

Sprawozdanie finansowe

2020_03_18_15_34_08_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-18

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

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

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 używania 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

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

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- budynki i budowie o charakterze użytkowym 2,5%
- budynki i lokale mieszkalne 1,5%
- urządzenia techniczne i maszyny 10% - 30%
- środki transportu 20%
- pozostałe środki trwałe 10% - 30%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- oprogramowanie komputerów 30%
- wartość firmy 20%
- pozostałe 20%

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

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

Inwestycje długoterminowe w nieruchomościach oraz wartości niematerialne i prawne Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do długoterminowych inwestycji ujmują się początkowo według ceny nabycia (kosztów wytworzenia) pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nie rzadziej, niż na dzień bilansowy, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczone do długoterminowych inwestycji wycenia się według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Różnice będące efektem aktualizacji wyceny do poziomu cen rynkowych lub inaczej określonej wartości godziwej odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat, odpowiednio w pozostałe przychody i koszty operacyjne.

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

Inne inwestycje długoterminowe
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.

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

Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
pożyczki udzielone i należności własne, do których zalicza się pożyczki udzielone wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, do których zalicza się udziały i akcje – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się według w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Inwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia.

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

Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

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.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	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.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	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 ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Akcje własne wycenia się w cenie nabycia.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Rezerwy na zobowiązania Rezerwy tworzy się na zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne i wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Zobowiązania Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania handlowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	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.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Podatek dochodowy odroczony 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 ustalone 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	392 821 013,52	397 095 552,14
A. Aktywa trwałe	278 653 972,70	301 224 568,96
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	1 030 119,12	1 140 873,62
1. Środki trwałe	1 030 119,12	1 140 873,62
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	38 342,44	36 000,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 895,06	511 770,52
C. urządzenia techniczne i maszyny	33 415,09	47 940,05
D. środki transportu	0,00	10 844,27
E. inne środki trwałe	912 466,53	534 318,78
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	273 758 952,84	296 879 788,07
1. Nieruchomości	101 986 131,93	98 300 934,06
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	171 087 281,76	197 641 287,36
A. w jednostkach powiązanych	171 002 439,62	197 641 287,36
1. – udziały lub akcje	154 824 458,46	153 923 530,11
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	16 177 981,16	43 717 757,25
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	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	84 842,14	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	685 539,15	937 566,65
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 864 900,74	3 203 907,27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 864 900,74	3 140 713,26
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	63 194,01

B. Aktywa obrotowe	114 167 040,82	95 870 983,18
I. Zapasy	36 916 848,45	39 615 058,97
1. Materiały	11 441 693,08	13 145 073,00
2. Półprodukty i produkty w toku	8 549 405,45	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	16 618 740,72	26 167 071,97
5. Zaliczki na dostawy i usługi	307 009,20	302 914,00
II. Należności krótkoterminowe	4 077 088,16	4 773 171,50
1. Należności od jednostek powiązanych	1 571 466,88	1 115 185,21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 571 466,88	1 115 185,21
1. – do 12 miesięcy	1 571 466,88	1 115 185,21
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	2 505 621,28	3 657 986,29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	604 937,81	3 459 010,44
1. – do 12 miesięcy	604 937,81	3 459 010,44
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	510 598,36	152 172,33
C. inne	1 390 085,11	46 803,52
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	71 946 507,66	50 497 399,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 946 507,66	50 497 399,98
A. w jednostkach powiązanych	68 966 319,13	48 055 065,18
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	68 966 319,13	48 055 065,18
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	116 565,42	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	116 565,42	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 863 623,11	2 442 334,80
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 863 623,11	2 442 334,80
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	1 226 596,55	985 352,73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	392 821 013,52	397 095 552,14
A. Kapitał (fundusz) własny	318 679 606,44	320 991 724,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 600 000,00	9 600 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	205 495 324,56	198 571 051,52
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:	105 896 400,00	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	-2 312 118,12	6 924 273,04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 141 407,08	76 103 827,58
I. Rezerwy na zobowiązania	14 879 219,76	15 294 837,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 879 219,76	15 294 837,83
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	5 884 395,30	53 290 893,07
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	8 490 126,67
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 884 395,30	44 800 766,40
A. kredyty i pożyczki	5 884 395,30	44 800 766,40
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	53 377 792,02	7 518 096,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9 214 828,66	1 033 800,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 568,00	73 800,00
1. – do 12 miesięcy	75 568,00	73 800,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	9 139 260,66	960 000,00
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
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	44 162 941,94	6 484 275,26
A. kredyty i pożyczki	38 409 939,79	3 700 537,37
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:	2 343 521,04	585 415,62
1. – do 12 miesięcy	2 343 521,04	585 415,62
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 739 840,77	642 746,30
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	94 488,75	123 045,18
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	1 575 151,59	1 432 530,79
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:	23 621 218,49	21 800 896,17
J. – od jednostek powiązanych	7 936 234,86	2 169 498,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 949 753,28	9 677 572,26
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	13 671 465,21	12 123 323,91
B. Koszty działalności operacyjnej	25 053 454,65	27 983 574,74
I. Amortyzacja	140 631,88	184 464,96
II. Zużycie materiałów i energii	848 036,67	489 582,66
III. Usługi obce	10 569 945,21	11 532 120,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	602 110,68	558 938,98
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 523 806,20	2 892 543,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	381 537,02	411 060,88
1. – emerytalne	197 070,07	212 282,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	618 934,58	670 926,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 368 452,41	11 243 936,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 432 236,16	-6 182 678,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 209 278,51	12 523 917,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 556,11	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 196 722,40	12 523 917,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 484 056,18	2 356 094,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 102 560,98
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 726 780,29	0,00
III. Inne koszty operacyjne	757 275,89	253 533,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4 707 013,83	3 985 144,31
G. Przychody finansowe	9 075 537,00	8 064 056,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 966 787,72	4 624 602,68
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	1 966 787,72	4 624 602,68
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 966 787,72	4 624 602,68
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:	7 040 987,03	3 439 453,35
J. – od jednostek powiązanych	6 726 028,87	3 379 816,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	95,30	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	67 666,95	0,00
H. Koszty finansowe	7 460 349,84	3 854 005,50
I. Odsetki, w tym:	7 219 049,74	2 995 040,30
J. – dla jednostek powiązanych	5 507 705,03	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	541,33
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	241 300,10	858 423,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3 091 826,67	8 195 194,84
J. Podatek dochodowy	-779 708,55	1 270 921,80
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2 312 118,12	6 924 273,04

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	320 991 724,56	314 067 451,52
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	320 991 724,56	314 067 451,52
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	198 571 051,52	197 099 304,32
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6 924 273,04	1 471 747,20
A. zwiększenie (z tytułu)	6 924 273,04	1 471 747,20
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	6 924 273,04	1 471 747,20
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	205 495 324,56	198 571 051,52
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	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	105 896 400,00	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	6 924 273,04	1 471 747,20
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	6 924 273,04	1 471 747,20
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	6 924 273,04	1 471 747,20
przekazanie na kapitał zapasowy	6 924 273,04	1 471 747,20
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	-2 312 118,12	6 924 273,04
A. zysk netto	-2 312 118,12	6 924 273,04
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	318 679 606,44	320 991 724,56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

	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	-2 312 118,12	6 924 273,04
II. Korekty razem	1 726 630,40	-10 594 578,69
1. Amortyzacja	140 631,88	184 464,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	173 633,15	557 736,44
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-7 539 691,93	-5 069 015,73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4 038 191,34	-6 868 521,92
5. Zmiana stanu rezerw	-415 618,07	686 267,07
6. Zmiana stanu zapasów	2 698 210,52	2 229 600,41
7. Zmiana stanu należności	696 083,34	-3 125 721,48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 971 032,26	183 995,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-902 237,29	626 616,47
10. Inne korekty	-133 604,80	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-585 487,72	-3 670 305,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	27 996 774,75	61 898 750,49
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	2 439,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	10 803 000,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27 996 774,75	51 093 311,47
A. w jednostkach powiązanych	20 825 787,72	49 372 311,47
B. w pozostałych jednostkach	7 170 987,03	1 721 000,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	130 000,00	1 721 000,00
4. – odsetki	7 040 987,03	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-21 126 669,03	-64 201 486,21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-708 489,16	-584 247,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	-764 332,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-20 418 179,87	-62 852 907,04
A. w jednostkach powiązanych	-20 218 179,87	-61 131 907,04
B. w pozostałych jednostkach	-200 000,00	-1 721 000,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	-200 000,00	-1 721 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	6 870 105,72	-2 302 735,72
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	160 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	160 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00

II. Wydatki	-6 023 329,69	-6 709 337,89
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	-4 285 202,60	-4 854 584,77
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	-1 522 824,69	-1 854 753,12
9. Inne wydatki finansowe	-215 302,40	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 863 329,69	-6 709 337,89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	421 288,31	-12 682 379,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	421 288,31	-12 682 379,26
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 442 334,80	15 124 714,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 863 623,11	2 442 334,80
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00