

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		207 459 790,83	208 887 133,81
I. Wartości niematerialne i prawne		68 994,15	70 021,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	35	0,00	0,00
2. Wartość firmy	35	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35	68 994,15	70 021,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa		205 507 406,61	204 598 163,18
1. Środki trwałe		203 038 248,54	164 070 855,17
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	36	37 770 223,72	38 687 404,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36	163 583 569,69	123 611 997,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	36	1 381 899,30	1 533 230,33
d) środki transportu	36	281 793,64	202 782,01
e) inne środki trwałe	36	20 762,19	35 441,11
2. Środki trwałe w	38	2 469 158,07	40 523 242,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	4 065,04
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	10	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		789 004,54	708 482,47
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		789 004,54	708 482,47
a) w jednostkach powiązanych		789 004,54	708 482,47
– udziały lub akcje	1	789 004,54	708 482,47
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone	1	0,00	0,00
– inne długoterminowe	1	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone		0,00	0,00
– inne długoterminowe		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		0,00	0,00
– inne długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia		1 094 385,53	3 510 466,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34	1 094 385,53	3 510 466,44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00

B. AKTYWA OBROTOWE		22 592 780,64	16 234 106,99
I. Zapasy		27 813,60	200,00
1. Materiały	40	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	40	0,00	0,00
4. Towary	40	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	40	27 813,60	200,00
II. Należności krótkoterminowe		1 878 165,30	2 542 221,09
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 878 165,30	2 542 221,09
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie		997 303,58	507 649,61
– do 12 miesięcy	10	997 303,58	507 649,61
– powyżej 12	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	10	175 162,46	1 411 096,43
c) inne	10	705 699,26	623 475,05
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		20 686 801,74	13 690 163,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		20 686 801,74	13 690 163,04
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	1 597 000,00
– udziały lub akcje	2	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2	0,00	1 597 000,00
– udzielone	2	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe	2	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa		20 686 801,74	12 093 163,04
– środki pieniężne w kasie i na	3	20 686 671,89	12 092 218,52
– inne środki	3	129,85	944,52
– inne aktywa	3	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	34	0,00	1 522,86
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		230 052 571,47	225 121 240,80

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		217 389 783,40	200 053 572,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	119 857 000,00	119 857 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6	73 451 877,76	65 311 026,75
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		15 378 700,00	15 378 700,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7	-374 649,24	0,00
VI. Zysk (strata) netto	8	24 455 554,88	14 885 545,37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		12 662 788,07	25 067 668,68
I. Rezerwy na zobowiązania		2 721 033,34	15 586 640,67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33	753,69	109 908,69
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 972 158,04	1 567 563,99
– długoterminowa	33	1 362 916,47	1 033 097,50
– krótkoterminowa	33	609 241,57	534 466,49
3. Pozostałe rezerwy		748 121,61	13 909 167,99
– długoterminowe	33	0,00	0,00
– krótkoterminowe	33	748 121,61	13 909 167,99
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	11	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
d) inne	11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		9 636 839,50	9 151 253,58
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	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	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	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		9 057 678,27	8 610 889,79
a) kredyty i pożyczki	11	0,00	2 501 109,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 590 734,92	1 333 885,20
– do 12 miesięcy	11	2 590 734,92	1 333 885,20
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	1 419 243,58	503 275,98
h) z tytułu wynagrodzeń	11	1 188 464,23	552 041,52
i) inne	11	3 859 235,54	3 720 578,09
4. Fundusze specjalne	24	579 161,23	540 363,79
IV. Rozliczenia międzyokresowe		304 915,23	329 774,43
1. Ujemna wartość firmy	34	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	34	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		304 915,23	329 774,43
– długoterminowe	34	244 662,88	275 752,72
– krótkoterminowe	34	60 252,35	54 021,71
PASYWA RAZEM		230 052 571,47	225 121 240,80

Wartość księgowa		217 389 783,40	200 053 572,12
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*			0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		58 978 501,67	56 485 305,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25	56 207 213,70	53 835 998,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	26	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	2 771 287,97	2 649 306,20
B. Koszty działalności operacyjnej		41 809 043,10	38 010 496,53
I. Amortyzacja	26	8 934 473,80	8 013 422,01
II. Zużycie materiałów i energii	26	2 833 824,75	2 586 074,86
III. Usługi obce	26	8 406 001,16	7 545 906,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26	5 621 276,19	5 534 698,38
– podatek akcyzowy	26	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	26	10 187 400,24	8 614 065,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	26	2 358 243,97	2 038 917,83
– emerytalne	26	882 644,97	770 226,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26	795 993,48	1 026 182,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28	2 671 829,51	2 651 228,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		17 169 458,57	18 474 808,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 267 509,78	834 649,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29, 30	0,00	0,00
II. Dotacje		22 296,38	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	249 666,67	100 138,70
IV. Inne przychody operacyjne		14 995 546,73	734 510,68
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 356 464,77	1 400 055,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 29	599 572,70	133 153,65
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	321 342,69	252 209,48
III. Inne koszty operacyjne	30	1 435 549,38	1 014 692,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		30 080 503,58	17 909 402,38
G. Przychody finansowe		336 693,00	652 554,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	31	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	31	253 227,93	542 631,63
– od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		80 522,07	88 294,04
V. Inne	31, 32	2 943,00	21 629,00
H. Koszty finansowe		36 960,79	107 681,07
I. Odsetki, w tym:	32	33 531,25	91 356,94
– dla jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	32, 31	3 429,54	16 324,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		30 380 235,79	18 454 275,98
J. Podatek dochodowy		5 924 680,91	3 568 730,61
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		24 455 554,88	14 885 545,37

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	200 053 572,12	191 876 284,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	374 649,24	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	200 428 221,36	191 876 284,04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	119 857 000,00	119 857 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	119 857 000,00	119 857 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	65 311 026,75	54 324 887,51
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8 140 851,01	10 986 139,24
a) zwiększenie z tytułu	8 140 851,01	10 986 139,24
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 140 851,01	10 986 139,24
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	73 451 877,76	65 311 026,75
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
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	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	14 885 545,37	17 694 396,53
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 885 545,37	17 694 396,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 885 545,37	17 694 396,53
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	14 885 545,37	17 694 396,53
– wypłaty dywidendy	5 992 850,00	5 992 850,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	8 140 851,01	10 986 139,24
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
zasilenie funduszu socjalnego i wypłata nagrody z zysku dla załogi	751 844,36	715 407,29
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	374 649,24	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	374 649,24	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	374 649,24	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-374 649,24	0,00
6. Wynik netto	24 455 554,88	14 885 545,37
a) zysk netto	24 455 554,88	14 885 545,37
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	217 389 783,40	200 053 572,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	217 389 783,40	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		24 455 554,88	14 885 545,37
II. Korekty razem		1 415 128,62	5 591 457,20
1. Amortyzacja		8 934 473,80	8 013 422,01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19	0,00	91 356,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		528 036,77	-30 621,95
5. Zmiana stanu rezerw	19	-12 865 607,33	248 998,14
6. Zmiana stanu zapasów	19	-27 613,60	5 992,05
7. Zmiana stanu należności	19	664 055,79	-624 227,92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19	1 789 038,62	-1 364 342,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19	2 392 744,57	-109 193,58
10. Inne korekty	19	0,00	-639 925,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		25 870 683,50	20 477 002,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		1 602 986,18	152 830,82
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7 486,18	152 830,82
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		1 595 500,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		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
b) w pozostałych jednostkach		1 595 500,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		1 595 500,00	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		9 789 836,62	38 137 194,87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		9 789 836,62	38 137 194,87
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
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		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)		-8 186 850,44	-37 984 364,05
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II. Wydatki		9 090 194,36	8 815 454,94
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		5 959 241,00	6 224 098,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		629 844,36	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		2 501 109,00	2 500 000,00
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	91 356,94
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		-9 090 194,36	-8 815 454,94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		8 593 638,70	-26 322 816,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		8 593 638,70	-26 322 816,42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		12 093 163,04	38 415 979,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		20 686 801,74	12 093 163,04
– o ograniczonej możliwości dysponowania		404 298,23	345 034,77