

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	295 367 066,03	172 387 011,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 486 135,18	2 083 198,39
1. Środki trwałe	1 486 135,18	53 612,42
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 437 138,03	
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 964,40	42 464,92
e) inne środki trwałe	10 032,75	11 147,50
2. Środki trwałe w budowie		2 029 585,97
IV. Inwestycje długoterminowe	282 363 853,21	159 321 383,96
3. Długoterminowe aktywa finansowe	282 363 853,21	159 321 383,96
a. w jednostkach powiązanych	188 366 353,21	159 321 333,96
- udziały lub akcje	7 249 730,39	7 270 880,39
- udzielone pożyczki	181 116 622,82	152 050 453,57
c. w pozostałych jednostkach	93 997 500,00	50,00
- udziały lub akcje	93 997 500,00	50,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 517 077,64	10 982 428,74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 333 067,00	10 708 425,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	184 010,64	274 003,74
B. AKTYWA OBROTOWE	49 231 065,62	80 876 286,13
II. Należności krótkoterminowe	32 075 663,34	29 230 043,98
1. Należności od jednostek powiązanych	30 140 330,29	27 335 095,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 409 261,87	3 593 045,48
- do 12 miesięcy	6 409 261,87	3 593 045,48
b) inne	23 731 068,42	23 742 050,07
3. Należności od pozostałych jednostek	1 935 333,05	1 894 948,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111 626,49	51 147,57
- do 12 miesięcy	111 626,49	51 147,57
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 328 082,49	1 483 445,25
c) inne	495 624,07	360 355,61
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 833 262,94	51 284 236,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 833 262,94	51 284 236,65
a) w jednostkach powiązanych	13 374 853,63	48 563 517,48
- udzielone pożyczki	13 374 853,63	48 563 517,48

b) w pozostałych jednostkach	72 020,29	113 566,74
- udzielone pożyczki	72 020,29	113 566,74
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 386 389,02	2 607 152,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	944 730,21	1 401 190,92
- inne środki pieniężne	2 441 658,81	1 205 961,51
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	322 139,34	362 005,50
AKTYWA RAZEM	344 598 131,65	253 263 297,22

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	232 505 631,37	140 825 501,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91 523 280,77	91 523 280,77
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93 976 300,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	49 103 420,38	-1 282 989,48
VI. Zysk (strata) netto	-2 297 369,78	50 385 209,86
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	112 092 500,28	112 437 796,07
I. Rezerwy na zobowiązania	6 694 057,77	5 915 289,42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 437 608,00	5 505 566,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	174 228,92	178 272,57
- krótkoterminowa	174 228,92	178 272,57
3. Pozostałe rezerwy	82 220,85	231 450,85
- krótkoterminowe	82 220,85	231 450,85
II. Zobowiązania długoterminowe	97 859 383,75	87 298 962,68
1. Wobec jednostek powiązanych	97 590 005,01	87 029 583,94
3. Wobec pozostałych jednostek	269 378,74	269 378,74
c) inne zobowiązania finansowe	269 378,74	269 378,74
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 539 058,76	19 223 543,97
1. Wobec jednostek powiązanych	6 532 384,60	16 823 137,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	1 831 863,38	2 554 165,84
- do 12 miesięcy	1 831 863,38	2 554 165,84
b) inne	4 700 521,22	14 268 971,59
3. Wobec pozostałych jednostek	980 346,91	2 374 079,29
c) inne zobowiązania finansowe	158 978,12	271 417,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	405 083,36	1 760 551,35
- do 12 miesięcy	405 083,36	1 760 551,35
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	322 063,64	290 742,03
h) z tytułu wynagrodzeń	400,00	
i) inne	93 821,79	51 368,43
4. Fundusze specjalne	26 327,25	26 327,25
PASYWA RAZEM	344 598 131,65	253 263 297,22

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant kalkulacyjny Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 030 398,25	6 829 677,76
- od jednostek powiązanych	4 986 408,25	6 781 269,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 030 398,25	6 829 677,76
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	857 480,52	4 863 450,52
- jednostkom powiązanym		696 601,65
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	857 480,52	4 863 450,52
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4 172 917,73	1 966 227,24
D. Koszty sprzedaży	97 586,00	37 978,77
E. Koszty ogólnego zarządu	6 928 608,62	820 248,28
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-2 853 276,89	1 108 000,19
G. Pozostałe przychody operacyjne	93 983 199,05	20 826,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		553,45
IV. Inne przychody operacyjne	93 983 199,05	20 272,95
H. Pozostałe koszty operacyjne	94 013 380,53	203 033,39
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 880,25	5 808,87
III. Inne koszty operacyjne	93 983 500,28	197 224,52
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-2 883 458,37	925 793,20
J. Przychody finansowe	6 511 350,87	11 175 376,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		6 273 449,89
a) od jednostek powiązanych, w tym:		6 273 449,89
II. Odsetki, w tym:	6 511 350,87	4 296 915,83
- od jednostek powiązanych	6 489 660,74	4 296 901,26
V. Inne		605 010,64
K. Koszty finansowe	5 553 698,28	1 759 748,93
I. Odsetki, w tym:	2 159 539,79	1 606 101,86
- dla jednostek powiązanych	2 114 563,65	1 532 056,48
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	174 229,57	153 647,07
IV. Inne	3 219 928,92	
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-1 925 805,78	10 341 420,63
M. Podatek dochodowy	371 564,00	219 503,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-2 297 369,78	10 121 917,63

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-2 297 369,78	10 121 917,63
II. Korekty razem	-4 983 688,15	-8 714 413,61
1. Amortyzacja	79 754,82	4 998,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 300 219,09	-556 117,08
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 333 944,89	-8 974 174,83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	174 229,57	153 174,92
5. Zmiana stanu rezerw	778 768,35	-90 074,20
7. Zmiana stanu należności	-2 860 622,93	1 369 082,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 002 381,48	-397 982,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-494 782,74	-95 442,04
10. Inne korekty	375 072,06	-127 878,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-7 281 057,93	1 407 504,02

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	11 660 470,43	27 422,54
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		25 243,90
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11 660 470,43	2 178,64
a) w jednostkach powiązanych	11 660 470,43	2 178,64
II. Wydatki	5 275 005,00	2 220 050,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 755,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 252 250,00	2 220 050,00
a) w jednostkach powiązanych	5 252 250,00	2 220 050,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 385 465,43	-2 192 627,46

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	15 075 381,99	7 191 328,33
2. Kredyty i pożyczki	14 899 217,64	7 006 048,67
4. Inne wpływy finansowe	176 164,35	185 279,66
II. Wydatki	13 400 552,90	7 605 037,37
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13 292 338,34	7 270 873,31
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	63 724,99	270 044,22

8. Odsetki	44 489,57	64 119,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 674 829,09	-413 709,04
D. Przepływy pieniężne netto, razem	779 236,59	-1 198 832,48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	779 236,59	-1 198 832,48
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 607 152,43	9 566 136,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	3 386 389,02	8 367 304,51
- o ograniczonej możliwości dysponowania	193 899,84	1 050 044,62