

BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	30.06.2024	31.12.2023	30.06.2023
A	AKTYWA TRWAŁE	771 945 475,57	713 371 293,59	615 684 127,43
I	Wartości niematerialne i prawne	52 302 932,65	49 323 657,70	42 306 857,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2	Wartość firmy	-	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	52 302 932,65	49 323 657,70	42 306 857,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	655 900 608,85	601 514 867,40	519 058 374,07
1	Środki trwałe	602 821 722,80	539 900 900,97	457 562 360,26
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	152 109 703,93	142 325 612,26	123 392 023,23
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	259 000 591,35	212 059 991,12	178 151 097,49
c	urządzenia techniczne i maszyny	87 118 917,25	82 212 199,96	65 857 075,28
d	środki transportu	64 523 630,00	66 584 457,65	57 800 148,20
e	inne środki trwałe	40 068 880,27	36 718 639,98	32 362 016,06
2	Środki trwałe w budowie	49 846 904,97	58 513 804,41	58 396 705,98
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 231 981,08	3 100 162,02	3 099 307,83
III	Należności długoterminowe	-	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Od jednostek pozostałych	-	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	50 063 926,12	50 121 682,48	48 589 868,55
1	Nieruchomości	520 968,96	528 725,34	536 481,72
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	49 542 957,16	49 592 957,14	48 053 386,83
a	w jednostkach powiązanych	49 292 957,06	49 292 957,06	47 699 115,19
	- udziały lub akcje	49 292 957,06	49 292 957,06	47 699 115,19
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c	w pozostałych jednostkach	250 000,10	300 000,08	354 271,64
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	250 000,10	300 000,08	354 271,64
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 678 007,95	12 411 086,01	5 729 027,56
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 248 568,00	11 123 832,00	4 855 853,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 429 439,95	1 287 254,01	873 174,56
B	AKTYWA OBROTOWE	1 045 241 737,73	753 482 525,02	791 399 503,59
I	Zapasy	320 346 145,77	125 635 655,24	143 449 116,01
1	Materiały	1 861 429,14	2 860 273,59	1 766 777,45
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-
4	Towary	318 202 143,45	122 775 381,65	141 181 198,18
5	Zaliczki na dostawy i usługi	282 573,18	-	501 140,38
II	Należności krótkoterminowe	583 803 191,04	564 143 167,79	543 389 394,64
1	Należności od jednostek powiązanych	128 871 675,94	116 950 775,28	113 742 440,56
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	128 871 675,94	116 950 775,28	113 742 440,56
	- do 12 miesięcy	128 871 675,94	116 950 775,28	113 742 440,56
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-

BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	30.06.2024	31.12.2023	30.06.2023
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	454 931 515,10	447 192 392,51	429 646 954,08
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	449 779 087,34	436 581 265,21	411 013 099,59
	- do 12 miesięcy	449 779 087,34	436 581 265,21	411 013 099,59
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	6 151 803,43	1 179 707,51
c	inne	5 152 427,76	4 459 323,87	17 454 146,98
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	130 414 425,35	57 654 252,42	97 291 692,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 414 425,35	57 654 252,42	97 291 692,30
a	w jednostkach powiązanych	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b	w pozostałych jednostkach	121 657,47	1 186 353,45	1 176 046,86
	- udziały lub akcje	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-
	- udzielone pożyczki	121 657,47	136 144,38	117 701,80
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	1 050 209,07	1 058 345,06
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 292 767,88	56 467 898,97	96 115 645,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	105 086 673,86	36 021 681,25	85 835 776,91
	- inne środki pieniężne	25 206 094,02	20 446 217,72	10 279 868,53
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 677 975,57	6 049 449,57	7 269 300,64
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-	-
	AKTYWA RAZEM	1 817 187 213,30	1 466 853 818,61	1 407 083 631,02

sporządziła: **GLÓWNA KSIĘGOWA**
E. Suchocka
Ewa Suchocka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
Rafał Pietrasina
Rafał Pietrasina

CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Łapiński
Zbigniew Łapiński

1. 2.
3. 4.
5.

Warszawa, 07 sierpnia 2024 r.

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.06.2024	31.12.2023	30.06.2023
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	256 888 710,45	253 752 117,06	323 195 594,86
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 224 696,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	236 527 421,06	261 596 753,08	260 063 197,21
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	39 193 842,05	39 193 842,05	37 660 286,18
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	60 286,00	-
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
	- na udiały (akcje) własne	-	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-
VI	Zysk (strata) netto	3 136 593,39	(25 069 332,02)	45 967 987,65
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 560 298 502,85	1 213 101 701,55	1 083 888 036,16
I	Rezerwy na zobowiązania	18 976 110,10	12 706 473,41	16 817 130,67
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 170 490,00	4 110 092,00	2 648 061,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	486 393,00	486 393,00	386 313,00
	- długoterminowa	435 706,00	435 706,00	360 393,00
	- krótkoterminowa	50 687,00	50 687,00	25 920,00
3	Pozostałe rezerwy	13 319 227,10	8 109 988,41	13 782 756,67
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	13 319 227,10	8 109 988,41	13 782 756,67
II	Zobowiązania długoterminowe	252 966 892,53	225 684 788,74	172 431 746,20
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	252 966 892,53	225 684 788,74	172 431 746,20
a	kredyty i pożyczki	147 606 082,20	112 692 153,13	102 160 421,46
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	64 692 408,38	64 581 943,94	24 958 080,59
c	inne zobowiązania finansowe	39 136 748,87	46 867 981,24	44 207 853,39
d	zobowiązania wekslowe	-	-	-
e	inne	1 531 653,08	1 542 710,43	1 105 390,76
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 288 355 500,22	974 710 439,40	894 639 159,29
1	Wobec jednostek powiązanych	514 934,61	711 527,21	436 641,37
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	514 934,61	485 023,21	436 641,37
	- do 12 miesięcy	514 934,61	485 023,21	436 641,37
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	226 504,00	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b	inne	-	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	1 287 520 331,19	973 776 456,84	894 009 261,92
a	kredyty i pożyczki	52 640 661,89	103 926 770,80	33 463 913,53
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25 644 670,78	26 269 332,03	49 929 715,07
c	inne zobowiązania finansowe	26 942 085,82	21 432 796,96	19 167 889,09
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	934 649 523,74	575 185 166,90	613 461 962,18
	- do 12 miesięcy	934 649 523,74	575 185 166,90	613 461 962,18
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 132 486,49	3 293 131,32	1 404 918,85
f	zobowiązania wekslowe	-	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	225 627 758,10	220 009 112,24	160 785 622,96
h	z tytułu wynagrodzeń	1 701 827,70	1 487 590,82	1 388 134,59
i	inne	16 181 316,67	22 172 555,77	14 407 105,65
4	Fundusze specjalne	320 234,42	222 455,35	193 256,00

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	30.06.2024	31.12.2023	30.06.2023
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-
	PASYWA RAZEM	1 817 187 213,30	1 466 853 818,61	1 407 083 631,02

sporządziła: *Całownia Księgowa*
Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
1. *Rafał Pietrasina*
CZŁONEK ZARZĄDU
2. *Zbigniew Łapiński*
3.
4.

5.

Warszawa, 07 sierpnia 2024 r.

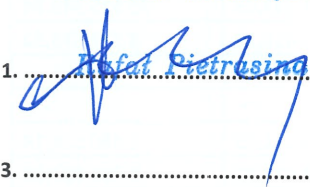
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT POTRÓWNAWCZY)

Lp.	Tytuł	01.01.2024 ÷ 30.06.2024	01.01.2023 ÷ 31.12.2023	01.01.2023 ÷ 30.06.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 235 549 245,62	12 121 437 216,18	5 912 278 924,40
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>1 435 783 098,49</i>	<i>2 511 561 321,39</i>	<i>1 428 782 037,59</i>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 479 601,42	36 581 734,37	16 232 169,51
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 213 069 644,20	12 084 855 481,81	5 896 046 754,89
B	Koszty działalności operacyjnej	6 195 999 639,65	12 071 515 772,55	5 837 163 580,86
I	Amortyzacja	37 886 662,89	61 970 266,65	28 885 617,01
II	Zużycie materiałów i energii	21 040 046,22	37 624 761,73	17 668 362,85
III	Usługi obce	154 838 335,15	255 089 365,98	114 812 210,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	965 617 723,80	1 451 224 595,48	790 250 357,78
	- <i>podatek akcyzowy</i>	<i>920 158 709,00</i>	<i>1 383 048 135,67</i>	<i>754 458 580,67</i>
V	Wynagrodzenia	33 863 593,43	63 240 093,94	28 050 427,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 976 732,69	14 432 530,54	6 709 427,84
	- <i>emerytalne</i>	<i>3 238 532,89</i>	<i>5 798 639,72</i>	<i>2 754 501,90</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 465 135,64	21 731 940,61	7 687 833,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 966 311 409,83	10 166 202 217,62	4 843 099 343,10
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	39 549 605,97	49 921 443,63	75 115 343,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 731 126,56	9 793 418,72	3 528 573,32
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	116 563,79	89 321,60	-
II	Dotacje	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 648 898,08	2 505 118,89	1 460 566,14
IV	Inne przychody operacyjne	2 965 664,69	7 198 978,23	2 068 007,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 561 182,30	12 968 443,30	7 173 701,68
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	46 534,32
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 933,75	1 893 733,02	141 130,37
III	Inne koszty operacyjne	3 510 248,55	11 074 710,28	6 986 036,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	41 719 550,23	46 746 419,05	71 470 215,18
G	Przychody finansowe	7 079 579,78	2 837 597,97	16 420 695,37
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5 502 360,51	1 803 419,84	1 803 419,84
a	od jednostek powiązanych, w tym:	5 502 360,51	1 803 419,84	1 803 419,84
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>5 502 360,51</i>	<i>1 803 419,84</i>	<i>1 803 419,84</i>
b	od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	1 577 219,27	1 034 178,13	206 269,62
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V	Inne	-	-	14 411 005,91
	Dodatnie różnice kursowe	-	-	3 189 978,86
	<i>zrealizowane</i>	-	-	3 620 027,79
	<i>niezrealizowane</i>	-	-	(430 048,93)
	Pozostałe	-	-	11 221 027,05
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	11 221 027,05
	<i>zrealizowane</i>	-	-	9 109 429,57
	<i>niezrealizowane</i>	-	-	2 111 597,48
	Inne	-	-	-
H	Koszty finansowe	45 206 290,62	79 514 195,04	31 121 672,90
I	Odsetki, w tym:	27 404 749,79	51 975 547,29	24 979 782,53
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-

Lp.	Tytuł	01.01.2024 ÷ 30.06.2024	01.01.2023 ÷ 31.12.2023	01.01.2023 ÷ 30.06.2023
IV	Inne	17 801 540,83	27 538 647,75	6 141 890,37
	Ujemne różnice kursowe	1 378 366,34	920 523,58	-
	zrealizowane	1 581 997,37	1 003 577,81	-
	niezrealizowane	(203 631,03)	(83 054,23)	-
	Pozostałe	16 423 174,49	26 618 124,17	6 141 890,37
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	10 684 136,59	13 737 639,18	-
	zrealizowane	8 380 244,20	15 841 100,67	-
	niezrealizowane	2 303 892,39	(2 103 461,49)	-
	Inne	5 739 037,90	12 880 484,99	6 141 890,37
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 592 839,39	(29 930 178,02)	56 769 237,65
J	Podatek dochodowy	456 246,00	(4 860 846,00)	10 801 250,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 136 593,39	(25 069 332,02)	45 967 987,65

sporządziła: 
Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU
1. 

3.

5.

Warszawa, 07 sierpnia 2024 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

2. Zbigniew Łapiński

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.06.30	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.06.30
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	253 752 117,06	287 227 607,21	287 227 607,21
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	253 752 117,06	287 227 607,21	287 227 607,21
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	60 286,00	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	60 286,00	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	60 286,00	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	umorzenie udziałów (akcji)	-	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 224 696,00	17 164 410,00	17 164 410,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	261 596 753,08	117 483 851,81	117 483 851,81
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	(25 069 332,02)	144 112 901,27	142 579 345,40
a	zwiększenie (z tytułu)	-	144 112 901,27	142 579 345,40
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	1 533 555,87	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	142 579 345,40	142 579 345,40
b	zmniejszenie (z tytułu)	25 069 332,02	-	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-	-
-	pokrycia straty	25 069 332,02	-	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	236 527 421,06	261 596 753,08	260 063 197,21
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	zbycia środków trwałych	-	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	60 286,00	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	(60 286,00)	60 286,00	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	60 286,00	-
-	emisja akcji serii G niezarejestrowana w KRS	-	60 286,00	-
-	podział zysku	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	60 286,00	-	-
-	rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał podstawowy	-	-	-
-	wypłata dywidendy	60 286,00	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	60 286,00	-
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(25 069 332,02)	152 579 345,40	152 579 345,40
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	152 579 345,40	152 579 345,40
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	152 579 345,40	152 579 345,40
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	152 579 345,40	152 579 345,40
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	142 579 345,40	142 579 345,40
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-	-
-	przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	10 000 000,00	10 000 000,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(25 069 332,02)	-	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(25 069 332,02)	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	25 069 332,02	-	-
-	pokrycie kapitałem zapasowym	25 069 332,02	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
6	Wynik netto	3 136 593,39	(25 069 332,02)	45 967 987,65
a	zysk netto	-	-	45 967 987,65

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.06.30	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.06.30
b	strata netto	3 136 593,39	(25 069 332,02)	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	256 888 710,45	253 752 117,06	323 195 594,86
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	256 888 710,45	253 752 117,06	323 195 594,86

sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu:

1.
Rafał Pietrasina

3.

5.

2.
CZŁONEK ZARZĄDU

4.
Zbigniew Łapiński

Warszawa, 07 sierpnia 2024 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.06.30	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.06.30
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	3 136 593,39	(25 069 332,02)	45 967 987,65
II.	Korekty razem	224 590 206,74	203 895 993,07	113 869 687,25
1.	Amortyzacja	38 999 368,96	64 070 239,04	29 948 352,39
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 909 887,39	(13 588 204,33)	(4 619 192,08)
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21 645 325,93	49 835 494,03	22 582 758,41
4.	(Zysk)/strata z działalności inwestycyjnej	10 567 572,80	13 648 317,58	(11 174 492,73)
5.	Zmiana stanu rezerw	6 269 636,69	3 240 606,45	7 351 263,71
6.	Zmiana stanu zapasów	(194 710 490,53)	(25 307 909,96)	(43 121 370,73)
7.	Zmiana stanu należności	(19 882 219,07)	(29 592 977,64)	(7 438 688,23)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	363 016 927,72	152 984 739,85	126 710 480,75
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(5 214 745,80)	(10 185 372,43)	(4 723 165,05)
10.	Inne korekty	(11 057,35)	(1 208 939,52)	(1 646 259,19)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	227 726 800,13	178 826 661,05	159 837 674,90
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	17 772 319,12	47 077 967,55	24 895 003,65
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 013 471,87	6 336 375,90	3 228 188,68
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	15 758 847,25	40 741 591,65	21 666 814,97
a)	w jednostkach powiązanych	5 502 360,51	1 803 419,84	1 803 419,84
-	otrzymane dywidendy	5 502 360,51	1 803 419,84	1 803 419,84
-	spłata pożyczek	-	-	-
-	odsetki	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	10 256 486,74	38 938 171,81	19 863 395,13
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	63 673,11	96 149,25	57 475,83
-	odsetki	19 138,05	28 893,80	17 114,93
-	inne wpływy z aktywów finansowych	10 173 675,58	38 813 128,76	19 788 804,37
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II.	Wydatki	116 558 472,46	235 360 952,88	91 442 863,19
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98 004 552,68	180 706 723,45	80 763 488,39
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	18 553 919,78	54 654 229,43	10 679 374,80
a)	jednostkach powiązanych	-	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	18 553 919,78	54 654 229,43	10 679 374,80
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
-	inne wydatki na aktywa finansowe	18 553 919,78	54 654 229,43	10 679 374,80
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(98 786 153,34)	(188 282 985,33)	(66 547 859,54)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	72 892 332,95	184 787 869,25	746 396 826,78
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	72 892 332,95	119 787 869,25	746 396 826,78
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	65 000 000,00	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II.	Wydatki	128 008 110,83	193 046 507,17	817 753 857,87
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	10 000 000,00	10 000 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	88 122 041,71	68 619 933,32	775 791 243,28
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	50 000 000,00	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	15 283 450,88	19 243 474,54	12 025 754,50
8.	Odsetki	21 272 665,75	40 485 012,36	19 936 860,09
9.	Inne wydatki finansowe	3 329 952,49	4 698 086,95	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	(55 115 777,88)	(8 258 637,92)	(71 357 031,09)

es

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.06.30	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.06.30
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	73 824 868,91	(17 714 962,20)	21 932 784,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	73 824 868,91	(17 714 962,20)	21 932 784,27
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(1 757,63)	4 031,09	119 759,96
F.	Środki pieniężne na początek okresu	56 467 898,97	74 182 861,17	74 182 861,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	130 292 767,88	56 467 898,97	96 115 645,44
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 742 215,75	14 847 949,41	5 221 556,76

GDÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła:

Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.

Rafał Pietrasina

CZŁONEK ZARZĄDU

2.

Zbigniew Łapiński

3.

4.

5.

Warszawa, 07 sierpnia 2024 r.