,91	544 238,10	555 872,67
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	974 621,44	941 641,02	46 174 496,38
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	596 418,48	533 097,62	46 153 138,15
- udziały lub akcje	596 418,48	533 097,62	46 153 138,15
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
d) 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	-	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 389 761,76	6 631 864,39	15 117 534,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 532 617,00	6 305 311,00	14 732 619,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	857 144,76	326 553,39	384 915,90
B. AKTYWA OBROTOWE	1 099 656 844,90	848 913 956,91	919 431 384,95
I. Zapasy	161 874 670,65	102 691 834,76	392 302 447,12
1. Materiały	1 678 438,96	2 144 366,13	82 394,91
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	159 716 202,02	100 118 347,96	385 489 423,21

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	2023.03.31	2022.12.31	2022.03.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	480 029,67	429 120,67	6 730 629,00
II. Należności krótkoterminowe	763 236 543,24	632 117 570,48	466 596 556,28
1. Należności od jednostek powiązanych	299,60	314,09	1 276 023,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	299,60	314,09	1 276 023,84
- do 12 miesięcy	299,60	314,09	1 276 023,84
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 361 043,34	1 515 423,94	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	2 361 043,34	1 515 423,94	-
3. Należności od pozostałych jednostek	760 875 200,30	630 601 832,45	465 320 532,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	632 190 928,63	512 136 243,26	436 333 767,27
- do 12 miesięcy	632 190 928,63	512 136 243,26	436 333 767,27
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 319 482,60	53 637 822,37	17 903 255,81
c) inne	67 364 789,08	64 827 766,82	11 083 509,36
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	165 677 244,92	110 093 322,23	50 307 432,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 677 244,92	110 093 322,23	50 307 432,56
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	821 264,27	120 847,32	19 387 774,50
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	127 401,25	120 847,32	12 916,87
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	693 863,02	-	19 374 857,63
d) środki pieniężne - inne aktywa pieniężne	164 855 980,65	109 972 474,91	30 919 658,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	153 505 027,77	84 973 284,76	23 492 857,13
- inne środki pieniężne	11 350 952,88	24 999 190,16	7 426 800,93
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 868 386,09	4 011 229,44	10 224 948,99
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
AKTYWA RAZEM	1 679 325 843,98	1 401 819 176,79	1 410 520 966,58

sporządziła:

PRZESZKARZĄDU

Rafał Pietrasin

DIREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

Warszawa, 16 maja 2023 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2023.03.31	2022.12.31	2022.03.31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	328 675 441,81	292 978 835,46	179 425 472,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	122 801 471,53	122 801 471,53	102 443 269,45
- 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	-	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	10 711,44	6 401,67	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	153 006 552,25	33 998 773,24	54 356 973,98
VI. Zysk (strata) netto	35 692 296,59	119 007 779,01	5 460 819,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	- 301 239,91	- 272 196,16	
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-	-
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 350 951 642,08	1 109 112 537,50	1 231 095 493,61
I. Rezerwy na zobowiązania	21 980 125,67	11 641 397,60	16 939 960,99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 518 385,00	2 726 592,00	4 888 905,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	386 313,00	386 313,00	407 520,00
- długoterminowe	360 393,00	360 393,00	386 791,00
- krótkoterminowe	25 920,00	25 920,00	20 729,00
3. Pozostałe rezerwy	18 075 427,67	8 528 492,60	11 643 535,99
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	18 075 427,67	8 528 492,60	11 643 535,99
II. Zobowiązania długoterminowe	146 901 457,40	156 001 423,14	191 532 250,46
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	146 901 457,40	156 001 423,14	191 532 250,46
a) kredyty i pożyczki	85 156 891,05	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	37 367 186,42	25 664 464,99
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	3 087 416,91	2 751 649,95	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 176 385 957,53	937 314 343,42	1 022 623 282,16
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	-	93 216,45	-

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	2023.03.31	2022.12.31	2022.03.31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	93 216,45	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 176 227 537,25	937 075 732,94	1 022 553 577,84
a) kredyty i pożyczki	101 548 546,83	86 394 168,33	271 722 725,04
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	14 220 092,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	719 044 071,51	535 538 003,17	565 200 377,49
- do 12 miesięcy	719 044 071,51	535 538 003,17	565 200 377,49
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5 178 094,40	3 363 755,56	798 675,93
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	258 465 949,24	218 225 555,67	152 745 553,76
h) z tytułu wynagrodzeń	1 669 670,74	1 252 882,82	854 780,55
i) inne	23 260 461,80	24 128 938,08	17 011 372,83
4. Fundusze specjalne	158 420,28	145 394,03	69 704,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 684 101,48	4 155 373,34	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 684 101,48	4 155 373,34	-
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	5 684 101,48	4 155 373,34	-
PASYWA RAZEM	1 679 325 843,98	1 401 819 176,79	1 410 520 966,58

sporządziła:

Ekspert
ds. Sprawozdawczości i KonsolidacjiSopel
Kinga Sopel

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1. 
Rafał Pietrasina2.
DYREKTOR
ds. Zapobiegania,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU4.
Zbigniew Łapiński

Warszawa, 16 maja 2023 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.03.31	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.03.31
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	3 240 223 985,41	13 092 600 691,06	2 669 980 541,82
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	948,60	756,02	1 506 115,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 892 810,91	26 402 306,77	4 783 601,07
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	3 233 331 174,50	13 066 198 384,29	2 665 196 940,75
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 182 689 556,82	12 759 695 777,15	2 561 085 492,85
I. Amortyzacja	14 754 307,06	50 830 685,67	11 446 311,31
II. Zużycie materiałów i energii	9 678 180,15	35 954 807,98	7 205 472,85
III. Usługi obce	55 575 880,29	177 839 061,91	41 206 633,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	417 006 588,94	605 453 967,20	65 180 929,76
- podatek akcyzowy	396 968 529,67	536 699 745,10	34 699 863,10
V. Wynagrodzenia	14 520 518,86	69 873 634,25	12 094 908,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 437 302,61	12 864 788,43	2 701 191,66
- emerytalne	1 274 063,64	4 791 222,27	1 148 362,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 530 817,28	20 801 504,86	1 734 084,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 661 185 961,63	11 786 077 326,85	2 419 515 960,41
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	57 534 428,59	332 904 913,91	108 895 048,97
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 355 988,76	7 106 680,47	1 650 055,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	186 492,99	-
II. Dotacje	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	451 270,69	-
IV. Inne przychody operacyjne	1 355 988,76	6 468 916,79	1 650 055,71
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7 184 986,68	12 647 407,46	46 793 019,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	103 675,69	26 965,75	16 555,81
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	141 130,37	5 172 475,42	45 622 774,09
III. Inne koszty operacyjne	6 940 180,62	7 447 966,29	1 153 689,42
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	51 705 430,67	327 364 186,92	63 752 085,36
G. PRZYCHODY FINANSOWE	9 016 249,15	6 803 458,28	556 928,28
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:	128 926,76	798 121,19	171 732,81
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	28 772,85	-
V. Inne, w tym:	8 887 322,39	5 976 564,24	385 195,47
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	2 696 787,98	1 926 169,05	78 327,55
zrealizowane	1 579 770,38	2 175 620,58	1 546 184,87
niezrealizowane	1 117 017,60	- 249 451,53	(1 467 857,32)
b) pozostałe, w tym:	6 190 534,41	4 050 395,19	306 867,92
b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	6 190 534,41	4 050 395,19	-
zrealizowany	4 443 418,97	5 103 647,61	-

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.03.31	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.03.31
niezrealizowany	1 747 115,44	- 1 053 252,42	-
b2) pozostałe	-	-	306 867,92
H. KOSZTY FINANSOWE	15 322 846,51	179 418 090,70	55 275 198,10
I. Odsetki, w tym:	10 251 758,09	36 098 017,29	6 477 028,56
- dla jednostek powiązanych	- 1 356 308,69	-	496 140,55
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV. Inne, w tym:	5 071 088,42	143 320 073,41	48 798 169,54
a) ujemne różnice kursowe	46,36	11 666 071,23	500 474,12
zrealizowane	0,00	15 528 299,86	494 921,68
niezrealizowane	46,36	- 3 862 228,63	5 552,44
b) pozostałe, w tym:	5 071 042,06	131 654 002,18	48 297 695,42
b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym:	-	114 030 589,46	46 421 615,40
zrealizowana	-	113 262 308,95	56 316 237,10
niezrealizowana	0,00	768 280,51	(9 894 621,70)
b2) pozostałe	5 071 042,06	17 623 412,72	1 876 080,02
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-	-
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCEJ (F + G - H +/- I)	45 398 833,31	154 749 554,50	9 033 815,54
K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	819 972,27	2 431 672,91	-
I. Odpis wartośći firmy - jednostki zależne	819 972,27	2 431 672,91	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-
L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-
M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPRZĄDKOWANYCH WYCENIANCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-	-
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J - K + L +/- M)	44 578 861,05	152 317 881,60	9 033 815,54
O. PODATEK DOCHODOWY	8 915 610,75	33 146 817,89	3 572 996,00
P. POZOSTAŁE CBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-	-
R. ZYSKI (STRATY) MNIJSZOŚCI	- 29 046,30	163 284,69	-
S. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O - P +/- R)	35 663 250,75	119 171 063,71	5 460 819,54


sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu:

1.

3.

Warszawa, 16 maja 2023 r.


Kinga Sopol
 PREZES ZARZĄDU


Zbigniew Łapiński
 CZŁONEK ZARZĄDU

2.

4.

SKONSOLIDOWANE 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)	292 978 835,46	173 964 653,43	173 964 653,43
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	292 978 835,46	173 964 653,43	173 964 653,43
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.	(uchylony)	-	-	-
3.	(uchylony)	-	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	122 801 471,53	102 443 269,45	102 443 269,45
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	20 358 202,08	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	20 358 202,08	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	20 358 202,08	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	122 801 471,53	122 801 471,53	102 443 269,45
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	10 711,44	6 401,67	-
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	153 006 552,25	54 356 973,98	54 356 973,98
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	153 006 552,25	54 356 973,98	54 356 973,98

SKONSOLIDOWANE 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
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	153 006 552,25	54 356 973,98	54 356 973,98
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	20 358 202,08	-
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	20 358 202,08	-
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	153 006 552,25	33 998 773,24	54 356 973,98
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	153 006 552,25	33 998 773,24	54 356 973,98
9	Wynik netto	35 692 296,59	119 007 779,01	5 460 819,54
a	zysk netto	35 692 296,59	119 007 779,01	5 460 819,54
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	328 675 441,81	292 978 835,46	179 425 472,97
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	328 675 441,81	282 978 835,46	179 425 472,97

ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji

sporządziła:
Sopel

Podpisy Członków Zarządu:

1.
*Rafał Pietrasina*DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU2.
Zbigniew Łapiński

3.

4.

Warszawa, 16 maja 2023 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	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	35 692 296,59	119 007 779,01	5 460 819,54
II.	Korekty razem	56 357 958,33	206 075 086,62	(132 474 529,30)
1.	Zyski (straty) mniejszości	- 29 046,30	163 284,69	-
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
3.	Amortyzacja	15 294 740,23	52 548 000,37	11 527 322,35
4.	Odpis wartości firmy	819 972,27	2 431 672,91	-
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 2 421 699,90	- 2 127 051,23	1 898 620,65
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 942 393,15	38 659 856,42	6 792 374,53
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 6 086 858,72	110 037 501,81	46 438 171,21
9.	Zmiana stanu rezerw	10 338 728,53	5 124 108,51	10 614 806,13
10.	Zmiana stanu zapasów	(59 182 835,89)	107 801 959,70	(190 520 608,08)
11.	Zmiana stanu należności	(131 118 972,77)	(249 979 804,44)	(91 625 737,02)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	222 577 602,19	131 820 678,03	86 750 337,73
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(5 086 330,60)	6 880 110,08	(14 349 816,80)
14.	Inne korekty	310 266,13	2 714 769,77	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	92 050 254,92	325 082 865,63	(127 013 709,76)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	14 129 473,96	87 761 100,00	41 844 930,18
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 909 385,57	8 683 833,95	792 031,93
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	10 220 088,39	74 082 694,82	41 052 898,25
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	10 220 088,39	74 082 694,82	41 052 898,25
-	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	162 291,70	313,66
-	inne wpływy z aktywów finansowych	10 183 267,12	73 907 586,88	41 048 312,51
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	4 994 571,23	-
II.	Wydatki	47 755 509,80	328 760 203,88	158 237 467,88
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	42 015 661,65	105 159 435,82	22 006 482,26
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 739 848,15	218 486 912,52	97 364 549,61
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	5 739 848,15	218 486 912,52	97 364 549,61
-	nabycie aktywów finansowych	-	35 920 664,30	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	500 000,00	-
-	inne wydatki z aktywów finansowych	5 739 848,15	182 066 248,22	97 364 549,61
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	5 113 855,55	38 866 436,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(33 626 035,84)	(240 999 103,88)	(116 392 537,70)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	429 102 123,77	483 941 080,07	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	481 587 280,07	193 982 019,52
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	2023.01.01-2023.03.31	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.03.31
4.	Inne wpływy finansowe	-	2 353 800,00	-
II.	Wydatki	432 642 837,12	552 967 984,92	14 571 732,01
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	499 081 698,22	5 400 383,95
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	4 506 564,62	13 056 837,77	3 818 724,49
8.	Odsetki	9 785 983,14	33 972 366,66	5 034 623,57
9.	Inne wydatki finansowe	-	6 857 082,26	318 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	(3 540 713,35)	- 69 026 904,84	179 410 287,51
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	54 883 505,74	15 056 856,91	(63 995 959,95)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	54 883 505,74	15 056 856,91	(63 995 959,95)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(720,09)	(2 273,46)	(359,34)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	109 972 474,91	94 915 618,01	94 915 618,01
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	164 855 980,65	109 972 474,91	30 919 658,06
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 495 500,84	12 785 073,87	7 363 860,25

sporządziła:

*Sopel***Kinga Sopel**

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

Rafał Pietrasina

3.

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych

2.

Zbigniew Łapiński

4.

Warszawa, 16 maja 2023 r.