

| Wyszczególnienie | Nota | 01.09.2022 | 31.12.2021 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 6 | 31 770 089,18 | 79 725 190,29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 8 970,54 | 4 642,14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2 | | |
| 2. Wartość firmy | 2 | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | 8 970,54 | 4 642,14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 331 373,38 | 358 360,16 |
| 1. Środki trwałe | 3,5 | 309 716,42 | 290 009,78 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4 | - | - |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | - | - |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 246 156,47 | 207 642,55 |
| d) środki transportu | | - | - |
| e) inne środki trwałe | | 63 559,95 | 82 367,23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7 | 21 656,96 | 68 350,38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | - | - |
| III. Należności długoterminowe | 11 | 370 334,09 | 411 577,22 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | - | - |
| 3. Od pozostałych jednostek | | 370 334,09 | 411 577,22 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8 | 30 305 272,17 | 78 196 471,77 |
| 1. Nieruchomości | | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 | 30 305 272,17 | 78 196 471,77 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 30 305 272,17 | 78 196 471,77 |
| - udziały lub akcje | | 30 305 272,17 | 78 196 471,77 |
| - inne papiery wartościowe | | - | - |
| - udzielone pożyczki | | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | - | - |
| - udziały lub akcje | | - | - |
| - inne papiery wartościowe | | - | - |
| - udzielone pożyczki | | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | - | - |
| c) w pozostałych jednostkach | | - | - |
| - udziały lub akcje | | - | - |
| - inne papiery wartościowe | | - | - |
| - udzielone pożyczki | | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | - | - |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 754 139,00 | 754 139,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 754 139,00 | 754 139,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | - | - |

| Wyszczególnienie | Nota | 01.09.2022 | 31.12.2021 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 71 990 904,67 | 66 286 120,25 |
| I. Zapasy | 12 | - | 9 900,00 |
| 1. Materiały | | - | - |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | - | - |
| 3. Produkty gotowe | 13 | - | - |
| 4. Towary | 13 | - | - |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | - | 9 900,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11 | 54 317 739,10 | 50 834 191,73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 714 364,40 | 1 416 722,15 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 714 364,40 | 1 416 722,15 |
| - do 12 miesięcy | | 714 364,40 | 1 416 722,15 |
| - powyżej 12 miesięcy | | - | - |
| b) inne | | - | - |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | - | - |
| - do 12 miesięcy | | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | | - | - |
| b) inne | | - | - |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | 53 603 374,70 | 49 417 469,58 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 48 894 877,92 | 42 517 037,13 |
| - do 12 miesięcy | | 48 894 877,92 | 42 517 037,13 |
| - powyżej 12 miesięcy | | - | - |
| b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów | | 294 694,65 | 416 566,65 |
| c) inne | | 4 413 802,13 | 6 483 865,80 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 13 487 557,16 | 12 476 450,92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 13 487 557,16 | 12 476 450,92 |
| a) w jednostkach powiązanych | | - | 2 052 116,67 |
| - udziały lub akcje | | - | - |
| - inne papiery wartościowe | | - | - |
| - udzielone pożyczki | | - | 2 052 116,67 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | | - | - |
| - udziały lub akcje | | - | - |
| - inne papiery wartościowe | | - | - |
| - udzielone pożyczki | | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | - | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 13 487 557,16 | 10 424 334,25 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 13 487 557,16 | 10 424 334,25 |
| - inne środki pieniężne | | - | - |
| - inne aktywa pieniężne | | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 4 185 608,41 | 2 965 577,60 |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | | - | - |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | | - | - |
| AKTYWA RAZEM | | 103 760 993,85 | 146 011 310,54 |

Warszawa, dnia 17 października 2022 r.

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 podpis Kierownika Jednostki

| Wyszczególnienie | Nota | 01.09.2022 | 31.12.2021 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | 20 792 556,95 | 47 027 051,04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15 | 50 000,00 | 1 050 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16 | 25 630 899,07 | 18 774 499,99 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | - | - |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 16 | - | - |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | - | - |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16 | - | 2 131 752,69 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | - | - |
| - na udziały (akcje) własne | | - | - |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 17 | - 26 545 047,64 | 299 246,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | | 21 656 705,52 | 24 771 552,36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | - | - |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 20 | 82 968 436,90 | 98 984 259,51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 2 000 081,47 | 2 067 561,58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 12 958,00 | 12 958,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 1 987 123,47 | 2 017 425,58 |
| - długoterminowa | | - | - |
| - krótkoterminowa | | 1 987 123,47 | 2 017 425,58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | - | 37 178,00 |
| - długoterminowe | | - | - |
| - krótkoterminowe | | - | 37 178,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 41 777 324,06 | 41 777 324,06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 41 777 324,06 | 41 777 324,06 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | - | - |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | - | - |
| a) kredyty i pożyczki | | - | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | | - | - |
| d) zobowiązania wekslowe | | - | - |
| e) inne | | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 38 237 707,61 | 54 630 022,31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | 15 446 240,99 | 26 320 752,62 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 4 762 766,68 | 3 602 042,87 |
| - do 12 miesięcy | | 4 762 766,68 | 3 602 042,87 |
| - powyżej 12 miesięcy | | - | - |
| b) inne | | 10 683 474,31 | 22 718 709,75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w | | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | - | - |
| - do 12 miesięcy | | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | | - | - |
| b) inne | | - | - |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | 22 791 466,62 | 28 309 269,69 |
| a) kredyty i pożyczki | | - | 1 591 180,83 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 5 776,00 | 721 450,31 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 19 837 125,90 | 19 038 293,22 |
| - do 12 miesięcy | | 19 837 125,90 | 19 038 293,22 |
| - powyżej 12 miesięcy | | - | - |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | - | - |
| f) zobowiązania wekslowe | | - | - |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów | | 2 619 264,39 | 6 452 040,12 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 318 720,66 | 392 824,11 |
| i) inne | | 10 579,67 | 113 481,10 |
| 4. Fundusze specjalne | | - | - |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 953 323,76 | 509 351,56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 953 323,76 | 509 351,56 |
| - długoterminowe | | - | - |
| - krótkoterminowe | | 953 323,76 | 509 351,56 |
| PASYWA RAZEM | | 103 760 993,85 | 146 011 310,55 |

| Wyszczególnienie | | Nota | 01.09.2022 | 31.12.2021 |
|--|--------------------------------------|------|--|------------|
| podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | podpis Kierownika Jednostki | | Warszawa, dnia 17 października 2022 r. | |