

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	31.12.2023	31.12.2022
A.	Aktywa trwałe		251 388 443,08	215 493 539,74
I.	Wartości niematerialne i prawne		1 350 388,96	906 890,99
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	1 350 388,96	906 890,99
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		243 608 013,69	214 523 443,67
1.	Środki trwałe		212 239 860,03	199 429 770,40
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	34 281 763,99	34 332 674,86
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4	168 950 069,68	156 906 777,71
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4	1 996 428,52	1 885 305,11
	d) środki transportu	4	205 156,51	224 186,86
	e) inne środki trwałe	4	6 806 441,33	6 080 825,86
2.	Środki trwałe w budowie	5	31 368 153,66	15 088 522,39
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	6	0,00	5 150,88
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	12	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	12	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		6 359 978,00	45 000,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		6 359 978,00	45 000,00
	a) w jednostkach powiązanych		95 000,00	45 000,00
	- udziały lub akcje	9	95 000,00	45 000,00
	- 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		6 264 978,00	0,00
	- udziały lub akcje	10	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	10	6 264 978,00	0,00
	- udzielone pożyczki	10	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	10	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		70 062,43	18 205,08
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18	70 062,43	18 205,08

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	31.12.2023	31.12.2022
B.	Aktywa obrotowe		25 678 111,76	37 377 146,46
I.	Zapasy		807 385,39	2 125 766,71
1.	Materiały	11	18 756,14	43 765,24
2.	Półprodukty i produkty w toku	11	580 000,39	1 867 275,68
3.	Produkty gotowe	11	185 857,67	194 083,42
4.	Towary	11	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	11	22 771,19	20 642,37
II.	Należności krótkoterminowe		3 062 782,99	2 711 033,01
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	12	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
	b) inne	12	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	12	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
	b) inne	12	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		3 062 782,99	2 711 033,01
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 406 972,32	1 433 710,10
	- do 12 miesięcy	12	1 406 908,40	1 291 317,54
	- powyżej 12 miesięcy	12	63,92	142 392,56
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	12	10 620,50	21 444,70
	c) inne	12	1 645 190,17	1 255 878,21
	d) dochodzone na drodze sądowej	12	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		21 121 725,40	31 811 081,86
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		21 121 725,40	31 811 081,86
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	14	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	14	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	14	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	14	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	14	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	14	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		21 121 725,40	31 811 081,86
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14	21 091 492,30	31 809 737,11
	- inne środki pieniężne	14	30 233,10	1 344,75
	- inne aktywa pieniężne	14	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	14	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19	686 217,98	729 264,88
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D.	Udziały (akcje) własne			
	Aktywa razem		277 066 554,84	252 870 686,20

BILANS - PASywa				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	31.12.2023	31.12.2022
A.	Kapitał (fundusz) własny		179 869 462,99	175 797 125,46
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		181 837 394,13	178 493 453,39
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
	- zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		374 940,60	374 940,60
	- 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			
	- zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00
	- niepodzielone zyski w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
	- niepokryte straty poniesione w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
VI.	Zysk (strata) netto		-2 342 871,74	-3 071 268,53
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		97 197 091,85	77 073 560,74
I.	Rezerwy na zobowiązania		16 330 915,91	14 422 324,24
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		16 151 556,81	13 649 916,26
	- długoterminowa	16	12 486 794,85	10 339 443,54
	- krótkoterminowa	16	3 664 761,96	3 310 472,72
3.	Pozostałe rezerwy		179 359,10	772 407,98
	- długoterminowe	16	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	16	179 359,10	772 407,98
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		22 529 534,49	21 258 466,78
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	31.12.2023	31.12.2022
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		15 703 816,64	15 279 012,91
	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:		2 995 418,15	4 370 925,45
	- do 12 miesięcy	17	2 931 150,61	4 345 148,00
	- powyżej 12 miesięcy	17	64 267,54	25 777,45
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	17	582 210,31	40 529,32
	f) zobowiązania wekslowe	17	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17	6 568 682,85	5 918 723,95
	h) z tytułu wynagrodzeń	17	5 211 897,76	4 826 953,80
	i) inne	17	345 607,57	121 880,39
4.	Fundusze specjalne	17	6 825 717,85	5 979 453,87
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		58 336 641,45	41 392 769,72
1.	Ujemna wartość firmy	21	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		58 336 641,45	41 392 769,72
	- długoterminowe	21	7 018 848,53	894 791,18
	- krótkoterminowe	21	51 317 792,92	40 497 978,54
	Pasywa razem		277 066 554,84	252 870 686,20

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		148 271 491,71	132 836 808,56
	- od jednostek powiązanych	22	2 731,68	2 731,68
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	151 419 409,12	132 164 996,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	23	-3 204 092,71	554 773,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	23	56 175,30	117 038,41
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		154 699 738,26	139 300 730,53
I.	Amortyzacja	23	3 936 845,29	5 157 070,79
II.	Zużycie materiałów i energii	23	13 979 727,63	9 790 401,96
III.	Usługi obce	23	6 320 522,29	5 223 456,26
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	23	354 373,17	291 851,58
	- podatek akcyzowy	23	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	23	97 986 890,88	89 428 166,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23	25 971 814,07	23 337 248,29
	- emerytalne	23	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23	6 149 564,93	6 072 535,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-6 428 246,55	-6 463 921,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 242 965,91	9 790 244,97
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24	14 154,46	0,00
II.	Dotacje	24	6 258 426,22	5 601 754,88
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	24	4 970 385,23	4 188 490,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 604 314,89	6 934 618,54
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	0,00	1 920,08
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	80 300,56	64 724,63
III.	Inne koszty operacyjne	25	7 524 014,33	6 867 973,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 789 595,53	-3 608 295,54
G.	Przychody finansowe		726 762,87	582 249,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	26	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	26	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	26	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	26	653 031,55	580 367,39
	- od jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	26	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	26	73 320,00	0,00
V.	Inne	26	411,32	1 881,99
H.	Koszty finansowe		258 987,08	45 095,37
I.	Odsetki, w tym:	27	125 084,70	10 052,33
	- dla jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	27	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	27	0,00	0,00
IV.	Inne	27	133 902,38	35 043,04
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 321 819,74	-3 071 141,53
J.	Podatek dochodowy	29	21 052,00	127,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 342 871,74	-3 071 268,53

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	175 797 125,46	183 537 972,89
	- 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	175 797 125,46	183 537 972,89
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	178 493 453,39	191 418 779,82
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 343 940,74	-12 925 326,43
	a) zwiększenie (z tytułu)	11 851 037,87	420 986,20
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- inne		986,20
	- dotacje na inwestycje	1 879 037,87	420 000,00
	- subwencja na zadania inwestycyjne	9 972 000,00	
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 507 097,13	13 346 312,63
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- umorzenia budynków i budowli	5 423 495,36	5 078 017,09
	- inne	12 333,24	12 333,21
	- pokrycie straty netto	3 071 268,53	8 255 962,33
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	181 837 394,13	178 493 453,39
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	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		
	-		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	374 940,60	375 155,40
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-214,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	214,80
	- zbycie środków trwałych podlegających aktualizacji		
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych		214,80
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	374 940,60	374 940,60

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	
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	-3 071 268,53	-8 255 962,33
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	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		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 071 268,53	8 255 962,33
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 071 268,53	8 255 962,33
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 071 268,53	8 255 962,33
	-	3 071 268,53	8 255 962,33
	-		
	-		
	-		
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	-2 342 871,74	-3 071 268,53
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	2 342 871,74	3 071 268,53
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	179 869 462,99	175 797 125,46
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	-2 342 871,74	-3 071 268,53
II.	Korekty razem	30 589 780,24	11 164 013,80
1.	Amortyzacja	3 950 913,61	3 647 922,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	33 363,05	26 708,98
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-146 193,12	-55 493,58
5.	Zmiana stanu rezerw	1 908 591,67	-489 388,27
6.	Zmiana stanu zapasów	1 318 381,32	-52 494,21
7.	Zmiana stanu należności	-351 749,98	-636 609,13
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 271 067,71	-2 282 647,74
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 743 403,28	10 585 900,20
10.	Inne korekty	11 862 002,70	420 115,55
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	28 246 908,50	8 092 745,27
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	
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	
II.	Wydatki	38 936 264,96	30 547 498,38
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 936 264,96	30 547 498,38
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	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-38 936 264,96	-30 547 498,38

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
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	
II.	Wydatki	0,00	0,00
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	
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-10 689 356,46	-22 454 753,11
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 689 356,46	-22 454 753,11
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	31 811 081,86	54 265 834,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	21 121 725,40	31 811 081,86
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 379 835,14	4 810 555,07