

## Nickel Development Sp.z o.o.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2025

wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

### SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

Wyszczególnienie	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień	
	30.06.2025	31.12.2024
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>102 567 475,51</b>	<b>98 319 185,45</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>249 312,12</b>	<b>492 217,56</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	249 312,12	492 217,56
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>67 732,00</b>	<b>67 732,00</b>
1. Wartość firmy - jednostki zależne	67 732,00	67 732,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 171 317,44</b>	<b>4 288 585,33</b>
1. Środki trwałe	3 820 417,44	3 937 685,33
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	9 414,87	9 414,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 625 124,03	1 657 552,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	975 654,94	211 820,64
d) środki transportu	1 190 476,10	1 278 998,84
e) inne środki trwałe	19 747,50	779 898,77
2. Środki trwałe w budowie	350 900,00	350 900,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	(0,00)
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>88 518 088,89</b>	<b>87 173 655,66</b>
1. Nieruchomości	81 096 497,96	81 096 497,96
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 421 590,93	6 077 157,70
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metoda proporcjonalna	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	0,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach powiązanych	0,00	(0,00)
- udziały lub akcje	-	(0,00)
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	(0,00)
- udziały lub akcje	-	(0,00)
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
e) w pozostałych jednostkach	7 421 590,93	6 077 157,70
- udziały lub akcje	2 928 707,29	1 697 440,88
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	1 314 547,12
- inne długoterminowe aktywa finansowe	4 492 883,64	3 065 169,70
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 561 025,06</b>	<b>5 296 994,90</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 550 335,18	5 189 982,71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 689,88	107 012,19
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>277 242 024,34</b>	<b>271 631 457,77</b>

<b>I. Zapasy</b>	<b>214 808 763,03</b>	<b>164 987 580,98</b>
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	141 101 119,63	79 141 863,84
3. Produkty gotowe	55 935 449,88	71 433 596,89
4. Towary	15 171 095,94	13 425 336,37
5. Zaliczki na dostawy	2 601 097,58	986 783,88
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 597 175,22</b>	<b>49 297 309,82</b>
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	-	0,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	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	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	18 597 175,22	49 297 309,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	762 618,90	3 748 535,65
- do 12 miesięcy	762 618,90	3 748 535,65
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 647 736,98	8 733 536,47
c) inne	4 186 819,34	36 810 538,63
d) dochodzone na drodze sądowej	-	4 699,07
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>41 551 197,94</b>	<b>56 625 983,05</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 551 197,94	56 625 983,05
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach pozostałych	0,00	(0,00)
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	(0,00)
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
e) w pozostałych jednostkach	8 770 201,81	10 130 562,17
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	3 808 189,10	4 445 433,22
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 962 012,71	5 685 128,95
f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 780 996,13	46 495 420,88
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 772 647,13	32 931 955,46
- inne środki pieniężne	-	13 555 116,42
- inne aktywa pieniężne	8 349,00	8 349,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 284 888,15</b>	<b>720 583,92</b>
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
1. Należności niezafakturowane	(0,00)	(0,00)
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>379 809 499,85</b>	<b>369 950 643,22</b>

## SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

Wyszczególnienie	na dzień	
	30.06.2025	31.12.2024
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>112 112 025,25</b>	<b>115 312 873,15</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18 483 000,00	18 483 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	156 793 714,00	156 341 079,75
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	86 612 592,17	92 262 592,17
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
VII. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(59 511 206,61)	(71 775 519,74)
IX. Zysk (strata) netto	(3 653 482,14)	12 264 313,13
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
<b>B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>	<b>950 156,88</b>	<b>22 162 025,31</b>
<b>C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>1 376 299,79</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	1 376 299,79	0,00
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>265 371 017,93</b>	<b>232 475 744,76</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	9 051 511,86	453 844,90
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 645 409,20	47 742,24
2. Rezerwy na świadczenia pracownicze	132 816,41	132 816,41
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	132 816,41	132 816,41
3. Pozostałe rezerwy	273 286,25	273 286,25
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	273 286,25	273 286,25
II. Zobowiązania długoterminowe	97 575 618,19	79 632 922,20
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	97 575 618,19	79 632 922,20
a) kredyty i pożyczki	90 855 536,73	68 394 261,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	7 650 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	-	1 867 646,38
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	6 720 081,46	1 721 014,22
III. Zobowiązania krótkoterminowe	105 888 337,69	110 297 606,50
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	-	0,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	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	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	105 888 337,69	110 297 606,50
a) kredyty i pożyczki	53 533 043,98	53 652 197,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	30 967 520,50	23 601 547,83
c) inne zobowiązania finansowe	-	32 074,50
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 798 530,00	12 700 841,07
- do 12 miesięcy	8 798 530,00	12 700 841,07
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	923 379,89	7 177 759,84
h) z tytułu wynagrodzeń	-	6 774,59
i) inne	11 665 863,32	13 126 411,13
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	52 855 550,19	42 091 371,16
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 855 550,19	42 091 371,16
- długoterminowe	21 379 571,44	21 772 022,41
- krótkoterminowe	31 475 978,75	20 319 348,75
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>379 809 499,85</b>	<b>369 950 643,22</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM

Wyszczególnienie	za okres	
	od 01.01 do 30.06.2025	od 01.01 do 31.12.2024
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:</b>	<b>27 869 829,60</b>	<b>153 086 516,07</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 716 302,20	153 086 516,07
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	153 527,40	-
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PROD., TOW. I MAT., w tym:</b>	<b>19 153 687,08</b>	<b>123 339 411,31</b>
- jednostkom powiązanim	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 153 687,08	123 339 411,31
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>8 716 142,52</b>	<b>29 747 104,76</b>
D. Koszty sprzedaży	-	-
E. Koszty ogólnego zarządu	11 063 776,13	16 365 490,56
<b>F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)</b>	<b>(2 347 633,61)</b>	<b>13 381 614,20</b>
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2 978 065,70</b>	<b>3 776 140,15</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	986 295,08	1 880 484,77
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1 991 770,62	1 895 655,38
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 153 930,72</b>	<b>5 687 857,80</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	565 281,74
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	300 000,00
III. Inne koszty operacyjne	1 153 930,72	4 822 576,06
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)</b>	<b>(523 498,63)</b>	<b>11 469 896,55</b>
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 228 473,69</b>	<b>844 728,47</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	(0,00)
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 224 859,08	702 939,44
- od jednostek powiązanych	5 551,77	-
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	3 614,61	141 789,03
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>4 358 457,20</b>	<b>11 510 541,40</b>
I. Odsetki, w tym:	4 098 957,20	11 005 879,94
- dla jednostek powiązanych	-	-
- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	259 500,00	504 661,46
<b>L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>-</b>	<b>14 034 320,56</b>
<b>M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)</b>	<b>(3 653 482,14)</b>	<b>14 838 404,18</b>
<b>N. ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>102 803,02</b>
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	102 803,02
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>O. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>705 873,81</b>
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	705 873,81
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>P. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>3 139 354,24</b>
<b>R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M-N+O+/-P)</b>	<b>(3 653 482,14)</b>	<b>18 580 829,21</b>
<b>S. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 111,58</b>
I. Część bieżąca	-	808 441,00
II. Część odroczone	-	237 670,58
<b>T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>U. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>5 270 404,50</b>
<b>W. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U)</b>	<b>(3 653 482,14)</b>	<b>12 264 313,13</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

za okres

Wyszczególnienie

od 01.01 do 30.06.2025

od 01.01 do 31.12.2024

<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	(3 653 482,14)	12 264 313,13
II.	Korekty razem	(10 383 747,32)	(18 072 581,73)
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	(5 270 404,50)
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
3.	Amortyzacja	360 173,33	3 396 072,76
4.	Odpisy wartości firmy	-	949 017,28
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	(708 343,24)
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(141 155,07)
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	7 866 525,70
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(14 034 320,56)
9.	Zmiana stanu rezerw	14 533 511,60	(1 606 105,78)
10.	Zmiana stanu zapasów	(49 821 182,05)	25 111 477,80
11.	Zmiana stanu należności	30 700 134,60	5 500 815,73
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(6 624 946,18)	12 033 032,09
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	(51 025 638,42)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	468 561,38	(143 555,53)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(14 037 229,46)	(5 808 268,60)
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy	0,00	33 270 213,94
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	10 166 290,99
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	29 722,95
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	23 074 200,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	23 074 200,00
-	zbycie aktywów finansowych	-	23 074 200,00
II.	Wydatki	0,00	3 455 691,65
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	2 358 634,92
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	733 108,41
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	733 108,41
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	733 108,41
-	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	363 948,32
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	29 814 522,29
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy	22 461 275,13	31 790 570,05
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
1.	Kredyty i pożyczki	22 461 275,13	31 790 570,05
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
3.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	22 138 470,42	38 826 380,43
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	16 937 681,21	-
4.	Spląty kredytów i pożyczek	926 601,98	23 284 451,12
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	5 800 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	175 230,02	345 961,88
8.	Odsetki	4 098 957,21	9 395 967,43
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	322 804,71	(7 035 810,38)
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(13 714 424,75)	16 970 443,31
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(13 714 424,75)	16 970 443,31
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	46 495 420,88	29 524 977,57
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	32 780 996,13	46 495 420,88