

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2023
A.	Aktywa trwałe		110 425 435,34	82 912 537,42
I.	Wartości niematerialne i prawne		263 593,84	1 096 420,58
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	263 593,84	1 096 420,58
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		110 155 357,66	81 812 336,84
1.	Środki trwałe		86 502 642,65	80 057 230,63
	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	56 283 113,59	55 687 581,35
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5	3 417 874,32	3 666 870,61
	d) środki transportu	5	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	5	26 801 654,74	20 702 778,67
2.	Środki trwałe w budowie	6	23 652 715,01	1 755 106,21
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		6 483,84	3 780,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	33	6 483,84	3 780,00

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2023
B.	Aktywa obrotowe		156 102 565,33	138 406 174,64
I.	Zapasy		12 503 416,42	11 060 042,08
1.	Materiały	15	12 501 626,42	11 060 042,08
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	1 790,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		56 015 052,10	42 488 432,87
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		56 015 052,10	42 488 432,87
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		52 883 707,65	40 151 367,99
	- do 12 miesięcy	16	52 883 707,65	40 151 367,99
	- powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	16	3 281,99	1 732,85
	c) inne	16	2 939 216,44	2 325 382,38
	d) dochodzone na drodze sądowej	16	188 846,02	9 949,65
III.	Inwestycje krótkoterminowe		87 244 288,63	84 683 495,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		87 244 288,63	84 683 495,22
	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		87 244 288,63	84 683 495,22
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21	12 917,27	13 361,41
	- inne środki pieniężne	21	87 231 371,36	84 670 133,81
	- inne aktywa pieniężne	21	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	21	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	339 808,18	174 204,47
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem			266 528 000,67	221 318 712,06

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2023
A.	Kapitał (fundusz) własny		104 302 991,18	81 248 214,22
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		24 149 221,20	24 149 221,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		54 981 766,33	39 760 922,63
	- 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:		664 742,66	1 281 043,84
	- niepodzielone zyski w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
	- niepokryte straty poniesione w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
VI.	Zysk (strata) netto		24 507 260,99	16 057 026,55
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		162 225 009,49	140 070 497,84
I.	Rezerwy na zobowiązania		33 105 012,03	28 193 182,40
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		26 178 295,15	26 561 881,83
	- długoterminowa	31	18 744 348,88	17 811 081,44
	- krótkoterminowa	31	7 433 946,27	8 750 800,39
3.	Pozostałe rezerwy		6 926 716,88	1 631 300,57
	- długoterminowe	31	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	31	6 926 716,88	1 631 300,57
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		43 631 305,20	48 409 396,54
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 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2023
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		42 985 458,86	47 842 617,24
	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:		21 678 703,01	28 812 212,24
	- do 12 miesięcy	32	21 678 703,01	28 812 212,24
	- powyżej 12 miesięcy	32	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	32	0,00	185 758,57
	f) zobowiązania weksłowe	32	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	32	11 165 908,60	9 372 072,26
	h) z tytułu wynagrodzeń	32	8 988 242,33	7 972 814,04
	i) inne	32	1 152 604,92	1 499 760,13
4.	Fundusze specjalne	32	645 846,34	566 779,30
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		85 488 692,26	63 467 918,90
1.	Ujemna wartość firmy	36	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		85 488 692,26	63 467 918,90
	- długoterminowe	36	71 865 781,27	53 706 799,16
	- krótkoterminowe	36	13 622 910,99	9 761 119,74
Pasywa razem			266 528 000,67	221 318 712,06

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01-31.12.2024	1.01-31.12.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		382 184 973,59	326 199 245,76
	- od jednostek powiązanych	44	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44	381 801 386,91	325 055 730,10
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	45	383 586,68	1 143 515,66
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		367 868 962,03	326 750 275,69
I.	Amortyzacja	45	17 586 564,05	18 455 303,02
II.	Zużycie materiałów i energii	45	128 788 627,23	120 067 252,21
III.	Usługi obce	45	50 476 104,50	44 763 041,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	45	2 412 640,72	2 012 835,98
	- podatek akcyzowy	45	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	45	139 946 256,61	117 346 806,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45	28 160 846,97	23 595 542,39
	- emerytalne	45	12 038 782,92	10 223 786,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	45	497 921,95	509 494,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		14 316 011,56	-551 029,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 544 403,60	13 535 126,93
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46	0,00	0,00
II.	Dotacje	46	6 044 282,70	8 192 493,08
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46	1 158,79	207,56
IV.	Inne przychody operacyjne	46	6 498 962,11	5 342 426,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5 383 088,15	334 214,14
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	72 370,49	32 602,17
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47	18 595,17	9 809,60
III.	Inne koszty operacyjne	47	5 292 122,49	291 802,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		21 477 327,01	12 649 882,86
G.	Przychody finansowe		4 501 618,70	3 755 324,15
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	4 182 466,39	3 755 324,15
	- 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	319 152,31	0,00
H.	Koszty finansowe		1 089 811,72	10 668,46
I.	Odsetki, w tym:	49	1 072 171,22	148,83
	- 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	17 640,50	10 519,63
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		24 889 133,99	16 394 538,55
J.	Podatek dochodowy	57, 58	381 873,00	337 512,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		24 507 260,99	16 057 026,55

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2024	1.01-31.12.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	81 248 214,22	63 910 143,83
	- 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	81 248 214,22	63 910 143,83
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	39 760 922,63	34 129 765,85
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	15 220 843,70	5 631 156,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	15 220 843,70	5 631 156,78
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	15 220 843,70	5 631 156,78
	- 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	54 981 766,33	39 760 922,63
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- 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	1.01-31.12.2024	1.01-31.12.2023
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	17 338 070,39	5 631 156,78
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 338 070,39	5 631 156,78
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17 338 070,39	5 631 156,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 281 043,84
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- zysk z lat ubiegłych (NFZ)		1 281 043,84
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	16 673 327,73	5 631 156,78
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy (SF 2023 zysk z lat ubiegłych - NFZ)	1 281 043,84	5 631 156,78
	- przeznaczenie na ZFŚS		
	- wypłata dywidendy		
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy (SF 2023 zysk 2023 na cele inwest.)	13 939 799,86	
	- rozlicz. z koszt.bieżącymi (SF 2023 zysk 2023 na koszty remontów 2024)	1 452 484,03	
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	664 742,66	1 281 043,84
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	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	664 742,66	1 281 043,84
6.	Wynik netto	24 507 260,99	16 057 026,55
	a) zysk netto	24 507 260,99	16 057 026,55
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	104 302 991,18	81 248 214,22
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	104 302 991,18	81 248 214,22

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2024	1.01-31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	24 507 260,99	16 057 026,55
II.	Korekty razem	-9 378 614,46	13 829 834,09
1.	Amortyzacja	17 586 564,05	18 455 303,02
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	72 370,49	32 602,17
5.	Zmiana stanu rezerw	4 911 829,63	-1 521 644,66
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 443 374,34	-2 037 031,06
7.	Zmiana stanu należności	-13 526 619,23	-10 945 203,41
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 261 108,98	21 132 349,26
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 044 152,38	-12 149 190,33
10.	Inne korekty	-1 674 123,70	862 649,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	15 128 646,53	29 886 860,64
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	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	35 829 139,82	7 151 675,53
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 829 139,82	7 151 675,53
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-35 829 139,82	-7 151 675,53

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2024	1.01-31.12.2023
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	23 261 286,70	1 486 657,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	23 261 286,70	1 486 657,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	23 261 286,70	1 486 657,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	2 560 793,41	24 221 842,11
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 560 793,41	24 221 842,11
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	84 683 495,22	60 461 653,11
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	87 244 288,63	84 683 495,22
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	535 782,58	446 668,63