

<b>BILANS - AKTYWA</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>215 493 539,74</b>	<b>193 773 447,66</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>906 890,99</b>	<b>251 211,80</b>
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	906 890,99	251 211,80
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>214 523 443,67</b>	<b>193 355 456,33</b>
1.	Środki trwałe		199 429 770,40	188 844 223,97
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	34 332 674,86	34 384 801,86
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4	156 906 777,71	145 861 031,12
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4	1 885 305,11	2 702 760,69
	d) środki transportu	4	224 186,86	227 743,13
	e) inne środki trwałe	4	6 080 825,86	5 667 887,17
2.	Środki trwałe w budowie	5	15 088 522,39	4 511 232,36
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	6	5 150,88	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>106 171,20</b>
1.	Od jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	11	0,00	106 171,20
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		45 000,00	30 000,00
	a) w jednostkach powiązanych		45 000,00	30 000,00
	- udziały lub akcje	9	45 000,00	30 000,00
	- inne papiery wartościowe	9	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	9	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	9	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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>18 205,08</b>	<b>30 608,33</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17	18 205,08	30 608,33

<b>BILANS - AKTYWA</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>37 377 146,46</b>	<b>58 949 468,58</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>		<b>2 125 766,71</b>	<b>2 073 272,50</b>
1.	Materiały	10	43 765,24	17 884,30
2.	Półprodukty i produkty w toku	10	1 867 275,68	1 700 250,29
3.	Produkty gotowe	10	194 083,42	295 723,67
4.	Towary	10	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	10	20 642,37	59 414,24
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>2 711 033,01</b>	<b>1 968 252,68</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	11	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
	b) inne	11	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	11	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
	b) inne	11	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		2 711 033,01	1 968 252,68
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 433 710,10	1 065 555,98
	- do 12 miesięcy	11	1 291 317,54	1 065 555,98
	- powyżej 12 miesięcy	11	142 392,56	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	11	21 444,70	32 902,81
	c) inne	11	1 255 878,21	869 793,89
	d) dochodzone na drodze sądowej	11	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>31 811 081,86</b>	<b>54 265 834,97</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		31 811 081,86	54 265 834,97
	a) w jednostkach powiązanych		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 krótkoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00
	b) 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		31 811 081,86	54 265 834,97
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13	31 809 737,11	54 265 834,97
	- inne środki pieniężne	13	1 344,75	0,00
	- inne aktywa pieniężne	13	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	13	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18</b>	<b>729 264,88</b>	<b>642 108,43</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>			
	<b>Aktywa razem</b>		<b>252 870 686,20</b>	<b>252 722 916,24</b>

<b>BILANS - PASywa</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>175 797 125,46</b>	<b>183 537 972,89</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>178 493 453,39</b>	<b>191 418 779,82</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
	- zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>374 940,60</b>	<b>375 155,40</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
	- zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>-6 997 887,49</b>
	- niepodzielone zyski w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
	- niepokryte straty poniesione w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>-3 071 268,53</b>	<b>-1 258 074,84</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>77 073 560,74</b>	<b>69 184 943,35</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>14 422 324,24</b>	<b>14 911 712,51</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		13 649 916,26	14 911 712,51
	- długoterminowa	15	10 339 443,54	11 501 885,49
	- krótkoterminowa	15	3 310 472,72	3 409 827,02
3.	Pozostałe rezerwy		772 407,98	0,00
	- długoterminowe	15	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	15	772 407,98	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>21 258 466,78</b>	<b>23 541 114,52</b>
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	16	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
	b) inne	16	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	16	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
	b) inne	16	0,00	0,00

<b>BILANS - PASYWA</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		15 279 012,91	16 125 980,61
	a) kredyty i pożyczki	16	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	16	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 370 925,45	5 325 396,63
	- do 12 miesięcy	16	4 345 148,00	5 308 687,07
	- powyżej 12 miesięcy	16	25 777,45	16 709,56
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16	40 529,32	500 670,06
	f) zobowiązania wekslowe	16	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16	5 918 723,95	5 746 556,69
	h) z tytułu wynagrodzeń	16	4 826 953,80	4 465 695,17
	i) inne	16	121 880,39	87 662,06
4.	Fundusze specjalne	16	5 979 453,87	7 415 133,91
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>41 392 769,72</b>	<b>30 732 116,32</b>
1.	Ujemna wartość firmy	20	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		41 392 769,72	30 732 116,32
	- długoterminowe	20	894 791,18	1 009 197,63
	- krótkoterminowe	20	40 497 978,54	29 722 918,69
	<b>Pasywa razem</b>		<b>252 870 686,20</b>	<b>252 722 916,24</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>132 836 808,56</b>	<b>125 072 531,69</b>
	- od jednostek powiązanych	21	2 731,68	2 731,68
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	132 164 996,74	125 331 882,36
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	22	554 773,41	-394 623,30
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	22	117 038,41	135 272,63
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>139 300 730,53</b>	<b>129 117 295,60</b>
I.	Amortyzacja	22	3 644 363,47	4 729 853,78
II.	Zużycie materiałów i energii	22	11 303 109,28	8 234 290,15
III.	Usługi obce	22	5 223 456,26	5 226 617,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	22	291 851,58	290 126,82
	- podatek akcyzowy	22	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	22	89 428 166,16	85 166 369,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	22	23 337 248,29	21 804 004,43
	- emerytalne	22	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22	6 072 535,49	3 666 033,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>-6 463 921,97</b>	<b>-4 044 763,91</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>9 790 244,97</b>	<b>8 800 571,73</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00	0,00
II.	Dotacje	23	5 601 754,88	4 901 905,62
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	0,00	36 291,37
IV.	Inne przychody operacyjne	23	4 188 490,09	3 862 374,74
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>6 934 618,54</b>	<b>6 062 251,15</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24	1 920,08	224 437,07
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	64 724,63	43 963,50
III.	Inne koszty operacyjne	24	6 867 973,83	5 793 850,58
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-3 608 295,54</b>	<b>-1 306 443,33</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>582 249,38</b>	<b>124 758,28</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	25	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	25	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	25	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	25	580 367,39	68 029,28
	- od jednostek powiązanych	25	20,22	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	25	0,00	56 729,00
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	25	0,00	0,00
V.	Inne	25	1 881,99	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>45 095,37</b>	<b>76 386,79</b>
I.	Odsetki, w tym:	26	10 052,33	3 090,22
	- dla jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	26	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	26	0,00	0,00
IV.	Inne	26	35 043,04	73 296,57
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-3 071 141,53</b>	<b>-1 258 071,84</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	28	<b>127,00</b>	<b>3,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-3 071 268,53</b>	<b>-1 258 074,84</b>

<b>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01.-31.12.2021</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>183 537 972,89</b>	<b>189 218 658,55</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-6 997 887,49
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>183 537 972,89</b>	<b>182 220 771,06</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>191 418 779,82</b>	<b>191 182 870,01</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>-12 925 326,43</b>	<b>235 909,81</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	420 986,20	10 168 376,34
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- inne	986,20	12 812,90
	- dotacje na inwestycje	420 000,00	10 155 563,44
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	13 346 312,63	9 932 466,53
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- umorzenia budynków i budowli	5 078 017,09	4 852 518,92
	- inne	12 333,21	12 333,21
	- likwidacja - budynek Pestaloziego		2 682 916,64
	- pokrycie straty netto	8 255 962,33	2 384 697,76
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>178 493 453,39</b>	<b>191 418 779,82</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z kapitału z aktualizacji wyceny		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>375 155,40</b>	<b>420 486,30</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>-214,80</b>	<b>-45 330,90</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych		
	- przeszacowanie inwestycji finansowych - obligacji		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	214,80	45 330,90
	- zbycie środków trwałych podlegających aktualizacji		
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych	214,80	12 812,90
	- przeszacowanie inwestycji finansowych - obligacji		12 241,00
	- zbycie inwestycji finansowych - obligacji		20 277,00
	-		
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>374 940,60</b>	<b>375 155,40</b>

<b>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01.-31.12.2021</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	-		
	-		
	-		
	-		
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-8 255 962,33</b>	<b>-2 384 697,76</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy		
	- przeznaczenie na ZFŚS		
	- wypłata dywidendy		
	-		
	-		
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>8 255 962,33</b>	<b>2 384 697,76</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		6 997 887,49
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>8 255 962,33</b>	<b>9 382 585,25</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 255 962,33	2 384 697,76
	-	8 255 962,33	2 384 697,76
	-		
	-		
	-		
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 997 887,49</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 997 887,49</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-3 071 268,53</b>	<b>-1 258 074,84</b>
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	3 071 268,53	1 258 074,84
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>175 797 125,46</b>	<b>183 537 972,89</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-3 071 268,53</b>	<b>-1 258 074,84</b>
II.	<b>Korekty razem</b>	<b>11 164 013,80</b>	<b>18 652 729,53</b>
1.	Amortyzacja	3 647 922,00	4 735 304,75
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	26 708,98	-43 518,05
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	2 978,05
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-55 493,58	224 437,07
5.	Zmiana stanu rezerw	-489 388,27	-696 000,20
6.	Zmiana stanu zapasów	-52 494,21	1 057 698,06
7.	Zmiana stanu należności	-636 609,13	287 529,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 282 647,74	10 091 138,24
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 585 900,20	2 733 448,08
10.	Inne korekty	420 115,55	259 714,40
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>8 092 745,27</b>	<b>17 394 654,69</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>24 483 699,17</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 699,17
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	
	- odsetki	0,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	24 482 000,00
II.	<b>Wydatki</b>	<b>30 547 498,38</b>	<b>15 147 400,50</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 547 498,38	15 147 129,50
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	271,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>-30 547 498,38</b>	<b>9 336 298,67</b>



<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978,05</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8.	Odsetki	0,00	2 978,05
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 978,05</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>-22 454 753,11</b>	<b>26 727 975,31</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-22 454 753,11</b>	<b>26 727 975,31</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>54 265 834,97</b>	<b>27 537 859,66</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym</b>	<b>31 811 081,86</b>	<b>54 265 834,97</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 810 555,07	6 687 181,79