

Esppol Trade S.A. (dawniej: Esppol Trade Sp. z o.o.)

02-460 WARSZAWA, ul. GOTTLIEBA DAIMLERA 2

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	11 692 384,49	1 720 863,01
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 484,49	96 148,01
1. Środki trwałe	87 484,49	96 148,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	26 301,55	30 066,11
d) środki transportu	58 539,61	63 286,07
e) inne środki trwałe	2 643,33	2 795,83
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 604 900,00	1 624 715,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 604 900,00	1 624 715,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	627 518 435,26	266 450 312,01
I. Zapasy	335 872 477,19	154 635 939,07
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-

Esppol Trade S.A. (dawniej: Esppol Trade Sp. z o.o.)

02-460 WARSZAWA, ul. GOTTLIEBA DAIMLERA 2

BILANS AKTYWA

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.12.2021
4. Towary	329 321 730,71	154 469 151,59
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 550 746,48	166 787,48
II. Należności krótkoterminowe	264 424 574,57	79 737 685,52
1. Należności od jednostek powiązanych	181 920 022,92	23 956 290,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181 920 022,92	23 956 290,66
- do 12 miesięcy	181 920 022,92	23 956 290,66
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	82 504 551,65	55 781 394,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	75 294 780,20	51 824 451,15
- do 12 miesięcy	75 294 780,20	51 824 451,15
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	833,00	-
c) inne	7 208 938,45	3 956 943,71
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 202 760,51	29 083 223,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 202 760,51	29 083 223,46
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	19 374 857,63	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	19 374 857,63	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 827 902,88	29 083 223,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 827 902,88	29 083 223,46
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 018 622,99	2 993 463,96
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM	639 210 819,75	268 171 175,02

Espol Trade S.A. (dawniej: Espol Trade Sp. z o.o.)

02-460 WARSZAWA, ul. GOTTLIEBA DAIMLERA 2

BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	35 133 919,08	41 520 878,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 500 000,00	1 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 724 945,94	5 724 945,94
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	34 045 061,93	-
VI. Zysk (strata) netto	(6 136 088,79)	34 295 932,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	604 076 900,67	226 650 296,70
I. Rezerwy na zobowiązania	12 142 722,94	3 774 355,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 774 832,00	403 714,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 943,00	3 943,00
- długoterminowa	3 871,00	3 871,00
- krótkoterminowa	72,00	72,00
3. Pozostałe rezerwy	8 363 947,94	3 366 698,96
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	8 363 947,94	3 366 698,96
II. Zobowiązania długoterminowe	-	7 404,75
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	7 404,75
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	7 404,75
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	591 934 177,73	222 868 535,99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	192 387 149,27	31 295 097,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 084 136,66	1 156 100,69
- do 12 miesięcy	1 084 136,66	1 156 100,69
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	191 303 012,61	30 138 997,25
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	399 547 028,46	191 573 438,05

Esppol Trade S.A. (dawniej: Esppol Trade Sp. z o.o.)

02-460 WARSZAWA, ul. GOTTLIEBA DAIMLERA 2

BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.12.2021
a) kredyty i pożyczki	66 081 799,90	64 183 179,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	29 065,20	774 736,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	196 861 749,22	28 615 629,60
- do 12 miesięcy	196 861 749,22	28 615 629,60
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	784 026,05	603 446,21
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	135 339 005,45	96 930 979,71
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	451 382,64	465 466,87
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	639 210 819,75	268 171 175,02

Espol Trade S.A. (dawniej: Espol Trade Sp. z o.o.)

02-460 WARSZAWA, ul. GOTTLIEBA DAIMLERA 2

RZIS - PORÓWNAWCZY

Wyszczególnienie	01.01.2022	01.01.2021
	÷ 31.03.2022	÷ 31.12.2021
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	1 347 840 270,06	3 263 752 926,01
- od jednostek powiązanych	685 713 766,33	1 046 866 034,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	240,00	29 942,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 347 840 030,06	3 263 722 983,87
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 254 812 631,94	3 187 612 215,03
I. Amortyzacja	9 800,92	39 823,06
II. Zużycie materiałów i energii	3 326,83	8 442,53
III. Usługi obce	14 871 051,98	51 902 819,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 968 549,76	37 477 154,14
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	264 928,11	2 668 555,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	42 637,69	171 290,27
- emerytalne	18 606,53	67 005,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150 766,16	350 970,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 222 501 570,49	3 094 993 159,82
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	93 027 638,12	76 140 710,98
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	689 565,81	304 681,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	689 565,81	304 681,69
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	47 825 410,53	611 451,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47 136 616,00	-
III. Inne koszty operacyjne	688 794,53	611 451,41
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	45 891 793,40	75 833 941,26
G. PRZYCHODY FINANSOWE	574 468,10	1 242 221,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	1 333,02
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	574 468,10	1 240 888,31
Dodatknie różnice kursowe	78 327,55	-
<i>zrealizowane</i>	1 546 184,87	-
<i>niezrealizowane</i>	(1 467 857,32)	-
Pozostałe	496 140,55	1 240 888,31
Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-

Espol Trade S.A. (dawniej: Espol Trade Sp. z o.o.)

02-460 WARSZAWA, ul. GOTTLIEBA DAIMLERA 2

RZIS - PORÓWNAWCZY

Wyszczególnienie	01.01.2022 ÷ 31.03.2022	01.01.2021 ÷ 31.12.2021
<i>zrealizowane</i>	-	-
<i>Forward</i>	-	-
<i>SWAP zabezpieczenie zapasów</i>	-	-
<i>SWAP KTT</i>	-	-
<i>Pozostałe instrumenty</i>	-	-
<i>niezrealizowane</i>	-	-
<i>Forward</i>	-	-
<i>SWAP zabezpieczenie zapasów</i>	-	-
<i>SWAP KTT</i>	-	-
<i>Pozostałe instrumenty</i>	-	-
Inne	496 140,55	1 240 888,31
H. KOSZTY FINANSOWE	51 629 878,29	34 741 095,21
I. Odsetki, w tym:	3 204 174,22	6 511 234,63
- dla jednostek powiązanych	2 618 020,83	4 800 704,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	48 425 704,07	28 229 860,58
Ujemne różnice kursowe	-	1 754 358,42
<i>zrealizowane</i>	-	(1 711 528,87)
<i>niezrealizowane</i>	-	3 465 887,29
Pozostałe	48 425 704,07	26 475 502,16
Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	46 421 615,40	21 973 028,46
<i>zrealizowane</i>	56 316 237,10	23 010 685,77
<i>Forward</i>	(1 071 306,69)	6 266 900,04
<i>SWAP zabezpieczenie zapasów</i>	23 085 617,06	(1 234 789,24)
<i>SWAP KTT</i>	34 301 926,73	17 978 574,97
<i>Pozostałe instrumenty</i>	-	-
<i>niezrealizowane</i>	(9 894 621,70)	(1 037 657,31)
<i>Forward</i>	(2 879 295,90)	981 378,16
<i>SWAP zabezpieczenie zapasów</i>	(7 406 413,76)	(1 098 511,30)
<i>SWAP KTT</i>	391 087,96	(920 524,17)
<i>Pozostałe instrumenty</i>	-	-
Inne	2 004 088,67	4 502 473,70
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	(5 163 616,79)	42 335 067,38
J. PODATEK DOCHODOWY	972 472,00	8 039 135,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	(6 136 088,79)	34 295 932,38

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.12.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41 520 878,32	7 224 945,94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	41 520 878,32	7 224 945,94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)		
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)		
– ...		
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)		
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji		
– ...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 500 000,00	1 500 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 724 945,94	
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	5 724 945,94
a) zwiększenie z tytułu	0,00	5 781 984,98
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku (ustawowo)		5 781 984,98
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych		
– ...		
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	57 039,04
– pokrycia straty		57 039,04
– umorzenia własnych udziałów		
– podwyższenia kapitału zakładowego		
– ...		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 724 945,94	5 724 945,94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych		
– aktualizacji wartości godziwej		
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał		
– aktualizacji innych aktywów		
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych		
– ...		
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych		
– aktualizacji wartości godziwej		
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał		
– aktualizacji innych aktywów		
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych		
– ...		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
– na udziały (akcje) własne		
– wpłata na podwyższenie kapitału		
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej		
– umorzenia udziałów własnych		
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego		
– wypłaty dywidendy		
– zwrotu dopłat wspólnikom		
– ...		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	34 295 932,38	5 724 945,94
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	34 295 932,38	5 781 984,98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.12.2021
– korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	34 295 932,38	5 781 984,98
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych		
– ...		
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	5 781 984,98
– wypłaty dywidendy		
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego		5 781 984,98
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe		
– przeznaczenia na umorzenie udziałów		
– ...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	34 295 932,38	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	57 039,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	57 039,04
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym		
– ...		
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	57 039,04
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku		
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego		57 039,04
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego		
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników		
– ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	34 295 932,38	0,00
6. Wynik netto	-6 136 088,79	34 295 932,38
a) zysk netto	-6 136 088,79	34 295 932,38
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 384 789,53	41 520 878,32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 384 789,53	41 520 878,32

sporządziła:

Podpisy Członków Zarządu:

1. 2.

3.

Espol Trade S.A. (dawniej: Espol Trade Sp. z o.o.)

02-460 WARSZAWA, ul. GOTTLIEBA DAIMLERA 2

Rachunek przepływów pieniężnych
metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	01.01.2022 ÷ 31.03.2022	01.01.2021 ÷ 31.12.2021	01.01.2021 ÷ 31.03.2021
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	(6 136 088,79)	34 295 932,38	8 105 148,42
II	Korekty razem	-	(29 422 964,97)	(19 899 670,43)
1	Amortyzacja	-	39 823,06	10 175,07
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	3 473 568,57	1 481 569,62
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	6 527 185,28	1 194 908,60
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	21 973 028,46	8 013 088,05
5	Zmiana stanu rezerw	-	2 899 897,08	3 091 504,12
6	Zmiana stanu zapasów	-	(99 282 693,09)	(32 270 878,69)
7	Zmiana stanu należności	-	(23 753 011,39)	(62 924 359,49)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-	61 293 069,88	63 149 995,24
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	(2 593 832,82)	(1 645 672,95)
10	Inne korekty	-	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(6 136 088,79)	4 872 967,41	(11 794 522,01)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy		27 369 462,87	1 390 934,60
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	-	27 369 462,87	1 390 934,60
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	odsetki	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	27 369 462,87	1 390 934,60
-	zbycie aktywów finansowych	-	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-
-	odsetki	-	-	-
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	27 369 462,87	1 390 934,60
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-
II	Wydatki		50 405 427,24	9 534 203,05
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	25 278,60	7 428,75
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	50 380 148,64	9 526 774,30
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	50 380 148,64	9 526 774,30
-	nabycie aktywów finansowych	-	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		(23 035 964,37)	(8 143 268,45)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I	Wpływy		531 064 705,35	101 168 965,03
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	531 064 705,35	101 168 965,03
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-	-
II	Wydatki		496 715 962,79	86 236 084,87
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-
4	Splaty kredytów i pożyczek	-	490 000 000,00	85 000 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	30 733,66	7 414,39
8	Odsetki	-	6 685 229,13	1 228 670,48
9	Inne wydatki finansowe	-	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		34 348 742,56	14 932 880,16
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(6 136 088,79)	16 185 745,60	(5 004 910,30)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(25 255 320,58)	16 185 745,60	(5 004 910,30)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	23 629,29	(22 313,29)
F	Środki pieniężne na początek okresu	29 083 223,46	12 897 477,86	12 897 477,86
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22 947 134,67	29 083 223,46	7 892 567,56
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	-	3 560 752,53	4 724 534,97