

BILANS AKTYWA


Lp.	Tytuł	31.12.2024	31.12.2023
A	AKTYWA TRWAŁE	795 129 694,98	713 371 293,59
I	Wartości niematerialne i prawne	55 180 790,11	49 323 657,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	55 180 790,11	49 323 657,70
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	669 919 396,34	601 514 867,40
1	Środki trwałe	617 613 182,98	539 900 900,97
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	157 051 188,73	142 325 612,26
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 356 044,52	212 059 991,12
c	urządzenia techniczne i maszyny	86 161 676,19	82 212 199,96
d	środki transportu	61 373 105,21	66 584 457,65
e	inne środki trwałe	40 671 168,33	36 718 639,98
2	Środki trwałe w budowie	46 660 355,40	58 513 804,41
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	5 645 857,96	3 100 162,02
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od jednostek pozostałych	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	56 014 302,76	50 121 682,48
1	Nieruchomości	513 212,58	528 725,34
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	55 501 090,18	49 592 957,14
a	w jednostkach powiązanych	55 301 090,06	49 292 957,06
	- udziały lub akcje	49 292 957,06	49 292 957,06
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	6 008 133,00	-
	- 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	200 000,12	300 000,08
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	200 000,12	300 000,08
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 015 205,77	12 411 086,01
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 599 683,00	11 123 832,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 415 522,77	1 287 254,01
B	AKTYWA OBROTOWE	939 971 874,08	753 482 525,02
I	Zapasy	272 355 556,18	125 635 655,24
1	Materiały	2 165 294,01	2 860 273,59
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	270 190 262,17	122 775 381,65
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	565 439 641,80	564 143 167,79
1	Należności od jednostek powiązanych	130 210 914,53	116 950 775,28
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130 210 914,53	116 950 775,28
	- do 12 miesięcy	130 210 914,53	116 950 775,28
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-


BILANS AKTYWA

Lp.	Tytuł	31.12.2024	31.12.2023
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	435 228 727,27	447 192 392,51
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	398 830 937,32	436 581 265,21
	- do 12 miesięcy	398 830 937,32	436 581 265,21
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 345 189,00	6 151 803,43
c	inne	7 581 544,53	4 459 323,87
d	dochodzone na drodze sądowej	2 471 056,42	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	88 134 489,81	57 654 252,42
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 134 489,81	57 654 252,42
a	w jednostkach powiązanych	177 247,75	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	177 247,75	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	2 851 983,59	1 186 353,45
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	107 531,59	136 144,38
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 744 452,00	1 050 209,07
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 105 258,47	56 467 898,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76 643 161,87	36 021 681,25
	- inne środki pieniężne	8 462 096,60	20 446 217,72
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 042 186,29	6 049 449,57
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	1 735 101 569,06	1 466 853 818,61

sporządziła:  KSIĘGOWA
Ewa Sułhecka

Podpisy Członków Zarządu:

1.  PREZES ZARZĄDU
Rafał Pietrasina

2.  CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Łapiński

3.

4.

5.


Warszawa, 14 lutego 2025 r.

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	31.12.2024	31.12.2023
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	262 195 767,96	253 752 117,06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 224 696,00	17 164 410,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	236 527 421,06	261 596 753,08
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	39 193 842,05	39 193 842,05
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	60 286,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk (strata) netto	8 443 650,90	(25 069 332,02)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 472 905 801,10	1 213 101 701,55
I	Rezerwy na zobowiązania	16 290 401,48	12 706 473,41
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 368 282,00	4 110 092,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	519 688,00	486 393,00
	- długoterminowa	468 904,00	435 706,00
	- krótkoterminowa	50 784,00	50 687,00
3	Pozostałe rezerwy	8 402 431,48	8 109 988,41
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	8 402 431,48	8 109 988,41
II	Zobowiązania długoterminowe	384 405 785,69	225 684 788,74
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	384 405 785,69	225 684 788,74
a	kredyty i pożyczki	262 079 693,82	112 692 153,13
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	89 708 525,27	64 581 943,94
c	inne zobowiązania finansowe	31 289 823,64	46 867 981,24
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	inne	1 327 742,96	1 542 710,43
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 056 076 548,67	974 710 439,40
1	Wobec jednostek powiązanych	560 103,73	711 527,21
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	560 103,73	485 023,21
	- do 12 miesięcy	560 103,73	485 023,21
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	226 504,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	1 055 325 085,26	973 776 456,84
a	kredyty i pożyczki	50 527 693,47	103 926 770,80
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	634 635,22	26 269 332,03
c	inne zobowiązania finansowe	23 285 687,97	21 432 796,96
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	702 278 582,42	575 185 166,90
	- do 12 miesięcy	702 278 582,42	575 185 166,90
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 748 405,04	3 293 131,32
f	zobowiązania wekslowe	-	-

BILANS PASYWA

Lp.	Tytuł	31.12.2024	31.12.2023
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	247 362 480,49	220 009 112,24
h	z tytułu wynagrodzeń	1 745 516,31	1 487 590,82
i	inne	26 742 084,34	22 172 555,77
4	Fundusze specjalne	191 359,68	222 455,35
IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 133 065,26	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 133 065,26	-
	- długoterminowe	16 107 828,02	-
	- krótkoterminowe	25 237,24	-
	PASYWA RAZEM	1 735 101 569,06	1 466 853 818,61

sporządziła: 
Ewa Suchecka

Podpisy Członków Zarządu:

PREZES ZARZĄDU


Rafał Pietrasina

CZŁONEK ZARZĄDU


Zbigniew Łapiński

1. 2.

3. 4.

5.

Warszawa, 14 lutego 2025 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT POTRÓWNAWCZY)

Lp.	Tytuł	01.01.2024	01.01.2023
		÷ 31.12.2024	÷ 31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 648 670 375,96	12 121 437 216,18
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	2 882 663 147,06	2 511 561 321,39
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 437 290,68	36 581 734,37
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	12 601 233 085,28	12 084 855 481,81
B	Koszty działalności operacyjnej	12 581 132 465,87	12 071 515 772,55
I	Amortyzacja	78 769 509,96	61 970 266,65
II	Zużycie materiałów i energii	47 246 316,52	37 624 761,73
III	Usługi obce	334 175 987,33	255 089 365,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 030 431 055,00	1 451 224 595,48
	- <i>podatek akcyzowy</i>	1 932 780 804,00	1 383 048 135,67
V	Wynagrodzenia	70 039 475,10	63 240 093,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 307 754,72	14 432 530,54
	- <i>emerytalne</i>	6 621 499,55	5 798 639,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 645 771,03	21 731 940,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 982 516 596,21	10 166 202 217,62
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	67 537 910,09	49 921 443,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 572 935,77	9 793 418,72
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 519 591,64	89 321,60
II	Dotacje	48 493,91	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 181 593,32	2 505 118,89
IV	Inne przychody operacyjne	10 823 256,90	7 198 978,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 819 100,70	12 968 443,30
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 395 667,63	1 893 733,02
III	Inne koszty operacyjne	9 423 433,07	11 074 710,28
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	72 291 745,16	46 746 419,05
G	Przychody finansowe	13 159 290,75	2 837 597,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5 502 360,51	1 803 419,84
a	od jednostek powiązanych, w tym:	5 502 360,51	1 803 419,84
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	5 502 360,51	1 803 419,84
b	od pozostałych jednostek, w tym:	-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
II	Odsetki, w tym:	6 166 375,93	1 034 178,13
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	626 223,06	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	1 490 554,31	-
	Dodatnie różnice kursowe	-	-
	<i>zrealizowane</i>	-	-
	<i>niezrealizowane</i>	-	-
	Pozostałe	1 490 554,31	-
	Zysk na instrumentach pochodnych, w tym:	1 302 763,73	-
	<i>zrealizowane</i>	4 784 214,46	-
	<i>niezrealizowane</i>	(3 481 450,73)	-
	Inne	187 790,58	-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT POTRÓWNAWCZY)

Lp.	Tytuł	01.01.2024 ÷ 31.12.2024	01.01.2023 ÷ 31.12.2023
H	Koszty finansowe	72 245 123,01	79 514 195,04
I	Odsetki, w tym:	56 038 629,24	51 975 547,29
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	6 189 895,79	5 406 624,67
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	16 206 493,77	27 538 647,75
	Ujemne różnice kursowe	3 798 787,18	920 523,58
	<i>zrealizowane</i>	4 135 183,33	1 003 577,81
	<i>niezrealizowane</i>	(336 396,15)	(83 054,23)
	Pozostałe	12 407 706,59	26 618 124,17
	Strata na instrumentach pochodnych, w tym:	-	13 737 639,18
	<i>zrealizowane</i>	-	15 841 100,67
	<i>niezrealizowane</i>	-	(2 103 461,49)
	Inne	12 407 706,59	12 880 484,99
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 205 912,90	(29 930 178,02)
J	Podatek dochodowy	4 762 262,00	(4 860 846,00)
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 443 650,90	(25 069 332,02)

sporządziła:

Ewa Suchancka

Podpisy Członków Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Rafał Pietrasina

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

Warszawa, 14 lutego 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.12.31	2023.01.01- 2023.12.31
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	253 752 117,06	287 227 607,21
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	253 752 117,06	287 227 607,21
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 164 410,00	17 164 410,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	60 286,00	-
a	zwiększenie (z tytułu)	60 286,00	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	60 286,00	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	umorzenie udziałów (akcji)	-	-
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 224 696,00	17 164 410,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	261 596 753,08	117 483 851,81
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	(25 069 332,02)	144 112 901,27
a	zwiększenie (z tytułu)	-	144 112 901,27
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	-	1 533 555,87
-	przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	142 579 345,40
b	zmniejszenie (z tytułu)	25 069 332,02	-
-	przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę	-	-
-	pokrycia straty	25 069 332,02	-
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	236 527 421,06	261 596 753,08
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	zbycia środków trwałych	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	60 286,00	-
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	(60 286,00)	60 286,00
a	zwiększenie (z tytułu)	-	60 286,00
	emisja akcji serii G niezarejestrowana w KRS	-	60 286,00
	podział zysku	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	60 286,00	-
	rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał podstawowy	-	-
	emisja akcji serii G rejestracja w KRS	60 286,00	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	60 286,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(25 069 332,02)	152 579 345,40
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	152 579 345,40
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	152 579 345,40
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	-	152 579 345,40
-	przeniesienie na kapitał zapasowy	-	142 579 345,40
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-
-	przeznaczenia na wypłatę dywidendy	-	10 000 000,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(25 069 332,02)	-
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
-	korekty błędów	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(25 069 332,02)	-
a	zwiększenie (z tytułu)	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.12.31	2023.01.01- 2023.12.31
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	25 069 332,02	-
-	pokrycie kapitałem zapasowym	25 069 332,02	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6	Wynik netto	8 443 650,90	(25 069 332,02)
a	zysk netto	8 443 650,90	(25 069 332,02)
b	strata netto	-	-
c	odpisy z zysku	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	262 195 767,96	253 752 117,06
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	262 195 767,96	253 752 117,06

sporządziła: 

Podpisy Członków Zarządu:

1. 
PREZES ZARZĄDU2. 
CZŁONEK ZARZĄDU3. 
Rafał Pietrasina4. 
Zbigniew Łapiński

5.

Warszawa, 14 lutego 2025 r.

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.12.31	2023.01.01- 2023.12.31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	8 443 650,90	(25 069 332,02)
II.	Korekty razem	152 192 768,05	203 895 993,07
1.	Amortyzacja	81 054 604,70	64 070 239,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(743 607,58)	(13 588 204,33)
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	50 372 502,41	49 835 494,03
4.	(Zysk)/strata z działalności inwestycyjnej	(2 744 835,48)	13 648 317,58
5.	Zmiana stanu rezerw	3 583 928,07	3 240 606,45
6.	Zmiana stanu zapasów	(147 952 509,63)	(25 307 909,96)
7.	Zmiana stanu należności	(1 013 263,37)	(29 592 977,64)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	162 634 005,48	152 984 739,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 216 910,92	(10 185 372,43)
10.	Inne korekty	(214 967,47)	(1 208 939,52)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	160 636 418,95	178 826 661,05
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	57 371 463,38	47 077 967,55
1.	Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 382 893,72	6 336 375,90
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	43 988 569,66	40 741 591,65
a)	w jednostkach powiązanych	5 771 203,51	1 803 419,84
	- otrzymane dywidendy	5 502 360,51	1 803 419,84
	- spłata pożyczek	268 843,00	-
	- odsetki	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	38 217 366,15	38 938 171,81
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	126 947,59	96 149,25
	- odsetki	35 941,41	28 893,80
	- inne wpływy z aktywów finansowych	38 054 477,15	38 813 128,76
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	202 501 869,13	235 360 952,88
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	162 954 630,44	180 706 723,45
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	39 547 238,69	54 654 229,43
a)	w jednostkach powiązanych	6 276 976,00	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	6 276 976,00	-
b)	w pozostałych jednostkach	33 270 262,69	54 654 229,43
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	- inne wydatki na aktywa finansowe	33 270 262,69	54 654 229,43
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	(145 130 405,75)	(188 282 985,33)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	236 839 166,37	184 787 869,25
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	211 839 166,37	119 787 869,25
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	25 000 000,00	65 000 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	223 707 820,07	193 046 507,17
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	10 000 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	118 558 420,12	68 619 933,32


RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	2024.01.01- 2024.12.31	2023.01.01- 2023.12.31
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	25 000 000,00	50 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	29 106 789,67	19 243 474,54
8.	Odsetki	44 767 875,33	40 485 012,36
9.	Inne wydatki finansowe	6 274 734,95	4 698 086,95
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	13 131 346,30	(8 258 637,92)
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	28 637 359,50	(17 714 962,20)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	28 637 359,50	(17 714 962,20)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(1 757,67)	4 031,09
F.	Środki pieniężne na początek okresu	56 467 898,97	74 182 861,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	85 105 258,47	56 467 898,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	25 303 518,43	14 847 949,41

sporządziła:  **CEŁOWNA KSIĘGOWA**
Ewa Suchancka

Podpisy Członków Zarządu:

1.  **PREZES ZARZĄDU**
Rafał Pietrasina

2.  **CZŁONEK ZARZĄDU**
Zbigniew Łapiński

3.

4.

5.

Warszawa, 14 lutego 2025 r.