

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (dane w zł)

Lp.	Nazwa	31-03-2021	31-12-2021	31-03-2022
1.	AKTYWA	328 320 430,62	336 550 047,14	351 727 022,80
1.1	AKTYWA TRWAŁE	136 613 501,05	157 575 698,95	157 289 438,81
1.1.1	Rzeczowe aktywa trwałe	8 488 192,54	5 884 532,16	5 941 101,07
1.1.2	Wartości niematerialne	99 241,92	108 970,64	95 240,36
1.1.3	Prawo do użytkowania składnika aktywów	12 630 277,21	8 824 448,11	8 504 316,44
1.1.4	Nieruchomości inwestycyjne	105 314 657,81	133 856 241,00	133 868 431,91
1.1.5	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	5 628 061,50	4 448 436,97	4 427 278,96
1.1.6	Inwestycje długoterminowe	4 453 070,07	4 453 070,07	4 453 070,07
1.2	AKTYWA OBROTOWE	191 706 929,57	178 721 268,63	194 192 018,66
1.2.1	Zapasy	69 699 192,90	58 161 349,40	66 269 058,69
1.2.2	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	22 340 324,76	25 907 288,48	28 482 110,77
1.2.3	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	205 952,08	0,00	0,00
1.2.4	Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych	9 575 089,95	11 832 137,64	13 047 218,55
1.2.5	Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 021 943,32	63 493 394,52	56 060 881,48
1.2.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 864 426,56	19 327 098,59	30 332 749,17
1.3	AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY	0,00	253 079,56	245 565,33
2.	PASYWA	328 320 430,62	336 550 047,14	351 727 022,80
2.1	KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM	251 365 214,70	269 319 707,48	269 928 962,23
2.1.1	Kapitał podstawowy	7 285 500,00	7 285 500,00	7 285 500,00
2.1.2	AGIO	10 080 150,00	10 080 150,00	10 080 150,00
2.1.3	Zyski zatrzymane	233 999 564,70	251 954 057,48	252 563 312,23
2.2	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	16 954 612,07	17 994 460,67	16 750 490,62
2.2.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 859 718,75	5 928 805,97	5 958 608,03
2.2.2	Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	580 947,40	490 552,00	490 552,00
2.2.3	Pozostałe rezerwy długoterminowe	202 647,04	1 234 331,08	1 043 138,60
2.2.4	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu	9 831 364,42	6 808 547,45	6 663 843,28
2.2.5	Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	4 479 934,46	3 532 224,17	2 594 348,71
2.3	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	60 000 603,85	49 235 878,99	65 047 569,95
2.3.1	Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	4 933 182,04	4 620 859,21	5 071 864,14
2.3.2	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	3 743 433,38	2 265 259,23	2 590 650,31
2.3.3	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	6 121 830,99	2 533 391,84	2 279 744,91
2.3.4	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu	1 198 764,92	1 117 541,39	962 818,98
2.3.5	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	41 561 214,09	36 549 831,01	52 660 335,21
2.3.6	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	64 847,00	106 711,00	46 130,00
2.3.7	Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych	2 377 331,43	2 042 285,31	1 436 026,40
2.4	ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021 31-03-2021	01-01-2022 31-03-2022
1.	Przychody ze sprzedaży	52 311 672,77	38 566 346,32
2.	Koszt własny sprzedaży	42 559 681,43	33 117 170,27
3.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	9 751 991,34	5 449 176,05
4.	Koszty sprzedaży	760 534,62	674 216,69
5.	Koszty ogólnego zarządu	3 375 783,74	4 006 692,15
6.	Pozostałe przychody operacyjne	705 130,29	263 124,95
7.	Pozostałe koszty operacyjne	72 138,96	585 848,55
8.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 248 664,31	445 543,61
9.	Przychody finansowe	185 911,41	509 802,64
10.	Koszty finansowe	115 410,60	76 224,84
11.	ZYSK (STRATA) BRUTTO	6 319 165,12	879 121,41
12.	Podatek dochodowy	1 243 392,75	184 622,06
13.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ	5 075 772,37	694 499,35
14.	ZYSK (STRATA) NETTO	5 075 772,37	694 499,35

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021 31-03-2021	01-01-2022 31-03-2022
1.	ZYSK NETTO	5 075 772,37	694 499,35
2.	INNE CAŁKOWITE DOCHODY	-73 870,63	-85 244,60
2.1	Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto	-73 870,63	-85 244,60
2.1.1	Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą	-73 870,63	-85 244,60
3.	CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM	5 001 901,74	609 254,75

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (dane w zł)

Lp.	Nazwa	01-01-2021 31-03-2021	01-01-2022 31-03-2022
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	15 659 185,95	19 327 098,59
2.	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	25 881,04	-16 017,23
3.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-11 768 878,35	10 989 633,35
3.1	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	6 888 247,57	4 380 225,12
3.1.1	Zysk (strata) netto	5 075 772,37	694 499,35
3.1.2	Korekty	3 116 807,20	3 901 126,77
3.1.2.1	Obciążenia z tytułu podatku dochowego	1 243 392,75	184 622,06
3.1.2.2	Amortyzacja	580 837,46	538 122,54
3.1.2.3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	25 881,04	-16 017,22
3.1.2.4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36 326,67	-85 574,07
3.1.2.5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13 371,78	-218 992,14
3.1.2.6	Zmiana stanu rezerw	212 157,55	585 203,53
3.1.2.7	Zmiana stanu zapasów	4 328 488,81	-8 107 709,29
3.1.2.8	Zmiana stanu należności	-2 095 928,62	-2 493 083,28
3.1.2.9	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 232 062,93	15 112 047,74
3.1.2.10	Zmiana stanu rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanych	3 166 403,12	-1 821 339,82
3.1.2.11	Inne korekty	-135 316,87	223 846,72
3.1.3	Podatek dochodowy zapłacony	-1 304 332,00	-215 401,00
3.2	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-19 747 819,80	7 255 829,04
3.2.1	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych	19 956,10	119 910,57
3.2.2	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-29 381,00	-204 857,91
3.2.3	Nabycie inwestycji w nieruchomości	-1 080 663,95	-373 490,00
3.2.4	Zbycie aktywów finansowych	29 223 748,95	45 908 355,14
3.2.5	Nabycie aktywów finansowych	-47 960 563,83	-38 355 887,67
3.2.6	Wpływy z tytułu odsetek	79 083,93	161 798,91
3.3	Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej	1 090 693,88	-646 420,81
3.3.1	Kredyty i pożyczki	1 507 030,99	0,00
3.3.2	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	-253 646,93
3.3.3	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-300 926,51	-316 549,04
3.3.4	Wpłaty z tytułu odsetek	-115 410,60	-76 224,84
4.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	3 864 426,56	30 332 749,17

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w zł)

Lp.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	251 954 057,48	269 319 707,48
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	609 254,75	609 254,75
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	694 499,35	694 499,35
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-85 244,60	-85 244,60
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2022	7 285 500,00	10 080 150,00	252 563 312,23	269 928 962,23

Lp.	Nazwa	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
1.	STAN NA DZIEŃ 01-01-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	228 997 662,96	246 363 312,96
1.1	Całkowity dochód za okres	0,00	0,00	5 001 901,74	5 001 901,74
1.1.1	Zysk (strata) netto za okres	0,00	0,00	5 075 772,37	5 075 772,37
1.1.2	Inne całkowite dochody za okres	0,00	0,00	-73 870,63	-73 870,63
2.	STAN NA DZIEŃ 31-03-2021	7 285 500,00	10 080 150,00	233 999 564,70	251 365 214,70