SKONSOLIDOWANY BILANS / CONSOLIDATED BALANCE SHEET

	Wyszczególnienie / Specification	Bilans na dzień / Balance sheet for	
		2022-09-30	2021-12-31
A.	**AKTYWA TRWAŁE/ FIXED ASSETS**	**57 649 604,85**	**-**
I.	**Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets**	**45 611 169,63**	**-**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D expenses	-	-
2.	Wartość firmy / Goodwill	45 611 169,63	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne / Other intangible assets	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne / Advances for intangible assets	-	-
II.	**Rzeczowy majątek trwały / Tangible fixed assets**	**873 371,11**	**-**
1.	Środki trwałe / Tangible fixed assets	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) / land (including right to perpetual usufruct)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej / buildings, premises, civil and water engineering structures	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny / technical equipment and machines	-	-
	d) środki transportu / vehicles	-	-
	e) inne środki trwałe / other tangible fixed assets	-	-
2.	Środki trwałe w budowie / Tangible fixed assets under construction	238 757,12	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie / Advances for tangible fixed assets under construction	634 613,99	-
III.	**Należności długoterminowe / Long-term receivables**	**-**	**-**
1.	Od jednostek powiązanych / From related parties	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale / From other enties, in which the entity has equity exposure	-	-
3.	Od pozostałych jednostek / From other entities	-	-
IV.	**Inwestycje długoterminowe / Long-term investments**	**11 165 064,11**	**-**
1.	Nieruchomości / Real estates	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe / Long-term financial assets	11 165 064,11	-
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną / in subsidiaries, jointly controlled parties not valued on a full or proportionate basis	-	-
	- udziały lub akcje / shares or stocks	-	-
	- inne papiery wartościowe / other securities	-	-
	- udzielone pożyczki / loans granted	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets	-	-
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności / in subsidiaries, jointly controlled parties and associates measured by the property rights method	-	-
	- udziały lub akcje / shares or stocks	-	-
	- inne papiery wartościowe / other securities	-	-
	- udzielone pożyczki / loans granted	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets	-	-
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale / in other parties in which the Company has an interest in the capital	-	-
	- udziały lub akcje / shares or stocks	-	-
	- inne papiery wartościowe / other securities	-	-
	- udzielone pożyczki / loans granted	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets	-	-
	d) w pozostałych jednostkach / in other parties	11 165 064,11	-
	- udziały lub akcje / shares or stocks	11 165 064,11	-
	- inne papiery wartościowe / other securities	-	-
	- udzielone pożyczki / loans granted	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets	-	-
4.	**Inne inwestycje długoterminowe / Other long-term investments**	-	-
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Long-term prepayments**	**-**	**-**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Assets due to deferred income tax	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe / Other prepayments and accruals	-	-

Sprawozdania finansowe sporządzone są w polskich złotych. / The financial statements are prepared in Polish zloty.

SKONSOLIDOWANY BILANS / CONSOLIDATED BALANCE SHEET (continued)

	Wyszczególnienie / Specification	Bilans na dzień / Balance sheet for	
		2022-09-30	2021-12-31
B	**AKTYWA OBROTOWE / CURRENT ASSETS**	**679 983,40**	**-**
I.	**Zapasy / Stocks**	**-**	**-**
1.	Materiały / Materials	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku / Partially-finished goods and work in progress	-	-
3.	Produkty gotowe / Final goods	-	-
4.	Towary / Goods in stock	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi / Advances on supplies and services	-	-
II.	**Należności krótkoterminowe / Short-term receivables**	**274 265,00**	**-**
1.	Należności od jednostek powiązanych / Receivables from related parties	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / trade receivables, maturing	-	-
	- do 12 miesięcy / up to 12 months	-	-
	- powyżej 12 miesięcy / over 12 months	-	-
	b) inne / other	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale / Receivables from other entities in which entity has equity exposure	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / trade receivables, maturing	-	-
	- do 12 miesięcy / up to 12 months	-	-
	- powyżej 12 miesięcy / over 12 months	-	-
	b) inne / other	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek / Receivables from other entities	274 265,00	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:/ trade receivables, maturing	-	-
	- do 12 miesięcy / up to 12 months	-	-
	- powyżej 12 miesięcy / over 12 months	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych / receivables from tax, subsidy, customs, social security and other benefits	274 265,00	-
	c) inne / other	-	-
	d) dochodzone na drodze sądowej / claimed at court	-	-
III.	**Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments**	**404 425,73**	**-**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets	404 425,73	-
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych / in subsidiaries and jointly controlled parties	-	-
	- udziały lub akcje / Stocks or shares	-	-
	- inne papiery wartościowe / Other securities	-	-
	- udzielone pożyczki / Loans granted	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe / Other short-term financial assets	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych / in associated entities	-	-
	- udziały lub akcje / Stocks or shares	-	-
	- inne papiery wartościowe / Other securities	-	-
	- udzielone pożyczki / Loans granted	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe / Other short-term financial assets	-	-
	c) w pozostałych jednostkach / in other entities	-	-
	- udziały lub akcje / shares or stocks	-	-
	- inne papiery wartościowe / other securities	-	-
	- udzielone pożyczki / loans granted	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe / other short-term financial assets	-	-
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / cash and other pecuniary assets	404 425,73	-
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank	404 425,73	-
	- inne środki pieniężne / other cash	-	-
	- inne aktywa pieniężne / other pecuniary assets	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe / Other short-term investments	-	-
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Short-term prepayments**	**1 292,67**	**-**
C.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy / Called up share capital**	-	-
D.	**Udziały (akcje) własne / Own shares and stocks**	-	-
	AKTYWA RAZEM / TOTAL ASSETS	**58 329 588,25**	

Sprawozdania finansowe sporządzone są w polskich złotych. / The financial statements are prepared in Polish zloty.

SKONSOLIDOWANY BILANS / CONSOLIDATED BALANCE SHEET

	Wyszczególnienie / Specification	Bilans na dzień / Balance sheet for	
		2022-09-30	2021-12-31
A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY / EQUITY**	**-3 299 199,90**	**-**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy / Share capital (fund)**	**5 000,00**	**-**
II.	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: / Supplementary capital (fund), including:**	-	-
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) / surplus of sales value/issue value over the nominal value of shares (stocks)	-	-
III.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: / Revaluation Reserve ,including:**	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej / due to revaluation of fair value	-	-
IV.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: / Other reserve capitals (funds), including:**	**-**	**-**
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki / created in accordance with the company's articles of association	-	-
V.	**Różnice kursowe z przeliczenia / Exchange differences on the translation**	-	-
VI.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych / Previous years' profit (loss)**	-	-
VII.	**Zysk (strata) netto / Net profit (loss)**	**-3 304 199,90**	**-**
VIII.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) / Charges against net profit during the financial year (negative value)**	-	-
B	**Kapitały mniejszości / Minority interest**	-	-
C	**Ujemna Wartość jednostek podporządkowanych / Negative Value of subsidiaries**	**-**	**-**
I.	**Ujemna wartość - jednostki zależne / Negative value-subsidiaries**	-	-
II.	**Ujemna wartość - jednostki współzależne / Negative value-co-subsidaries**	-	-
D	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Liabilities and provisions for liabilities**	**61 628 788,15**	**-**
I.	**Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities**	**-**	**-**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provision for deferred income tax	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne / Provision for retirement and similar benefits	**-**	**-**
	- długoterminowa / long-term	-	-
	- krótkoterminowa /short-term	-	-
3.	Pozostałe rezerwy / Other provisions	-	-
	- długoterminowe / long-term	-	-
	- krótkoterminowe / short-term	-	-
II.	**Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities**	**61 603 511,08**	**-**
1.	Wobec jednostek powiązanych / To related parties	61 603 511,08	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale / To other entities in which the entity has equity involvement	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek / To other parties	-	-
	a) kredyty i pożyczki / credit and loans	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / Issued securities	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe / Other financial liabilities	-	-
	d) zobowiązania wekslowe / Bill of exchange liabilities	-	-
	e) inne / Others	-	-
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities**	**25 277,07**	**-**
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych / Liabilities to related parties	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: / trade liabilities, maturing:	-	-
	- do 12 miesięcy / up to 12 months	-	-
	- powyżej 12 miesięcy / over 12 months	-	-
	b) inne / other	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale / From other parties in which the entity has equity exposure	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności / trade liabilities, maturing:	-	-
	- do 12 miesięcy / up to 12 months	-	-
	- powyżej 12 miesięcy / over 12 months	-	-
	b) inne / other	-	-
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek / From other parties	25 277,07	-
	a) kredyty i pożyczki / credits and loans	186,66	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych / due the issuance of debt securities	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe / other financial liabilities	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: / trade liabilities, maturing:	25 090,41	-
	- do 12 miesięcy / up to 12 months	25 090,41	-
	- powyżej 12 miesięcy / over 12 months	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi / Advances received on deliveries and services	-	-
	f) zobowiązania wekslowe / liabilities on bills of exchange	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych / taxes, customs duties, social security and health insurance and other public-law liabilities	-	-
	h) z tytułu wynagrodzeń / due to remunerations	-	-
	i) inne / other	-	-
4.	Fundusze specjalne / Special funds	-	-
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe / Accruals**	-	-
1.	Ujemna wartość firmy / Negative goodwill	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals	-	-
	- długoterminowe / long-term	-	-
	- krótkoterminowe / short-term	-	-
	PASYWA RAZEM / TOTAL LIABILITIES	**58 329 588,25**	**-**

Sprawozdania finansowe sporządzone są w polskich złotych. / The financial statements are prepared in Polish zloty.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT / CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) STATEMENT

	Wyszczególnienie / Specification	RZiS za okres (od-do)/	
		2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: / Net revenues from sales and equivalent, including:**	**-**	**-**
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej / from entities not covered by the full consolidation method	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów / Net revenues of products	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) / Change in the status of products (increase - positive value, decrease - negative value)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki / The cost of producing products for the individual's needs	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów / Net revenues from sales of goods and materials	-	-
B.	**Koszty działalności operacyjnej / Operating expenses**	**471 173,75**	**-**
I.	Amortyzacja / Depreciation	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii / Consumption of materials and energy	-	-
III.	Usługi obce / External services	468 770,75	-
IV.	Podatki i opłaty, w tym: / Taxes and charges, including:	2 403,00	-
	- podatek akcyzowy / excise duty	-	-
V.	Wynagrodzenia / Salaries	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social security and other benefits	-	-
	- emerytalne / pension insurance	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs by type	-	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów / Value of goods and materials sold	-	-
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) / Profit (loss) on sales (A-B)**	**-471 173,75**	**-**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues**	**19,34**	**-**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Profit from the disposal of non-financial fixed assets	-	-
II.	Dotacje / Grants	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / Revaluation of non-financial assets	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne / Other operating revenues	19,34	-
E.	**Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses**	**829 283,60**	**-**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych / Loss from the disposal of non-financial fixed assets	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych / Revaluation of non-financial assets	-	-
III.	Inne koszty operacyjne / Other operating expenses	829 283,60	-
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) / Profit (loss) on operating activities (C+D-E)**	**-1 300 438,01**	**-**
G.	**Przychody finansowe / Financial revenues**	**2 002 806,02**	**-**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: / Dividend and profit sharing, including:	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym: / from related enties, including:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale / in which the entity has equity exposure	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym: / from other entities, including:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale / in which the entity has equity exposure	-	-
II.	Odsetki, w tym: / Interest, including:	-	-
	- od jednostek powiązanych / from related parties	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: / Profit on disposal of financial assets, including:	-	-
	- w jednostkach powiązanych / in related entities	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych / Revaluation of financial assets	-	-
V.	Inne / Other	2 002 806,02	-
H.	**Koszty finansowe / Financial expenses**	**3 859 799,91**	**-**
I.	Odsetki, w tym: / Interest, including:	2 678 340,09	-
	- od jednostek powiązanych / from related parties	2 678 340,09	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: / Loss on disposal of financial assets, including:	-	-
	- w jednostkach powiązanych / in related entities	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych / Revaluation of financial assets	-	-
IV.	Inne / Other	1 181 459,82	-
I.	**Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych**	-	-
J.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I) / Profit (loss) on business activitie (F + G - H +/- I)**	**-3 157 431,90**	**-**
K.	**Odpis wartości firmy / Goodwill write-down**	**-**	**-**
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne / Goodwill write-down - subsidiaries	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne / Goodwill write-down - co-subsidiaries	-	-
L.	**Odpis ujemnej wartości firmy / Write-down of negative goodwill**	**-**	**-**
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne / Write-down of negative goodwill - subsidiaries	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne - co-subsidiaries	-	-
M.	**Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności / Profit (loss) on shares in subordinated entities accounted for using the equity method**	-	-
N.	**Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M) / Gross profit (loss) (J - K + L +/- M)**	**-3 157 431,90**	**-**
O.	**Podatek dochodowy / Income tax**	146 768,00	-
P.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) / Other mandatory decrease of profit (increase of loss)**	-	-
R.	**Zyski (straty) mniejszości / Minority profits (loss)**	-	-
S.	**Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R) / Net proif (loss) (N - O - P +/- R)**	**-3 304 199,90**	**-**

Sprawozdania finansowe sporządzone są w polskich złotych. / The financial statements are prepared in Polish zloty.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / CONSOLIDATED CASH FLOW

	Wyszczególnienie / Specification	za okres / for the period	
		2022-01-01 - 2022-09-30	2021-01-01 - 2021-09-30
A.	**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
A.I	**Zysk (strata) netto / Nett profit (loss)**	-3 304 199,90	-
A.II	**Korekty razem / Total adjustments**	**3 208 141,55**	-
A.II.1	Zyski (straty) mniejszości / Minority Profits (losses)	-	-
A.II.2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności / Profit (loss) on shares (stocks) in entities accounted for using the equity method	-	-
A.II.3	Amortyzacja / Depreciation	829 281,05	-
A.II.4	Odpisy wartości firmy / Goodwill write-downs	-	-
A.II.5	Odpisy ujemnej wartości firmy / Write-downs of negative goodwill	-	-
A.II.6	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych / Profits (losses) due to exchange rate differences	-268 340,46	-
A.II.7	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) / Interest and shares in profits (dividends)	2 678 340,09	-
A.II.8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej / Profit (loss) on investment activities	-	-
A.II.9	Zmiana stanu rezerw / Change in provisions	-	-
A.II.10	Zmiana stanu zapasów / Change in inventory	-	-
A.II.11	Zmiana stanu należności / Change in receivables	-43 459,38	-
A.II.12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów / Change in short-term liabilities, except for loans and credits	13 612,92	-
A.II.13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych / Change in prepayments and accruals	-1 292,67	-
A.II.14	Inne korekty z działalności operacyjnej / Other adjustments	-	-
A.III	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I/-II) / Net cash flow from operating activities (I/-II)**	**-96 058,35**	-
B	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej / Cash flow from investment activities**	-	-
B.I	**Wpływy / Income**	-	-
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / Disposal of intangible assets and property, plant and equipment	-	-
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne / Disposal of investments in real estate and intangible	-	-
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym: / From financial assets, including:	-	-
B.I.3.A	w jednostkach wycenianych metodą praw własności / in related entities	-	-
B.I.3.B	w pozostałych jednostkach / in other entities	-	-
B.I.3.B.1	- zbycie aktywów finansowych /disposal of financial assets	-	-
B.I.3.B.2	- dywidendy i udziały w zyskach / dividends and shares in profits	-	-
B.I.3.B.3	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych / repayment of long-term loans	-	-
B.I.3.B.4	- odsetki / interest	-	-
B.I.3.B.5	- inne wpływy z aktywów finansowych / other inflows from financial assets	-	-
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne / Other investment income	-	-
B.II	**Wydatki / Expenditures**	**-**	-
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / Acquisition of intangible assets and tangible fixed assets	-	-
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne / Investments in real estate and intangible assets	-	-
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym: / For financial assets, including:	-	-
B.II.3.A	w jednostkach wycenianych metodą praw własności / in related entities	-	-
B.II.3.B	w pozostałych jednostkach / in other entities	-	-
B.II.3.B.1	- nabycie aktywów finansowych / acquisition of financial assets	-	-
B.II.3.B.2	- udzielone pożyczki długoterminowe / long-term loans granted	-	-
B.II.4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
B.II.5	Inne wydatki inwestycyjne / Other investment expenditures	-	-
B.III	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) / Net cash flow from financial activities (I-II)**	**-**	-
C	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / Cash flow from financial activities**	-	-
C.I	**Wpływy / Inflows**	**9 856 430,00**	-
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k. / Nett income from issuing shares(issue of stocks) and other capital instruments and additional capital contributions	-	-
C.I.2	Kredyty i pożyczki / Credits and loans	9 856 430,00	-
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych / Issue of debt securities	-	-
C.I.4	Inne wpływy finansowe / Other financial inflows	-	-
C.II	**Wydatki / Expenditures**	**9 633 540,88**	-
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych / Acquisition of own shares (stock)	-	-
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli / Dividends and other payments to owners	-	-
C.II.3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku / Other than distributions to owners, expenditure on the distribution of profit	-	-
C.II.4	Spłaty kredytów i pożyczek / Credits and loan repayments	-	-
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych / Aquisition of debt securities	-	-
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych / Due to other financial liabilities	-	-
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego / Payments of liabilites under financial leasing agreements	-	-
C.II.8	Odsetki / Interests	-	-
C.II.9	Inne wydatki finansowe / Other investment expenditures	9 633 540,88	-
C.III	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) / Net cash flow from financial activities (I-II)**	**222 889,12**	-
D	**Przepływy pieniężne netto razem (A.III/-B.III/-C.III) / Net cash flow, total (A.III/-B.III/-C.III)**	**126 830,77**	-
E	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: / Balance sheet change in cash, including:**	-	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych / change in cash balance from foreign exchange differences	-	-
F	**Środki pieniężne na początek okresu / Cash at the beginning of the period**	277 594,96	-
G	**Środki pieniężne na koniec okresu (F/-D), w tym: / Cash at the end of the period (F/-D), including:**	**404 425,73**	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania / with limited means of disposal	-	-

Sprawozdania finansowe sporządzone są w polskich złotych. / The financial statements are prepared in Polish zloty.

IZABELA OPARA

Elektronicznie podpisany przez IZABELA OPARA
Data: 2022.12.01 21:30:07 +01'00'