

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej  
Sporządzone na dzień 1 czerwca 2022 r.

| w PLN  | 1 czerwca 2022 r.       | 31 grudnia 2021 r.      |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>AKTYWA</b>  |                         |                         |
| <b>Aktywa trwałe</b>   |                         |                         |
| Rzeczowe aktywa trwałe   | 604 124 943,72          | 611 563 114,07          |
| Wartość firmy  | 1 003 101 463,73        | 1 003 101 463,73        |
| Relacje z klientami  | 257 366 766,64          | 268 216 074,54          |
| Marka  | 110 830 444,30          | 119 234 346,20          |
| Inne wartości niematerialne  | 223 262 301,80          | 228 308 611,68          |
| Finansowy majątek trwały   | 902 517 869,71          | 817 507 327,85          |
| Należności długoterminowe  | 40 110 227,80           | 78 600 137,94           |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                  | 6 759 169,11            | 6 759 169,11            |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                            | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <b>3 148 073 186,81</b> | <b>3 133 290 245,12</b> |
| <b>Aktywa obrotowe</b>   |                         |                         |
| Zapasy   | 3 967 774,79            | 3 434 350,93            |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe                          | 159 737 727,44          | 146 488 515,03          |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego                          | 0,00                    | 0,00                    |
| Należności z tytułu pozostałych podatków                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   | 71 194 873,82           | 88 944 507,69           |
| Krótkoterminowe lokaty bankowe   | 0,00                    | 0,00                    |
|  | <b>234 900 376,05</b>   | <b>238 867 373,65</b>   |
| <b>AKTYWA razem</b>  | <b>3 382 973 562,86</b> | <b>3 372 157 618,77</b> |
| <b>PASYWA</b>  |                         |                         |
| <b>Kapitał własny</b>  |                         |                         |
| Kapitał zakładowy  | 676 123 500,00          | 676 123 500,00          |
| Kapitał zapasowy   | 1 644 991 555,38        | 1 644 991 555,38        |
| Kapitał rezerwowy  | 0,00                    | 0,00                    |
| Dopłaty do kapitału  | 101 500 000,00          | 101 500 000,00          |
| Zyski zakumulowane   | 100 629 150,90          | 1 103 644,57            |
| Zysk bieżącego okresu  | 57 844 994,91           | 99 525 506,33           |
| <b>Kapitał własny razem</b>  | <b>2 581 089 201,19</b> | <b>2 523 244 206,28</b> |
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   |                         |                         |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | 292 211 525,23          | 286 747 550,65          |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych                              | 2 711 267,00            | 2 711 267,00            |
| Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego                                  | 95 924 755,18           | 99 124 916,62           |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe                                      | 21 900 000,00           | 21 900 000,00           |
|  | <b>412 747 547,41</b>   | <b>410 483 734,27</b>   |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  |                         |                         |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | 68 877 980,50           | 68 877 980,50           |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe                        | 289 633 326,63          | 342 536 350,63          |
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, cel i ubezpieczeń społecznych  | 21 641 078,13           | 21 644 996,09           |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                                  | 8 984 429,00            | 5 370 351,00            |
|  | <b>389 136 814,26</b>   | <b>438 429 678,22</b>   |
| <b>ZOBOWIĄZANIA razem</b>  | <b>801 884 361,67</b>   | <b>848 913 412,49</b>   |
| <b>PASYWA razem</b>  | <b>3 382 973 562,86</b> | <b>3 372 157 618,77</b> |