

SKONSOLIDOWANY BILANS / CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Wyszczególnienie / Specification		Bilans na dzień / Balance sheet for	
		31.03.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE / FIXED ASSETS		82 460 761,24	67 802 301,66
I. Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets		60 344 900,98	60 416 620,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych / R&D expenses		-	-
2. Wartość firmy / Goodwill		60 344 900,98	60 416 620,37
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		6 670 144,16	1 390 644,68
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		6 670 144,16	1 143 439,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie / Advances for tangible fixed assets under construction		-	247 205,57
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 entities, in which the entity has equity exposure		-	-
3. Od pozostałych jednostek / From other entities		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe / Long-term investments		15 445 716,10	5 995 036,61
1. Nieruchomości / Real estates		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe / Long-term financial assets		15 445 716,10	5 995 036,61
a) w jednostkach zależnych, wspólnie kontrolowanych, 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, wspólnie kontrolowanych 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		15 445 716,10	5 995 036,61
- udziały lub akcje / shares or stocks		-	-
- inne papiery wartościowe / other securities		-	-
- udzielone pożyczki / loans granted		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe / other long-term financial assets		15 445 716,10	5 995 036,61
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	
		31.03.2023	31.12.2022
B	AKTYWA OBROTOWE / CURRENT ASSETS	980 890,28	1 976 115,83
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	570 671,40	416 896,49
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	570 671,40	416 896,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: / trade receivables, maturing	8 285,00	-
	- do 12 miesięcy / up to 12 months	8 285,00	-
	- 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	562 386,40	416 896,49
c)	inne / other	-	-
d)	dochodzone na drodze sądowej / claimed at court	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe / Short-term investments	405 818,60	1 558 572,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe / Short-term financial assets	405 818,60	1 558 572,96
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	405 818,60	1 558 572,96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach / cash in hand and at bank	405 818,60	1 558 572,96
	- 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	4 400,28	646,38
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy / Called up share capital	-	-
D.	Udziały (akcje) własne / Own shares and stocks	-	-
	AKTYWA RAZEM / TOTAL ASSETS	83 441 651,52	69 778 417,49

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	
		31.03.2023	31.12.2022
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY / EQUITY	-5 527 849,92	-3 096 328,23
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy / Share capital (fund)	5 000,00	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)	-3 101 328,23	-
VII.	Zysk (strata) netto / Net profit (loss)	-2 431 521,69	-3 101 328,23
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-subsidiaries	-	-
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Liabilities and provisions for liabilities	88 594 205,44	72 874 745,72
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	88 305 744,71	65 754 065,54
1.	Wobec jednostek powiązanych / To related parties	88 305 744,71	65 754 065,54
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	288 460,73	6 979 983,18
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych / Liabilities to related parties	-	5 368 111,64
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	-	5 368 111,64
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	288 460,73	1 611 871,54
a)	kredyty i pożyczki / credits and loans	-	-
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:	288 460,73	30 923,66
	- do 12 miesięcy / up to 12 months	288 460,73	30 923,66
	- 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	-	137 313,83
h)	z tytułu wynagrodzeń / due to remunerations	-	-
i)	inne / other	-	1 443 634,05
4.	Fundusze specjalne / Special funds	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe / Accruals	-	140 697,00
1.	Ujemna wartość firmy / Negative goodwill	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe / Other accruals	-	140 697,00
	- długoterminowe / long-term	-	-
	- krótkoterminowe / short-term	-	140 697,00
	PASYWA RAZEM / TOTAL LIABILITIES	83 066 355,52	69 778 417,49

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)/ P&L for the period	
	2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
	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	229 777,75	262 123,93
I. Amortyzacja / Depreciation	-	-
II. Zużycie materiałów i energii / Consumption of materials and energy	-	-
III. Usługi obce / External services	228 537,75	262 059,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: / Taxes and charges, including:	1 240,00	64,00
- 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)	-229 777,75	-262 123,93
D. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues	2,83	17,00
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	2,83	17,00
E. Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses	212 718,35	-
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	212 718,35	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) / Profit (loss) on operating activities (C+D-E)	-442 493,27	-262 106,93
G. Przychody finansowe / Financial revenues	351 850,50	1 673 052,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: / Dividend and profit sharing, including:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym: / from related entities, 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	351 850,50	1 673 052,99
H. Koszty finansowe / Financial expenses	1 794 827,53	19 161,83
I. Odsetki, w tym: / Interest, including:	1 794 827,53	84,30
- od jednostek powiązanych / from related parties	1 794 827,53	84,30
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	-	19 077,53
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 activities (F + G - H +/- I)	-1 885 470,30	1 391 784,23
K. Odpis wartości firmy / Goodwill write-down	546 051,39	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne / Goodwill write-down - subsidiaries	546 051,39	-
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)	-2 431 521,69	1 391 784,23
O. Podatek dochodowy / Income tax	-	-
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 profit (loss) (N - O - P +/- R)	-2 431 521,69	1 391 784,23

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	
		2023-01-01 - 2023-03-31	2022-01-01 - 2022-03-31
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
A.I	Zysk (strata) netto / Nett profit (loss)	-2 431 521,69	-
A.II	Korekty razem / Total adjustments	238 757,18	-
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	-	-
A.II.4	Odpisy wartości firmy / Goodwill write-downs	546 051,39	-
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	-480 485,12	-
A.II.7	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) / Interest and shares in profits (dividends)	1 794 827,53	-
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	-153 774,91	-
A.II.12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów / Change in short-term liabilities, except for loans and credits	-1 323 410,81	-
A.II.13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych / Change in prepayments and accruals	-144 450,90	-
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)	-2 192 764,51	-
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 assets	-	-
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	14 673 715,35	-
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / Acquisition of intangible assets and tangible fixed assets	5 223 035,86	-
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	9 450 679,49	-
B.II.3.B.1	- nabycie aktywów finansowych / acquisition of financial assets	9 450 679,49	-
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)	-14 673 715,35	-
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej / Cash flow from financial activities		
C.I	Wpływy / Inflows	20 872 615,50	-
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji) i innych inst. kapitał.o.dopl.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	20 872 615,50	-
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych / Issue of debt securities	-	-
C.I.4	Inne wpływy finansowe / Other financial inflows	-	-
C.II	Wydatki / Expenditures	5 158 890,00	-
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	5 158 890,00	-
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 liabilities under financial leasing agreements	-	-
C.II.8	Odsetki / Interests	-	-
C.II.9	Inne wydatki finansowe / Other investment expenditures	-	-
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) / Net cash flow from financial activities (I-II)	15 713 725,50	-
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III/-B.III/-C.III) / Net cash flow, total (A.III/-B.III/-C.III)	-1 152 754,36	-
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: / Balance sheet change in cash, including:	-1 152 754,36	-
	- 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	1 558 572,96	-
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F/-D), w tym: / Cash at the end of the period (F/-D), including:	405 818,60	-
	- o ograniczonej możliwości dysponowania / with limited means of disposal	-	-

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