

Nickel Development Sp.z o.o.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 30.06.2023

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

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	
		na dzień	
Wyszczególnienie		30.06.2023	31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	171 393 566,84	170 294 081,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 944 964,94	6 410 362,66
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 920,59	41 476,96
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	-	-
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	8 918 044,35	6 368 885,70
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 653 242,34	1 653 242,34
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	1 653 242,34	1 653 242,34
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	71 300 396,65	71 966 862,04
1.	Środki trwałe	70 401 940,95	71 583 742,04
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	14 089 651,63	14 089 651,63
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 623 442,04	56 630 291,41
	c) urządzenia techniczne i maszyny	387 945,54	436 431,53
	d) środki transportu	269 724,24	302 082,30
	e) inne środki trwałe	31 177,50	125 285,17
2.	Środki trwałe w budowie	898 455,70	383 120,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	0,00	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	85 279 845,40	85 934 845,40
1.	Nieruchomości	71 903 190,43	71 903 190,43
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	13 134 642,97	13 784 642,97
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	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	26 000,00	26 000,00
	- udziały lub akcje	26 000,00	26 000,00
	- 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	-	(0,00)
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	e) w pozostałych jednostkach	13 108 642,97	13 758 642,97
	- udziały lub akcje	8 454 572,18	8 804 572,18
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	3 199 614,68	3 199 614,68
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 454 456,11	1 754 456,11
4.	Inne inwestycje długoterminowe	242 012,00	247 012,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 215 117,51	4 328 768,68
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 191 235,03	4 174 116,29
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 882,48	154 652,39

B.	AKTYWA OBROTOWE	245 997 605,00	191 916 806,11
I.	Zapasy	184 294 315,21	138 935 574,42
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	172 876 589,74	130 516 830,95
3.	Produkty gotowe	2 064 322,05	2 064 322,05
4.	Towary	5 575 139,56	5 575 139,56
5.	Zaliczki na dostawy	3 778 263,86	779 281,86
II.	Należności krótkoterminowe	11 746 633,29	11 549 439,73
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	(0,00)
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	41 089,13
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	41 089,13
	- do 12 miesięcy	-	41 089,13
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	11 746 633,29	11 508 350,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 565 799,44	2 884 136,37
	- do 12 miesięcy	3 565 799,44	2 884 136,37
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 183 166,74	7 438 297,66
	c) inne	3 571 774,47	760 023,92
	d) dochodzone na drodze sądowej	425 892,64	425 892,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe	47 422 619,32	40 917 104,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 422 619,32	40 917 104,33
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach pozostałych	0,00	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	137 591,17	137 591,17
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	137 591,17	137 591,17
	e) w pozostałych jednostkach	3 351 134,22	2 525 887,84
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	2 584 887,87	2 525 887,84
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	766 246,35	-
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 933 893,93	38 253 625,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 826 744,93	38 146 476,32
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	107 149,00	107 149,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 534 037,18	514 687,63
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	-
1.	Należności niezafakturowane	-	-
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	(0,00)	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	AKTYWA RAZEM	417 391 171,84	362 210 887,23

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA			
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2023	31.12.2022
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	109 824 814,82	111 422 860,73
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 940 500,00	17 940 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	156 341 079,75	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:	4 266 486,81	-
	- 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	(67 339 270,55)	(59 926 279,95)
IX.	Zysk (strata) netto	(1 383 981,19)	(2 932 439,07)
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	16 160 656,88	16 160 656,88
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	1 376 299,79	1 376 299,79
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	1 376 299,79	1 376 299,79
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	290 029 400,35	233 251 069,83
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 170 686,17	4 102 956,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 814 522,36	3 806 413,48
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	68 421,52	68 421,52
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	68 421,52	68 421,52
3.	Pozostałe rezerwy	287 742,29	228 121,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	287 742,29	228 121,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	178 900 237,25	158 306 708,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	(0,00)	(0,00)
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	178 900 237,25	158 306 708,47
	a) kredyty i pożyczki	135 265 320,23	113 921 489,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	42 617 000,00	42 617 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	-	1 275 188,84
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) inne	1 017 917,02	493 029,83
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	49 290 067,04	24 200 743,62
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
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	19 760,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	19 760,00
	- do 12 miesięcy	-	19 760,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	49 181 015,65	24 141 068,10
	a) kredyty i pożyczki	7 777 367,46	1 083 888,96
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 406 191,75	295 033,84
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 457 843,24	8 005 072,15
	- do 12 miesięcy	7 457 843,24	8 005 072,15
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 339 154,37	819 467,93
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 496,61	6 135,51
	i) inne	28 694 962,22	11 431 469,71
4.	Fundusze specjalne	109 051,39	39 915,52
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	57 668 409,89	46 640 661,74
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	57 668 409,89	46 640 661,74
	- długoterminowe	23 692 322,54	23 856 525,92
	- krótkoterminowe	33 976 087,35	22 784 135,82
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	-
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
	PASYWA RAZEM	417 391 171,84	362 210 887,23

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2023	od 01.01 do 31.12.2022
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	14 086 496,81	34 211 858,12
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 086 496,81	34 211 858,12
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	KOSZTY SPRZEDANYCH PROD., TOW. I MAT., w tym:	2 801 295,01	21 601 743,67
	- jednostkom powiązanim	-	-
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 801 295,01	21 601 743,67
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	11 285 201,80	12 610 114,45
D.	Koszty sprzedaży	-	-
E.	Koszty ogólnego zarządu	9 420 561,44	16 355 829,09
F.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	1 864 640,36	(3 745 714,64)
G.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 988 779,61	8 763 763,67
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	27 329,27
II.	Dotacje	882 993,83	1 807 984,50
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 105 785,78	6 928 449,30
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	992 512,31	3 083 577,19
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	1 790,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	114 280,61
III.	Inne koszty operacyjne	992 512,31	2 967 506,58
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (F+G-H)	2 860 907,66	1 934 471,24
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	175 514,02	1 815 427,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	175 514,02	1 142 660,08
	- od jednostek powiązanych	-	-
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	0,00
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	611 733,36
V.	Inne	-	61 034,46
K.	KOSZTY FINANSOWE	4 298 787,87	6 160 001,55
I.	Odsetki, w tym:	4 269 393,40	5 666 110,02
	- dla jednostek powiązanych	-	-
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	35 331,24
	- w jednostkach powiązanych	-	-
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	29 394,47	458 560,29
L.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	-	-
M.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	(1 262 366,19)	(2 410 102,41)
N.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0,00	671 564,08
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	671 564,08
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
O.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	1 156 266,55
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	1 156 266,55
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
P.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	-	-
R.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (M-N+O+/-P)	(1 262 366,19)	(1 925 399,94)
S.	PODATEK DOCHODOWY	121 615,00	690 446,71
I.	Część bieżąca	121 615,00	498 554,00
II.	Część odroczone	-	191 892,71
T.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	-	-
U.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-	316 592,42
W.	ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U)	(1 383 981,19)	(2 932 439,07)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2023	od 01.01 do 31.12.2022
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	-1 383 981,19	(2 932 439,07)
II.	Korekty razem	-17 253 533,19	(58 909 935,07)
1.	Zyski (straty) mniejszości	-	(5 293 699,57)
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
3.	Amortyzacja	1 202 145,87	2 567 276,04
4.	Odpisy wartości firmy	-	671 564,08
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-	(1 156 263,55)
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	100 901,16	4 807 114,39
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	2 335 399,09
9.	Zmiana stanu rezerw	181 381,34	(611 194,08)
10.	Zmiana stanu zapasów	(45 358 740,79)	(79 307 813,78)
11.	Zmiana stanu należności	(197 193,57)	733 228,88
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 809 574,20	4 090 213,23
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 008 398,60	12 254 240,20
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(18 637 514,38)	(61 842 374,14)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	0,00	3 984 340,60
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	19 975,47
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	3 964 365,13
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	3 964 365,13
	- zbycie aktywów finansowych	-	3 439 895,25
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	524 469,88
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	3 090 258,23	8 028 744,78
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 090 258,23	6 892 857,88
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 135 886,90
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	1 135 886,90
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	1 135 886,90
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(3 090 258,23)	(4 044 404,18)

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	28 037 308,93	104 002 672,97
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		3 387 500,00
2.	Kredyty i pożyczki	28 037 308,93	80 798 172,97
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	19 817 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	629 267,71	24 889 306,90
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	24 000 227,99
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Splaty kredytów i pożyczek		768 133,91
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	120 945,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	138 285,48	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	138 285,48	-
8.	Odsetki	100 901,16	-
9.	Inne wydatki finansowe	251 795,59	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	27 408 041,22	79 113 366,07
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	5 680 268,61	13 226 587,75
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	0,00	-
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	-
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	38 253 625,32	25 027 037,57
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	43 933 893,93	38 253 625,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-