

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

30 czerwca

2022 r.

AKTYWA	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
1	3	3
A. Aktywa trwałe	151 996 623,41	163 986 109,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 662,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	32 662,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 455 721,91	2 707 009,09
1. Środki trwałe	2 422 207,87	2 707 009,09
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	739 666,20	794 636,83
c. Urządzenia techniczne i maszyny	1 005,98	9 597,93
d. Środki transportu	1 654 934,28	1 877 411,20
e. Inne środki trwałe	26 601,41	25 363,13
2. Środki trwałe w budowie	33 514,04	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	145 953 530,50	157 659 067,56
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	145 953 530,50	157 659 067,56
a. w jednostkach powiązanych	145 552 754,76	157 654 067,56
- udziały lub akcje	68 100 650,47	82 361 148,43
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	77 452 104,29	75 292 919,13
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	400 775,74	5 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	395 775,74	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 587 371,00	3 587 371,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 587 371,00	3 587 371,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 580 162,01	19 739 583,68
I. Zapasy	3 003 367,68	2 351 865,86
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	46 826,44	46 826,44
4. Towary	2 956 541,24	2 305 039,42
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 053 938,19	3 441 574,36
1. Należności od jednostek powiązanych	12 896 441,52	2 686 191,55
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 171 928,45	2 686 191,55
- do 12 miesięcy	3 171 928,45	2 686 191,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	9 724 513,07	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 157 496,67	755 382,81
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	853 364,41	461 868,91
- do 12 miesięcy	853 364,41	461 868,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	182 206,21	215 615,10
c. inne	121 926,05	77 898,80
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 056 511,32	13 393 928,82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 056 511,32	13 393 928,82
a. w jednostkach powiązanych	1 446 801,79	2 349 085,62
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 446 801,79	2 349 085,62
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	4 809 037,50	5 066 783,42
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 809 037,50	5 066 783,42
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	5 800 672,03	5 978 059,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 957 672,03	3 135 059,78
- inne środki pieniężne	2 843 000,00	2 843 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	466 344,82	552 214,64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	75 500,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	181 576 785,42	183 801 193,39

BILANS na dzień

30 czerwca

2022 r.

PASywa	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
1	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny	43 282 478,60	45 827 720,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 253 650,00	4 253 650,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 761 147,32	26 438 616,57
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 921 641,77	666 641,77
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 891 280,95	-9 641 914,26
VI. Zysk (strata) netto	2 454 758,56	24 110 725,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 294 306,82	137 973 473,35
I. Rezerwy na zobowiązania	5 009 614,45	5 009 614,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 044 066,00	1 044 066,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	115 298,23	115 298,23
- długoterminowa	115 298,23	115 298,23
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	3 850 250,22	3 850 250,22
- długoterminowe	2 546 137,91	2 546 137,91
- krótkoterminowe	1 304 112,31	1 304 112,31
II. Zobowiązania długoterminowe	116 231 693,71	114 004 878,89
1. Wobec jednostek powiązanych	77 345 364,30	70 117 988,54
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	38 886 329,41	43 886 890,35
a. kredyty i pożyczki	37 558 681,31	42 409 229,22
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	1 327 648,10	1 477 661,13
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 297 824,37	14 365 764,21
1. Wobec jednostek powiązanych	570 843,93	1 391 106,57
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	555 943,93	1 391 106,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c. inne	14 900,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	12 726 980,44	12 974 657,64
a. kredyty i pożyczki	10 817 165,32	10 817 165,32
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	298 412,69	294 256,95
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	1 260 580,14	1 718 348,95
- powyżej 12 miesięcy	725 810,96	1 179 773,34
e. zaliczki otrzymane na dostawy	534 769,18	538 575,61
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	349 469,11	142 719,98
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	1 353,18	2 166,44
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 755 174,29	4 593 215,80
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 755 174,29	4 593 215,80
- długookresowe	2 386 893,88	3 021 995,92
- krótkookresowe	1 368 280,41	1 571 219,88
PASywa RAZEM	181 576 785,42	183 801 193,39

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

sporządzający:

Grażyna Morawska

Członek Zarządu

Łukasz Grochociński

Członek Zarządu

Krystyna Brzezińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień **30 czerwca** **2022 r.**
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Treść pozycji rachunku zysków i strat	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
1	3	4
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 520 082,30	20 457 294,01
- od jednostek powiązanych	7 390 473,03	16 881 722,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	9 484 270,59	19 036 927,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	648 559,68	1 275 366,91
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	387 252,03	145 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 859 560,97	21 383 065,38
I. Amortyzacja	335 168,80	621 217,54
II. Zużycie materiałów i energii	147 783,19	230 385,93
III. Usługi obce	6 034 924,77	13 816 094,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	47 582,92	101 211,11
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 211 731,15	4 473 258,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 431,92	414 882,21
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	771 037,42	1 721 346,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66 900,80	4 669,60
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	1 660 521,33	-925 771,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 522,62	191 451,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	200,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	7 322,62	191 451,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 215,36	391 228,55
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	338 652,55
III. Inne koszty operacyjne	12 215,36	52 576,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 655 828,59	-1 125 548,35
G. Przychody finansowe	5 364 733,93	31 366 440,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	3 164 826,36	2 783 411,55
- od jednostek powiązanych	2 995 592,85	2 369 107,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 199 138,57	28 505 333,00
V. Inne	769,00	77 695,54
H. Koszty finansowe	4 565 803,96	6 942 550,38
I. Odsetki, w tym:	4 454 929,33	5 229 023,82
- dla jednostek powiązanych	2 721 884,98	2 392 362,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	512 064,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	188 618,46
IV. Inne	110 874,63	1 012 843,60
J. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 454 758,56	23 298 341,36
K. Podatek dochodowy	0,00	-812 384,60
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		
M. Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 454 758,56	24 110 725,96

Treść formularza według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

sporządzający:

Grażyna Morawska

Członek Zarządu

Łukasz Grochociński

Członek Zarządu

Krzyszyna Brzezińska

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

Wiersz	Treść	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
1	2	3	3
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	2 454 758,56	24 110 725,96
II	Korekta o pozycje :	-3 608 092,80	-29 821 999,42
1.	Amortyzacja	335 168,80	621 217,54
2.	Zyski /Straty z tytułu różnic kursowych	-1 203,21	877,95
3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	1 290 102,97	-22 378 557,82
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-3 768 005,74
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	590 684,51
6.	Zmiana stanu zapasów	-651 501,82	-656 432,31
7.	Zmiana stanu należności i roszczeń	-2 685 034,37	-1 190 340,90
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	-1 072 095,58	-3 253 987,43
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-752 171,69	-2 179 530,82
10.	Inne korekty	-71 357,90	2 392 075,60
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-1 153 334,24	-5 711 273,46
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	11 367 511,93	60 584 268,21
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	11 367 311,93	54 132 438,21
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	11 358 958,76	54 108 422,19
b	w pozostałych jednostkach	8 353,17	24 016,02
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 203,21	0,00
-	Odsetki	7 149,96	24 016,02
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	6 451 830,00
II	Wydatki	8 561 219,52	47 864 712,17
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51 219,52	123 212,17
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	8 510 000,00	47 741 500,00
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	8 510 000,00	47 741 500,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	2 806 292,41	12 719 556,04
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	14 229 607,00	25 955 612,66
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	75 500,00	173 150,00
2.	Kredyty i pożyczki	14 154 107,00	25 777 285,31
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	5 177,35
II	Wydatki	16 059 952,92	33 732 446,78
1.	Nabycie udziałów własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 000 000,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	8 571 863,70	29 004 893,04
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	204 687,41	466 229,96
8.	Odsetki	2 283 401,81	4 261 323,78
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 830 345,92	-7 776 834,12
D	Przepływy pieniężne razem	-177 387,75	-768 551,54
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-177 387,75	-768 551,54
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 978 059,78	6 746 611,32
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	5 800 672,03	5 978 059,78
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	2 843 000,00	2 843 000,00

0,00 ,

sporządzający:

Grażyna Morawska

Członek Zarządu

Łukasz Grochociński

Członek Zarządu

Krystyna Brzezińska