

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe		86 302 543,85	84 496 618,17
I.	Wartości niematerialne i prawne		2 076 010,94	624 097,42
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	2 076 010,94	624 097,42
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		84 207 806,76	83 803 315,40
1.	Środki trwałe		71 715 446,36	75 216 611,33
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	43 604 272,67	42 997 754,88
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5	2 786 256,44	3 306 693,67
d)	środki transportu	5	10 170,75	17 199,75
e)	inne środki trwałe	5	25 314 746,50	28 894 963,03
2.	Środki trwałe w budowie	6	12 492 360,40	8 586 704,07
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	9	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		18 726,15	69 205,35
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18	18 726,15	69 205,35

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2020
B.	Aktywa obrotowe		81 766 285,83	82 004 641,96
I.	Zapasy		8 511 260,06	9 742 165,34
1.	Materiały	8	8 511 260,06	9 742 165,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	8	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	8	0,00	0,00
4.	Towary	8	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	8	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		37 739 097,15	18 134 623,70
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	9	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
	b) inne	9	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	9	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
	b) inne	9	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		37 739 097,15	18 134 623,70
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		35 387 846,60	15 516 546,75
	- do 12 miesięcy	9	35 387 846,60	15 516 546,75
	- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	9	15 147,98	4 124,08
	c) inne	9	2 336 007,57	2 608 438,55
	d) dochodzone na drodze sądowej	9	95,00	5 514,32
III.	Inwestycje krótkoterminowe		35 375 345,38	54 024 826,25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		35 375 345,38	54 024 826,25
	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	11	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		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 krótkoterminowe aktywa finansowe	11	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		35 375 345,38	54 024 826,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11	219 389,12	372 005,29
	- inne środki pieniężne	11	35 155 956,26	53 652 820,96
	- inne aktywa pieniężne	11	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	11	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	140 583,24	103 026,67
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	Aktywa razem		168 068 829,68	166 501 260,13

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny		58 278 987,05	55 523 650,39
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		24 149 221,20	24 149 221,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		31 374 429,19	30 157 974,91
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
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			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto		2 755 336,66	1 216 454,28
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		109 789 842,63	110 977 609,74
I.	Rezerwy na zobowiązania		23 466 557,07	18 198 711,35
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16	231 881,00	213 839,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		22 150 790,47	16 957 169,86
	- długoterminowa	16	15 630 479,67	12 638 064,52
	- krótkoterminowa	16	6 520 310,80	4 319 105,34
3.	Pozostałe rezerwy		1 083 885,60	1 027 702,49
	- długoterminowe	16	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	16	1 083 885,60	1 027 702,49
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	e) inne		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		20 361 950,24	23 396 205,26
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	17	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	17	0,00	0,00
	b) inne	17	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	17	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	17	0,00	0,00
	b) inne	17	0,00	0,00

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2020
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		19 833 784,85	22 782 256,83
	a) kredyty i pożyczki	17	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	17	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	17	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		7 905 444,09	8 048 738,37
	- do 12 miesięcy	17	7 905 444,09	8 048 738,37
	- powyżej 12 miesięcy	17	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	17	251 422,22	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	17	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17	5 993 529,54	4 676 053,74
	h) z tytułu wynagrodzeń	17	5 237 697,05	3 834 173,18
	i) inne	17	445 691,95	6 223 291,54
4.	Fundusze specjalne	17	528 165,39	613 948,43
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		65 961 335,32	69 382 693,13
1.	Ujemna wartość firmy	21	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		65 961 335,32	69 382 693,13
	- długoterminowe	21	53 091 624,97	51 416 700,30
	- krótkoterminowe	21	12 869 710,35	17 965 992,83
	Pasywa razem		168 068 829,68	166 501 260,13

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		193 012 463,63	149 367 169,25
	- od jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25	198 206 084,24	151 712 156,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	26	-5 193 620,61	-2 344 986,87
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	26	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		204 170 602,62	174 717 357,00
I.	Amortyzacja	26	16 390 516,36	16 019 329,85
II.	Zużycie materiałów i energii	26	58 922 587,13	48 816 434,47
III.	Usługi obce	26	31 899 977,23	26 789 714,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	26	1 485 397,76	1 362 589,38
	- podatek akcyzowy	26	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	26	78 668 311,05	66 898 842,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	26	16 306 598,00	14 319 917,02
	- emerytalne	26	6 944 368,66	5 989 215,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26	497 215,09	510 528,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-11 158 138,99	-25 350 187,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		15 490 291,82	27 724 703,49
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27	0,00	0,00
II.	Dotacje	27	7 237 905,03	9 072 788,86
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	386,00	6 453,41
IV.	Inne przychody operacyjne	27	8 252 000,79	18 645 461,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 352 649,18	1 108 044,25
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28	2,25	627,30
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28	6 203,26	16 061,90
III.	Inne koszty operacyjne	28	1 346 443,67	1 091 355,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		2 979 503,65	1 266 471,49
G.	Przychody finansowe		51 457,22	217 925,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	29	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	29	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	29	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	29	50 832,22	216 924,36
	- od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	29	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29	0,00	0,00
V.	Inne	29	625,00	1 001,34
H.	Koszty finansowe		27 143,21	36 876,91
I.	Odsetki, w tym:	30	14 720,02	12 471,13
	- dla jednostek powiązanych	30	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	30	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30	0,00	0,00
IV.	Inne	30	12 423,19	24 405,78
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		3 003 817,66	1 447 520,28
J.	Podatek dochodowy	34, 35	248 481,00	231 066,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		2 755 336,66	1 216 454,28

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	55 523 650,39	54 307 196,11
	- 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	55 523 650,39	54 307 196,11
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	30 157 974,91	27 136 933,59
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 216 454,28	3 021 041,32
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 216 454,28	3 021 041,32
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	1 216 454,28	3 021 041,32
	- 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	31 374 429,19	30 157 974,91
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
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
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych		
	- zbycie środków trwałych podlegających aktualizacji		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
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	1 216 454,28	3 021 041,32
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 216 454,28	3 021 041,32
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 216 454,28	3 021 041,32
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 216 454,28	3 021 041,32
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	1 216 454,28	3 021 041,32
	- przeznaczenie na ZFSS		
	- wypłata dywidendy		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	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	0,00	0,00
6.	Wynik netto	2 755 336,66	1 216 454,28
	a) zysk netto	2 755 336,66	1 216 454,28
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	58 278 987,05	55 523 650,39
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	58 278 987,05	55 523 650,39

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	2 755 336,66	1 216 454,28
II.	Korekty razem	-15 953 870,31	14 610 374,20
1.	Amortyzacja	16 390 516,36	16 019 329,85
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	2,25	627,30
5.	Zmiana stanu rezerw	5 267 845,72	2 920 082,43
6.	Zmiana stanu zapasów	1 230 672,28	-3 439 170,68
7.	Zmiana stanu należności	-21 196 351,75	-1 501 138,48
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-387 281,33	2 536 278,01
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17 233 668,78	-1 466 717,59
10.	Inne korekty	-25 605,06	-458 916,64
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-13 198 533,65	15 826 828,48
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	17 114 031,08	13 708 411,41
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 114 031,08	13 708 411,41
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)	-17 114 031,08	-13 708 411,41

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	11 663 083,86	9 341 917,59
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	11 663 083,86	9 341 917,59
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.	Splaty 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)	11 663 083,86	9 341 917,59
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-18 649 480,87	11 460 334,66
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-18 649 480,87	11 460 334,66
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	54 024 826,25	42 564 491,59
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	35 375 345,38	54 024 826,25
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	428 913,43	4 518 253,22