

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

30 czerwca

2023

Treść pozycji rachunku zysków i strat	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	3	4
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 758,94	61 204,11
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	10 720,70	44 634,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 038,24	16 569,41
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	-16 758,94	-61 204,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	75 605,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	75 605,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 758,94	-136 809,13
G. Przychody finansowe	10 197 220,57	14 256 938,07
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:	1 938 385,53	2 998 237,82
- od jednostek powiązanych	1 938 385,53	2 998 237,82
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	8 258 835,04	10 730 425,27
V. Inne	0,00	528 274,98
H. Koszty finansowe	2 264 845,81	3 657 207,99
I. Odsetki, w tym:	2 264 845,81	3 657 207,99
- dla jednostek powiązanych	615 882,40	789 474,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
J. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	7 915 615,82	10 462 920,95
K. Podatek dochodowy	0,00	-51 609,76
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		
M. Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 915 615,82	10 514 530,71

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.)

0,00

0,00

sporządzający:

Grażyna Morawska

Członek Zarządu

Małgorzata Mellem

Członek Zarządu

Krystyna Brzezińska

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

30 czerwca

2023

AKTYWA	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	3	3
A. Aktywa trwałe	72 490 324,32	68 475 799,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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	71 599 469,10	67 584 944,05
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	71 599 469,10	67 584 944,05
a. w jednostkach powiązanych	71 599 469,10	67 584 944,05
- udziały lub akcje	23 446 717,19	20 181 723,57
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	48 152 751,91	47 403 220,48
- 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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	890 855,22	890 855,22
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	890 855,22	890 855,22
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	399 275,61	9 621,94
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	396 885,47	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	396 885,47	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	396 885,47	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	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. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c. inne	0,00	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 390,14	9 621,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 390,14	9 621,94
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	2 390,14	9 621,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 390,14	9 621,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	72 889 599,93	68 485 421,21

BILANS na dzień 30 czerwca 2023

PASYWA	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny	30 364 796,58	22 449 180,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 375 000,00	7 375 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 074 180,76	4 559 650,05
- 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:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7 915 615,82	10 514 530,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 524 803,35	46 036 240,45
I. Rezerwy na zobowiązania	598 442,00	598 442,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	598 442,00	598 442,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	22 981 562,28	40 043 432,80
1. Wobec jednostek powiązanych	14 321 391,83	13 345 509,43
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	8 660 170,45	26 697 923,37
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 660 170,45	26 697 923,37
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 944 799,07	5 394 365,65
1. Wobec jednostek powiązanych	3 045,48	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 045,48	0,00
- do 12 miesięcy	3 045,48	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c. inne	0,00	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:	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. Wobec pozostałych jednostek	18 941 753,59	5 394 365,65
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 941 253,59	5 365 375,65
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	500,00	28 990,00
- do 12 miesięcy	500,00	28 990,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długookresowe	0,00	0,00
- krótkookresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	72 889 599,93	68 485 421,21

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
Małgorzata Mellem

Członek Zarządu
Krystyna Brzezińska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I.p.	Treść	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 449 180,76	11 934 650,05
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych	22 449 180,76	11 934 650,05
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 375 000,00	7 375 000,00
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	
	- eliminacja udziałów	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 375 000,00	7 375 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał na początek okresu	0,00	0,00
	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 559 650,05	1 141 738,00
	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego:	10 514 530,71	3 417 912,05
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 514 530,71	3 417 912,05
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- aktualizacji majątku	0,00	0,00
	- podziału zysku	10 514 530,71	3 417 912,05
	- wyłączenie udziałów własnych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- aktualizacji wartości finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
	- kapitał z połączenia z O2	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 074 180,76	4 559 650,05
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie - potrącenie emisja udziałów	0,00	0,00
	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczeń	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	3 417 912,05
	8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	3 417 912,05
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach:	0,00	3 417 912,05
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 514 530,71	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	10 514 530,71	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	10 514 530,71	3 417 912,05
	- podział zysku na kapitał zapasowy	10 514 530,71	3 417 912,05
	- wypłacona dywidenda	0,00	0,00
	8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - korekta z połączenia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
	- rozliczenie straty	0,00	0,00
	8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9.	Wynik netto:	7 915 615,82	10 514 530,71
	a) zysk netto	0,00	10 514 530,71
	b) strata netto	7 915 615,82	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30 364 796,58	22 449 180,76
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 364 796,58	22 449 180,76

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

Wiersz	Treść	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	2	3	3
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	7 915 615,82	10 514 530,71
II	Korekta o pozycje :	-3 377 079,87	-9 638 791,10
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zyski /Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-70 425,19	-5 085 915,32
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 264 993,62	-4 985 539,78
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	411 356,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności i roszczeń	0,00	72 767,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	-41 661,06	411 506,76
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-462 965,76
10.	Inne korekty	0,00	
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	4 538 535,95	875 739,61
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	1 188 854,10	14 613 982,13
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 188 854,10	14 613 982,13
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	1 188 854,10	14 613 982,13
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	Odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	22 433 535,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	22 433 535,00
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	22 433 535,00
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	1 188 854,10	-7 819 552,87
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	360 000,00	15 055 535,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	360 000,00	6 377 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	8 678 535,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	6 094 621,85	8 715 975,85
1.	Nabycie udziałów własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	934 550,35
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	4 618 149,00	5 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	1 476 472,85	2 725 875,50
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	55 550,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 734 621,85	6 339 559,15
D	Przepływy pieniężne razem	-7 231,80	-604 254,11
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 231,80	-604 254,11
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	9 621,94	613 876,05
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	2 390,14	9 621,94
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00
		0,00 ,	

sporządzający:
Grażyna Morawska

Członek Zarządu
Małgorzata Mellem

Członek Zarządu
Krystyna Brzezińska