

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	257 588 347,52	235 450 132,46	0,00
A. Aktywa trwałe	207 372 857,09	193 959 295,10	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	55 852,67	102 685,01	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	55 852,67	102 685,01	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	591 596,82	617 183,04	0,00
1. Środki trwałe	591 596,82	617 183,04	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	577 407,34	595 641,26	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	11 935,16	18 192,66	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	2 254,32	3 349,12	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	25 000,00	25 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	206 100 140,60	192 820 948,05	0,00
1. Nieruchomości	72 579 297,00	62 415 104,45	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	133 520 843,60	130 405 843,60	0,00
A. w jednostkach powiązanych	133 520 233,60	130 405 233,60	0,00
1. – udziały lub akcje	126 120 233,60	126 005 233,60	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	7 400 000,00	4 400 000,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	610,00	610,00	0,00
1. – udziały lub akcje	610,00	610,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	600 267,00	393 479,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	600 267,00	393 479,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	50 215 490,43	41 490 837,36	0,00
I. Zapasy	21 878 242,06	35 358 595,32	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	13 932 155,82	5 217 757,05	0,00
3. Produkty gotowe	357 938,03	761 420,19	0,00
4. Towary	7 588 148,21	29 369 679,13	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	9 738,95	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 393 290,74	2 279 992,12	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	8 978 844,68	1 888 222,05	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	199 951,64	327 490,42	0,00
1. – do 12 miesięcy	199 951,64	327 490,42	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	8 778 893,04	1 560 731,63	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	414 446,06	391 770,07	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	265 182,96	116 050,54	0,00
1. – do 12 miesięcy	265 182,96	116 050,54	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	127 747,93	227 365,35	0,00
C. inne	21 515,17	48 354,18	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 209 658,81	828 332,51	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 209 658,81	828 332,51	0,00
A. w jednostkach powiązanych	394 720,84	240 213,48	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	394 720,84	240 213,48	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	37 635,66	7 343,62	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	249,90	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	37 635,66	7 093,72	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 777 302,31	580 775,41	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 087 162,31	580 775,41	0,00
2. – inne środki pieniężne	3 690 140,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 734 298,82	3 023 917,41	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	257 588 347,52	235 450 132,46	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	186 162 899,88	177 440 672,99	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	327 050,00	327 050,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	185 364 133,25	185 364 133,25	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 255 441,72	-13 772 956,34	0,00
VI. Zysk (strata) netto	8 727 158,35	5 522 446,08	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 425 447,64	58 009 459,47	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	9 560 612,00	7 349 634,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 560 612,00	7 349 634,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	20 000 000,00	7 115 600,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	20 000 000,00	7 115 600,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 000 000,00	6 215 600,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	900 000,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 864 835,64	43 544 225,47	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	31 622 196,30	22 861 992,08	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 431,50	6 393,47	0,00
1. – do 12 miesięcy	18 431,50	6 393,47	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	31 603 764,80	22 855 598,61	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 242 639,34	20 682 233,39	0,00
A. kredyty i pożyczki	1 277 477,78	5 000 000,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	11 525 200,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 138 536,20	454 676,85	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 118 536,20	454 676,85	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	20 000,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7 392 735,25	3 544 849,59	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 675,79	87 286,87	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	23 714,58	32 330,02	0,00
I. inne	360 499,74	37 890,06	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

Prezes Zarządu

Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietarska

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 166 022,36	3 093 330,67	0,00
J. – od jednostek powiązanych	243 470,75	575 150,61	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 392 414,17	3 983 442,27	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	8 310 916,61	-1 839 111,60	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 462 691,58	949 000,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	32 706 822,78	8 591 058,64	0,00
I. Amortyzacja	124 479,44	114 170,72	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 866 787,24	128 436,82	0,00
III. Usługi obce	9 017 501,12	3 614 216,47	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	233 700,55	120 581,99	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 418 300,63	1 978 481,61	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	334 217,11	517 740,15	0,00
1. – emerytalne	124 327,48	172 739,96	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	436 814,81	589 123,36	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 275 021,88	1 528 307,52	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-8 540 800,42	-5 497 727,97	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 469 766,93	3 447 131,21	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 464 352,23	2 966 727,63	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5 414,70	480 403,58	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	518 650,09	2 864 426,64	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	460 264,11	2 286 970,71	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	249,90	524 169,81	0,00
III. Inne koszty operacyjne	58 136,08	53 286,12	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 410 316,42	-4 915 023,40	0,00
G. Przychody finansowe	12 320 529,81	14 468 524,15	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	11 708 375,91	13 513 456,29	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	11 708 338,82	13 513 456,29	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11 708 338,82	13 513 456,29	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	37,09	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	458 502,58	251 697,88	0,00
J. – od jednostek powiązanych	409 720,84	241 087,67	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	153 651,32	703 369,98	0,00
H. Koszty finansowe	3 999 497,88	4 048 123,67	0,00
I. Odsetki, w tym:	3 366 392,12	3 205 724,56	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	1 848 225,36	1 602 294,73	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	633 105,76	842 399,11	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10 731 348,35	5 505 377,08	0,00
J. Podatek dochodowy	2 004 190,00	-17 069,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8 727 158,35	5 522 446,08	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jołania Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietana

Prezes Zarządu
Ewa Foltńska-Dubiel

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	177 440 672,99	171 918 226,91	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	-4 931,46	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	177 435 741,53	171 918 226,91	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	327 050,00	327 050,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	327 050,00	327 050,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	185 364 133,25	185 364 133,25	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	185 364 133,25	185 364 133,25	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 250 510,26	-13 772 956,34	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 522 446,08	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 522 446,08	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	5 522 446,08	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2. – pokrycia straty	5 522 446,08	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 772 956,34	13 772 956,34	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	4 931,46	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13 777 887,80	13 772 956,34	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	5 522 446,08	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	5 522 446,08	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 255 441,72	13 772 956,34	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 255 441,72	-13 772 956,34	0,00
6. Wynik netto	8 727 158,35	5 522 446,08	0,00
A. zysk netto	8 727 158,35	5 522 446,08	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	186 162 899,88	177 440 672,99	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	186 162 899,88	177 440 672,99	0,00

Prezes Zarządu
Ewa Foltńska-Dziur

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jołanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmiałowska

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	8 727 158,35	5 522 446,08	0,00
II. Korekty razem	2 855 932,97	9 528 771,43	0,00
1. Amortyzacja	124 479,44	114 170,72	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10 144 456,99	-3 250 850,54	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-460 264,11	2 286 970,71	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	2 210 978,00	118 930,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	13 480 353,26	3 367 419,12	0,00
7. Zmiana stanu należności	-7 113 298,62	10 636 424,68	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 820 166,20	-1 155 210,55	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-917 169,41	-145 624,89	0,00
10. Inne korekty	855 145,20	-2 443 457,82	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11 583 091,32	15 051 217,51	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	747 308,93	12 020 102,69	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32,52	23 780,49	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	491 842,00	5 750 000,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	255 434,41	6 246 322,20	0,00
A. w jednostkach powiązanych	255 434,41	6 246 322,20	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	3 854 835,49	15 558 598,81	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 060,88	132 169,01	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	362 290,90	38 546,63	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 440 483,71	15 387 883,17	0,00
A. w jednostkach powiązanych	3 440 483,71	15 387 883,17	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 107 526,56	-3 538 496,12	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	34 748 603,14	13 312 294,73	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	14 725 703,14	13 312 294,73	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	20 022 900,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	29 027 641,00	28 169 876,58	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9 700 059,17	23 093 426,83	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	17 763 700,00	3 039 000,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	1 563 881,83	2 037 449,75	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 720 962,14	-14 857 581,85	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	14 196 526,90	-3 344 860,46	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14 196 526,90	-3 344 860,46	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	580 775,41	3 925 635,87	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14 777 302,31	580 775,41	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	3 690 140,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Proda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietarska

Prezes Zarządu
Ewa Foltńska-Dziur

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	10 731 348,35			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-23 172 728,14	0,00	-23 172 728,14	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	-409 591,71	0,00	-409 591,71	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	237 213,48	0,00	237 213,48	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	981 867,93	0,00	981 867,93	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 727 174,00	0,00	1 727 174,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-638 813,24	0,00	-638 813,24	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-1 699 046,78	0,00	-1 699 046,78	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-12 242 576,11			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietarska

Prezes Zarządu

Ewa Foltyska-Dziur