

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|--|
| Aktywa razem | 257 588 347,52 | 235 450 132,46 | 0,00 |
| A. Aktywa trwałe | 207 372 857,09 | 193 959 295,10 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55 852,67 | 102 685,01 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55 852,67 | 102 685,01 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 591 596,82 | 617 183,04 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 591 596,82 | 617 183,04 | 0,00 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 577 407,34 | 595 641,26 | 0,00 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11 935,16 | 18 192,66 | 0,00 |
| D. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. inne środki trwałe | 2 254,32 | 3 349,12 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 206 100 140,60 | 192 820 948,05 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 72 579 297,00 | 62 415 104,45 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 133 520 843,60 | 130 405 843,60 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 133 520 233,60 | 130 405 233,60 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 126 120 233,60 | 126 005 233,60 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 7 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. w pozostałych jednostkach | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 600 267,00 | 393 479,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 600 267,00 | 393 479,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| B. Aktywa obrotowe | 50 215 490,43 | 41 490 837,36 | 0,00 |
| I. Zapasy | 21 878 242,06 | 35 358 595,32 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13 932 155,82 | 5 217 757,05 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 357 938,03 | 761 420,19 | 0,00 |
| 4. Towary | 7 588 148,21 | 29 369 679,13 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 9 738,95 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9 393 290,74 | 2 279 992,12 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8 978 844,68 | 1 888 222,05 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 199 951,64 | 327 490,42 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 199 951,64 | 327 490,42 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 8 778 893,04 | 1 560 731,63 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 414 446,06 | 391 770,07 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 265 182,96 | 116 050,54 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 265 182,96 | 116 050,54 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 127 747,93 | 227 365,35 | 0,00 |
| C. inne | 21 515,17 | 48 354,18 | 0,00 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15 209 658,81 | 828 332,51 | 0,00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 209 658,81 | 828 332,51 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 394 720,84 | 240 213,48 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 394 720,84 | 240 213,48 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 37 635,66 | 7 343,62 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 249,90 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 37 635,66 | 7 093,72 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 777 302,31 | 580 775,41 | 0,00 |
| 1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11 087 162,31 | 580 775,41 | 0,00 |
| 2. – inne środki pieniężne | 3 690 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 734 298,82 | 3 023 917,41 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|------|
| Pasywa razem | 257 588 347,52 | 235 450 132,46 | 0,00 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 186 162 899,88 | 177 440 672,99 | 0,00 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 327 050,00 | 327 050,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 185 364 133,25 | 185 364 133,25 | 0,00 |
| 1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 255 441,72 | -13 772 956,34 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8 727 158,35 | 5 522 446,08 | 0,00 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 425 447,64 | 58 009 459,47 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9 560 612,00 | 7 349 634,00 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 560 612,00 | 7 349 634,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20 000 000,00 | 7 115 600,00 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20 000 000,00 | 7 115 600,00 | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 20 000 000,00 | 6 215 600,00 | 0,00 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. inne | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 864 835,64 | 43 544 225,47 | 0,00 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31 622 196,30 | 22 861 992,08 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18 431,50 | 6 393,47 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 18 431,50 | 6 393,47 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 31 603 764,80 | 22 855 598,61 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10 242 639,34 | 20 682 233,39 | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki | 1 277 477,78 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 11 525 200,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| C. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 138 536,20 | 454 676,85 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 1 118 536,20 | 454 676,85 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7 392 735,25 | 3 544 849,59 | 0,00 |
| F. zobowiązania weksłowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49 675,79 | 87 286,87 | 0,00 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 23 714,58 | 32 330,02 | 0,00 |
| I. inne | 360 499,74 | 37 890,06 | 0,00 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

Prezes Zarządu

Ewa Foltńska-Dubiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Zaremba-Śmietajska

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|---|--|--|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24 166 022,36 | 3 093 330,67 | 0,00 |
| J. – od jednostek powiązanych | 243 470,75 | 575 150,61 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 392 414,17 | 3 983 442,27 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8 310 916,61 | -1 839 111,60 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 462 691,58 | 949 000,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32 706 822,78 | 8 591 058,64 | 0,00 |
| I. Amortyzacja | 124 479,44 | 114 170,72 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2 866 787,24 | 128 436,82 | 0,00 |
| III. Usługi obce | 9 017 501,12 | 3 614 216,47 | 0,00 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 233 700,55 | 120 581,99 | 0,00 |
| 1. – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 418 300,63 | 1 978 481,61 | 0,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 334 217,11 | 517 740,15 | 0,00 |
| 1. – emerytalne | 124 327,48 | 172 739,96 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 436 814,81 | 589 123,36 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 275 021,88 | 1 528 307,52 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8 540 800,42 | -5 497 727,97 | 0,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11 469 766,93 | 3 447 131,21 | 0,00 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 464 352,23 | 2 966 727,63 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5 414,70 | 480 403,58 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 518 650,09 | 2 864 426,64 | 0,00 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 460 264,11 | 2 286 970,71 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 249,90 | 524 169,81 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58 136,08 | 53 286,12 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2 410 316,42 | -4 915 023,40 | 0,00 |
| G. Przychody finansowe | 12 320 529,81 | 14 468 524,15 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11 708 375,91 | 13 513 456,29 | 0,00 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 11 708 338,82 | 13 513 456,29 | 0,00 |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11 708 338,82 | 13 513 456,29 | 0,00 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 37,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 458 502,58 | 251 697,88 | 0,00 |
| J. – od jednostek powiązanych | 409 720,84 | 241 087,67 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 153 651,32 | 703 369,98 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 3 999 497,88 | 4 048 123,67 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: | 3 366 392,12 | 3 205 724,56 | 0,00 |
| J. – dla jednostek powiązanych | 1 848 225,36 | 1 602 294,73 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------|--------------|------|
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 633 105,76 | 842 399,11 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 10 731 348,35 | 5 505 377,08 | 0,00 |
| J. Podatek dochodowy | 2 004 190,00 | -17 069,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 8 727 158,35 | 5 522 446,08 | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Jołania Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]
Joanna Zaremba-Śmietana

Prezes Zarządu
[Signature]
Ewa Foltńska-Dubiel

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|---|--|--|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 177 440 672,99 | 171 918 226,91 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | -4 931,46 | 0,00 | 0,00 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 177 435 741,53 | 171 918 226,91 | 0,00 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 327 050,00 | 327 050,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 327 050,00 | 327 050,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 185 364 133,25 | 185 364 133,25 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 185 364 133,25 | 185 364 133,25 | 0,00 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 250 510,26 | -13 772 956,34 | 0,00 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 522 446,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5 522 446,08 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5 522 446,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – pokrycia straty | 5 522 446,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|------|
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 772 956,34 | 13 772 956,34 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 4 931,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13 777 887,80 | 13 772 956,34 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5 522 446,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – pokrycia straty | 5 522 446,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 255 441,72 | 13 772 956,34 | 0,00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 255 441,72 | -13 772 956,34 | 0,00 |
| 6. Wynik netto | 8 727 158,35 | 5 522 446,08 | 0,00 |
| A. zysk netto | 8 727 158,35 | 5 522 446,08 | 0,00 |
| B. strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 186 162 899,88 | 177 440 672,99 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 186 162 899,88 | 177 440 672,99 | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Broda

Prezes Zarządu
Ewa Foltńska-Dziurka

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|--|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) netto | 8 727 158,35 | 5 522 446,08 | 0,00 |
| II. Korekty razem | 2 855 932,97 | 9 528 771,43 | 0,00 |
| 1. Amortyzacja | 124 479,44 | 114 170,72 | 0,00 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10 144 456,99 | -3 250 850,54 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -460 264,11 | 2 286 970,71 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 210 978,00 | 118 930,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13 480 353,26 | 3 367 419,12 | 0,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7 113 298,62 | 10 636 424,68 | 0,00 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 820 166,20 | -1 155 210,55 | 0,00 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -917 169,41 | -145 624,89 | 0,00 |
| 10. Inne korekty | 855 145,20 | -2 443 457,82 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11 583 091,32 | 15 051 217,51 | 0,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | 747 308,93 | 12 020 102,69 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32,52 | 23 780,49 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 491 842,00 | 5 750 000,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 255 434,41 | 6 246 322,20 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 255 434,41 | 6 246 322,20 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. – inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 3 854 835,49 | 15 558 598,81 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 060,88 | 132 169,01 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 362 290,90 | 38 546,63 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 440 483,71 | 15 387 883,17 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3 440 483,71 | 15 387 883,17 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 107 526,56 | -3 538 496,12 | 0,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | 34 748 603,14 | 13 312 294,73 | 0,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14 725 703,14 | 13 312 294,73 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20 022 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 29 027 641,00 | 28 169 876,58 | 0,00 |
| 1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 700 059,17 | 23 093 426,83 | 0,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 17 763 700,00 | 3 039 000,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 1 563 881,83 | 2 037 449,75 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 720 962,14 | -14 857 581,85 | 0,00 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14 196 526,90 | -3 344 860,46 | 0,00 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14 196 526,90 | -3 344 860,46 | 0,00 |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 580 775,41 | 3 925 635,87 | 0,00 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14 777 302,31 | 580 775,41 | 0,00 |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 690 140,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Proda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietańska

Prezes Zarządu
Ewa Foltńska-Dziur

| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| | ROK BIEŻĄCY | | | ROK POPRZEDNI | | |
| | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 10 731 348,35 | | | 0,00 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | -23 172 728,14 | 0,00 | -23 172 728,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | -409 591,71 | 0,00 | -409 591,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | 237 213,48 | 0,00 | 237 213,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 981 867,93 | 0,00 | 981 867,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 1 727 174,00 | 0,00 | 1 727 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | -638 813,24 | 0,00 | -638 813,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | -1 699 046,78 | 0,00 | -1 699 046,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -12 242 576,11 | | | 0,00 | | |
| K. Podatek dochodowy | 0,00 | | | 0,00 | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Broda

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Zaremba-Śmietanińska

Prezes Zarządu

Ewa Foltyska-D.