

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
A.	Aktywa trwałe		82 912 537,42	90 444 041,42
I.	Wartości niematerialne i prawne		1 096 420,58	2 592 133,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	1 096 420,58	2 592 133,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		81 812 336,84	87 851 907,92
1.	Środki trwałe		80 057 230,63	80 827 205,23
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5	55 687 581,35	51 427 836,41
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5	3 666 870,61	3 196 296,76
d)	środki transportu	5	0,00	3 141,75
e)	inne środki trwałe	5	20 702 778,07	26 199 930,31
2.	Środki trwałe w budowie	6	1 755 106,21	7 024 702,69
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	7	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	16	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	16	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości	10	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	10	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	11	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	11	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	11	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	11	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	12	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	12	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	12	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	12	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	13	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	13	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	13	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	10	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 780,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	33	3 780,00	0,00

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
B.	Aktywa obrotowe		138 406 174,64	101 129 162,76
I.	Zapasy		11 060 042,08	9 023 011,02
1.	Materiały	15	11 060 042,08	9 019 381,02
2.	Półprodukty i produkty w toku	15	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	15	0,00	0,00
4.	Towary	15	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	15	0,00	3 630,00
II.	Należności krótkoterminowe		42 488 432,87	31 543 229,46
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	16	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
	b) inne	16	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	16	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
	b) inne	16	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		42 488 432,87	31 543 229,46
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		40 151 367,99	28 575 968,21
	- do 12 miesięcy	16	40 151 367,99	28 575 968,21
	- powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	16	1 732,85	626,22
	c) inne	16	2 325 382,38	2 965 554,39
	d) dochodzone na drodze sądowej	16	9 949,65	1 080,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe		84 683 495,22	60 461 653,11
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		84 683 495,22	60 461 653,11
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	21	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	21	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	21	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	21	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	21	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	21	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	21	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	21	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		84 683 495,22	60 461 653,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21	13 361,41	140 101,48
	- inne środki pieniężne	21	84 670 133,81	60 321 551,63
	- inne aktywa pieniężne	21	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	21	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	174 204,47	101 269,17
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem			221 318 712,06	191 573 204,18

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny		81 248 214,22	63 910 143,83
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		24 149 221,20	24 149 221,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		39 760 922,63	34 129 765,85
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
	- zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
	- zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:		1 281 043,84	0,00
	- niepodzielone zyski w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
	- niepokryte straty poniesione w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
VI.	Zysk (strata) netto		16 057 026,55	5 631 156,78
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		140 070 497,84	127 663 060,35
I.	Rezerwy na zobowiązania		28 193 182,40	29 714 827,06
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	0,00	194 620,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		26 561 881,83	27 705 397,49
	- długoterminowa	31	17 811 081,44	21 496 461,45
	- krótkoterminowa	31	8 750 800,39	6 208 936,04
3.	Pozostałe rezerwy		1 631 300,57	1 814 809,57
	- długoterminowe	31	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	31	1 631 300,57	1 814 809,57
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	30	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	30	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	30	0,00	0,00
	d) zobowiązania weksłowe	30	0,00	0,00
	e) inne	30	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		48 409 396,54	26 615 984,70
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	32	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	32	0,00	0,00
	b) inne	32	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	32	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	32	0,00	0,00
	b) inne	32	0,00	0,00

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		47 842 617,24	26 108 079,18
	a) kredyty i pożyczki	32	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	32	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	32	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		28 812 212,24	11 191 159,86
	- do 12 miesięcy	32	28 812 212,24	11 191 159,86
	- powyżej 12 miesięcy	32	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	32	185 758,57	275 856,05
	f) zobowiązania wekslowe	32	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	32	9 372 072,26	7 415 441,36
	h) z tytułu wynagrodzeń	32	7 972 814,04	6 332 651,28
	i) inne	32	1 499 760,13	892 970,63
4	Fundusze specjalne	32	566 779,30	507 905,52
IV	Rozliczenia międzyokresowe		63 467 910,90	71 332 248,59
1.	Ujemna wartość firmy	36	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		63 467 918,90	71 332 248,59
	- długoterminowe	36	53 706 799,16	58 854 159,13
	- krótkoterminowe	36	9 761 119,74	12 478 089,46
Pasywa razem			221 318 712,06	191 573 204,18

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01-31.12.2023	1.01-31.12.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		326 199 245,76	246 677 860,92
	- od jednostek powiązanych	44	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44	325 055 730,10	252 232 467,94
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	45	1 143 515,66	-5 554 607,02
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	45	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		326 750 275,69	256 044 168,86
I.	Amortyzacja	45	18 455 303,02	17 977 390,39
II.	Zużycie materiałów i energii	45	120 067 252,21	87 525 647,37
III.	Usługi obce	45	44 763 041,88	37 124 756,73
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	45	2 012 835,98	1 681 982,55
	- podatek akcyzowy	45	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	45	117 346 806,16	92 299 479,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45	23 595 542,39	18 979 332,29
	- emerytalne	45	10 223 786,04	8 152 200,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	45	509 494,05	455 579,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-551 029,93	-9 366 307,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 535 126,93	13 773 452,28
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46	0,00	0,00
II.	Dotacje	46	8 192 493,08	8 243 769,90
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46	207,56	7 525,72
IV.	Inne przychody operacyjne	46	5 342 426,29	5 522 156,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		334 214,14	828 339,37
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	32 602,17	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47	9 809,60	6 730,06
III.	Inne koszty operacyjne	47	291 802,37	821 609,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		12 649 882,86	3 578 804,97
G.	Przychody finansowe		3 755 324,15	2 519 517,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	48	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	48	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	48	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	48	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	48	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	48	3 755 324,15	2 518 507,02
	- od jednostek powiązanych	48	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	48	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0,00	0,00
V.	Inne	48	0,00	1 010,47
H.	Koszty finansowe		10 668,46	217 957,68
I.	Odsetki, w tym:	49	148,83	200 335,38
	- dla jednostek powiązanych	49	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	49	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	49	0,00	0,00
IV.	Inne	49	10 519,63	17 622,30
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		16 394 538,55	5 880 364,78
J.	Podatek dochodowy	57, 58	337 512,00	249 208,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		16 057 026,55	5 631 156,78

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023	1.01-31.12.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63 910 143,83	58 278 987,05
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	63 910 143,83	58 278 987,05
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24 149 221,20	24 149 221,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	24 149 221,20	24 149 221,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	34 129 765,85	31 374 429,19
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 631 156,78	2 755 336,66
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 631 156,78	2 755 336,66
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	5 631 156,78	2 755 336,66
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z kapitału z aktualizacji wyceny		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	39 760 922,63	34 129 765,85
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych podlegających aktualizacji		
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023	1.01-31.12.2022
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wniesienie dopłat wspólników		
	- kapitał rezerwowy na pokrycie udziałów (akcji) własnych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 631 156,78	2 755 336,66
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 631 156,78	2 755 336,66
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 631 156,78	2 755 336,66
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 281 043,84	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- zysk z lat ubiegłych (NFZ)	1 281 043,84	
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 631 156,78	2 755 336,66
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	5 631 156,78	2 755 336,66
	- przeznaczenie na ZFSS		
	- wypłata dywidendy		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 281 043,84	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 281 043,84	0,00
6.	Wynik netto	16 057 026,55	5 631 156,78
	a) zysk netto	16 057 026,55	5 631 156,78
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	81 248 214,22	63 910 143,83
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	81 248 214,22	63 910 143,83

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023	1.01-31.12.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	16 057 026,55	5 631 156,78
II.	Korekty razem	13 829 834,09	22 580 671,90
1.	Amortyzacja	18 455 303,02	17 977 390,39
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	32 602,17	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 521 644,66	6 249 455,51
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 037 031,06	-511 750,96
7.	Zmiana stanu należności	-10 945 203,41	6 195 867,69
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21 132 349,26	6 049 807,91
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 149 190,33	-13 281 197,61
10.	Inne korekty	862 649,10	-98 901,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	29 886 860,64	28 211 828,68
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	
	- odsetki	0,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II.	Wydatki	7 151 675,53	18 232 372,45
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 151 675,53	18 232 372,45
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-7 151 675,53	-18 232 372,45

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023	1.01-31.12.2022
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 486 657,00	15 106 851,50
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	1 486 657,00	15 106 851,50
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8.	Odsetki	0,00	
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	1 486 657,00	15 106 851,50
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	24 221 842,11	25 086 307,73
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	24 221 842,11	25 086 307,73
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	60 461 653,11	35 375 345,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	84 683 495,22	60 461 653,11
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	446 668,63	513 443,71