

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY

Pozycje rachunku zysków i strat	Dane w tys. PLN			Dane w tys. EUR		
	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
Średni kurs PLN / EUR za okres sprawozdawczy				4,6427	4,6883	4,6130
Przychody netto ze sprzedaży	178 528	448 305	154 258	38 453	95 622	33 440
EBITDA*	-1 322	98 499	18 625	-285	21 010	4 038
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	-6 225	107 192	21 902	-1 341	22 864	4 748
Zysk (strata) brutto	-10 938	117 205	18 013	-2 356	24 999	3 905
Zysk (strata) netto	-11 518	92 112	14 302	-2 481	19 647	3 100

*zysk (strata) z działalności operacyjnej () powiększony o amortyzację

Pozycje bilansu	Dane w tys. PLN			Dane w tys. EUR		
	Stan na 30.06.2022	Stan na 31.12.2022	Stan na 30.06.2023	Stan na 30.06.2022	Stan na 31.12.2022	Stan na 30.06.2023
Średni kurs PLN/EUR na dzień bilansowy				4,6427	4,6883	4,6130
Aktywa trwałe	224 264	186 116	168 588	48 304	39 698	36 546
Aktywa obrotowe	769 180	660 170	739 705	165 675	140 812	160 352
Kapitał własny	280 867	346 195	351 752	60 496	73 842	76 252
Zobowiązania i rezerwy w tym:	712 339	499 763	556 212	153 432	106 598	120 574
Zobowiązania długoterminowe	127 663	62 380	58 127	27 497	13 305	12 600
Zobowiązania krótkoterminowe	576 779	428 551	489 140	124 233	91 408	106 035
Rozliczenia międzyokresowe	3 592	959	1 122	773	204	243

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

za okres 01-01-2023 roku do 30-06-2023 roku

I. Wprowadzenie do półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Adres: Warszawa, ul. Płocka 9/11

Przedmiot działalności:

1. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
2. 73... Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
3. 77... Wynajem i dzierżawa
4. 68... Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
5. 82... Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
6. 70... Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
7. 63... Działalność usługowa w zakresie informacji
8. 74... Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
9. 96... Pozostała indywidualna działalność usługowa
10. 81... Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000606220
NIP 7252124107
REGON 363894588

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Czas trwania Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku jest nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe za okres od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku oraz zawiera okres porównawczy od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

4. Skład organów jednostki na dzień 30 czerwca 2023 roku

Spółka reprezentowana jest przez Zarząd komplementariusza Flavus Sp. z o.o.

Marek Roefler	Prezes Zarządu
Piotr Wiślicki	Wiceprezes Zarządu

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zawierają dane łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

6. Wskazanie, czy spółka jest jednostką dominującą, współnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Spółka jest jednostką dominującą.

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Flavus.

Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Dantex Sp.z o.o. Sp.K, Warszawa. - jednostka zależna

DANTEX Wilcza Sp. z o.o. Warszawa - jednostka zależna

DANTEX Investments Sp. z o.o - Warszawa - jednostka zależna

DANTEX Sp. z o.o. Rondo Wiatraczna Sp. K. - Warszawa - jednostka zależna

Ursus Vita sp. z o.o. - jednostka zależna

Pustolla Sp. z o.o. - jednostka zależna

Whatsun Sp. z o.o. - jednostka zależna

Dantex Waryński Sp. z o.o. -Warszawa - jednostka współzależna

Dantex Waryński Sp. z o.o. sp.k. - jednostka stowarzyszona

Dantex Waryński II Sp. z o.o. - jednostka współzależna

Dantex Waryński II Sp. z o.o. sp.k. - jednostka stowarzyszona

- 7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia:**

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek.

- 8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące za zagrożenie kontynuowania działalności:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz 12 miesięcy od dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego. Na dzień prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

- 9. Stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej notce objaśniającej:**

Różnice nie wystąpiły.

- 10. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

- 11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych:**

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia (koszt wytworzenia dotyczy tylko pozytywnie zakończonych prac rozwojowych). Cenę nabycia zwiększają koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych na zakup wartości niematerialnych i

prawnych do czasu ich oddania do użytkowania.

Początkową wartość środków trwałych powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji.

Na dzień bilansowy wartość środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu utraty wartości, natomiast wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe to zaliczane do aktywów trwałych należności, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do należności długoterminowych zalicza się również kaucje wpłacone z tytułu leasingu lub wynajmu lokalu, jeżeli zawarte umowy wygasają w okresie dłuższym niż rok po dniu bilansowym.

Na dzień bilansowy wycenia się należności długoterminowe wg:

- w walucie krajowej - w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z należnymi odsetkami,
- w walucie obcej - według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP.

Odpisów aktualizujących dokonuje się na należności spółki, których ściągalność jest wątpliwa, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Inwestycje długoterminowe

Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wycenia się wg. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Jeżeli dla danego składnika został określony termin wymagalności, wartość w cenie nabycia może być przeszacowana do wartości rynkowej, a różnicę z przeszacowania należy odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał, pozostała kwota zaliczana jest do kosztów finansowych. Wzrost wartości inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Wartość inwestycji długoterminowych w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy.

Zapasy

Materiały i towary mogą być wyceniane według cen nabycia lub zakupu jeżeli koszty zakupu są nieistotne i nie powodują zniekształcenia stanu aktywów oraz wyniku finansowego. Wówczas koszty zakupu obciążają wynik okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. W przypadku materiałów dla których stan początkowy ustalany jest w rzeczywistych cenach nabycia lub zakupu a uznawane są jako jednakowe - rozchody ustala się według metody FIFO tj. po cenach, które jednostka nabyła najwcześniej. Półprodukty i produkty w toku wycenia się według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem produktu.

Produkty gotowe wycenia się według kosztu wytworzenia, przy czym wycena na dzień bilansowy nie może być wyższa od cen sprzedaży netto. Za cenę sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży bez podatku od towarów i usług, pomniejszoną o rabaty i upusty. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto należy określić jego wartość godziwą w inny sposób.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników obrotowych dokonane w związku z utratą wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast cen nabycia albo kosztu wytworzenia zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość części lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu podlegają zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.

Należności krótkoterminowe

Na dzień bilansowy należności i roszczenia wyrażone:

W walucie krajowej wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty (z ustaleniem należnych odsetek za zwłokę w zapłacie należności) z uwzględnieniem zasady ostrożności.

W walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP oraz po uwzględnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny.

Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień bilansowy wycenia się:

- aktywa finansowe tj. papiery wartościowe, akcje przeznaczone do obrotu - według wartości rynkowej albo ceny nabycia,
- dla inwestycji krótkoterminowych, dla których nie istnieje aktywny rynek - według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące,
- udzielone pożyczki zaliczone do inwestycji - w skorygowanej cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące,
- lokaty terminowe - według wartości nominalnej,
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej - według wartości nominalnej,
- środki pieniężne i inne aktywa w walucie obcej – według średniego kursu NBP na dzień bilansowy.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na dzień bilansowy w spółce wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, po upewnieniu się, co do osiągnięcia w tym czasie korzyści ekonomicznych.

Kapitał własny

Kapitał własny Spółka wykazuje w wartości nominalnej. Wartość tego kapitału podstawowego winna być zgodna z dokonany wpisem jego wysokości w KRS.

Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne (rmb)

Rezerwy i rmb wycenia się:

Na podatek odroczony - w wysokości podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie

podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości,

Rezerwy na przyszłe zobowiązania - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty zobowiązania, którego obowiązek będzie spółka miała wypełnić w przyszłości.

Przy szacowaniu rezerw na odprawy emerytalne stosowana jest wycena aktuarialna oparta na założeniach makroekonomicznych, rotacji pracowników oraz stosowana jest zasada istotności uwzględniająca zmiany wartości pieniądza w czasie.

Dla działalności deweloperskiej Spółka tworzy rezerwę na zobowiązania wynikające z zawartych umów rodzących obciążenia w wysokości niższej z dwóch kwot: sumy kar za wycofanie się z umów deweloperskich lub przewidywanej straty z wykonania umów deweloperskich, stosując zasady określone w KSR 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania warunkowe”.

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień bilansowy zobowiązania długoterminowe wycenia się:

- Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, po doliczeniu należnych odsetek,
- Długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) - w skorygowanej cenie netto,
- Zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym - w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Pozostałe zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP oraz po uwzględnieniu odpisów z tytułu aktualizacji wyceny. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w ciężar kosztów finansowych lub na dobro przychodów finansowych.

Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe wycenia się:

- Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, po doliczeniu należnych odsetek,
- Zobowiązania z tytułu zaliczek - w wysokości otrzymanej kwoty netto tj. po potrąceniu podatku od towarów i usług VAT,
- Zobowiązania wekslowe własne - w kwocie wymaganej zapłaty,
- Zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym - w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - w kwocie nominalnej,
- Zobowiązania z tytułu podatków i ceł - w kwocie wymaganej zapłaty,
- Pozostałe zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania w walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego na dzień wyceny danej waluty przez NBP. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w ciężar kosztów finansowych lub na dobro przychodów finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Przychody przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej.

12. Okoliczności i zdarzenia istotnie wpływające na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym półroczu

W 2023 roku ruszył rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%. Kredyt ten adresowany jest do osób do 45. roku życia, która nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Program przewiduje rządowe dopłaty do odsetek przez okres 10 lat. Program ten w swoim założeniu ma rozwiązać problem ograniczonej przez skokowy wzrost stóp zdolności kredytowej nabywców mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i rynku wtórnym.

Dodatkowo Komisja Nadzoru Finansowego wydała w 2023 roku dwie nowelizacje do Rekomendacji S. Pierwsza z nich dotyczyła szacowania zdolności kredytowej klientów przy kredytach z okresowo stałą stopą. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złagodził warunki oceny zdolności kredytowej i wskazał, że dla takich kredytów powinien być stosowany najniższy, minimalny poziom bufora (2,5 punktu procentowego). Druga nowelizacja dotyczyła kalkulacji zdolności kredytowej kredytobiorców biorących kredyt w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Zgodnie z jej zapisami, bank, który przystąpi do tego programu, podczas oceny zdolności kredytowej, powinien wziąć pod uwagę specyfikę programu rządowego, czyli uwzględnić oszacowaną przez bank kwotę dopłat wynikających z programu rządowego w kalkulacji, co oczywiście wpływa na korzystnie na ocenę zdolności kredytowej osób ubiegających się o Bezpieczny Kredyt 2%.

Obywa te czynniki wpływają stymulująco na popyt na mieszkania, zwłaszcza w segmencie popularnym, na którym Spółka koncentruje swoją działalność.

II. Bilans

AKTYWA		Stan na 30.06.2022 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 30.06.2023 r. (niebadane)
A.	AKTYWA TRWAŁE	224 264 264,41	186 116 835,39	168 588 224,33
I.	Wartości niematerialne i prawne	123 862,43	151 524,86	167 787,31
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Wartość firmy</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	123 862,43	151 524,86	167 787,31
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	14 124 863,89	6 809 445,28	5 273 539,87
1.	<i>Wartość firmy -jednostki zależne</i>	14 124 863,89	6 809 445,28	5 273 539,87
2.	<i>Wartość firmy-jednostki współzależne</i>	0,00	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	184 191 522,18	161 345 608,36	160 391 229,47
1.	<i>Środki trwałe</i>	169 736 963,61	145 418 541,49	145 325 244,47
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 297 857,30	18 775 042,66	18 662 166,22
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 986 876,47	123 618 539,02	124 073 668,99
	c) urządzenia techniczne i maszyny	295 397,17	317 958,49	275 151,97
	d) środki transportu	1 792 154,83	2 395 882,76	2 027 494,12
	e) inne środki trwałe	364 677,84	311 118,56	286 763,17
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	14 410 000,57	15 815 190,37	14 956 392,94
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	44 558,00	111 876,50	109 592,06
IV.	Należności długoterminowe	19 049,07	7 982,42	21 930,96
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	19 049,07	7 982,42	21 930,96
V.	Inwestycje długoterminowe	23 832 694,84	16 736 392,47	1 667 854,72
1.	<i>Nieruchomości</i>	5 286 976,91	5 286 976,91	0,00
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>			
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	17 838 680,90	10 663 744,48	842 583,64
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	17 838 680,90	10 663 744,48	842 583,64
	- udziały lub akcje	17 838 680,90	10 663 744,48	842 583,64
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00

	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	707 037,03	785 671,08	825 271,08
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 972 272,00	1 065 882,00	1 065 882,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	1 972 272,00	1 065 882,00	1 065 882,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	769 180 211,41	660 170 954,89	739 705 075,57
I.	Zapasy	585 526 640,47	471 470 526,76	535 440 529,81
1.	<i>Materiały</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	332 155 858,84	325 257 005,24	340 057 633,14
	<i>w tym Obiekty w zabudowie</i>	12 088 808,05	112 326 466,08	33 575 664,75
3.	<i>Produkty gotowe</i>	161 159 842,73	48 547 591,85	85 665 357,70
4.	<i>Towary</i>	91 666 192,90	90 774 292,12	106 784 059,18
5.	<i>Zaliczki na dostawy</i>	544 746,00	6 891 637,55	2 933 479,79
II.	Należności krótkoterminowe	17 137 003,00	33 951 175,74	13 034 439,24
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	0,00	7 231,75	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	7 231,75	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	7 231,75	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	1 962 646,07	2 132 796,86	3 644 162,73
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 962 646,07	1 383 546,86	2 551 168,65
	- do 12 miesięcy	1 962 646,07	1 383 546,86	2 551 168,65
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	749 250,00	1 092 994,08
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	15 174 356,93	31 811 147,13	9 390 276,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 745 039,02	7 203 998,41	4 722 349,12
	- do 12 miesięcy	4 458 094,85	3 914 858,92	3 489 298,22
	- powyżej 12 miesięcy	3 286 944,17	3 289 139,49	1 233 050,90
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 481 767,01	5 806 918,15	2 945 503,11
	c) inne	4 947 550,90	18 800 230,57	1 722 424,28
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	158 034 133,36	144 925 135,46	177 650 200,43
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	158 034 133,36	144 925 135,46	177 650 200,43
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00	32 232,88

	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	32 232,88
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	12 926 000,00	5 008 110,49	730 397,66
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	12 926 000,00	5 008 110,49	730 397,66
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	145 108 133,36	139 917 024,97	176 887 569,89
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	145 108 133,36	22 486 471,18	176 887 569,89
	- inne środki pieniężne	0,00	117 430 553,79	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 482 434,58	9 824 116,93	13 579 906,09
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		993 444 475,82	846 287 790,28	908 293 299,90
PASYWA		Stan na 30.06.2022 r. (niebadane)	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 30.06.2023 r. (niebadane)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	280 867 727,98	346 195 087,04	351 752 116,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	286 337 467,21	289 985 835,14	360 690 033,83
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	33 436,59	33 436,59	33 436,59
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 971 344,25	-5 516 781,66	-12 748 723,47
VII.	Zysk (strata) netto	-11 518 277,41	92 112 096,97	14 301 574,56
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	-6 242,66	-30 469 500,00	-10 574 204,88
B.	Kapitał mniejszości	237 733,05	329 117,72	329 117,72
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych			

D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	712 339 014,79	499 763 585,52	556 212 065,53
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 303 056,27	7 872 052,08	7 821 257,20
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	330 893,00	780 221,00	780 221,00
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	586 202,08	506 764,12	506 764,12
	- długoterminowa	278 764,70	198 891,04	198 891,04
	- krótkoterminowa	307 437,38	307 873,08	307 873,08
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	3 385 961,19	6 585 066,96	6 534 272,08
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	3 385 961,19	6 585 066,96	6 534 272,08
II.	Zobowiązania długoterminowe	127 663 452,29	62 380 623,66	58 127 717,88
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	127 663 452,29	62 380 623,66	58 127 717,88
	a) kredyty i pożyczki	125 694 656,09	55 441 232,28	51 313 615,55
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	148 876,86	131 207,36	131 207,36
	d) zobowiązania wekslowe	0,00		0,00
	e) inne	1 819 919,34	6 808 184,02	6 682 894,97
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	576 779 566,79	428 551 192,79	489 140 814,79
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	12 281 580,50	367 012,20	5 389 775,23
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	398 043,26	367 012,20	1 641 281,99
	- do 12 miesięcy	398 043,26	367 012,20	1 464 160,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	177 121,39
	b) inne	11 883 537,24	0,00	3 748 493,24
2.	<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	564 424 572,49	428 182 983,09	483 707 402,73
	a) kredyty i pożyczki	7 670 554,47	64 134 456,99	54 110 638,17
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	979 941,13	18 089,10	9 266,10
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 692 977,64	33 752 116,05	36 985 741,72
	- do 12 miesięcy	28 167 756,34	28 247 876,37	31 268 698,67
	- powyżej 12 miesięcy	5 525 221,30	5 504 239,68	5 717 043,05
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	518 186 003,56	324 709 474,19	387 762 695,55
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 192 342,42	3 840 649,01	2 978 688,89

	h) z tytułu wynagrodzeń	2 649,04	44 264,35	0,00
	i) inne	1 700 104,23	1 683 933,40	1 860 372,30
4.	<i>Fundusze specjalne</i>	73 413,80	1 197,50	43 636,83
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 592 939,44	959 716,99	1 122 275,66
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	2 802 800,31	0,00	0,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	790 139,13	959 716,99	1 122 275,66
	- długoterminowe	624 979,74	781 273,80	976 592,25
	- krótkoterminowe	165 159,39	178 443,19	145 683,41
PASYWA RAZEM		993 444 475,82	846 287 790,28	908 293 299,88

III. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. (niebadane)	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 30.06.2023 r. (niebadane)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	178 528 510,04	448 304 569,86	154 258 290,13
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	48 297,08	739 839,91	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 265 390,24	408 329 444,69	101 017 944,24
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	151 163 711,89	34 668 050,34	52 738 422,19
	w tym Obiekty w zabudowie	70 450 711,56	57 743 181,99	33 575 664,75
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	982 752,83	4 596 270,23	106 185,17
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	116 655,08	710 804,60	395 738,53
B.	Koszty działalności operacyjnej	184 753 738,42	341 111 844,56	132 356 126,51
I.	Amortyzacja	4 903 528,59	8 693 328,46	3 276 974,92
II.	Zużycie materiałów i energii	61 970 877,57	67 217 601,12	3 515 087,55
III.	Usługi obce	106 428 495,32	245 435 592,41	110 212 556,18
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 544 656,01	3 872 153,89	4 905 195,08
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 711 449,44	9 421 576,67	5 611 627,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	976 583,32	1 747 795,83	1 117 385,08
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 122 518,50	4 293 268,07	3 542 455,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	95 629,67	430 528,11	174 844,07
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 225 228,38	107 192 725,30	21 902 163,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 208 851,88	18 878 848,77	4 699 930,69
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 970 918,40	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00

III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	66 282,03	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 208 851,88	5 841 648,34	4 699 930,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 251 464,93	6 409 458,37	11 883 228,59
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	539 744,03	0,00	7 769 902,31
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	451 592,46	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	711 720,90	5 957 865,91	4 113 326,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 267 841,43	119 662 115,70	14 718 865,72
G.	Przychody finansowe	628 919,48	5 929 666,11	7 958 311,51
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	621 837,33	3 609 336,57	4 005 507,94
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00	575,49	575,49
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5 576,32	2 319 366,51	0,00
V.	Inne	1 505,83	963,03	3 952 803,57
H.	Koszty finansowe	2 999 197,60	7 072 509,14	3 778 505,17
I.	Odsetki, w tym:	2 355 657,95	5 087 963,60	3 167 956,55
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	585 671,91
IV.	Inne	643 539,65	1 984 545,54	24 876,71
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podp. (F+G-H)	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-8 638 119,55	118 519 272,67	18 898 672,06
K.	Odpis wartości firmy	2 171 299,37	9 486 717,97	1 528 284,46
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	2 171 299,37	9 486 717,97	1 528 284,46
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-129 002,71	8 173 202,73	642 856,41
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-10 938 421,63	117 205 757,43	18 013 244,01

O.	Podatek dochodowy	596 869,00	24 988 789,00	3 606 798,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
R.	Zyski (straty) mniejszości	-17 013,22	104 871,46	104 871,46
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-11 518 277,41	92 112 096,97	14 301 574,55

IV. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. (niebadane)	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 30.06.2023 r. (niebadane)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-11 518 277,41	92 112 096,97	14 301 574,56
II.	Korekty razem	126 172 049,55	-898 683,96	37 711 493,01
1.	Zysk (strata) mniejszości	-17 013,22	104 871,46	104 871,46
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-129 002,71	8 173 202,73	642 856,41
3.	Amortyzacja	4 903 528,59	8 693 328,46	3 276 974,92
4.	Odpisy wartości firmy	2 171 299,37	9 486 717,97	1 528 284,46
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy			
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	324 852,13	873 147,46	654058,23
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	628 919,48	4 692 890,58	7 958 311,51
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 200 006,53	-8 402 289,91	-7757981,51
9.	Zmiana stanu rezerw	-2 003 598,02	5 562 590,67	-111 763,79
10.	Zmiana stanu zapasów	-100 057 551,09	15 237 244,90	-63 970 003,05
11.	Zmiana stanu należności	4 739 172,27	-32 628 660,00	20 916 736,50
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	228 614 147,35	-11 879 608,45	70 488 151,77
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 539 072,14	-519 439,50	3 755 789,16
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-5 263 625,93	-292 680,33	225 206,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	114 653 772,14	91 213 413,01	52 013 067,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	6 759 934,94	55 852 462,42	15 994 686,47
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 636 929,23	44 989 262,08	6 089 597,57
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 491 053,63	162,6
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	3 123 005,71	9 372 146,71	9 904 926,30
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	3 123 005,71	7 123 027,01	9 904 926,30
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	2 249 119,70	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	2 110 000,00	0,00
	- odsetki	0,00	139 119,70	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 284 576,64	12 060 282,77	33 878,72
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 139 155,13	9 779 706,26	8 378,72
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach:	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacane udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	35 421,51	170 576,51	25 500,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 475 358,30	43 792 179,65	15 960 807,75
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	28 011 252,55	76 339 765,07	26 166 493,03
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	28 011 252,55	76 339 765,07	26 166 493,03
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	82 691 721,30	162 898 885,19	59 554 345,02
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46 338 151,96	51 374 794,58	19 858 604,15
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	35 716 164,33	106 666 761,33	32 031 971,60
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 485,53	16 971,05	9 524,15
8.	Odsetki	628 919,48	4 840 358,23	7 654 245,12
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-54 680 468,75	-86 559 120,12	-33 387 851,99
D.	Przepływy pieniężne netto razem	63 448 661,68	48 446 472,54	34 586 023,33
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	63 156 632,07	46 391 858,32	32 692 832,09
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	292 029,61	252 859,18	1 893 191,24
F.	Środki pieniężne na początek okresu	94 585 471,68	94 585 471,68	143 031 944,22
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	158 034 133,36	143 031 944,22	177 617 967,55
	- o ograniczonej możliwości dysponowania			

V. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 30.06.2023 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	315 687 602,53	315 687 602,53	346 195 087,04
	- korekty błędów			
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	315 687 602,53	315 687 602,53	346 195 087,04
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- korekt konsolidacyjnych	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	303 316 999,75	303 316 999,75	289 985 835,14
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-16 979 532,54	-13 331 164,61	70 704 198,69
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	74 441 300,77
	- z podziału zysku i korekt konsolidacyjnych	0,00	0,00	74 441 300,77
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	16 979 532,54	13 331 164,61	3 737 102,08
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna	16 979 532,54	13 331 164,61	3 737 102,08
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	286 337 467,21	289 985 835,14	360 690 033,83
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	33 436,59	33 436,59	33 436,59
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3a.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po zmianie zasad rachunkowości	33 436,59	33 436,59	33 436,59
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	33 436,59	33 436,59	33 436,59
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00

4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12 287 166,19	12 287 166,19	56 125 815,31
6.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 445 962,03	15 445 962,03	61 642 596,97
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna	0,00	0,00	0,00
6.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15 445 962,03	15 445 962,03	61 642 596,97
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	- korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	15 445 962,03	15 445 962,03	61 642 596,97
	- wypłata dywidendy	49 947 894,61	49 947 894,61	-30 469 500,00
	- pomniejszenie dywidendy o wypłacone zaliczki	-34 501 932,58	-34 501 932,58	92 112 096,97
	- przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00	0,00
6.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 803 315,71	-2 803 315,71	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty wyłączeń	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
6.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 158 795,84	-3 158 795,84	-5 964 502,01
a)	zwiększenie (z tytułu)	-2 357 985,82	-2 357 985,82	-10 462 201,72
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-2 357 985,82	-2 357 985,82	-10 462 201,72
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-11 488 125,91	0,00	-3 677 980,26
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	-11 488 125,91	0,00	-3 677 980,26
	- podział zysku	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty z zysku	0,00	0,00	0,00
6.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 971 344,25	-5 516 781,66	-12 748 723,47
6.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 971 344,25	-5 516 781,66	-12 748 723,47
7.	Wynik netto	-11 524 520,07	61 642 596,97	3 727 369,68
a)	Zysk netto	-11 518 277,41	95 849 199,05	14 301 574,56
b)	Strata netto	0,00	-3 737 102,08	0,00

c)	Odpisy z zysku	-6 242,66	-30 469 500,00	-10 574 204,88
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)				
		280 867 727,98	346 195 087,04	351 752 116,63
<i>Proponowany podziału zysku netto</i>				
a)	Wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	65 379 699,05	51 374 794,58
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	0,00	-3 737 102,08	-5 964 502,01
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
f)	Do pokrycia z zysków lat następnych	0,00	0,00	0,00
g)	Pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00
h)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	280 867 727,98	284 552 490,07	306 341 824,06

VI. Udziały i akcje w jednostkach powiązanych na dzień 30.06.2023 r.

Lp.	Nazwa	Udział w kapitale	Wartość bilansowa
1	Dantex Sp. z o.o. Sp.k.	99,9 %	1 998 000,00
Razem			1 998 000,00

VII. Kapitały własne

Lp.	Seria / emisja Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Suma komandytowa	nieuprzywilejowane		50 000,00	gotówka	03.02.2016	03.02.2016
Kapitał razem				50 000,00	x	x	x

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.06.2023 r.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział
1	Marek Roefler		34 650,00	69,30%
2	Piotr Wiślicki		14 850,00	29,70%
3	Flavus Sp. z o.o.		500,00	1,00%
Razem		x	50 000,00	100,00%

Warszawa, dnia 03 stycznia 2024 roku