

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:	83 843 734,96	240 899 361,50
- od jednostek powiązanych	1 200,00	2 400,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	47 988 790,50	198 119 172,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	35 849 619,26	42 213 286,70
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 325,20	566 902,44
B. Koszty działalności operacyjnej	73 769 366,52	192 095 186,84
I. Amortyzacja	296 605,88	679 116,89
II. Zużycie materiałów i energii	7 683 023,63	25 449 356,43
III. Usługi obce	58 689 897,50	156 369 731,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	492 477,31	1 064 144,42
- 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	5 060 655,24	5 382 408,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	167 796,48	114 558,80
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	10 074 368,44	48 804 174,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	179 245,87	208 505,78
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	105 343,43	208 505,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	243 141,12	962 731,80
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 145,15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	236 323,46	490 064,75
III. Inne koszty operacyjne	6 817,66	469 521,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 010 473,19	48 049 948,64
G. Przychody finansowe	455 029,81	855 817,15
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:	455 029,81	854 754,15
- od jednostek powiązanych	54 864,81	182 052,31
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	1 063,00
H. Koszty finansowe	2 252 448,43	9 061 956,68
I. Odsetki, w tym:	1 804 236,08	5 770 428,23
- dla jednostek powiązanych	255 198,11	612 869,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	358 858,14	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	89 354,21	3 291 528,45
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części jednostek podporządkowanych		
J. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	8 213 054,57	39 843 809,11
K. Podatek dochodowy	3 518 087,25	7 766 876,65
L. Zyski mniejszości	25 884,10	3 416 158,85
M. Zysk (strata) netto (J-K - L)	4 669 083,23	28 660 773,61

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
Łukasz Grochociński 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	23 606 571,14	20 154 980,78
I. Wartości niematerialne i prawne	1 006 624,52	1 242 947,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	236 323,46	472 646,92
3. Inne wartości niematerialne i prawne	755 050,56	755 050,56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	15 250,50	15 250,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 557 095,70	9 249 544,87
1. Środki trwałe	2 548 848,48	2 845 454,36
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 170 006,43	1 250 053,56
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	10 901 247,81	6 244 598,53
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	4 107 004,94	4 519 350,98
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 107 004,94	4 519 350,98
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 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	4 107 004,94	4 519 350,98
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 102 004,94	4 514 350,98
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 935 845,98	5 143 136,95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 935 845,98	5 143 136,95
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	338 880 472,58	313 076 009,24
I. Zapasy	287 660 180,66	262 880 535,80
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	241 932 953,62	174 057 398,42
3. Produkty gotowe	9 628 994,35	46 838 593,18
4. Towary	30 444 330,24	36 083 297,72
5. Zaliczki na dostawy	5 653 902,45	5 901 246,48
II. Należności krótkoterminowe	3 529 287,84	6 948 557,55
1. Należności od jednostek powiązanych	246,00	246,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	246,00	246,00
- do 12 miesięcy	246,00	246,00
- 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	3 529 041,84	6 948 311,55
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 102 716,79	963 634,45
- do 12 miesięcy	1 102 716,79	963 634,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 269 268,89	5 559 203,63
c. inne	0,00	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej	157 056,16	425 473,47
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 299 315,37	42 826 081,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 299 315,37	42 826 081,95
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	5 407 566,07	5 212 087,02
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5 407 566,07	5 212 087,02
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	40 334 308,51	36 111 418,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 423 591,81	12 135 603,51
- inne środki pieniężne	37 910 716,70	22 772 464,65
- inne aktywa pieniężne	0,00	1 203 350,79
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	391 688,71	420 833,94
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	362 487 043,72	333 230 990,02

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	67 295 322,06	70 484 049,92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 253 650,00	4 253 650,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	45 560 750,98	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	0,00	0,00
- na udiały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 145 196,08	-8 646 357,99
VI. Zysk (strata) netto	4 669 083,23	28 660 773,61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 329 757,79	259 696 444,43
I. Rezerwy na zobowiązania	5 416 792,47	4 589 143,78
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 545 325,80	1 659 815,11
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	2 758 566,79	2 816 428,79
- długoterminowe	1 403 344,96	1 403 344,96
- krótkoterminowe	1 355 221,83	1 413 083,83
II. Zobowiązania długoterminowe	93 501 405,13	83 398 962,60
1. Wobec jednostek powiązanych	6 393 360,89	6 813 162,78
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	87 108 044,24	76 585 799,82
a. kredyty i pożyczki	77 426 253,75	48 712 232,16
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 660 170,45	26 697 923,37
c. inne zobowiązania finansowe	1 021 620,04	1 175 644,29
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	87 546 940,60	88 435 773,17
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	44 500,00
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
c. inne	0,00	44 500,00
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	87 546 940,60	88 391 273,17
a. kredyty i pożyczki	50 545 445,68	48 362 190,99
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 941 253,59	5 365 375,65
c. inne zobowiązania finansowe	306 209,04	302 016,84
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 535 868,14	29 305 211,15
- do 12 miesięcy	11 729 411,73	27 402 545,04
- powyżej 12 miesięcy	1 806 456,41	1 902 666,11
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	1 705 146,93	2 989 284,43
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	2 513 017,22	2 067 194,11
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	108 864 619,59	83 272 564,88
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	108 864 619,59	83 272 564,88
- długookresowe	0,00	-0,00
- krótkookresowe	108 864 619,59	83 272 564,88
C. Kapitał mniejszości	-138 036,13	3 050 495,67
PASywa RAZEM	362 487 043,72	333 230 990,02

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
Łukasz Grochociński
Członek 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)	4 669 083,23	28 660 773,61
II	Korekta o pozycje :	-5 471 384,87	-49 239 101,15
1.	Amortyzacja	296 605,88	679 116,89
2.	Wynik mniejszości	25 884,10	3 416 158,85
3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	1 349 206,27	3 739 212,60
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	521 279,16	1 726 752,89
5.	Zmiana stanu rezerw	827 648,69	-697 608,42
6.	Zmiana stanu zapasów	-19 708 319,81	-39 833 191,45
7.	Zmiana stanu należności i roszczeń	3 385 123,37	-1 467 716,96
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	-17 001 456,01	11 834 074,59
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	25 828 490,91	-32 164 084,00
10.	Inne korekty	-995 847,43	3 528 183,86
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-802 301,64	-20 578 327,54
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	1 767 460,33	2 803 801,86
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:	1 767 460,33	2 803 801,86
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	1 172 279,52
b	w pozostałych jednostkach	1 767 460,33	1 631 522,34
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 754 550,00	1 618 624,50
-	Odsetki	12 910,33	12 897,84
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	5 467 147,89	7 450 661,41
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	311 873,66	940 163,82
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	4 000 724,23	3 471 397,59
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 154 550,00	3 039 100,00
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	1 154 550,00	3 039 100,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	1 154 550,00	3 039 100,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-3 699 687,56	-4 646 859,55
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	79 935 105,76	136 064 486,31
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	79 935 105,76	127 310 451,31
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	8 678 535,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	71 210 227,00	127 124 186,72
1.	Nabycie udziałów własnych	0,00	376 048,14
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 144 911,85	5 300 490,69
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	49 808 690,98	102 473 557,62
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	149 832,05	294 256,95
8.	Odsetki	6 488 643,12	10 689 302,32
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	2 990 531,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 724 878,76	8 940 299,59
D	Przepływy pieniężne razem	4 222 889,56	-16 284 887,50
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 222 889,56	-16 284 887,50
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	36 111 418,95	52 396 306,45
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	40 334 308,51	36 111 418,95
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	37 910 716,70	22 772 464,65

0,00

sporządzający:

Grażyna Morawska

Członek Zarządu

Łukasz Grochociński

Członek Zarządu

Małgorzata Mellem