

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Budlex Sp. z o.o.

za okres
od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.



obejmujące:

- WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- BILANS
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

- Filip Friedmann - Członek Zarządu
- Michał Kościacz - Członek Zarządu
- Małgorzata Mellem - Członek Zarządu
- Krystyna Brzezińska - Członek Zarządu
- Łukasz Grochociński - Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Grażyna Morawska
Miejscowość: Warszawa

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. NAZWA JEDNOSTKI, ADRES SIEDZIBY, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORAZ NUMER W REJESTRZE SĄDOWYM

<i>Nazwa:</i>	Budlex Sp. z o.o.
<i>Adres:</i>	Warszawa, ul. Klimczaka 1
<i>Forma prawna:</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Przedmiot działalności:</i>	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
<i>Rejestr sądowy:</i>	Krajowy Rejestr Sądowy
<i>Miejscowość:</i>	Warszawa
<i>Numer:</i>	0000622919

2. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Jednostka prowadzi księgi i wykazuje dane w sprawozdawczości zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące.

3. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJA)

3.1 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt .1 według:

- cen nabycia
- kosztów wytworzenia (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, także o odpisy z tytułu utraty wartości.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł jest dokonywana metodą liniową, według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi podwyższających stawki amortyzacyjne (z uwzględnieniem odpowiednich przepisów podatkowych). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej, nie przekraczającej 10.000 zł, amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania ich do używania.

3.2 Metody i poziom wyceny pozostałych aktywów trwałych:

Udziały w innych jednostkach (podmiotach) oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych Są wyceniane metodą praw własności. Materiały i towary wycenia się według ceny zakupu. Materiały i towary wytworzone we własnym zakresie wycenia się według kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny nabycia lub zakupu.

Wyroby gotowe – według cen wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Roboty w toku według bezpośrednich kosztów wytworzenia. Należności wycenia się wg kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Na należności przeterminowane, co do których są przesłanki, że mogą być trudne do odzyskania najpóźniej na dzień bilansowy tworzone są odpisy aktualizujące. Decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących oraz o odstąpieniu od naliczania odsetek podejmuje Zarząd Spółki. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia.

3.3 Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty. W przypadku zobowiązań przeterminowanych rozpatruje się indywidualnie zobowiązania wobec poszczególnych kontrahentów. Decyzję o naliczeniu odsetek na dzień bilansowy podejmuje zarząd spółki.

Na dzień bilansowy uwzględnia się saldo dodatnich i ujemnych różnic przejściowych z tytułu podatku dochodowego spowodowanych odmiennością momentu uzyskania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych. Dodatnia różnica zwiększa a ujemna zmniejsza stan rezerw z tytułu podatku odroczonego.

4. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów - na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji – na kontach zespołu 5 oraz sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

5. USTALENIA SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

- Filip Friedmann - Członek Zarządu
- Michał Koślacz - Członek Zarządu
- Małgorzata Mellem - Członek Zarządu
- Krystyna Brzezińska - Członek Zarządu
- Łukasz Grochociński - Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Grażyna Morawska
Miejscowość: Warszawa

BILANS na dzień 30 czerwca 2024
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

AKTYWA	Stan na 30/06/2024	Stan na 30/06/2023
A. Aktywa trwałe	168 555 719,95	156 205 662,57
I. Wartości niematerialne i prawne	291 610,50	15 250,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	57 750,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	233 860,50	15 250,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 135 510,49	2 988 187,86
1. Środki trwałe	2 087 251,52	2 008 567,03
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	572 147,96	629 724,98
c. Urządzenia techniczne i maszyny	63 967,50	14 926,01
d. Środki transportu	1 131 641,12	1 242 425,34
e. Inne środki trwałe	319 494,94	121 490,70
2. Środki trwałe w budowie	1 048 258,97	872 621,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	106 999,41
III. Należności długoterminowe	13 215 000,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	13 215 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	146 858 094,25	148 870 761,21
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	146 858 094,25	148 870 761,21
a. w jednostkach powiązanych	146 096 015,63	148 865 761,21
- udziały lub akcje	72 927 787,51	67 947 708,88
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	73 168 228,12	80 918 052,33
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	762 078,62	5 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	454 116,62	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	302 962,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 055 504,71	4 331 463,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 055 504,71	4 331 463,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	58 818 174,50	21 483 903,55
I. Zapasy	1 393 937,88	2 006 590,78
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	46 826,44	46 826,44
4. Towary	1 347 111,44	1 959 764,34
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 366 432,69	8 829 272,88
1. Należności od jednostek powiązanych	31 200 404,84	8 101 316,14
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 077 063,27	1 652 302,96
- do 12 miesięcy	5 077 063,27	1 652 302,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	26 123 341,57	6 449 013,18
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 166 027,85	727 956,74
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	843 285,90	461 247,57
- do 12 miesięcy	843 285,90	461 247,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpie. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	128 163,28	205 395,04
c. inne	194 578,67	61 314,13
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 834 454,92	10 321 669,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 834 454,92	10 321 669,19
a. w jednostkach powiązanych	1 668 382,92	1 557 440,79
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 668 382,92	1 557 440,79
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	5 217 476,96	5 630 697,21
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5 217 476,96	5 630 697,21
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	17 948 595,04	3 133 531,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 105 595,04	290 531,19
- inne środki pieniężne	2 843 000,00	2 843 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223 349,01	326 370,70
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	15 000 000,00	0,00
AKTYWA RAZEM	242 373 894,45	177 689 566,12

BILANS na dzień
30 czerwca 2024

PASYWA	Stan na 30/06/2024	Stan na 30/06/2023
1	3	3
A. Kapitał (fundusz) własny	96 596 917,37	72 890 947,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 253 650,00	4 253 650,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	85 601 710,87	58 506 679,36
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	666 641,77	666 641,77
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	666 641,77	666 641,77
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6 074 914,73	9 463 976,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 776 977,08	104 798 618,81
I. Rezerwy na zobowiązania	7 766 447,76	4 451 770,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 118 257,00	1 722 637,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	120 802,48	112 899,88
- długoterminowa	120 802,48	112 899,88
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	5 527 388,28	2 616 233,56
- długoterminowe	3 338 929,75	1 403 344,96
- krótkoterminowe	2 188 458,53	1 212 888,60
II. Zobowiązania długoterminowe	94 605 371,96	81 381 027,79
1. Wobec jednostek powiązanych	64 051 738,46	53 436 452,21
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	30 553 633,50	27 944 575,58
a. kredyty i pożyczki	29 671 396,02	26 922 955,54
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	882 237,48	1 021 620,04
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37 280 650,87	13 503 737,42
1. Wobec jednostek powiązanych	2 444 262,17	668 241,62
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 868 101,95	668 241,62
- do 12 miesięcy	1 868 101,95	668 241,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c. inne	576 160,22	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	34 836 388,70	12 835 495,80
a. kredyty i pożyczki	17 926 911,36	10 817 165,32
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	368 039,57	306 209,04
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	965 279,17	1 366 125,90
- do 12 miesięcy	779 356,48	1 239 945,81
- powyżej 12 miesięcy	185 922,69	126 180,09
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	521 305,38	343 402,49
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	15 054 853,22	2 593,05
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 124 506,49	5 462 083,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 124 506,49	5 462 083,16
- długookresowe	3 543 406,19	3 193 555,97
- krótkookresowe	2 581 100,30	2 268 527,19
PASYWA RAZEM	242 373 894,45	177 689 566,12

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

sporządzający:
Grażyna Morawska

Członek Zarządu
Filip Friedmann

Członek Zarządu
Michał Kościacz

Członek Zarządu
Małgorzata Mellem

Członek Zarządu
Krystyna Brzezińska

Członek Zarządu
Łukasz Grochociński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień **30 czerwca 2024**
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Treść pozycji rachunku zysków i strat	Stan na 30/06/2024	Stan na 30/06/2023
1	2	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 302 468,35	6 847 793,85
- od jednostek powiązanych	7 938 540,35	5 578 836,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	9 718 678,27	6 492 264,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-416 209,92	329 700,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	25 829,70
B. Koszty działalności operacyjnej	9 448 734,67	7 957 801,24
I. Amortyzacja	283 051,10	271 529,38
II. Zużycie materiałów i energii	234 079,86	131 697,00
III. Usługi obce	5 866 918,90	4 835 359,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:	308 666,13	131 154,56
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 097 186,16	1 150 282,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	221 457,66	228 627,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 437 374,86	1 184 860,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	24 290,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	-146 266,32	-1 110 007,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	178 324,32	134 560,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	97 308,20	73 902,44
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	81 016,12	60 658,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	145 789,86	3 582,96
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	145 789,86	3 582,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-113 731,86	-979 029,66
G. Przychody finansowe	10 393 030,16	14 770 028,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	3 154 061,15	3 839 251,45
- od jednostek powiązanych	2 956 428,45	3 642 050,80
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6 791 547,01	10 454 086,03
V. Inne	447 422,00	476 691,47
H. Koszty finansowe	4 204 383,57	4 327 023,11
I. Odsetki, w tym:	3 957 665,46	4 236 858,90
- dla jednostek powiązanych	2 251 905,01	2 496 199,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 275,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	245 443,11	90 164,21
J. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	6 074 914,73	9 463 976,18
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		
M. Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 074 914,73	9 463 976,18

Treść formularza według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

sporządzający:
Grażyna Morawska

Członek Zarządu
Filip Friedmann

Członek Zarządu
Michał Kościacz

Członek Zarządu
Małgorzata Mellem

Członek Zarządu
Krzyszyna Brzezińska

Członek Zarządu
Łukasz Grochociński

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

Wiersz	Treść	Stan na 30/06/2024	Stan na 30/06/2023
1	2	2	3
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	6 074 914,73	9 463 976,18
II	Korekta o pozycje :	-171 924,96	-7 822 650,51
1.	Amortyzacja	283 051,10	271 529,38
2.	Zyski /Straty z tytułu różnic kursowych	3 340,42	-73 902,44
3.	Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	21 637 111,84	-18 835 564,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-297 760,44	8 778 937,68
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	22 652,30	-329 700,00
7.	Zmiana stanu należności i roszczeń	-1 443 371,22	913 810,80
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	-18 696 204,43	1 099 292,76
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 211 416,92	0,00
10.	Inne korekty	-469 327,61	352 945,81
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	5 902 989,77	1 641 325,67
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	39 342 718,64	23 115 657,75
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 145,60	59 642,28
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	39 326 573,04	23 056 015,47
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	20 303 048,58	23 056 015,47
b	w pozostałych jednostkach	19 023 524,46	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	Odsetki	3 128 531,94	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	15 894 992,52	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	17 766 982,49	2 193 078,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	245 782,49	205 578,66
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	17 521 200,00	1 987 500,00
a	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	17 521 200,00	1 987 500,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	21 575 736,15	20 922 579,09
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	37 370 563,18	10 423 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	37 370 000,00	10 423 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	563,18	0,00
II	Wydatki	51 440 263,56	35 727 025,77
1.	Nabycie udziałów własnych	15 000 000,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10 000 000,00	10 000 000,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	24 622 149,20	20 018 335,11
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	181 005,16	214 096,80
8.	Odsetki	1 634 361,49	5 494 593,86
9.	Inne wydatki finansowe	2 747,71	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-14 069 700,38	-25 304 025,77
D	Przepływy pieniężne razem	13 409 025,54	-2 740 121,01
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 409 025,54	-2 740 121,01
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 539 569,50	5 873 652,20
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	17 948 595,04	3 133 531,19
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	2 843 000,00

sporządzający:
Grażyna Morawska

Członek Zarządu
Filip Friedmann

Członek Zarządu
Michał Kościacz

Członek Zarządu
Małgorzata Mellem

Członek Zarządu
Krystyna Brzezińska

Członek Zarządu
Łukasz Grochociński

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I.p.	Treść	Stan na 30/06/2024	Stan na 30/06/2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	100 522 002,64	73 426 971,13
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych	100 522 002,64	73 426 971,13
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 253 650,00	4 253 650,00
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 253 650,00	4 253 650,00
2.	Należne wpłaty na kapitał na początek okresu	0,00	0,00
	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	58 506 679,36	45 549 342,53
	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego:	27 095 031,51	12 957 336,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	27 095 031,51	12 957 336,83
	- podziału zysku	27 095 031,51	12 957 336,83
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	85 601 710,87	58 506 679,36
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	666 641,77	666 641,77
	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie - potrącenie emisja udziałów	0,00	0,00
	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	666 641,77	666 641,77
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-9 641 914,26
	8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach:	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	37 095 031,51	32 599 251,09
	- podziału zysku z lat ubiegłych	37 095 031,51	32 599 251,09
	b) zmniejszenie (z tytułu)	37 095 031,51	32 599 251,09
	- podział zysku na kapitał zapasowy	27 095 031,51	12 957 336,83
	- pokrycie straty		9 641 914,26
	- wypłata dywidendy	10 000 000,00	10 000 000,00
	8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	9 641 914,26
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach:	0,00	9 641 914,26
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - korekta z potrącenia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	9 641 914,26
	- aktualizacja wartości finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
	- rozliczenie straty	0,00	9 641 914,26
	8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9.	Wynik netto:	6 074 914,73	9 463 976,18
	a) zysk netto	6 074 914,73	9 463 976,18
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	96 596 917,37	72 890 947,31
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	96 596 917,37	72 890 947,31

sporządzający:
Grażyna Morawska

Członek Zarządu
Filip Friedmann

Członek Zarządu
Michał Kościacz

Członek Zarządu
Małgorzata Mellem

Członek Zarządu
Krystyna Brzezińska

Członek Zarządu
Łukasz Grochociński