

Sprawozdanie finansowe

2021_01_29_15_22_14_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-01-29

KodSprawozdania

SprFinJednostkalnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

WAN SA

Siedziba

Województwo

Mazowieckie

Powiat

M.St.Warszawa

Gmina

M.St.Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

M.St.Warszawa

Gmina

M.St.Warszawa

Nazwa ulicy

Al. Jana Pawła II

Numer budynku

80

Numer lokalu

10

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

00-175

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6810Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5271252012

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000018902

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do użytkowania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

budynki i budowle o charakterze użytkowym 2,5%,
Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według wartości historycznej. W przypadku udziałów w jednostkach podporządkowanych, w których Spółka nie sprawuje kontroli dokonuje się wyceny metodą praw własności. Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):

a) "pożyczki udzielone i należności własne, do których zalicza się pożyczki"- wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Produkcja w toku wyceniana jest w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmovane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Akcje własne wycenia się w cenie nabycia.

Rezerwy na zobowiązania. Rezerwy tworzy się na zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne i wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wszystkie przychody, które powstały w innym okresie niż okres którego dotyczą. Rozliczenia w czasie tych przychodów dokonuje się w celu zaliczenia odpowiednich kwot do przychodów tych okresów sprawozdawczych, których dotyczą.

Podatek dochodowy odroczoney

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów. Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	427 067 167,20	392 821 013,52
A. Aktywa trwałe	231 079 290,70	278 653 972,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	975 163,30	1 030 119,12
1. Środki trwałe	975 163,30	1 030 119,12
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	38 342,44	38 342,44
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 743,66	45 895,06
C. urządzenia techniczne i maszyny	13 413,94	33 415,09
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	878 663,26	912 466,53
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	225 612 865,12	273 758 952,84
1. Nieruchomości	107 362 901,93	101 986 131,93
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	117 564 424,04	171 087 281,76
A. w jednostkach powiązanych	117 479 581,90	171 002 439,62
1. – udziały lub akcje	45 240 192,66	154 824 458,46
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	72 239 389,24	16 177 981,16
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	84 842,14	84 842,14
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	84 842,14	84 842,14
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	685 539,15	685 539,15
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 491 262,28	3 864 900,74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 491 262,28	3 864 900,74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	195 987 876,50	114 167 040,82
I. Zapasy	36 302 726,53	36 916 848,45
1. Materiały	11 851 682,70	11 441 693,08
2. Półprodukty i produkty w toku	9 724 062,61	8 549 405,45
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	14 716 172,02	16 618 740,72
5. Zaliczki na dostawy i usługi	10 809,20	307 009,20
II. Należności krótkoterminowe	2 898 353,49	4 077 088,16
1. Należności od jednostek powiązanych	1 162 026,06	1 571 466,88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 162 026,06	1 571 466,88
1. – do 12 miesięcy	1 162 026,06	1 571 466,88
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 736 327,43	2 505 621,28
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	292 130,72	604 937,81
1. – do 12 miesięcy	292 130,72	604 937,81
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 486,19	510 598,36
C. inne	1 396 710,52	1 390 085,11
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	154 931 501,61	71 946 507,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 931 501,61	71 946 507,66
A. w jednostkach powiązanych	153 043 073,50	68 966 319,13
1. – udziały lub akcje	133 528 702,05	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	19 514 371,45	68 966 319,13
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	48 758,05	116 565,42
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	48 758,05	116 565,42
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 839 670,06	2 863 623,11
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 839 670,06	2 863 623,11
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 855 294,87	1 226 596,55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	427 067 167,20	392 821 013,52
A. Kapitał (fundusz) własny	342 822 226,81	318 679 606,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 600 000,00	9 600 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	170 089 606,44	205 495 324,56
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	138 990 000,00	105 896 400,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	24 142 620,37	-2 312 118,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 244 940,39	74 141 407,08
I. Rezerwy na zobowiązania	20 402 675,30	14 879 219,76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 402 675,30	14 879 219,76
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	45 593 979,64	5 884 395,30
1. Wobec jednostek powiązanych	7 711 240,08	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	37 882 739,56	5 884 395,30
A. kredyty i pożyczki	37 882 739,56	5 884 395,30
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	18 248 285,45	53 377 792,02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 212 150,00	9 214 828,66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	252 150,00	75 568,00
1. – do 12 miesięcy	252 150,00	75 568,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	960 000,00	9 139 260,66
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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 036 114,03	44 162 941,94
A. kredyty i pożyczki	12 006 970,06	38 409 939,79
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 742 283,43	2 343 521,04
1. – do 12 miesięcy	1 742 283,43	2 343 521,04
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	153 518,53	1 739 840,77
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	157 618,00	94 488,75
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	2 975 724,01	1 575 151,59
4. Fundusze specjalne	21,42	21,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 110 430,62	23 621 218,49
J. – od jednostek powiązanych	6 973 073,52	7 936 234,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 789 502,48	9 949 753,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 320 928,14	13 671 465,21
B. Koszty działalności operacyjnej	18 156 255,18	25 053 454,65
I. Amortyzacja	57 976,52	140 631,88
II. Zużycie materiałów i energii	779 228,34	848 036,67
III. Usługi obce	9 761 530,01	10 569 945,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	596 125,64	602 110,68
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 797 169,30	2 523 806,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	300 321,30	381 537,02
1. – emerytalne	145 136,97	197 070,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	363 915,89	618 934,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 499 988,18	9 368 452,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-45 824,56	-1 432 236,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 586 014,41	3 209 278,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	143 821,14	12 556,11
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	752 317,48	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	7 689 875,79	3 196 722,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	796 610,96	6 484 056,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	124 340,66	5 726 780,29
III. Inne koszty operacyjne	672 270,30	757 275,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7 743 578,89	-4 707 013,83
G. Przychody finansowe	27 747 519,80	9 075 537,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 929 349,52	1 966 787,72
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	1 929 349,52	1 966 787,72
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 929 349,52	1 966 787,72
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 888 910,03	7 040 987,03
J. – od jednostek powiązanych	1 880 506,90	6 726 028,87
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	95,30
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	23 929 260,25	0,00
V. Inne	0,00	67 666,95
H. Koszty finansowe	6 372 114,32	7 460 349,84
I. Odsetki, w tym:	2 223 090,84	7 219 049,74
J. – dla jednostek powiązanych	771 224,45	5 507 705,03

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	4 149 023,48	241 300,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	29 118 984,37	-3 091 826,67
J. Podatek dochodowy	4 976 364,00	-779 708,55
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	24 142 620,37	-2 312 118,12

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	318 679 606,44	320 991 724,56
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	318 679 606,44	320 991 724,56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 600 000,00	9 600 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 600 000,00	9 600 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	205 495 324,56	198 571 051,52
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-35 405 718,12	6 924 273,04
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	6 924 273,04
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	6 924 273,04
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	35 405 718,12	0,00
1. – pokrycia straty	2 312 118,12	0,00
2. - utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji	33 093 600,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	170 089 606,44	205 495 324,56
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	105 896 400,00	105 896 400,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	33 093 600,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	33 093 600,00	0,00
utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	138 990 000,00	105 896 400,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	6 924 273,04
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	6 924 273,04
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	6 924 273,04
przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	6 924 273,04
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	24 142 620,37	-2 312 118,12
A. zysk netto	24 142 620,37	0,00
B. strata netto	0,00	2 312 118,12
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	342 822 226,81	318 679 606,44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	342 822 226,81	318 679 606,44

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	24 142 620,37	-2 312 118,12
II. Korekty razem	-21 715 506,86	1 726 630,40
1. Amortyzacja	57 976,52	140 631,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5 224 071,01	173 633,15
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-450 116,05	-7 539 691,93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-32 478 860,51	4 038 191,34
5. Zmiana stanu rezerw	5 523 455,54	-415 618,07
6. Zmiana stanu zapasów	614 121,92	2 698 210,52
7. Zmiana stanu należności	1 178 734,67	696 083,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-547 276,18	2 971 032,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 255 059,86	-902 237,29
10. Inne korekty	417 446,08	-133 604,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 427 113,51	-585 487,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	39 572 359,56	27 996 774,75
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 100,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	2 200 000,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	37 335 259,56	27 996 774,75
A. w jednostkach powiązanych	36 699 259,56	20 825 787,72
B. w pozostałych jednostkach	636 000,00	7 170 987,03
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	636 000,00	130 000,00
4. – odsetki	0,00	7 040 987,03
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	40 600 000,00	21 126 669,03
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	708 489,16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	40 600 000,00	20 418 179,87
A. w jednostkach powiązanych	40 030 000,00	20 218 179,87
B. w pozostałych jednostkach	570 000,00	200 000,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	570 000,00	200 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 027 640,44	6 870 105,72
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 421 477,30	160 000,00
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	160 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	1 421 477,30	0,00

II. Wydatki	3 844 903,42	6 023 329,69
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 406 109,44	4 285 202,60
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	1 438 793,98	1 522 824,69
9. Inne wydatki finansowe	0,00	215 302,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 423 426,12	-5 863 329,69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 023 953,05	421 288,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 023 953,05	421 288,31
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 863 623,11	2 442 334,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 839 670,06	2 863 623,11
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	1 001,20	0,00