

INFINITY S.A.

RAPORT PÓŁROCZNY

od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONE NA EURO

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE						
	DANE W PLN			DANE W EUR		
Wyszczególnienie	30.06.2024 PLN	31.12.2023 PLN	30.06.2023 PLN	30.06.2024 EUR	31.12.2023 EUR	30.06.2023 EUR
Kapitał własny	87 615 515	100 220 440	104 414 207	20 314 286	23 049 779	23 462 285
Aktywa trwałe, w tym:	278 594 810	214 608 295	214 117 136	64 594 206	49 357 933	48 112 967
Wartość firmy	0	0	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0	0	0
Aktywa obrotowe, w tym:	8 968 252	19 601 728	3 938 327	2 079 354	4 508 217	884 958
Zapasy	0	44 500	3 511	0	10 235	789
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 182 314	18 412 182	3 221 580	1 897 128	4 234 632	723 902
Zobowiązania długoterminowe	138 036 700	77 430 431	94 940 530	32 004 799	17 808 287	21 333 512
Zobowiązania krótkoterminowe	59 249 665	53 969 254	16 354 071	13 737 460	12 412 432	3 674 824
	01.01-30.06.2024 PLN	01.01-31.12.2023 PLN	01.01-30.06.2023 PLN	01.01-30.06.2024 EUR	01.01-31.12.2023 EUR	01.01-30.06.2023 EUR
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	27 000	0	0	6 210	0
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-286 902	-499 722	-222 849	-66 520	-114 932	-50 075
Zysk/strata brutto	-8 299 301	-10 220 252	-7 456 113	-1 924 253	-2 350 564	-1 675 418
Zysk/strata netto	-12 604 925	-11 778 258	-7 584 490	-2 922 542	-2 708 891	-1 704 265

Średni kurs euro podany na dzień 30 czerwca 2023 r. przez Narodowy Bank Polski wynosił 4,4503

Średni kurs euro podany na dzień 31 grudnia 2023 r. przez Narodowy Bank Polski wynosił 4,3480

Średni kurs euro podany na dzień 30 czerwca 2024 r. przez Narodowy Bank Polski wynosił 4,3130

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Infinity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) 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.

Paweł Malinowski - Prezes Zarządu Spółki

INFINITY S.A.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2024

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Firma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz numer we właściwym rejestrze sądowym

Spółka INFINITY Spółka Akcyjna (zwana dalej "Spółką") z siedzibą w Warszawie, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, NIP: 701-041-92-30, REGON: 147183067 działa na podstawie umowy Spółki z dnia 05 marca 2014 roku, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505049.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z kodem PKD 70.10.Z jest Działalność holdingowa oraz PKD: 41 z sekcji F - Budownictwo, roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków.

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego Sprawozdaniem Finansowym

Sprawozdanie Finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku, natomiast dane porównawcze obejmują dane finansowe za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

4. Wskazanie, czy Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Finansowego tj. 30 czerwca 2024 roku Spółce nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Spółkę w najbliższym okresie. Sprawozdanie Finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność Spółki będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego w niezmnieszonej istotnie zakresie.

5. Okoliczności i zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym okresie

Na działalność Spółki mają wpływ zdarzenia zewnętrzne oraz czynniki ekonomiczne w tym m.in. wysokość stóp procentowych, zmiany PKB czy inflacja. W ostatnich latach wystąpiło wiele niespodziewanych zdarzeń, które wpłynęły znacząco na otoczenie gospodarcze. Pod koniec lutego 2022 r. nastąpiła inwazja wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy co wpłynęło na ceny surowców energetycznych oraz energii, łańcuchy dostaw a także na ceny i dostępność materiałów budowlanych. Wynikiem powyższych zdarzeń było zaostrzenie polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Wzrost stóp procentowych, rosnąca inflacja oraz zaostrzenie kryteriów obliczania zdolności kredytowej wpłynęło na dostępność kredytów hipotecznych oraz na decyzje potencjalnych Klientów o chęci zakupu lokali mieszkalnych. Kolejny rok przyniósł zmiany na rynku nieruchomości, m.in. za względu na start programu rządowego „Pierwsze Mieszkanie”, który oferował Bezpieczny Kredyt 2%, czyli system dopłat do kredytu hipotecznego, co w wielu przypadkach wpłynęło na poprawę zdolności Kredytobiorców. Jednakże wraz z postępującym rokiem zwiększony popyt na nieruchomości, narastające inflacyjne presje oraz zmiany na rynkach finansowych spowodowały zaostrzenie polityki kredytowej przez instytucje finansowe. W efekcie, zdolność kredytowa Klientów zaczęła maleć, ponieważ rosnące koszty kredytów hipotecznych oraz wzrost wskaźników ryzyka kredytowego ograniczały dostępność finansowania.

Mając na uwadze tempo zmian oraz nadzwyczajny charakter obecnej sytuacji trudno przewidzieć w jakim stopniu wyżej wskazane zdarzenia będą wpływały na przyszłe wyniki finansowe Spółki. Kierownictwo jednostki na bieżąco monitoruje sytuację rynkową oraz analizuje potencjalny wpływ występujących zdarzeń na prowadzoną działalność.

Spółka oraz Grupa, do której należy Spółka w oparciu o zdobyte dotychczas doświadczenie kontynuuje swoją działalność deweloperską zgodnie z przyjętym długoterminowym planem działania oraz sukcesywnie zwiększa bank ziemi, który ma na celu zapewnić stabilną i nieprzerwaną działalność operacyjną w długim horyzoncie czasowym.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia Sprawozdania Finansowego w zakresie, w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

II. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Spółka dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z postanowieniami aktualnej Ustawy o Rachunkowości przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą, w oparciu o poniższe zasady stosowane w sposób ciągły.

1. Inwestycje długoterminowe

Posiadane akcje i udziały spółka wycenia według ceny nabycia.

Spółka do wyceny należności z tytułu pożyczek i zobowiązań finansowych stosuje metodę skorygowanej ceny nabycia z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej w oparciu o art. 28 ust.1. pkt 5 Ustawy o Rachunkowości.

Inwestycje długoterminowe w nieruchomości na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości art. 28 ust.1.1 Ustawy o Rachunkowości.

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Do środków trwałych zaliczane są kompletne i zdadne do użytkowania, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie rzeczowe elementy majątku, których okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok.

Wartości niematerialne i prawne podlegają ujawnianiu i wycenie, jeżeli zostały pozyskane w drodze nabycia (zakupione, otrzymane w postaci aportu lub na podstawie umów zbliżonych do najmu lub dzierżawy). Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, tj. ceny zakupu netto powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania bądź też kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeśli wystąpi zasadność ich tworzenia. Wyjątkiem są koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub poniżej 10.000,00 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową z uwzględnieniem stawek amortyzacji właściwych dla danego środka, stawki amortyzacji są zbieżne ze stawkami podatkowymi.

3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Spółka dokonuje podziału zapasów na towary, produkty w toku oraz produkty gotowe. Produkty w toku stanowią koszty nabycia związane z zakupem gruntu na cel realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego mieszkaniowego oraz ponoszonymi na tym gruncie nakładami. Wycena zapasów dokonywana jest na podstawie rzeczywistych cen zakupu.

4. Należności

W Spółce należności są dzielone i analizowane pod kątem następujących grup:

- należności od odbiorców z tytułu sprzedaży towarów i usług,
- należności publiczno - prawne w sytuacji, kiedy Spółka wypłaciła w imieniu ZUS zasiłki pracownikom, bądź dokonano nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych albo wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Należności wykazuje się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące należności tworzone są dla następujących rodzajów transakcji:

- należności przeterminowanych powyżej 360 dni
- należności, których ściągальność jest szczególnie utrudniona, w stosunku do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną uregulowane. Są to m.in. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, należności kwestionowane przez dłużników
- należności na drodze sądowej.

Waluty obce wycenione są na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, art. 30 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości.

5. Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ujmowane są w Bilansie, jako krótkoterminowe aktywa finansowe, natomiast aktywa dostępne do sprzedaży mogą być zaliczane do długoterminowych lub krótkoterminowych aktywów finansowych, w zależności od terminu ich wymagalności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

6. Środki pieniężne

Do kategorii krótkoterminowych aktywów finansowych zaliczane są środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym. Scharakteryzować je można jako aktywa niezbędne do szybkiej spłaty zobowiązań bądź wypłaty zaliczek. Środki pieniężne wyrażone w polskiej walucie wykazywane są w wartości nominalnej. Waluty obce na rachunkach bankowych wycenia się w ciągu roku obrotowego zgodnie z kursem kupna banku, z którego usług korzysta Spółka. Waluty obce wycenione są na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych zarachowane są odpowiednio na Przychody lub Koszty Finansowe.

7. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Koszty ponoszone w toku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zasadą memoriałową i dla zachowania współmierności kosztów i przychodów rozliczane są w czasie, jako rozliczenia międzyokresowe. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się w czasie, jako czynne Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów.

8. Kapitały własne

W grupie kapitałów własnych Spółka wyróżnia kapitał podstawowy, kapitał zapasowy oraz Wynik Finansowy z lat ubiegłych i Wynik Finansowy bieżący netto.

9. Rezerwy

Rezerwy tworzy się na istniejące na dzień bilansowy zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne, a ich powstanie jest pewne lub bardzo prawdopodobne, zwłaszcza na straty z transakcji gospodarczych będących w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, skutków toczącego się postępowania sądowego.

10. Zobowiązania

Przez zobowiązania rozumieć należy sumy, jakie Spółka jest winna dostawcom z tytułu zakupu towarów, usług, materiałów, środków trwałych i innych. Powstają w momencie, kiedy data zakupu nie pokrywa się z datą zapłaty, czyli momentem przekazania środków pieniężnych do kasy lub na rachunek.

Spółka dzieli i analizuje swoje zobowiązania pod kątem następujących grup:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu towarów i usług,
- zobowiązania wobec dostawców z tytułu wpłaconych zaliczek na poczet zakupu towarów i usług,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń za prace i sum do rozliczenia,
- zobowiązania publiczno-prawne, w sytuacji kiedy Spółka zgodnie z obowiązującym prawem powinna odprowadzić składki do ZUS bądź dokonać wpłaty podatku dochodowego lub podatku od towarów i usług (kiedy VAT należny jest wyższy od VAT naliczonego),
- zobowiązania publiczno-prawne pozostałe.

Waluty obce wycenione są na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, art. 30 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości.

11. Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów bierne

Bierne Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z kosztów związanych z działalnością operacyjną przypadających na dany okres sprawozdawczy, między innymi z tytułu: kosztów poniesionych memoriałowo w okresie, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów Spółki, które zostaną zafakturowane i zapłacone w przyszłości, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, np. w przypadku, gdy na dzień wykazania rozliczenia biernego istnieje umowa z kontrahentem. Rozliczenia Międzyokresowe Bierne prezentowane są w pozycji B.I. Pasywów jako Rezerwy na zobowiązania:

- rezerwy
- zobowiązania
- rozliczenia międzyokresowe.

12. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego

Spółka tworzy aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 Ustawy o Rachunkowości.

13. Przychody i koszty

Przychody i koszty pośrednio związane z działalnością Spółki rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

W wykazie not zostały ujęte wszystkie noty wskazane przez Ustawę o Rachunkowości zgodnie z art. 48. W sprawozdaniu Spółka nie wykazuje not, które nie dotyczą lub nie wstępują w Spółce. Spółka oznacza je w wykazie not słowem „NIE DOTYCZY”.

SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ INFINITY

W skład Grupy Kapitałowej INFINITY wchodzi następujące spółki:

Lp.	Nazwa spółki	Forma prawna	Adres siedziby	Przedmiot działalności	Numer w KRS	Zaangażowanie w kapitale przez jednostkę dominującą	Ogólna liczba udziałów
1	Grupa Profbud Sp. z o.o. (dawniej: Grupa Profbud Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000568914)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	41, 20, Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	0000906694	100%	Infinity S.A. - 80 400 udziałów
2	Profbud Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000569318)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000900959	100%	Infinity S.A. - 40 000 udziałów
3	Profbud Łódź Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Łódź Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000683949)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000897829	100%	Infinity S.A. - 6 810 udziałów
4	Profbud Konstancin Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Konstancin Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000798671)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000903060	100%	Infinity S.A. - 13 550 udziałów
5	Profbud Chrzanów Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Chrzanów Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000795735)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000903758	100%	Infinity S.A. - 11 810 udziałów
6	CITY LEVEL Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	68, 20, Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi	0000663446	95,1%	1) Infinity S.A. - 97 udziałów; 2) Pozostali udziałowcy - 5 udział
7	Profbud Ursynów Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000513005	100%	Infinity S.A. - 40 100 udziałów
8	PROFBUD Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. (dawniej: PROFBUD 1 Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	70, 10, Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	0000572088	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
9	Grupa Profbud 1 Sp. z o.o. (dawniej: Grupa Profbud Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	70, 10, Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	0000572157	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
10	Green On Energy Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Łódź 1 Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	64, 20, Z. Działalność holdingów finansowych	0000681124	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
11	Profbud Konstancin 1 Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Konstancin Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	64, 20, Z. Działalność holdingów finansowych	0000797192	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
12	Profbud Chrzanów 1 Sp. z o.o. (dawniej: Profbud Chrzanów Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000785095	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
13	Profbud Ursynów 1 Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000486252	100%	Infinity S.A. - 400 udziałów
14	INFINITY S.A.	spółka akcyjna	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	70, 10, Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych	0000505049	100%	1) Paweł Malinowski 99,99% - 51 462 837 akcji 2) Pozostali akcjonariusze - 0,01% - 5 281 akcji
15	Lipków Bud Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	41, 20, Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	0000886564	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
16	Paszcz Wolski Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	41, 20, Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	0001010174	100%	Infinity S.A. - 497 500 udziałów
17	Horizonty M.K. Sp. z o.o. (obecnie: Green On Energy Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	35, 11, Z. Wytwarzanie energii elektrycznej	0000343314	91,24%	1) Infinity S.A. - 1 916 udziałów; 2) Pozostali udziałowcy - 184 udziałów
18	MYSIADŁO BUD Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obózowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0001064150	57,65%	1) Infinity S.A. - 1 240 udziałów; 2) Pozostali udziałowcy - 911 udziałów

INFINITY S.A.

BILANS

	Na dzień	30 czerwca 2024	31 grudnia 2023	30 czerwca 2023
AKTYWA	NOTA	287 563 062,42	234 210 023,03	218 055 462,66
A. Aktywa trwałe		278 594 810,23	214 608 294,56	214 117 135,91
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		90 000,00	90 000,00	120 000,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		90 000,00	90 000,00	120 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3	275 458 156,83	211 972 512,98	210 929 497,06
1. Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3	275 458 156,83	211 972 512,98	210 929 497,06
a) w jednostkach powiązanych	3	275 458 156,83	211 972 512,98	210 929 497,06
– udziały lub akcje	3	207 978 855,18	146 014 555,18	146 009 555,18
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	67 479 301,65	65 957 957,80	64 919 941,88
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) 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
c) w pozostałych jednostkach	3	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	3	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 046 653,40	2 545 781,58	3 067 638,85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 758 200,36	2 257 328,54	2 166 137,75
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		288 453,04	288 453,04	901 501,10

BILANS

	Na dzień	30 czerwca 2024	31 grudnia 2023	30 czerwca 2023
	NOTA	8 968 252,19	19 601 728,47	3 938 326,75
B. Aktywa obrotowe				
I. Zapasy		0,00	44 500,00	3 510,60
1. Materiały		0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	44 500,00	3 510,60
II. Należności krótkoterminowe	6A	100 610,80	158 738,47	23 313,98
1. Należności od jednostek powiązanych	6A	0,00	87 016,16	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6A	0,00	87 016,16	0,00
– do 12 miesięcy	6A	0,00	87 016,16	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		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. Należności od pozostałych jednostek	6A	100 610,80	71 722,31	23 313,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	12 800,00	7 380,00
– do 12 miesięcy		0,00	12 800,00	7 380,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6A	70 610,80	28 922,31	15 933,98
c) inne	6A	30 000,00	30 000,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		8 568 103,57	18 784 638,47	3 583 723,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 568 103,57	18 784 638,47	3 583 723,09
a) w jednostkach powiązanych		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
b) w pozostałych jednostkach		385 789,78	372 456,71	362 143,31
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		385 789,78	372 456,71	362 143,31
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28	8 182 313,79	18 412 181,76	3 221 579,78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28	8 182 313,79	18 412 181,76	3 221 579,78
– inne środki pieniężne		0,00	0,00	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	12	299 537,82	613 851,53	327 779,08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00

BILANS

	Na dzień	30 czerwca 2024	31 grudnia 2023	30 czerwca 2023
	NOTA	287 563 062,42	234 210 023,03	218 055 462,66
PASYWA				
A. Kapitał (fundusz) własny		87 615 514,66	100 220 439,91	104 414 207,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7	514 681,18	514 681,18	514 681,18
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		139 633 609,00	139 633 609,00	139 633 609,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-39 927 850,27	-28 149 592,46	-28 149 592,46
VI. Zysk (strata) netto		-12 604 925,25	-11 778 257,81	-7 584 490,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		199 947 547,76	133 989 583,12	113 641 255,32
I. Rezerwy na zobowiązania	9	2 661 182,90	2 589 897,89	2 346 653,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 661 182,90	2 471 113,89	2 302 771,19
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa		0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	9	0,00	118 784,00	43 882,50
– długoterminowe		0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	9	0,00	118 784,00	43 882,50
II. Zobowiązania długoterminowe	10	138 036 699,80	77 430 431,03	94 940 530,36
1. Wobec jednostek powiązanych		10 851 947,48	10 542 881,80	10 239 366,73
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	10	127 184 752,32	66 887 549,23	84 701 163,63
a) kredyty i pożyczki	10	63 609 644,87	4 448 578,90	4 291 463,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	63 575 107,45	62 438 970,33	80 409 700,47
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		59 249 665,06	53 969 254,20	16 354 071,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		41 693 910,71	34 378 125,72	9 292 196,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	10 800,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00	10 800,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b) inne		41 693 910,71	34 378 125,72	9 281 396,63
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		17 555 754,35	19 591 128,48	7 061 874,64
a) kredyty i pożyczki		1 637 213,65	0,00	306 312,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		11 158 220,56	18 221 461,51	6 673 813,22
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		123,00	38 205,83	37 046,28
– do 12 miesięcy		123,00	38 205,83	37 046,28
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 453 885,00	1 025 149,00	44 703,00
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
i) inne		306 312,14	306 312,14	0,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Za okres NOTA 17	1 stycznia 2024 - 30 czerwca 2024	1 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023	1 stycznia 2023 - 30 czerwca 2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	27 000,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	27 000,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	27 000,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	18	301 670,76	540 131,55	232 591,14
I. Amortyzacja		0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce		174 730,07	289 573,15	106 761,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:		2 780,37	2 238,56	1 500,56
– podatek akcyzowy		0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	32	104 512,56	208 266,88	104 174,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		19 647,76	39 413,81	19 841,77
– emerytalne		10 200,42	20 326,82	10 167,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	639,15	313,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży [A-B]		-301 670,76	-513 131,55	-232 591,14
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 770,27	81 401,86	11 734,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		14 770,27	81 401,86	11 734,63
E. Pozostałe koszty operacyjne		1,03	67 992,61	1 992,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		1,03	67 992,61	1 992,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]		-286 901,52	-499 722,30	-222 848,58
G. Przychody finansowe		4 641 908,57	6 997 672,99	3 160 643,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		4 477 608,77	6 997 672,99	3 160 643,39
– od jednostek powiązanych		4 437 190,04	6 870 580,75	3 071 211,15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		164 299,80	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		164 299,80	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		12 654 308,11	16 718 202,29	10 393 907,89
I. Odsetki, w tym:		10 304 891,22	15 584 875,42	9 840 290,63
– dla jednostek powiązanych		4 345 044,16	6 056 134,74	2 742 533,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
IV. Inne		2 349 416,89	1 133 326,87	553 617,26
I. Zysk (strata) brutto [F+G-H]		-8 299 301,06	-10 220 251,60	-7 456 113,08
J. Podatek dochodowy		4 305 624,19	1 558 006,21	128 377,30
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto [I-J-K]		-12 604 925,25	-11 778 257,81	-7 584 490,38

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Za okres	1 stycznia 2024 - 30 czerwca 2024	1 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023	1 stycznia 2023 - 30 czerwca 2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	NOTA	100 220 439,91	111 998 697,72	111 998 697,72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych		0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach		100 220 439,91	111 998 697,72	111 998 697,72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7	514 681,18	514 681,18	514 681,18
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
– wydanie udziałów (emisji akcji)		0,00	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału		0,00	0,00	0,00
– wpłaty udziałowca na kapitał		0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)		0,00	0,00	0,00
– inne; obniżenie wartości każdej jednej akcji na podstawie uchwały		0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		514 681,18	514 681,18	514 681,18
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	47	139 633 609,00	139 633 609,00	139 633 609,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
– wydanie udziałów (emisja akcji) powyżej wartości nominalnej		0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00	0,00	0,00
– różnic z aktualizacji wyceny rozchodowych środków trwałych		0,00	0,00	0,00
– dopłat wspólników		0,00	0,00	0,00
– nadwyżki osiągniętej przy obej. udziałów pow. ich wart. nom. (agio)		0,00	0,00	0,00
– inne; przeniesienie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy		0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej		0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty na sprzedaży udziałów własnych		0,00	0,00	0,00
– zwrotu dopłat		0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału podstawowego		0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów		0,00	0,00	0,00
– inne		0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		139 633 609,00	139 633 609,00	139 633 609,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	48	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizacji wyceny		0,00	0,00	0,00
– przeszacowanie inwestycji		0,00	0,00	0,00
– rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00
– inne		0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
– zbycia i likwidacji środków trwałych		0,00	0,00	0,00
– przywrócenie wyceny obligacji długoterminowych		0,00	0,00	0,00
– przywrócenie przeszacowania		0,00	0,00	0,00
– rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00
– inne		0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	47	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
– odpis z zysku		0,00	0,00	0,00
– dopłat wspólników		0,00	0,00	0,00
– inne		0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału podstawowego		0,00	0,00	0,00
– inne		0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-39 927 850,27	-28 149 592,46	-28 149 592,46
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00	0,00
– korekty błędów podstawowych		0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00
– inne		0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
– podział zysku – na kapitał podstawowy		0,00	0,00	0,00
– podział zysku – wypłata dywidendy		0,00	0,00	0,00
– podział zysku fundusz nagród z zysku dla załogi		0,00	0,00	0,00
– podział zysku z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00
– inne przeksięgowanie zysku na kapitał zapasowy w spółkach jednostkowych		0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		39 927 850,27	28 149 592,46	28 149 592,46
– korekty błędów podstawowych		0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		28 149 592,46	13 469 445,83	13 469 445,83
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		11 778 257,81	14 680 146,63	14 680 146,63
– inne		11 778 257,81	14 680 146,63	14 680 146,63
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
– pokrycie z zysku roku poprzedniego		0,00	0,00	0,00
– pokrycie straty		0,00	0,00	0,00
– inne; korekta kosztów		0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		39 927 850,27	28 149 592,46	28 149 592,46
6. Wynik netto		-39 927 850,27	-28 149 592,46	-28 149 592,46
a) zysk netto		-12 604 925,25	-11 778 257,81	-7 584 490,38
b) strata netto		0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		12 604 925,25	11 778 257,81	7 584 490,38
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		0,00	0,00	0,00
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu prop. podziału zysku (pokrycia straty)		87 615 514,66	100 220 439,91	104 414 207,34

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Za okres	1 stycznia 2024 - 30 czerwca 2024	1 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023	1 stycznia 2023 - 30 czerwca 2023
	NOTA			
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto		-12 604 925,25	-11 778 257,81	-7 584 490,38
II. Korekty razem		8 167 943,59	6 489 329,71	3 691 726,27
1. Amortyzacja		0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		4 954 235,65	7 798 342,96	6 304 160,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-164 299,80	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		71 285,01	625 059,52	381 815,32
6. Zmiana stanu zapasów		44 500,00	-44 500,00	-3 510,60
7. Zmiana stanu należności		58 127,67	-52 759,05	52 665,44
8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów		3 390 653,17	-1 398 302,29	-2 369 107,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-186 558,11	-438 511,43	-674 296,25
10. Inne korekty		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej [I+/-II]		-4 436 981,66	-5 288 928,10	-3 892 764,11
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		199 999,80	667 523,65	375 536,77
1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip		0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		199 999,80	667 523,65	375 536,77
a) w jednostkach powiązanych		199 999,80	667 523,65	375 536,77
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	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	0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00	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		62 220 000,00	2 155 000,00	2 050 000,00
1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		62 220 000,00	2 155 000,00	2 050 000,00
a) w jednostkach powiązanych		62 220 000,00	2 155 000,00	2 050 000,00
b) w pozostałych jednostkach:		0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej [I-II]		-62 020 000,20	-1 487 476,35	-1 674 463,23
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		67 315 784,99	36 363 109,99	21 584 635,00
1. Wpływy netto z wyd. udział. (emisji akcji), innych instr. kapit. i dopłat do kap.		0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		67 315 784,99	24 778 474,99	10 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	11 584 635,00	11 584 635,00
4. Inne wpływy finansowe				0,00
II. Wydatki		11 088 671,10	16 403 443,00	18 024 747,10
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli		0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00	10 318 254,10
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		7 600 000,00	10 300 000,00	4 600 000,00
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00
8. Odsetki		3 488 671,10	6 103 443,00	3 106 493,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej [I-II]		56 227 113,89	19 959 666,99	3 559 887,90
D. Przepływy pieniężne netto razem [A.III +/- B.III +/- C.III]		-10 229 867,97	13 183 262,54	-2 007 339,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-10 229 867,97	13 183 262,54	-2 007 339,44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		18 412 181,76	5 228 919,22	5 228 919,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu [F+/-D], w tym:		8 182 313,79	18 412 181,76	3 221 579,78
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00	0,00

Paweł Malinowski - Prezes Zarządu Spółki