

**SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA**

Wyszczególnienie	2021.09.30	2020.12.31	2020.09.30
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>408 591 404,38</b>	<b>325 929 063,54</b>	<b>256 576 518,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>22 289 885,90</b>	<b>14 638 001,69</b>	<b>10 241 470,03</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	447 745,86	679 144,41	1 060 277,54
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 842 140,04	13 958 857,28	9 181 192,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>375 165 175,04</b>	<b>301 651 204,37</b>	<b>233 790 832,95</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>358 739 355,98</b>	<b>251 237 883,64</b>	<b>208 518 852,65</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	93 948 087,22	64 692 672,09	50 595 579,13
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 037 124,50	100 065 135,06	84 825 859,96
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 460 130,35	36 370 639,45	29 871 527,59
d) środki transportu	36 817 005,46	30 644 630,32	25 717 011,46
e) inne środki trwałe	27 477 008,45	19 464 806,72	17 508 874,51
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>15 714 251,09</b>	<b>48 385 594,94</b>	<b>23 747 866,76</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>711 567,97</b>	<b>2 027 725,79</b>	<b>1 524 113,54</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>1 287 203,04</b>	<b>2 164 777,78</b>	<b>4 520 315,69</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	1 287 203,04	2 164 777,78	4 520 315,69
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>601 463,20</b>	<b>4 579 974,71</b>	<b>4 712 056,82</b>
<b>1. Nieruchomości</b>	<b>563 629,05</b>	<b>575 263,62</b>	<b>579 141,85</b>
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>37 834,15</b>	<b>4 004 711,09</b>	<b>4 132 914,97</b>
a) w jednostkach powiązanych	7 932,00	7 932,00	7 932,00
- udziały lub akcje	7 932,00	7 932,00	7 932,00
- 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	29 902,15	3 996 779,09	4 124 982,97
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	29 902,15	3 996 779,09	4 124 982,97
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 247 677,20</b>	<b>2 895 104,99</b>	<b>3 311 842,82</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 059 735,00	2 709 603,00	3 292 743,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	187 942,20	185 501,99	19 099,82
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>781 241 998,02</b>	<b>417 830 753,34</b>	<b>440 740 354,07</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>274 791 768,35</b>	<b>100 938 406,95</b>	<b>86 094 236,43</b>
1. Materiały	91 345,98	70 636,92	75 171,47
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	266 913 901,46	96 443 876,90	74 791 738,18
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 786 520,91	4 423 893,13	11 227 326,78
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>455 517 962,87</b>	<b>278 580 652,21</b>	<b>298 293 042,96</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	28 748,41	243,95

**SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA**

Wyszczególnienie	2021.09.30	2020.12.31	2020.09.30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	249,41	243,95
- do 12 miesięcy	-	249,41	243,95
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	28 499,00	-
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>455 517 962,87</b>	<b>278 551 903,80</b>	<b>298 292 799,01</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	427 809 914,52	246 518 808,24	269 837 499,93
- do 12 miesięcy	427 809 914,52	246 518 808,24	269 837 499,93
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 228 219,26	23 455 144,66	23 008 334,52
c) inne	14 479 829,09	8 577 950,90	5 446 964,56
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>43 568 139,90</b>	<b>34 280 955,75</b>	<b>52 002 722,69</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>43 568 139,90</b>	<b>34 280 955,75</b>	<b>52 002 722,69</b>
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	113 962,70	591 757,38	1 882 676,37
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	113 962,70	591 757,38	615 012,80
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	1 267 663,57
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 454 177,20	33 689 198,37	50 120 046,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30 326 753,32	26 550 743,01	43 687 708,19
- inne środki pieniężne	13 127 423,88	7 138 455,36	6 432 338,13
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	-	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 364 126,90</b>	<b>4 030 738,43</b>	<b>4 350 351,99</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	-	-	-
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	-	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 189 833 402,40</b>	<b>743 759 816,88</b>	<b>697 316 872,38</b>

sporządziła:

Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

1. ....

2. ....

PREZES ZARZĄDU

3. ....

Rafał Pietrasina

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

DYREKTOR

ds. Zaopatrzenia,

Logistyki i Klientów Kluczowych

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łepiński

**SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA**


Wyszczególnienie	2021.09.30	2020.12.31	2020.09.30
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>156 872 311,53</b>	<b>119 607 679,45</b>	<b>140 226 285,75</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 164 410,00	17 164 410,00	17 164 410,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	102 443 269,45	67 276 049,55	82 276 049,55
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	33 660 286,18	37 660 286,18	37 660 286,18
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	12 000 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	(57 039,04)	(57 039,04)
VI. Zysk (strata) netto	37 264 632,08	35 224 258,94	28 842 865,24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 032 961 090,87</b>	<b>624 152 137,43</b>	<b>557 090 586,63</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22 107 868,40</b>	<b>5 206 123,35</b>	<b>10 523 757,02</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 578 879,00	980 424,00	899 017,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	357 980,00	357 980,00	49 372,00
- długoterminowe	343 390,00	343 390,00	49 372,00
- krótkoterminowe	14 590,00	14 590,00	-
3. Pozostałe rezerwy	18 171 009,40	3 867 719,35	9 575 368,02
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	18 171 009,40	3 867 719,35	9 575 368,02
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>165 142 616,71</b>	<b>130 776 910,64</b>	<b>55 166 855,28</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	165 142 616,71	130 776 910,64	55 166 855,28
a) kredyty i pożyczki	87 491 964,36	58 997 310,32	36 756 079,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	49 573 416,05	49 451 823,56	-
c) inne zobowiązania finansowe	23 784 544,67	18 963 520,06	15 636 316,95
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	4 292 691,63	3 364 256,70	2 774 458,83
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>844 671 273,44</b>	<b>487 503 461,51</b>	<b>490 519 481,59</b>
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>844 601 135,83</b>	<b>487 445 096,58</b>	<b>490 483 878,72</b>
a) kredyty i pożyczki	90 883 187,88	17 871 160,98	46 999 369,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	31 233 725,18	11 044 270,36	6 479 876,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	592 457 079,95	374 490 336,29	374 046 663,36
- do 12 miesięcy	592 457 079,95	374 490 336,29	374 046 663,36
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-



**SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA**

Wyszczególnienie	2021.09.30	2020.12.31	2020.09.30
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3 525 803,00	2 037 589,87	3 113 655,84
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120 458 977,04	66 007 463,34	52 791 367,12
h) z tytułu wynagrodzeń	717 897,48	600 421,86	575 936,68
i) inne	5 324 465,30	15 393 853,88	6 477 009,72
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>70 137,61</b>	<b>58 364,93</b>	<b>35 602,87</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 039 332,32</b>	<b>665 641,93</b>	<b>880 492,74</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>1 039 332,32</b>	<b>665 641,93</b>	<b>880 492,74</b>
- długoterminowe	-	39 186,78	51 513,81
- krótkoterminowe	1 039 332,32	626 455,15	828 978,93
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 189 833 402,40</b>	<b>743 759 816,88</b>	<b>697 316 872,38</b>

sporządziła: .....


  
Ewa Suchocka

Podpisy Członków Zarządu:

1. ....

PREZES ZARZĄDU

2. ....

Rafał Pietrasina

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

 2. ....  
 DYREKTOR  
 ds. Zaopatrzenia,  
 Logistyki i Klientów Kluczowych  
 4. .... CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łepiński

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

Wyszczególnienie	2021.01.01-2021.09.30	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.09.30
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>5 700 233 998,37</b>	<b>4 803 750 343,01</b>	<b>3 397 204 908,33</b>
- od jednostek powiązanych	20 147,24	28 358,48	2 858,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 420 429,03	29 828 387,98	23 145 206,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	5 049,11	5 165,22
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 686 813 569,34	4 773 916 905,92	3 374 054 536,45
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>5 617 786 402,90</b>	<b>4 737 807 265,71</b>	<b>3 350 574 005,65</b>
I. Amortyzacja	28 319 786,70	25 680 241,34	18 454 927,44
II. Zużycie materiałów i energii	15 411 052,86	14 682 827,61	10 365 609,28
III. Usługi obce	106 167 944,74	81 554 650,44	53 986 451,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	194 238 112,03	168 899 716,68	123 661 112,12
- podatek akcyzowy	118 884 656,83	111 077 552,55	83 410 976,43
V. Wynagrodzenia	37 534 770,35	44 008 107,05	29 890 508,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 818 014,89	7 629 072,54	5 227 436,19
- emerytalne	2 955 161,61	3 121 508,55	2 268 751,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 963 711,04	5 942 530,39	3 548 302,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 222 333 010,29	4 389 410 119,66	3 105 439 657,92
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>82 447 595,47</b>	<b>65 943 077,30</b>	<b>46 630 902,68</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>5 275 769,52</b>	<b>6 338 887,44</b>	<b>3 206 333,16</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 023 027,79	1 953 091,92	815 867,13
II. Dotacje	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	4 252 741,73	4 385 795,52	2 390 466,03
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3 099 386,02</b>	<b>5 765 997,55</b>	<b>3 663 618,53</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	276 495,91	1 191 212,94	1 109 961,11
III. Inne koszty operacyjne	2 822 890,11	4 574 784,61	2 553 657,42
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>84 623 978,97</b>	<b>66 515 967,19</b>	<b>46 173 617,31</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2 792 266,45</b>	<b>1 628 785,44</b>	<b>1 436 303,16</b>
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:	673 046,89	1 623 033,58	1 418 200,30
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
V. Inne, w tym:	2 119 219,56	5 751,86	18 102,86
a) dodatnie różnice kursowe, w tym:	-	-	12 351,18
zrealizowane	-	-	10 164,10
niezrealizowane	-	-	2 187,08
b) pozostałe, w tym:	2 119 219,56	5 751,86	5 751,68
b1) zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	-	-	-
zrealizowany	-	-	-
niezrealizowany	-	-	-
b2) pozostałe	2 119 219,56	5 751,86	5 751,68
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>40 715 334,52</b>	<b>23 491 486,69</b>	<b>11 709 633,23</b>

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

Wyszczególnienie	2021.01.01-2021.09.30	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.09.30
I. Odsetki, w tym:	13 616 108,01	8 452 980,71	5 741 636,73
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
IV. Inne, w tym:	27 099 226,51	15 038 505,98	5 967 996,50
a) ujemne różnice kursowe	2 704 975,17	3 695 586,70	1 330 269,78
zrealizowane	46 223,38	3 304 479,07	1 304 221,32
niezrealizowane	2 658 751,79	391 107,63	26 048,46
b) pozostałe, w tym:	24 394 251,34	11 342 919,28	4 637 726,72
b1) strata na instrumentach pochodnych, w tym:	20 203 550,49	8 240 958,56	2 395 195,70
zrealizowana	15 410 663,51	8 281 297,21	3 662 859,27
niezrealizowana	4 792 886,98	(40 338,65)	- 1 267 663,57
b2) pozostałe	4 190 700,85	3 101 960,72	2 242 531,02
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>46 700 910,90</b>	<b>44 653 265,94</b>	<b>35 900 287,24</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>9 438 279,00</b>	<b>9 429 007,00</b>	<b>7 057 422,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>37 262 631,90</b>	<b>35 224 258,94</b>	<b>28 842 865,24</b>

sporządziła: *E. Suchecka*  
**Ewa Suchecka**

Podpisy Członków Zarządu:

**PREZES ZARZĄDU**

*Rafał Pietrasino*  
**Rafał Pietrasino**

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

2. ....

**DYREKTOR**  
 ds. Zapobiegania,  
 Logistyki i Klientów Kluczowych  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Zbigniew Łapiński*  
**Zbigniew Łapiński**

## SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2020.01.01- 2020.09.30	2020.01.01- 2020.12.31	2021.01.01- 2021.09.30
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>111 440 459,55</b>	<b>111 440 459,55</b>	<b>119 607 679,45</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
I.a.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>111 440 459,55</b>	<b>111 440 459,55</b>	<b>119 607 679,45</b>
1	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
-	umorzenie udziałów (akcji)	-	-	-
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>	<b>17 164 410,00</b>
2	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>69 769 547,08</b>	<b>69 769 547,08</b>	<b>67 276 049,55</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	12 506 502,47	(2 493 497,53)	35 167 219,90
a	zwiększenie (z tytułu)	14 039 232,95	13 039 232,95	35 167 219,90
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	-	-
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14 039 232,95	13 039 232,95	35 167 219,90
b	zmniejszenie (z tytułu)	1 532 730,48	15 532 730,48	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	14 000 000,00	-
-	pokrycia straty	1 532 730,48	1 532 730,48	-
2.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>82 276 049,55</b>	<b>67 276 049,55</b>	<b>102 443 269,45</b>
3	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	-	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-
3.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-	-
4	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	12 000 000,00	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	12 000 000,00	12 000 000,00	-
	podział zysku z 2019	-	12 000 000,00	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	12 000 000,00	-
	przeznaczenie na wypłatę dywidendy	-	12 000 000,00	-
4.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>12 000 000,00</b>	-	-
5	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>26 039 232,95</b>	<b>24 506 502,47</b>	<b>35 167 219,90</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	26 039 232,95	26 039 232,95	35 224 258,94
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	26 039 232,95	26 039 232,95	35 224 258,94
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	26 039 232,95	26 039 232,95	35 224 258,94
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	14 039 232,95	14 039 232,95	35 224 258,94
-	wypłata dywidendy	-	12 000 000,00	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-



**SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	2020.01.01- 2020.09.30	2020.01.01- 2020.12.31	2021.01.01- 2021.09.30
5.4.	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</b>	<b>1 532 730,48</b>	<b>1 532 730,48</b>	<b>57 039,04</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
-	korekty błędów	-	-	-
5.5	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>1 532 730,48</b>	<b>1 532 730,48</b>	<b>57 039,04</b>
a	zwiększenie (z tytułu)	57 039,04	57 039,04	-
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia Espool Trade	57 039,04	57 039,04	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	(1 532 730,48)	(1 532 730,48)	57 039,04
-	pokrycie kapitałem zapasowym	(1 532 730,48)	(1 532 730,48)	57 039,04
5.6.	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>57 039,04</b>	<b>57 039,04</b>	<b>-</b>
5.7.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>(57 039,04)</b>	<b>(57 039,04)</b>	<b>-</b>
6	<b>Wynik netto</b>	<b>28 842 865,24</b>	<b>35 224 258,94</b>	<b>37 264 632,08</b>
a	zysk netto	28 842 865,24	35 224 258,94	37 264 632,08
b	strata netto	-	-	-
c	odpisy z zysku	-	-	-
II	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>140 226 285,75</b>	<b>119 607 679,45</b>	<b>156 872 311,53</b>
III	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>140 226 285,75</b>	<b>119 607 679,45</b>	<b>156 872 311,53</b>

sporządziła: .....

*Ewa Suhecka*

Podpisy Członków Zarządu:

1. ....

PREZES ZARZĄDU

*Rafał Pietrasina*

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

2. ....

DYREKTOR

ds. Zaopatrzenia,

Logistyki i Klientów Kluczowych

4. .... CZŁONEK ZARZĄDU

*Zbigniew Łapiński*



**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**

	Wyszczególnienie	2021.01.01- 2021.09.30	2020.01.01- 2020.12.31	2020.01.01- 2020.09.30
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I.	Zysk (strata) netto	37 264 632,08	35 224 229,54	28 842 865,24
II.	Korekty razem	236 823,01	68 313 946,53	32 028 591,32
1.	Amortyzacja	28 587 419,66	26 038 080,89	18 723 307,08
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 827 774,50	421 290,94	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 868 214,75	5 492 226,79	3 656 442,96
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	19 179 220,70	6 279 561,40	1 574 274,57
5.	Zmiana stanu rezerw	16 896 756,18	3 262 258,86	8 574 903,66
6.	Zmiana stanu zapasów	(162 261 829,96)	(49 810 872,99)	(38 376 464,51)
7.	Zmiana stanu należności	(176 059 735,92)	(41 982 911,94)	(64 050 114,71)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	269 582 838,46	120 519 624,85	105 590 623,49
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(9 312 270,29)	(3 143 364,40)	(3 664 381,22)
10.	Inne korekty	928 434,93	1 238 052,13	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	37 501 455,09	103 538 176,07	60 871 456,56
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	Wpływy	15 400 368,56	15 692 302,07	10 753 547,78
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 323 069,98	3 367 186,44	2 359 981,10
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	79 674,00	76 422,76
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	9 077 298,58	11 945 441,63	8 317 143,92
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	-	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	-	0,00
-	odsetki	0,00	-	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	9 077 298,58	11 945 441,63	8 317 143,92
-	zbycie aktywów finansowych	4 538 649,29	-	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	-	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	649 815,15	799 611,36
-	odsetki	4 425 543,62	260 089,17	225 699,35
-	inne wpływy z aktywów finansowych	113 105,67	11 035 537,31	7 291 833,21
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	300 000,00	0,00
II.	Wydatki	133 665 662,81	147 052 645,10	70 934 334,77
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104 234 867,23	127 435 810,58	59 679 642,29
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	-	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	29 430 795,58	19 616 834,52	11 254 692,48
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	-	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	-	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	-	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	29 430 795,58	19 616 834,52	11 254 692,48
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	-	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	-	300 000,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	29 430 795,58	19 616 834,52	10 954 692,48
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	-	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(118 265 294,25)	(131 360 343,03)	(60 180 786,99)
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I.	Wpływy	119 547 218,46	97 687 460,34	38 536 499,74
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	-	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	119 547 218,46	47 687 460,34	38 536 499,74
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	50 000 000,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	-	0,00
II.	Wydatki	38 499 883,25	64 611 876,62	17 542 904,60
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	-	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	27 000 000,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	22 530 661,39	22 944 078,54	8 921 624,23
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	-	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	-	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	6 967 911,54	7 504 666,61	5 452 125,39
8.	Odsetki	8 481 373,09	7 152 746,69	3 157 031,85
9.	Inne wydatki finansowe	519 937,23	10 384,78	12 123,13
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	81 047 335,21	33 075 583,72	20 993 595,14
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	283 496,05	5 253 416,76	21 684 264,71
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	9 764 978,83	5 253 416,76	21 684 264,71
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(22 913,38)	23 629,29	-29 273,46

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)**

	Wyszczególnienie	2021.01.01.- 2021.09.30	2020.01.01.- 2020.12.31	2020.01.01.- 2020.09.30
F.	Środki pieniężne na początek okresu	33 689 198,37	28 435 781,61	28 435 781,61
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	33 972 694,42	33 689 198,37	50 120 046,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 552 455,77	9 991 483,48	6 369 570,19

sporządziła:

*E. Suhecka*  
Ewa Suhecka

Podpisy Członków Zarządu:

1. ....

2. ....

PREZES ZARZĄDU

3. ....

Rafał Pietrasina

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

DYREKTOR  
ds. Zaopatrzenia,  
Logistyki i Klientów Kluczowych  
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński