

## Sprawozdanie skonsolidowane GK BUDLEX

**BILANS na dzień 30 czerwca 2022 r.**  
 jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

AKTYWA	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
	3	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>15 169 314,60</b>	<b>14 908 622,55</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>708 970,36</b>	<b>977 955,90</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	708 970,36	945 293,84
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	32 662,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 797 879,61</b>	<b>4 861 223,29</b>
1. Środki trwałe	3 767 692,88	4 077 570,60
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	755 050,56	755 050,56
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 330 100,65	1 410 147,78
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	2 030 186,73	783 652,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 143 845,83</b>	<b>5 614 961,72</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 143 845,83	5 614 961,72
a. w jednostkach powiązanych	0,00	3 237 366,70
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	3 237 366,70
- 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	3 143 845,83	2 377 595,02
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 138 845,83	2 372 595,02
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 518 618,80</b>	<b>3 454 481,64</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 518 618,80	3 454 481,64
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>341 286 460,83</b>	<b>281 093 385,64</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>247 537 371,26</b>	<b>215 660 303,92</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	232 236 651,72	141 958 902,79
3. Produkty gotowe	1 848 901,76	37 792 832,84
4. Towary	6 163 447,91	32 367 138,43
5. Zaliczki na dostawy	7 288 369,87	3 541 429,86
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 187 948,23</b>	<b>5 067 995,59</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	984,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	984,00
- do 12 miesięcy	0,00	984,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	6 187 948,23	5 067 011,59
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 805 007,62	995 957,92
- do 12 miesięcy	1 791 507,62	981 457,92
- powyżej 12 miesięcy	13 500,00	14 500,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 091 315,76	3 907 912,55
c. inne	291 624,85	163 141,12
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>87 009 922,80</b>	<b>59 812 175,49</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 009 922,80	59 812 175,49
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	80 754 083,51	52 396 306,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 692 584,41	15 978 596,46
- inne środki pieniężne	51 061 499,10	36 417 709,99
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>551 218,54</b>	<b>552 910,64</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>356 455 775,43</b>	<b>296 002 008,19</b>

PASYWA	dane SSF ostateczne	
	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
1	3	3
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>40 386 718,09</b>	<b>43 502 553,66</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 253 650,00</b>	<b>4 253 650,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>26 438 616,57</b>	<b>26 438 616,57</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>666 641,77</b>	<b>666 641,77</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>7 058 292,31</b>	<b>-9 992 588,48</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 969 517,44</b>	<b>22 136 233,80</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>314 614 891,09</b>	<b>247 976 580,55</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 666 621,82</b>	<b>5 286 752,20</b>
<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>1 701 073,37</b>	<b>1 319 182,31</b>
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>115 298,23</b>	<b>115 298,23</b>
- długoterminowa	115 298,23	115 298,23
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>3 850 250,22</b>	<b>3 852 271,66</b>
- długoterminowe	2 546 137,91	2 546 137,91
- krótkoterminowe	1 304 112,31	1 306 133,75
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>103 941 463,96</b>	<b>86 421 284,22</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>8 426 602,01</b>	<b>8 113 146,96</b>
<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>95 514 861,95</b>	<b>78 308 137,26</b>
a. kredyty i pożyczki	57 820 286,72	49 424 574,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	36 366 927,13	27 405 902,13
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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>44 240 299,62</b>	<b>42 388 473,86</b>
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c. inne	74 500,00	0,00
<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>44 165 799,62</b>	<b>42 388 473,86</b>
a. kredyty i pożyczki	20 790 824,78	19 386 643,24
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	528 674,73	424 159,00
c. inne zobowiązania finansowe	298 412,69	294 256,95
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 875 406,57	21 257 058,63
- do 12 miesięcy	20 663 204,62	19 126 208,16
- powyżej 12 miesięcy	1 212 201,95	2 130 850,47
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	559 961,11	1 026 210,98
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	112 519,74	145,06
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>160 766 505,69</b>	<b>113 880 070,27</b>
<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>160 766 505,69</b>	<b>113 880 070,27</b>
- długookresowe	0,00	0,00
- krótkookresowe	160 766 505,69	113 880 070,27
<b>C. Kapitał mniejszości</b>	<b>1 454 166,25</b>	<b>4 522 873,98</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>356 455 775,43</b>	<b>296 002 008,19</b>

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	dane SSF ostateczne	
	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
1	3	3
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>105 421 995,74</b>	<b>186 102 514,76</b>
- od jednostek powiązanych	1 200,00	800,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	50 624 695,57	168 440 129,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	54 410 048,14	16 972 385,14
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	387 252,03	690 000,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>94 259 307,32</b>	<b>146 327 017,05</b>
I. Amortyzacja	360 245,30	671 370,54
II. Zużycie materiałów i energii	25 205 103,75	12 675 375,82
III. Usługi obce	64 206 707,45	121 436 088,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	487 455,34	1 266 282,14
- 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
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 476 731,61	5 075 139,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66 900,80	314 620,20
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)</b>	<b>11 162 688,42</b>	<b>39 775 497,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 255,30</b>	<b>306 199,14</b>
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	15 055,30	306 199,14
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>468 873,95</b>	<b>990 290,54</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	236 323,46	849 436,97
III. Inne koszty operacyjne	232 550,49	140 853,57
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>10 709 069,77</b>	<b>39 091 406,31</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>633 879,69</b>	<b>1 055 727,57</b>
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	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	394 597,69	763 426,63
- od jednostek powiązanych	126 278,12	251 906,94
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	238 225,00	0,00
V. Inne	1 057,00	292 300,94
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>8 513 074,96</b>	<b>7 011 471,06</b>
I. Odsetki, w tym:	3 310 014,57	5 872 432,17
- dla jednostek powiązanych	313 455,05	429 066,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	44 866,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 494 522,28	0,00
IV. Inne	3 708 538,11	1 094 172,89
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych		
<b>J. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>2 829 874,50</b>	<b>33 135 662,82</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>	<b>860 357,06</b>	<b>7 730 957,48</b>
<b>L. Zyski mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 471,54</b>
<b>M. Zysk (strata) netto (J-K - L)</b>	<b>1 969 517,44</b>	<b>22 136 233,80</b>

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  
Krystyna Brzezińska

## RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

stan na dzień 30 czerwca

metoda pośrednia

dane SSF ostateczne

Wiersz	Treść	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
1	2	3	3
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wynik finansowy netto (zysk/strata)</b>	<b>1 969 517,44</b>	<b>22 136 233,80</b>
<b>II</b>	<b>Korekta o pozycje :</b>	<b>21 354 567,04</b>	<b>-5 949 080,80</b>
1.	Amortyzacja	360 245,30	671 370,54
2.	Wynik mniejszości	0,00	3 268 471,54
3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	5 905 947,88	4 664 305,46
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 330 702,06	765 487,52
5.	Zmiana stanu rezerw	379 869,62	1 023 516,62
6.	Zmiana stanu zapasów	-31 212 571,10	-40 377 894,32
7.	Zmiana stanu należności i roszczeń	-599 237,64	9 735 157,21
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	123 621,69	-3 504 096,66
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	44 726 290,35	18 011 004,19
10.	Inne korekty	339 698,88	-206 402,90
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>	<b>23 324 084,48</b>	<b>16 187 153,00</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 679 504,02</b>	<b>6 969 434,82</b>
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:	1 679 304,02	1 824 434,82
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	1 172 279,52	0,00
b	w pozostałych jednostkach	507 024,50	1 824 434,82
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	468 624,50	1 649 000,00
-	Odsetki	38 400,00	175 434,82
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne wpływy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 145 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 684 537,76</b>	<b>6 295 250,42</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51 219,56	123 212,17
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	1 133 318,20	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	500 000,00	6 172 038,25
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	3 169 941,18
b	w pozostałych jednostkach	500 000,00	3 002 097,07
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	500 000,00	3 002 097,07
<b>4.</b>	<b>Inne wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 033,74</b>	<b>674 184,40</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>63 876 178,53</b>	<b>128 529 855,71</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	75 500,00	214 560,00
2.	Kredyty i pożyczki	55 122 143,53	101 258 175,71
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	8 678 535,00	27 057 120,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>58 837 452,21</b>	<b>154 519 545,02</b>
1.	Nabycie udziałów własnych	65 988,00	3 234 420,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 227 746,38	1 778 302,10
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	46 761 922,40	132 722 469,30
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	6 701 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	204 687,41	484 523,62
8.	Odsetki	3 586 577,02	7 590 100,00
9.	Inne wydatki finansowe	2 990 531,00	2 008 730,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>5 038 726,32</b>	<b>-25 989 689,31</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne razem</b>	<b>28 357 777,06</b>	<b>-9 128 351,91</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>28 357 777,06</b>	<b>-9 128 351,91</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>52 396 306,45</b>	<b>61 524 658,36</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu, w tym</b>	<b>80 754 083,51</b>	<b>52 396 306,45</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	51 061 499,10	36 417 709,99

sporządzający:

Grażyna Morawska

Członek Zarządu

Łukasz Grochociński

Członek Zarządu

Krzyszyna Brzezińska