

w zł

Sprawozdania z sytuacji finansowej	za okres
	01-01-2022 do 30-09-2022
Aktywa	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	96 236,71
Wartości niematerialne	2 712 957,72
Nieruchomości inwestycyjne	
Prawo do użytkowania składnika aktywów	235 777,14
Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych	
Pochodne instrumenty finansowe	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	751 525,90
Pozostałe długoterminowe aktywa	115 939,50
Razem aktywa trwałe	3 912 436,97
Aktywa obrotowe	
Zapasy	
Należności handlowe oraz pozostałe należności	1 538 258,13
Nadpłacony podatek dochodowy	
Pochodne instrumenty finansowe	
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	32 271,64
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	
Razem aktywa obrotowe	1 570 529,77
RAZEM AKTYWA	5 482 966,74

w zł

Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	5 000 000,00
Pozostałe kapitały	-1 311 152,44
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną	
Zyski zatrzymane	-1 788 995,38
Razem kapitał własny	1 899 852,18
Zobowiązania	
Zobowiązania długoterminowe	
Kredyty i pożyczki	
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
Pochodne instrumenty finansowe	
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	
Rezerwy	
Zobowiązania z tytułu leasingu	55 814,49
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	
Razem zobowiązania długoterminowe	55 814,49
Zobowiązania krótkoterminowe	
Kredyty i pożyczki	2 635 568,24
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
Pochodne instrumenty finansowe	
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	
Rezerwy	
Zobowiązania z tytułu leasingu	195 738,29
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania, w tym:	695 993,54
- środki pieniężne otrzymane w ramach cashpoolingu:	
Razem zobowiązania krótkoterminowe	3 527 300,07
Razem zobowiązania	3 583 114,56
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	5 482 966,74

Sporządzono dnia 14 października 2022 r.