

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

Treść pozycji rachunku zysków i strat	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	3	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 316 393,24	115 744 875,59
- od jednostek powiązanych	10 000,00	7 500,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	41 367 843,11	80 722 173,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 948 550,13	35 022 701,66
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	37 727 197,17	100 291 834,14
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	7 214 711,16	25 011 389,32
III. Usługi obce	27 897 729,44	71 989 711,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	142 056,91	350 381,95
- podatek akcyzowy	0,00	
V. Wynagrodzenia	0,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 472 699,66	2 940 351,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	9 589 196,07	15 453 041,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 145,15	2 034,09
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	3 145,15	2 034,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	38,78	129 705,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	38,78	129 705,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 592 302,44	15 325 370,16
G. Przychody finansowe	431 854,70	684 356,21
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:	431 854,70	684 356,21
- od jednostek powiązanych	421 482,63	676 483,00
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	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 587 616,57	1 940 092,81
I. Odsetki, w tym:	1 277 856,43	1 940 092,81
- dla jednostek powiązanych	994 763,54	1 710 245,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	309 760,14	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	8 436 540,57	14 069 633,56
K. Podatek dochodowy	2 083 781,19	2 420 189,10
L. Zyski mniejszości	-54 437,06	2 934 751,48
M. Zysk (strata) netto (J-K - L)	6 407 196,43	8 714 692,98

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 Członek Zarządu
Krystyna Brzezińska Małgorzata Mellem

Sprawozdanie skonsolidowane GK BUDLEX

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

30 czerwca 2023 r.

	dane SSF wstępne	dane SSF ostateczne
AKTYWA	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	3	3
A. Aktywa trwałe	15 871 288,03	10 557 834,38
I. Wartości niematerialne i prawne	177 810,44	177 810,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	
2. Wartość firmy	177 810,44	177 810,44
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	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	
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
d. Środki transportu	0,00	
e. Inne środki trwałe	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	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	13 870 433,08	8 556 979,43
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13 870 433,08	8 556 979,43
a. w jednostkach powiązanych	13 870 433,08	8 556 979,43
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	13 870 433,08	8 556 979,43
- 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	1 823 044,51	1 823 044,51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 823 044,51	1 823 044,51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	165 113 818,55	167 320 746,52
I. Zapasy	150 185 124,57	150 698 456,09
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	116 548 585,26	79 285 177,69
3. Produkty gotowe	10 182 143,93	41 791 045,65
4. Towary	23 454 395,38	29 622 232,75
5. Zaliczki na dostawy	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	1 623 996,12	2 528 045,72
1. Należności od jednostek powiązanych	4 920,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 920,00	0,00
- do 12 miesięcy	4 920,00	
- 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	1 619 076,12	2 528 045,72
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	368 129,26	23 903,94
- do 12 miesięcy	368 129,26	23 903,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 226 891,20	2 421 623,82
c. inne	0,00	82 517,96
d. dochodzone na drodze sądowej	24 055,66	
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 304 137,85	14 092 984,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 304 137,85	13 782 924,57
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	13 304 137,85	13 782 924,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 050 443,33	6 808 983,16
- inne środki pieniężne	12 253 694,52	5 770 590,62
- inne aktywa pieniężne	0,00	1 203 350,79
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		310 060,14
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	560,01	1 260,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	180 985 106,58	177 878 580,90

BILANS na dzień

30 czerwca

2023 r.

PASywa	daneSSF ostateczne	
	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny	30 882 551,08	22 526 969,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 375 000,00	7 375 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 559 650,05	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	12 540 704,60	1 877 626,65
VI. Zysk (strata) netto	6 407 196,43	8 714 692,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 358 663,17	152 715 586,23
I. Rezerwy na zobowiązania	934 509,94	762 973,23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	830 197,44	658 660,73
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	104 312,50	104 312,50
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	104 312,50	104 312,50
II. Zobowiązania długoterminowe	78 717 640,45	80 263 805,53
1. Wobec jednostek powiązanych	34 954 454,41	38 143 508,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	43 763 186,04	42 120 297,53
a. kredyty i pożyczki	35 103 015,59	15 422 374,16
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	39 382 627,22	27 521 110,21
1. Wobec jednostek powiązanych	1 512 447,92	719 136,11
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 512 447,92	719 136,11
- do 12 miesięcy	1 512 447,92	719 136,11
- 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	37 870 179,30	26 801 974,10
a. kredyty i pożyczki	12 991 192,23	11 957 836,30
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:	5 300 329,22	9 049 054,71
- do 12 miesięcy	4 504 575,81	8 309 172,97
- powyżej 12 miesięcy	795 753,41	739 881,74
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	513 283,44	429 707,44
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	124 120,82	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 323 885,56	44 167 697,26
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 323 885,56	44 167 697,26
- długookresowe	0,00	0,00
- krótkookresowe	31 323 885,56	44 167 697,26
C. Kapitał mniejszości	-256 107,67	2 636 024,99
PASywa RAZEM	180 985 106,58	177 878 580,90

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 MorawskaCzłonek Zarządu
Krystyna BrzezińskaCzłonek Zarządu
Małgorzata Mellem

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

stan na dzień 30 czerwca

metoda pośrednia

Wiersz	Treść	Stan na 30/06/2023	Stan na 31/12/2022
1	2	3	4
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	6 407 196,43	8 714 692,98
II	Korekta o pozycje :	-10 010 163,07	-27 196 411,05
1.	Amortyzacja	0,00	
2.	Wynik mniejszości	-54 437,06	2 934 751,48
3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	603 132,70	1 144 464,24
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	552 629,17	111 272,36
5.	Zmiana stanu rezerw	171 536,71	346 072,09
6.	Zmiana stanu zapasów	4 206 271,39	-33 908 396,90
7.	Zmiana stanu należności i roszczeń	916 589,88	-978 181,04
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	-2 673 763,14	3 537 430,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 843 111,71	-534 264,26
10.	Inne korekty	-889 011,01	150 440,71
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-3 602 966,64	-18 481 718,07
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	748 028,98	140 417,08
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:	748 028,98	140 417,08
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	748 028,98	90 696,20
b	w pozostałych jednostkach	0,00	49 720,88
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	40 000,00
-	Odsetki	0,00	9 720,88
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	5 640 000,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 640 000,00	0,00
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	5 640 000,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-4 891 971,02	140 417,08
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	32 405 140,07	80 675 362,88
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	32 405 140,07	71 941 827,88
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	8 678 535,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	55 000,00
II	Wydatki	24 388 989,13	58 406 682,60
1.	Nabycie udziałów własnych	0,00	365 060,14
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	16 133 603,60	47 688 639,61
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	3 637 236,53	5 352 982,85
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 016 150,94	22 268 680,28
D	Przepływy pieniężne razem	-478 786,72	3 927 379,29
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-478 786,72	3 927 379,29
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	13 782 924,57	9 855 545,28
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	13 304 137,85	13 782 924,57
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	12 253 694,52	5 770 590,62
		-0,00	

sporządzający:

Grażyna Morawska

Członek Zarządu

Krystyna Brzezińska

Członek Zarządu

Małgorzata Mellem