

INFINITY S.A.

RAPORT PÓŁROCZNY

od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONE NA EURO

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE W PLN			DANE W EUR		
	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Kapitał własny	131 560 077	133 489 980	137 094 633	29 101 061	28 926 493	30 835 500
Aktywa trwałe, w tym:	217 967 448	215 288 096	233 601 531	48 214 353	46 651 663	52 541 955
Wartość firmy	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0	0	0
Aktywa obrotowe, w tym:	399 853	3 476 894	1 134 098	88 447	753 422	255 083
Zapasy	0	0	0	0	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	261 224	3 074 259	1 027 359	57 783	666 174	231 075
Zobowiązania długoterminowe	32 449 533	32 717 491	54 785 733	7 177 830	7 089 688	12 322 477
Zobowiązania krótkoterminowe	54 357 691	52 534 518	42 843 263	12 023 910	11 383 921	9 636 361
	01.01-30.06.2021	01.01-31.12.2020	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2021	01.01-31.12.2020	01.01-30.06.2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	12 500	0	0	2 709	0
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-325 072	-588 486	-408 445	-71 906	-127 521	-91 868
Zysk/strata brutto	283 943	-987 017	-1 318 011	62 808	-213 881	-296 449
Zysk/strata netto	-1 929 903	-4 922 663	-1 318 011	-426 894	-1 066 712	-296 449

KURSY sposób liczenia:

poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Średni kurs euro podany na dzień 30 czerwca 2021 r. przez Narodowy Bank Polski wynosił: 4,5208

Średni kurs euro podany na dzień 31 grudnia 2020 r. przez Narodowy Bank Polski wynosił: 4,6148

Średni kurs euro podany na dzień 30 czerwca 2020 r. przez Narodowy Bank Polski wynosił: 4,4460

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Infinity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Paweł Malinowski - Prezes Zarządu Spółki

INFINITY S.A.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za I półrocze roku 2021

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Firma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym

Spółka INFINITY Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) z siedzibą w Warszawie, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, NIP: 701-041-92-30, REGON: 147183067 działa na podstawie umowy Spółki z dnia 05 marca 2014 roku, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505049.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z kodem PKD 70.10.Z jest *Działalność holdingowa* oraz PKD: 41 z sekcji F - *Budownictwo, roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków*.

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego Sprawozdaniem Finansowym

Sprawozdanie Finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, natomiast dane porównawcze obejmują dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

4. Wskazanie, czy Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Finansowego tj. 30 czerwca 2021 roku Spółce nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Spółki w najbliższym okresie. Sprawozdanie Finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność Spółki będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego w niezmnieszonej istotnie zakresie.

5. Okoliczności i zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym półroczu

Czynnikiem, który należy uznać za istotny oraz mający znaczący wpływ na działalność Spółki oraz osiągnięte przez nią wyniki finansowe w raportowanym okresie był trwający stan pandemii COVID-19. Sytuacja związana z pandemią wpływa na spowolnianie w działaniu organów administracji co znacząco wpływa m.in. na proces inwestycyjny związany z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na budowę czy wydłużony czas oczekiwania na wpisy w księgach wieczystych nieruchomości.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia Sprawozdania Finansowego w zakresie, w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

II. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Spółka dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z postanowieniami aktualnej Ustawy o Rachunkowości przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą, w oparciu o poniższe zasady stosowane w sposób ciągły.

1. Inwestycje długoterminowe

Posiadane akcje i udziały spółka wycenia według ceny nabycia.

Spółka do wyceny należności z tytułu pożyczek i zobowiązań finansowych stosuje metodę liniową bez stosowania efektywnej stopy procentowej w oparciu o art. 28b Ustawy o Rachunkowości.

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Do środków trwałych zaliczane są kompletne i zdadne do użytkowania, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie rzeczowe elementy majątku, których okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok.

Wartości niematerialne i prawne podlegają ujawnianiu i wycenie, jeżeli zostały pozyskane w drodze nabycia (zakupione, otrzymane w postaci aportu lub na podstawie umów zbliżonych do najmu lub dzierżawy). Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, tj. ceny zakupu netto powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania bądź też kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeśli wystąpi zasadność ich tworzenia. Wyjątkiem są koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub poniżej 10.000,00 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową z uwzględnieniem stawek amortyzacji właściwych dla danego środka, stawki amortyzacji są zbieżne ze stawkami podatkowymi.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Spółka dokonuje podziału zapasów na towary, produkty w toku oraz produkty gotowe. Wycena zapasów dokonywana jest na podstawie rzeczywistych cen zakupu.

4. Należności

W Spółce należności są dzielone i analizowane pod kątem następujących grup:

- należności od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług,
- należności publiczno - prawne w sytuacji, kiedy Spółka wypłaciła w imieniu ZUS zasiłki pracownikom, bądź dokonano nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych albo wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Należności wykazuje się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące należności tworzone są dla następujących rodzajów transakcji:

- należności przeterminowanych powyżej 360 dni
- należności, których ściągальność jest szczególnie utrudniona, w stosunku do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną uregulowane. Są to m.in. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, należności kwestionowane przez dłużników
- należności na drodze sądowej.

5. Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ujmowane są w Bilansie, jako krótkoterminowe aktywa finansowe, natomiast aktywa dostępne do sprzedaży mogą być zaliczane do długoterminowych lub krótkoterminowych aktywów finansowych, w zależności od terminu ich wymagalności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

6. Środki pieniężne

Do kategorii krótkoterminowych aktywów finansowych zaliczane są środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym. Scharakteryzować je można jako aktywa niezbędne do szybkiej spłaty zobowiązań bądź wypłaty zaliczek. Środki pieniężne wyrażone w polskiej walucie wykazywane są w wartości nominalnej. Waluty obce na rachunkach bankowych wycenia się w ciągu roku obrotowego zgodnie z kursem kupna banku, z którego usług korzysta Spółka. Waluty obce wycenione są na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych zarachowane są odpowiednio na Przychody lub Koszty Finansowe.

7. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Koszty ponoszone w toku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zasadą memoriałową i dla zachowania współmierności kosztów i przychodów rozliczane są w czasie, jako rozliczenia międzyokresowe. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się w czasie, jako czynne Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów.

8. Kapitały własne

W grupie kapitałów własnych Spółka wyróżnia kapitał podstawowy, kapitał zapasowy oraz Wynik Finansowy z lat ubiegłych i Wynik Finansowy bieżący netto.

9. Rezerwy

Rezerwy tworzy się na istniejące na dzień bilansowy zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne, a ich powstanie jest pewne lub bardzo prawdopodobne, zwłaszcza na straty z transakcji gospodarczych będących w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, skutków toczącego się postępowania sądowego.

10. Zobowiązania

Przez zobowiązania rozumieć należy sumy, jakie Spółka jest winna dostawcom z tytułu zakupu towarów, usług, materiałów, środków trwałych i innych. Powstają w momencie, kiedy data zakupu nie pokrywa się z datą zapłaty, czyli momentem przekazania środków pieniężnych do kasy lub na rachunek.

Spółka dzieli i analizuje swoje zobowiązania pod kątem następujących grup:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu towarów i usług,
- zobowiązania wobec dostawców z tytułu wpłaconych zaliczek na poczet zakupu towarów i usług,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń za prace i sum do rozliczenia,
- zobowiązania publiczno-prawne, w sytuacji kiedy Spółka zgodnie z obowiązującym prawem powinna odprowadzić składki do ZUS bądź dokonać wpłaty podatku dochodowego lub podatku od towarów i usług (kiedy VAT należny jest wyższy od VAT naliczonego),
- zobowiązania publiczno-prawne pozostałe.

11. Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów bierne

Bierne Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z kosztów związanych z działalnością operacyjną przypadających na dany okres sprawozdawczy, między innymi z tytułu: kosztów poniesionych memoriałowo w okresie, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów Spółki, które zostaną zafakturowane i zapłacone w przyszłości, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, np. w przypadku gdy na dzień wykazania rozliczenia biernego istnieje umowa z kontrahentem. Rozliczenia Międzyokresowe Bierne prezentowane są w pozycji B.I. Pasywów jako Rezerwy na zobowiązania:

- rezerwy
- zobowiązania
- rozliczenia międzyokresowe

12. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego

Spółka nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10 Ustawy o Rachunkowości.

13. Przychody i koszty

Przychody i koszty pośrednio związane z działalnością Spółki rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

W wykazie not zostały ujęte wszystkie noty wskazane przez Ustawę o Rachunkowości zgodnie z art. 48. W sprawozdaniu Spółka nie wykazuje not, które nie dotyczą lub nie wstępują w Spółce. Spółka oznacza je w wykazie not słowem „NIE DOTYCZY”.

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2021. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ INFINITY S.A.

Spółka jest jednostką dominującą. Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
W skład Grupy Kapitałowej INFINITY S.A. wchodzi następujące spółki:

Lp.	Nazwa spółki	Forma prawna	Adres siedziby	Przedmiot działalności	Numer w KRS	Zaangażowanie w kapitale przez jednostkę dominującą	Ogólna liczba udziałów
1	Grupa Profbud Sp. z o.o. sp.k.	spółka komandytowa	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 20, Z, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	0000906694	100% (99,9% - udział bezpośredni, 0,1% udział pośredni)	1) Infinity S.A. - 80.200 udziałów; 2) Grupa Profbud 1 Sp. z o.o. - 200 udziałów
2	Profbud Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000589318)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000900959	100% (99,9% - udział bezpośredni, 0,1% udział pośredni)	1) Infinity S.A. - 39.998 udziałów; 2) Profbud 1 Sp. z o.o. - 2 udziały
3	Profbud Łódź Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Łódź Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000683949)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000897829	100% (99,9% - udział bezpośredni, 0,1% udział pośredni)	1) Infinity S.A. - 6.800 udziałów; 2) Profbud Łódź 1 Sp. z o.o. - 10 udziałów
4	Profbud Konstancin Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Konstancin Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000798671)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000903060	100% (99,00% - udział bezpośredni, 1,0% udział pośredni)	1) Infinity S.A. - 13.540 udziałów; 2) Profbud Konstancin 1 Sp. z o.o. - 10 udziałów
5	Profbud Chrzanów Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Chrzanów Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000795735)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000903758	100% (99,00% - udział bezpośredni, 1,0% udział pośredni)	1) Infinity S.A. - 11.800 udziałów; 2) Profbud Chrzanów 1 Sp. z o.o. - 10 udziałów
6	CITY LEVEL Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 20, Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi	0000663446	95,1%	1) Infinity S.A. - 97 udziałów; 2) Piotr Skwara - 5 udział
7	Profbud Ursynów Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000513005	100%	Infinity S.A. - 40.100 udziałów
8	Profbud 1 Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	70, 10, Z, Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	0000572088	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
9	Grupa Profbud 1 Sp. z o.o. (dawniej: Grupa Profbud Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	70, 10, Z, Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	0000572157	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
10	Profbud Łódź 1 Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Łódź Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	64, 20, Z, Działalność holdingów finansowych	0000681124	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
11	Profbud Konstancin 1 Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Konstancin Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	64, 20, Z, Działalność holdingów finansowych	0000797192	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
12	Profbud Chrzanów 1 Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Chrzanów Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000785095	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
13	Profbud Ursynów 1 Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z, Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000486252	100% (99,75% - udział bezpośredni, 0,25% udział pośredni)	1) Infinity S.A. - 399 udziałów; 2) Profbud Ursynów Sp. z o.o. - 1 udział
14	INFINITY S.A.	spółka akcyjna	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	70, 10, Z, Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	0000505049	100%	1) Paweł Malinowski 99,99% - 51 462 837 akcji 2) pozostali akcjonariusze - 0,01% - 5 281 akcji
15	Lipków Bud Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Traktorzystki 13/5 01-114 Warszawa	41, 20, Z, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	0000886564	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów

BILANS

	Na dzień	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
AKTYWA		218 367 301,09	218 764 989,28	234 735 628,53
A. Aktywa trwałe		217 967 448,08	215 288 095,56	233 601 530,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		217 967 448,08	215 288 095,56	233 601 530,66
1. Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		217 967 448,08	215 288 095,56	233 601 530,66
a) w jednostkach powiązanych		217 967 448,08	214 912 232,55	233 601 530,66
– udziały lub akcje		134 947 945,58	133 725 945,58	133 725 945,58
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		83 019 502,50	81 186 286,97	99 875 585,08
– 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
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	375 863,01	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	375 863,01	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	399 853,01	3 476 893,72	1 134 097,87
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	136 456,00	129 306,00	106 738,51
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	15 375,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	15 375,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	15 375,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	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
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	136 456,00	113 931,00	106 738,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1,23
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1,23
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66 456,00	43 931,00	36 737,28
c) inne	70 000,00	70 000,00	70 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	263 397,01	3 347 587,72	1 027 359,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 397,01	3 347 587,72	1 027 359,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	2 172,93	273 329,10	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2 172,93	273 329,10	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	261 224,08	3 074 258,62	1 027 359,36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	261 224,08	3 074 258,62	1 027 359,36
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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

BILANS

	Na dzień	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
PASYWA		218 367 301,09	218 764 989,28	234 735 628,53
A. Kapitał (fundusz) własny		131 560 077,08	133 489 980,09	137 094 632,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		514 681,18	514 681,18	514 681,18
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		139 633 609,00	139 633 609,00	139 633 609,00
– 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
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-6 658 310,09	-1 735 646,60	-1 735 646,60
VI. Zysk (strata) netto		-1 929 903,01	-4 922 663,49	-1 318 010,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 807 224,01	85 275 009,19	97 640 995,94
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	23 000,00	12 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	23 000,00	12 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	23 000,00	12 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	32 449 533,25	32 717 491,32	54 785 733,43
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	8 764 450,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	32 449 533,25	32 717 491,32	46 021 283,43
a) kredyty i pożyczki	1 423 508,34	2 047 718,41	3 014 947,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31 026 024,91	30 669 772,91	43 006 336,36
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	54 357 690,76	52 534 517,87	42 843 262,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	42 033 391,12	36 256 105,20	30 996 256,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	41 512,50	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	41 512,50	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	42 033 391,12	36 214 592,70	30 996 256,59
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
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 324 299,64	16 278 412,67	11 847 005,92
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 304 343,15	12 306 859,21	10 945 044,54
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 530,02	35 907,46	48 678,38
– do 12 miesięcy	12 530,02	35 907,46	48 678,38
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 426,47	3 935 646,00	853 283,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00	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
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za okres	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 30.06.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	12 500,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	12 500,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	12 500,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	283 194,32	707 509,21	421 444,15
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	164 403,57	506 341,03	318 267,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 424,28	4 334,60	2 603,64
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	16 364,64	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 061,83	0,00	0,00
– emerytalne	1 597,20	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95 940,00	196 833,58	100 572,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży [A-B]	-283 194,32	-695 009,21	-421 444,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,21	839 608,45	746 081,66
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	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1,21	839 608,45	746 081,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	41 878,84	733 084,80	733 082,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	41 878,84	733 084,80	733 082,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]	-325 071,95	-588 485,56	-408 444,84
G. Przychody finansowe	1 512 471,01	2 541 624,73	1 113 388,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	91 125,12	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	91 125,12	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 421 345,89	2 533 624,73	1 105 388,53
– od jednostek powiązanych	1 411 245,29	2 292 287,49	865 243,40
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	8 000,00	8 000,00

H. Koszty finansowe	903 456,07	2 940 156,66	2 022 954,68
I. Odsetki, w tym:	903 456,07	2 939 847,46	2 022 645,48
– dla jednostek powiązanych	65 860,20	941 550,95	980 601,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	309,20	309,20
I. Zysk (strata) brutto [F+G-H]	283 942,99	-987 017,49	-1 318 010,99
J. Podatek dochodowy	2 213 846,00	3 935 646,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto [I-J-K]	-1 929 903,01	-4 922 663,49	-1 318 010,99

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Za okres	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 30.06.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	133 489 980,09	138 412 643,58	138 412 643,58
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	133 489 980,09	138 412 643,58	138 412 643,58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	514 681,18	514 681,18	514 681,18
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisja akcji)	0,00	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00
- wpłaty udziałowca na kapitał	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
- inne; obniżenie wartości każdej jednej akcji na podstawie uchwały	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	514 681,18	514 681,18	514 681,18
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	139 633 609,00	139 633 609,00	139 633 609,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- wydanie udziałów (emisja akcji) powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
- różnic z aktualizacji wyceny rozchodowych środków trwałych	0,00	0,00	0,00
- dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00
- nadwyżki osiągniętej przy obej. udziałów pow. ich wart. nom. (agio)	0,00	0,00	0,00
- inne; przeniesienie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty na sprzedaży udziałów własnych	0,00	0,00	0,00
- zwrotu dopłat	0,00	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	139 633 609,00	139 633 609,00	139 633 609,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zbycia i likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
- przywrócenie wyceny obligacji długoterminowych	0,00	0,00	0,00
- przywrócenia przeszacowania	0,00	0,00	0,00
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
3.2. 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
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00	0,00
- dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 735 646,60	-1 735 646,60	-1 735 646,60
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– podział zysku – na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
– podział zysku – wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00
– podział zysku fundusz nagród z zysku dla załogi	0,00	0,00	0,00
– podział zysku z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
– inne przeksięgowanie zysku na kapitał zapasowy w spółkach jednostkowych	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 735 646,60	1 735 646,60	1 735 646,60
– korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 735 646,60	1 735 646,60	1 735 646,60
a) zwiększenie (z tytułu)	4 922 663,49	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	4 922 663,49	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– pokrycie z zysku roku poprzedniego	0,00	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
– inne;	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6 658 310,09	1 735 646,60	1 735 646,60
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 658 310,09	-1 735 646,60	-1 735 646,60
6. Wynik netto	-1 929 903,01	-4 922 663,49	-1 318 010,99
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	1 929 903,01	4 922 663,49	1 318 010,99
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	131 560 077,08	133 489 980,09	137 094 632,59
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu prop. podziału zysku (pokrycia straty)	131 560 077,08	133 489 980,09	137 094 632,59

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Za okres	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-1 929 903,01	-4 922 663,49	-1 318 010,99
II. Korekty razem	-4 670 104,85	9 755 294,23	7 411 497,76
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-646 845,38	166 031,80	921 772,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-23 000,00	0,00	-11 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-7 150,00	7 944 377,40	7 966 944,89
8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 993 109,47	1 644 885,03	-1 466 219,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej [I+/-II]	-6 600 007,86	4 832 630,74	6 093 486,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	910 495,90	20 343 700,93	0,00
1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	910 495,90	20 343 700,93	0,00
a) w jednostkach powiązanych	91 125,12	20 343 700,93	0,00
b) w pozostałych jednostkach	819 370,78	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	810 251,00	0,00	0,00
– odsetki	9 119,78	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	612 251,00	23 645 725,58	22 997 416,38
1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	612 251,00	23 372 725,58	22 997 416,38
a) w jednostkach powiązanych	450 000,00	22 997 725,58	22 997 416,38
b) w pozostałych jednostkach:	162 251,00	375 000,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	162 251,00	375 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	273 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej [I-II]	298 244,90	-3 302 024,65	-22 997 416,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	5 818 798,42	20 149 558,13	15 035 661,79
1. Wpływy netto z wyd. udział. (emisji akcji), innych instr. kapit. i dopłat do kap.	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	5 818 798,42	17 389 183,13	12 170 847,02
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	2 760 375,00	2 760 375,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	104 439,77
II. Wydatki	2 330 070,00	22 733 712,00	1 232 179,22
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 222 000,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty dla 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	650 000,00	1 000 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	20 053 123,00	0,00
6. Wydatki 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	458 070,00	1 680 589,00	1 232 179,22
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej [I-II]	3 488 728,42	-2 584 153,87	13 803 482,57

D. Przepływy pieniężne netto razem [A.III +/- B.III +/- C.III]	-2 813 034,54	-1 053 547,78	-3 100 447,04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 813 034,54	-1 053 547,78	-3 100 447,04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 074 258,62	4 127 806,40	4 127 806,40
G. Środki pieniężne na koniec okresu [F+/-D], w tym:	261 224,08	3 074 258,62	1 027 359,36
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

Paweł Malinowski - Prezes Zarządu Spółki