

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	233 193 607,85	186 427 638,89
IV. Inwestycje długoterminowe	231 897 702,85	185 131 733,89
3. Długoterminowe aktywa finansowe	231 897 702,85	185 131 733,89
a. w jednostkach powiązanych	231 897 702,85	185 131 733,89
- udzielone pożyczki	231 897 702,85	185 131 733,89
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 295 905,00	1 295 905,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 295 905,00	1 295 905,00
B. AKTYWA OBROTOWE	46 487 376,88	13 742 364,25
I. Zapasy	871,60	476 781,50
3. Produkty gotowe	871,60	476 781,50
II. Należności krótkoterminowe	292 720,95	25 520,90
1. Należności od jednostek powiązanych	86 476,14	1 968,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	84 508,14	
- do 12 miesięcy	84 508,14	
b) inne	1 968,00	1 968,00
3. Należności od pozostałych jednostek	206 244,81	23 552,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 831,34	
- do 12 miesięcy	5 831,34	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	132 310,56	23 552,90
c) inne	68 102,91	
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 189 983,30	13 235 208,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 189 983,30	13 235 208,32
a) w jednostkach powiązanych	109 853,16	53 365,10
- udzielone pożyczki	109 853,16	53 365,10
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 080 130,14	13 181 843,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	223 166,74	120 226,61
- inne środki pieniężne	45 856 963,40	13 061 616,61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 801,03	4 853,53
AKTYWA RAZEM	279 680 984,73	200 170 003,14

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	101 717 400,38	95 555 609,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	550 134,00	550 134,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	93 686 204,06	93 686 204,06
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 319 271,59	
VI. Zysk (strata) netto	6 161 790,73	1 319 271,59
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	177 963 584,35	104 614 393,49
I. Rezerwy na zobowiązania	2 760 575,81	2 775 625,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 572 010,00	2 572 010,00
3. Pozostałe rezerwy	188 565,81	203 615,63
- krótkoterminowe	188 565,81	203 615,63
II. Zobowiązania długoterminowe	175 042 198,72	100 245 518,36
1. Wobec jednostek powiązanych	175 042 198,72	100 245 518,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe	160 809,82	1 593 249,50
1. Wobec jednostek powiązanych	27 538,59	380 306,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	27 538,59	380 306,60
- do 12 miesięcy	27 538,59	380 306,60
3. Wobec pozostałych jednostek	133 271,23	1 212 942,90
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 792,86	27 110,38
- do 12 miesięcy	27 792,86	27 110,38
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	104 065,04	1 156 955,75
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 345,03	3 828,47
i) inne	68,30	25 048,30
PASYWA RAZEM	279 680 984,73	200 170 003,14

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:	1 237 398,85	108 898,40
- od jednostek powiązanych	84 508,14	84 508,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 237 398,85	108 898,40
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	478 653,87	27 378,07
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	478 653,87	27 378,07
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	758 744,98	81 520,33
D. Koszty sprzedaży	779,98	1 056,54
E. Koszty ogólnego zarządu	545 524,78	1 228 069,26
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	212 440,22	-1 147 605,47
G. Pozostałe przychody operacyjne	78 353,59	281,73
IV. Inne przychody operacyjne	78 353,59	281,73
H. Pozostałe koszty operacyjne	19,62	496 706,54
III. Inne koszty operacyjne	19,62	496 706,54
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	290 774,19	-1 644 030,28
J. Przychody finansowe	13 799 352,60	10 046 412,53
II. Odsetki, w tym:	13 799 352,60	10 046 412,53
- od jednostek powiązanych	12 796 057,02	9 686 340,91
K. Koszty finansowe	7 928 336,06	7 574 936,27
I. Odsetki, w tym:	7 927 966,30	7 573 411,97
- dla jednostek powiązanych	7 927 966,30	2 940 511,97
IV. Inne	369,76	1 524,30
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	6 161 790,73	827 445,98
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	6 161 790,73	827 445,98

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	6 161 790,73	827 445,98
II. Korekty razem	-6 105 817,87	-2 773 301,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4 868 090,72	-6 745 828,94
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		4 632 900,00
5. Zmiana stanu rezerw	-15 049,82	-544 590,31
6. Zmiana stanu zapasów	475 909,90	6 804,43
7. Zmiana stanu należności	-267 200,05	81 032,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 432 439,68	-695 168,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 052,50	491 549,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	55 972,86	-1 945 855,69

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	3 500 000,00	35 541 374,53
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 500 000,00	35 541 374,53
a) w jednostkach powiązanych	3 500 000,00	35 541 374,53
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 500 000,00	35 398 057,39
– odsetki		143 317,14
II. Wydatki	37 526 400,00	24 610 000,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	37 526 400,00	24 610 000,00
a) w jednostkach powiązanych	37 526 400,00	24 610 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	37 526 400,00	24 610 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-34 026 400,00	10 931 374,53

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy	99 446 224,49	61 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki	99 446 224,49	61 000 000,00
II. Wydatki	32 577 510,43	76 982 900,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	31 201 530,28	2 350 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		70 000 000,00
8. Odsetki	1 375 980,15	4 632 900,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	66 868 714,06	-15 982 900,00

D. Przepływy pieniężne netto, razem **32 898 286,92** **-6 997 381,16**

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: **32 898 286,92** **-6 997 381,16**

F. Środki pieniężne na początek okresu	13 181 843,22	9 165 005,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	46 080 130,14	2 167 624,61