

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 30 czerwca 2023 r.
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Stan na 30/06/2023

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:	6 847 793,85	23 016 121,53
- od jednostek powiązanych	5 578 836,54	19 735 967,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 492 264,15	22 883 896,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	329 700,00	-434 677,44
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 829,70	566 902,44
B. Koszty działalności operacyjnej	7 957 801,24	17 890 493,24
I. Amortyzacja	271 529,38	628 963,89
II. Zużycie materiałów i energii	131 697,00	345 602,02
III. Usługi obce	4 835 359,60	12 928 094,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	131 154,56	137 729,30
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 150 282,84	2 549 318,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	228 627,64	486 551,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 184 860,22	699 856,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 290,00	114 377,64
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	-1 110 007,39	5 125 628,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	134 560,69	195 865,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	73 902,44	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	60 658,25	195 865,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 582,96	191 760,41
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 145,15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	17 417,83
III. Inne koszty operacyjne	3 582,96	171 197,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-979 029,66	5 129 733,28
G. Przychody finansowe	14 770 028,95	39 183 602,99
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:	3 839 251,45	7 231 417,88
- od jednostek powiązanych	3 642 050,80	6 833 501,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	5 000,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	5 000,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	10 454 086,03	31 946 416,11
V. Inne	476 691,47	769,00
H. Koszty finansowe	4 327 023,11	11 280 189,18
I. Odsetki, w tym:	4 236 858,90	9 995 675,83
- dla jednostek powiązanych	2 496 199,10	6 201 188,26
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	1 065 189,12
IV. Inne	90 164,21	219 324,23
J. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	9 463 976,18	33 033 147,09
K. Podatek dochodowy	0,00	433 896,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		
M. Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 463 976,18	32 599 251,09

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

sporządzający:

Grażyna Morawska

Członek Zarządu

Łukasz Grochociński

Członek Zarządu

Małgorzata Mellem

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

30 czerwca

2023 r.

AKTYWA	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	3	3
A. Aktywa trwałe	156 205 662,57	182 268 520,75
I. Wartości niematerialne i prawne	15 250,50	15 250,50
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	15 250,50	15 250,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 988 187,86	3 054 138,58
1. Środki trwałe	2 008 567,03	2 280 096,41
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	629 724,98	684 695,61
c. Urządzenia techniczne i maszyny	14 926,01	23 275,00
d. Środki transportu	1 242 425,34	1 441 052,24
e. Inne środki trwałe	121 490,70	131 073,56
2. Środki trwałe w budowie	872 621,42	614 550,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	106 999,41	159 491,98
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	148 870 761,21	174 867 668,67
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	148 870 761,21	174 867 668,67
a. w jednostkach powiązanych	148 865 761,21	174 862 668,67
- udziały lub akcje	67 947 708,88	92 889 346,56
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	80 918 052,33	81 973 322,11
- 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	5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- 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	4 331 463,00	4 331 463,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 331 463,00	4 331 463,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 483 903,55	21 767 644,23
I. Zapasy	2 006 590,78	1 676 890,78
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	1 959 764,34	1 630 064,34
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 829 272,88	6 868 653,27
1. Należności od jednostek powiązanych	8 101 316,14	6 208 172,93
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	1 652 302,96	2 566 113,76
- powyżej 12 miesięcy	1 652 302,96	2 566 113,76
- 0,00	0,00	0,00
b. inne	6 449 013,18	3 642 059,17
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	727 956,74	660 480,34
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	461 247,57	493 537,63
- powyżej 12 miesięcy	461 247,57	493 537,63
- 0,00	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	205 395,04	73 970,67
c. inne	61 314,13	92 972,04
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 321 669,19	12 809 724,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 321 669,19	12 809 724,74
a. w jednostkach powiązanych	1 557 440,79	1 502 575,98
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 557 440,79	1 502 575,98
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	5 630 697,21	5 433 496,56
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5 630 697,21	5 433 496,56
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	3 133 531,19	5 873 652,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	290 531,19	3 030 652,20
- 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	326 370,70	412 375,44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	177 689 566,12	204 036 164,98

BILANS

na dzień

30 czerwca

2023 r.

PASYWA	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny	72 890 947,31	73 426 971,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 253 650,00	4 253 650,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	58 506 679,36	45 549 342,53
- 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:	666 641,77	666 641,77
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	666 641,77	666 641,77
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-9 641 914,26
VI. Zysk (strata) netto	9 463 976,18	32 599 251,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 798 618,81	130 609 193,85
I. Rezerwy na zobowiązania	4 451 770,44	4 451 770,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 722 637,00	1 722 637,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	112 899,88	112 899,88
- długoterminowa	112 899,88	112 899,88
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	2 616 233,56	2 616 233,56
- długoterminowe	1 403 344,96	1 403 344,96
- krótkoterminowe	1 212 888,60	1 212 888,60
II. Zobowiązania długoterminowe	81 381 027,79	105 956 082,71
1. Wobec jednostek powiązanych	53 436 452,21	72 600 717,41
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	27 944 575,58	33 355 365,30
a. kredyty i pożyczki	26 922 955,54	32 179 721,01
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	1 021 620,04	1 175 644,29
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 503 737,42	13 726 444,37
1. Wobec jednostek powiązanych	668 241,62	407 923,53
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	668 241,62	407 923,53
- do 12 miesięcy	668 241,62	407 923,53
- 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	12 835 495,80	13 318 520,84
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	306 209,04	302 016,84
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 366 125,90	984 887,68
- do 12 miesięcy	1 239 945,81	858 707,59
- powyżej 12 miesięcy	126 180,09	126 180,09
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	343 402,49	1 185 902,99
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	2 593,05	28 548,01
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 462 083,16	6 474 896,33
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 462 083,16	6 474 896,33
- długookresowe	3 193 555,97	4 010 868,41
- krótkookresowe	2 268 527,19	2 464 027,92
PASYWA RAZEM	177 689 566,12	204 036 164,98

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

Małgorzata Mellem

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)	73 426 971,13	45 827 720,04
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych	73 426 971,13	45 827 720,04
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 253 650,00	4 253 650,00
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- eliminacja udziałów	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 253 650,00	4 253 650,00
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	45 549 342,53	26 438 616,57
	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego:	12 957 336,83	19 110 725,96
	a) zwiększenie (z tytułu)	12 957 336,83	19 110 725,96
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- aktualizacji majątku	0,00	0,00
	- podziału zysku	12 957 336,83	19 110 725,96
	- 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	58 506 679,36	45 549 342,53
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	666 641,77	666 641,77
	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie - połączenie emisja udziałów	0,00	0,00
	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	666 641,77	666 641,77
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 641 914,26	-9 641 914,26
	8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	32 599 251,09	24 110 725,96
	- podziału zysku z lat ubiegłych	32 599 251,09	24 110 725,96
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	32 599 251,09	24 110 725,96
	- podział zysku na kapitał zapasowy	12 957 336,83	19 110 725,96
	- pokrycie straty	9 641 914,26	
	- zaliczka na dywidendę	10 000 000,00	5 000 000,00
	8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 641 914,26	9 641 914,26
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach:	9 641 914,26	9 641 914,26
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	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)	9 641 914,26	0,00
	- aktualizacja wartości finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
	- rozliczenie straty	9 641 914,26	0,00
	8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	9 641 914,26
	8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-9 641 914,26
9.	Wynik netto:	9 463 976,18	32 599 251,09
	a) zysk netto	9 463 976,18	32 599 251,09
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	72 890 947,31	73 426 971,13
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	72 890 947,31	63 426 971,13

Sprawozdanie jednostkowe Budlex sp zoo

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)	9 463 976,18	32 599 251,09
II	Korekta o pozycje :	-7 822 650,51	-23 876 764,89
1.	Amortyzacja	271 529,38	628 963,89
2.	Zyski /Straty z tytułu różnic kursowych	-73 902,44	2 204,65
3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-18 835 564,50	-18 713 960,03
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 778 937,68	-9 408 009,01
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-329 700,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności i roszczeń	913 810,80	3 657 582,80
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	1 099 292,76	0,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10.	Inne korekty	352 945,81	-43 547,19
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1 641 325,67	8 722 486,20
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	23 115 657,75	38 097 827,69
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59 642,28	200,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	23 056 015,47	38 097 627,69
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	23 056 015,47	37 869 787,21
b	w pozostałych jednostkach	0,00	227 840,48
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	1 203,21
-	Odsetki	0,00	226 637,27
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	2 193 078,66	37 077 465,99
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	205 578,66	932 399,97
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	22 066,02
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 987 500,00	36 123 000,00
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	1 987 500,00	36 123 000,00
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	20 922 579,09	1 020 361,70
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	10 423 000,00	25 969 607,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	75 500,00
2.	Kredyty i pożyczki	10 423 000,00	25 894 107,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	35 727 025,77	33 137 262,64
1.	Nabycie udziałów własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 000 000,00	5 000 000,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	20 018 335,11	22 797 729,53
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	214 096,80	411 873,97
8.	Odsetki	5 494 593,86	4 927 659,14
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-25 304 025,77	-7 167 655,64
D	Przepływy pieniężne razem	-2 740 121,01	2 575 192,26
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 740 121,01	-104 407,58
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 873 652,20	5 978 059,78
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	3 133 531,19	5 873 652,20
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 843 000,00	2 843 000,00
		0,00 ,	

sporządzający:
Grażyna Morawska

Członek Zarządu
Łukasz Grochociński

Członek Zarządu
Małgorzata Mellem