

Numer KRS	0000379632	Identyfikator podatkowy NIP	6772320831
-----------	------------	-----------------------------	------------

SF-JIN

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres:	Od (dzień - miesiąc - rok)	01.01.2023	Do (dzień - miesiąc - rok)	31.12.2023
Data sporządzenia:	Data (dzień - miesiąc - rok)	30.04.2024		
Precyzja kwot:	<input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych			

DANE JEDNOSTKI				
DANE IDENTYFIKACYJNE				
Nazwa pełna 7R Spółka Akcyjna				
DANE SIEDZIBY				
Województwo małopolskie			Powiat M. Kraków	
Gmina M. Kraków			Miejscowość Kraków	
ADRES SIEDZIBY				
Województwo małopolskie		Powiat M. Kraków		Gmina M. Kraków
Ulica Ludwinowska			Nr domu 7	Nr lokalu
Miejscowość Kraków		Kod pocztowy 30-331	Poczta Kraków	
ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)				
Kraj		Ulica		Nr domu
Kod pocztowy		Miejscowość		

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ				
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony				
Data od:		.	.	Data do:
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od:	01.01.2023	Data do:
				31.12.2023

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA				
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne				
Założenie kontynuacji działalności				
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej				
<input type="checkbox"/> Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności				
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				
Brak				
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek				
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)				

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI				
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
Wartości niematerialne i prawne				
Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są pomniejszane o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 10 000 złotych odpisuje się w całości w koszty z chwilą oddania do użytkowania.				
Środki trwałe				
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływa				

ją na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwale, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: Rodzaj środka trwałego Stawka amortyzacyjna Budynki i budowle 2,5% Zespoły komputerowe 30% Urządzenia techniczne i maszyny 14-20% Środki transportu 20% Inne środki trwale 20% Rozpoczęcie odpisów amortyzacyjnych następuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek trwały został przyjęty do używania. Środki trwale o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10 000 złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.

Kontrakty długoterminowe

Przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny. Przychody z wykonania niezakończonych usług w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. W przypadku umów o generalną realizację inwestycji stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. W przypadku umów określających wynagrodzenie Promote spółka rozpoznaje przychód w momencie zafakturowania czyli po sprzedaży finalnej sprzedaży inwestycji do zewnętrznego inwestora.

Inwestycje długoterminowe

Udziały w jednostkach zależnych wycenia się metodą praw własności.

Towary

Towary wycenia się w cenach nabycia.

Należności krótko- i długoterminowe

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia transakcji lub w banku, z którego usług korzysta jednostka. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych Dla wyceny pozycji bilansu, wyrażanych w walutach obcych przyjęto kurs średni NBP obowiązujący na dzień 29 grudnia 2023r. (Tabela Nr 251/A/NBP/2023).

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności: - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia.

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według ceny nabycia, stanowiącego wartość godziwą uiszczoną zapłaty. Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób: Kategoria Sposób wyceny Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Pożyczki udzielone i należności własne Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Według wartości godziwej

	<p>ej z odniesieniem skutków wyceny w rachunek zysków i strat. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Według wartości godziwej z odniesieniem skutków wyceny na kapitały własne. Utrata wartości aktywów finansowych Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych ustala się w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych.</p> <p>Odroczony podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.</p>
Ustalenie wyniku finansowego	<p>Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.</p>
Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 120, z późn. zm – dalej „UoR”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 277, z późn. zm). Spółka stosuje także KSR 3 "Niezakończone usługi budowlane" oraz KSR 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja".</p>
Pozostałe	<p>Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządziła metodą pośrednią.</p>

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

4110Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Aktywa trwałe	1 315 672 669,89	1 057 511 587,62	1 057 541 747,62
I. Wartości niematerialne i prawne	1 976 607,03	2 171 281,74	2 171 281,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 976 607,03	2 171 281,74	2 171 281,74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 688 205,54	8 538 600,67	8 538 600,67
1. Środki trwałe	6 688 205,54	7 758 618,70	7 758 618,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 654 679,85	3 982 721,95	3 982 721,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	166 947,62	141 512,64	141 512,64
d) środki transportu	1 865 306,54	2 649 416,29	2 649 416,29
e) inne środki trwałe	1 001 271,53	984 967,82	984 967,82
2. Środki trwałe w budowie		748 681,96	748 681,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		31 300,01	31 300,01
III. Należności długoterminowe	980 121,11	4 932 395,22	4 932 395,22
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	980 121,11	4 932 395,22	4 932 395,22
IV. Inwestycje długoterminowe	1 278 749 757,14	1 018 683 285,88	1 018 683 285,88
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 278 749 757,14	1 018 683 285,88	1 018 683 285,88
a) w jednostkach powiązanych	1 263 083 835,28	994 204 927,56	994 204 927,56
– udziały lub akcje	634 432 554,20	596 338 612,93	596 338 612,93
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki	628 651 281,08	397 866 314,63	397 866 314,63
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	14 834 022,98	17 928 406,97	17 928 406,97
– udziały lub akcje	14 834 022,98	17 925 703,24	17 925 703,24
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki		2 703,73	2 703,73
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach	831 898,88	6 549 951,35	6 549 951,35
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki	831 898,88	6 549 951,35	6 549 951,35
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 277 979,07	23 186 024,11	23 216 184,11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 954 783,00	22 904 046,00	22 934 206,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 323 196,07	281 978,11	281 978,11
B. Aktywa obrotowe	305 037 299,30	372 241 665,28	346 755 899,07
I. Zapasy	3 731 570,42	6 722 693,74	6 722 693,74
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	3 000 777,00	1 750 551,00	1 750 551,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	730 793,42	4 972 142,74	4 972 142,74
II. Należności krótkoterminowe	132 830 591,13	185 170 131,59	185 170 131,59
1. Należności od jednostek powiązanych	77 022 836,55	93 913 513,59	93 913 513,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	76 799 763,71	88 328 516,06	88 328 516,06
– do 12 miesięcy	76 799 763,71	88 328 516,06	88 328 516,06
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne	223 072,84	5 584 997,53	5 584 997,53
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	55 807 754,58	91 256 618,00	91 256 618,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 506 155,94	62 423 074,92	62 423 074,92
– do 12 miesięcy	14 506 155,94	62 423 074,92	62 423 074,92
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32 370 258,66	22 213 371,50	22 213 371,50
c) inne	8 931 339,98	6 620 171,58	6 620 171,58
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	38 891 804,93	35 348 521,76	35 348 521,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 891 804,93	35 348 521,76	35 348 521,76
a) w jednostkach powiązanych	4 670 417,85	20 221 166,71	20 221 166,71
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe	308 243,02	308 243,02	308 243,02
– udzielone pożyczki	4 362 174,83	19 912 923,69	19 912 923,69
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	72 177,67	2 526 335,28	2 526 335,28
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki	72 177,67	2 526 335,28	2 526 335,28

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 149 209,41	12 601 019,77	12 601 019,77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 750 831,90	12 601 019,77	12 601 019,77
– inne środki pieniężne	398 377,51		
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 583 332,82	145 000 318,19	119 514 551,98
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	57 126,90	57 184,90	57 184,90
D. Udziały (akcje) własne		5 000,00	5 000,00
AKTYWA RAZEM	1 620 767 096,09	1 429 815 437,80	1 404 359 831,59

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Kapitał (fundusz) własny	901 988 854,69	505 797 294,94	485 432 437,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	61 199 335,00	23 887 354,00	23 887 354,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	837 086 802,81	130 481 024,21	130 481 024,21
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	372 590 322,01		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 355 447,57	134 306 543,70	134 306 543,70
VI. Zysk (strata) netto	12 458 164,45	209 522 373,03	189 157 515,82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	718 778 241,40	924 018 142,86	918 927 393,86
I. Rezerwy na zobowiązania	95 709 617,00	96 651 672,00	91 560 923,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 709 617,00	96 651 672,00	91 560 923,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
II. Zobowiązania długoterminowe	457 553 081,24	548 842 467,03	548 842 467,03
1. Wobec jednostek powiązanych	455 092 530,49	493 521 574,54	493 521 574,54
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	2 460 550,75	55 320 892,49	55 320 892,49
a) kredyty i pożyczki	1 534 066,18	53 767 145,29	53 767 145,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	919 677,18	1 154 739,81	1 154 739,81
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	6 807,39	399 007,39	399 007,39
III. Zobowiązania krótkoterminowe	121 506 301,53	225 605 704,25	225 605 704,25
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9 456 239,12	37 993 407,87	37 993 407,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 333 900,42	3 587 710,93	3 587 710,93
– do 12 miesięcy	3 333 900,42	3 587 710,93	3 587 710,93
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne	6 122 338,70	34 405 696,94	34 405 696,94
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	111 741 687,35	187 421 914,32	187 612 296,38
a) kredyty i pożyczki	496 268,99	15 640 245,45	15 640 245,45
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		6 059 016,73	6 059 016,73
c) inne zobowiązania finansowe	657 674,49	1 038 903,33	1 038 903,33
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 612 042,89	154 197 431,04	154 197 431,04
– do 12 miesięcy	94 612 042,89	154 197 431,04	154 197 431,04
– 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 publicznoprawnych	9 179 891,88	3 251 125,84	3 251 125,84
h) z tytułu wynagrodzeń	63 913,87	1 690 951,59	1 690 951,59
i) inne	6 731 895,23	5 544 240,34	5 544 240,34
4. Fundusze specjalne	308 375,06	190 382,06	190 382,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44 009 241,63	52 918 299,58	52 918 299,58
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 009 241,63	52 918 299,58	52 918 299,58
– długoterminowe	1 784 804,86	2 353 585,93	2 353 585,93
– krótkoterminowe	42 224 436,77	50 564 713,65	50 564 713,65
PASYWA RAZEM	1 620 767 096,09	1 429 815 437,80	1 404 359 831,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	168 226 806,55	374 385 780,43	348 900 014,22
– od jednostek powiązanych	79 796 692,46	86 994 748,07	86 994 748,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 333 116,12	255 935 900,28	230 450 134,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 106 309,57	86 474 225,27	86 474 225,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		31 975 654,88	31 975 654,88
B. Koszty działalności operacyjnej	172 087 982,83	396 769 987,58	396 769 987,58
I. Amortyzacja	3 436 069,00	3 743 804,24	3 743 804,24
II. Zużycie materiałów i energii	2 851 983,39	2 299 814,62	2 299 814,62
III. Usługi obce	129 410 629,58	316 118 511,56	316 118 511,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	438 030,31	334 173,03	334 173,03
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	25 911 928,73	30 588 461,56	30 588 461,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 372 961,85	5 170 963,73	5 170 963,73
– emerytalne	1 714 624,51	1 684 837,83	1 684 837,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 666 379,97	6 131 176,25	6 131 176,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		32 383 082,59	32 383 082,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3 861 176,28	-22 384 207,15	-47 869 973,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 662 902,73	18 958 690,15	18 958 690,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	558 678,55	166 504,77	166 504,77
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	13 104 224,18	18 792 185,38	18 792 185,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 072 162,42	19 810 499,00	19 810 499,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	54 024,47		
III. Inne koszty operacyjne	17 018 137,95	19 810 499,00	19 810 499,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-7 270 435,97	-23 236 016,00	-48 721 782,21
G. Przychody finansowe	112 115 046,03	348 965 003,25	348 965 003,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		3 309 069,14	3 309 069,14
I.a) Od jednostek powiązanych, w tym:		3 309 069,14	3 309 069,14
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
I.b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	43 604 468,64	27 155 559,75	27 155 559,75
– od jednostek powiązanych	43 101 533,29	25 684 253,11	25 684 253,11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	7 726 121,19	49 577,15	49 577,15
– w jednostkach powiązanych	7 726 121,19	49 577,15	49 577,15
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46 882 354,13	311 231 541,18	311 231 541,18

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Inne	13 902 102,07	7 219 256,03	7 219 256,03
H. Koszty finansowe	89 343 759,62	64 598 348,22	64 598 348,22
I. Odsetki, w tym:	43 938 629,64	32 243 797,04	32 243 797,04
– dla jednostek powiązanych	35 570 703,34	22 156 449,75	22 156 449,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		179 197,01	179 197,01
– dla jednostek powiązanych		179 197,01	179 197,01
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39 832 939,56	25 332 110,55	25 332 110,55
IV. Inne	5 572 190,42	6 843 243,62	6 843 243,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	15 500 850,44	261 130 639,03	235 644 872,82
J. Podatek dochodowy	3 042 685,99	51 608 266,00	46 487 357,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	12 458 164,45	209 522 373,03	189 157 515,82

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	505 797 294,94	296 274 921,91	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	505 797 294,94	296 274 921,91	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	23 887 354,00	23 887 354,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	37 311 981,00		
a) zwiększenie (z tytułu)	37 914 040,00		
– wydania udziałów (emisji akcji)	37 914 040,00		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-602 059,00		
– umorzenia udziałów (akcji)	-602 059,00		
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	61 199 335,00	23 887 354,00	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	130 481 024,21	138 081 024,21	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	706 605 778,60	-7 600 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	712 409 829,10		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	372 590 322,01		
– podziału zysku (ustawowo)			
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	339 819 507,09		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-5 804 050,50	-7 600 000,00	
– pokrycia straty			
- przekazanie na kapitał rezerwowy		-7 600 000,00	
- umorzenie akcji własnych	-5 804 050,50		
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	837 086 802,81	130 481 024,21	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7 600 000,00		
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		7 600 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		7 600 000,00	
- kapitał własny nie zarejestrowany w KRS			
- utworzenia rezerwy na pożyczkę dla akcjonariusza		7 600 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7 600 000,00	7 600 000,00	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	343 828 916,73	134 306 543,70	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	343 828 916,73	134 306 543,70	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-20 364 857,21		
– korekty błędów			

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	323 464 059,52	134 306 543,70	
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)	-339 819 507,09		
- przeniesienie na kapitał zapasowy	-339 819 507,09		
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 355 447,57	134 306 543,70	
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 355 447,57	134 306 543,70	
6. Wynik netto	12 458 164,45	209 522 373,03	
a) zysk netto	12 458 164,45	209 522 373,03	
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	901 988 854,69	505 797 294,94	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	901 988 854,69	505 797 294,94	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	12 458 164,45	209 522 373,03	189 157 515,82
II. Korekty razem	-33 994 382,03	-232 156 397,36	-211 791 540,15
1. Amortyzacja	3 436 069,00	3 743 804,24	3 743 804,24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-9 583 156,39	163 571,77	163 571,77
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 016 932,90	2 427 403,99	2 427 403,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-8 284 799,74	-31 884,91	-31 884,91
5. Zmiana stanu rezerw	4 148 694,00	54 743 776,00	49 653 027,00
6. Zmiana stanu zapasów	2 991 123,32	-1 665 491,35	-1 665 491,35
7. Zmiana stanu należności	56 291 814,57	-79 700 909,56	-79 700 909,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-52 653 499,29	67 121 232,78	67 121 232,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 039 633,75	-40 920 639,74	-15 465 033,53
10. Inne korekty	-8 317 926,65	-238 037 260,58	-238 037 260,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-21 536 217,58	-22 634 024,33	-22 634 024,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	114 570 872,61	241 104 525,76	241 104 525,76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	639 846,43	181 553,77	181 553,77
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	113 931 026,18	240 922 971,99	240 922 971,99
a) w jednostkach powiązanych	104 606 569,39	236 432 926,14	236 432 926,14
- zbycie aktywów finansowych	40 064 384,09	80 000,00	80 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach			
- odsetki	4 249 537,07	15 411 552,45	15 411 552,45
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	60 292 648,23	220 941 373,69	220 941 373,69
b) w pozostałych jednostkach	9 324 456,79	4 490 045,85	4 490 045,85
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	9 125 686,82	4 240 000,00	4 240 000,00
- odsetki	198 769,97	250 045,85	250 045,85
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	356 482 338,00	346 351 632,93	346 351 632,93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 473 700,94	5 656 665,81	5 656 665,81
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	355 008 637,06	340 694 967,12	340 694 967,12
a) w jednostkach powiązanych	346 662 068,02	340 305 967,12	340 305 967,12
b) w pozostałych jednostkach	8 346 569,04	389 000,00	389 000,00
- nabycie aktywów finansowych			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– udzielone pożyczki długoterminowe	8 346 569,04	389 000,00	389 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-241 911 465,39	-105 247 107,17	-105 247 107,17
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	485 891 819,65	304 897 348,50	304 897 348,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	410 504 420,01		
2. Kredyty i pożyczki	75 387 399,64	304 897 348,50	304 897 348,50
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	200 895 947,04	171 495 276,13	171 495 276,13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	6 401 109,50		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	169 510 629,35	109 780 376,44	109 780 376,44
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	8 308 000,00	27 330 000,00	27 330 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		9 000 000,00	9 000 000,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	842 218,05	1 315 274,80	1 315 274,80
8. Odsetki	15 833 990,14	24 069 624,89	24 069 624,89
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	284 995 872,61	133 402 072,37	133 402 072,37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	21 548 189,64	5 520 940,87	5 520 940,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	21 548 189,64	5 520 940,87	5 520 940,87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 601 019,77	7 080 078,90	7 080 078,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	34 149 209,41	12 601 019,77	12 601 019,77
– o ograniczonej możliwości dysponowania	398 377,51		

INFORMACJE DODATKOWE	
Opis załącznika	Nazwa pliku
7R_S.A._Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2023	7R_S.A._Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_sprawozd.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna		
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący:		
	15 500 850,44		
	Rok poprzedni:		
	261 130 639,03		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	3 309 069,14	3 309 069,14	
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Otrzymana dywidenda	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	3 309 069,14	3 309 069,14	
Podstawa prawna: art: 22 ust: 4 pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący:		
	123 280 090,79	53 118 671,07	70 161 419,72
	Rok poprzedni:		
	347 646 654,99	311 281 118,33	36 365 536,66
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Rezerwy	Rok bieżący:		
	1 799 210,28		1 799 210,28
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Prowizja od pożyczki naliczona nieotrzymana	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	4 376 994,76		4 376 994,76
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: 2 lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Wycena bilansowa różnic kursowych	Rok bieżący:		
	12 873 011,13		12 873 011,13
	Rok poprzedni:		
	215 770,71		215 770,71
Podstawa prawna: art: 15a ust: pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Zysk bilansowy na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	Rok bieżący:		
	558 678,55		558 678,55
	Rok poprzedni:		
	113 476,32		113 476,32
Podstawa prawna: art: 12 ust: pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Zrealizowane przychody bilansowe na zakupionej wierzytelności	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego należności	Rok bieżący:		
	1 489 804,25		1 489 804,25
	Rok poprzedni:		
	2 431 067,85		2 431 067,85
Podstawa prawna: art: 12 ust: 1 pkt: 4 lit:			

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Niezafakturowane kontrakty długoterminowe - przychody	Rok bieżący:		
	8 945 960,16		8 945 960,16
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Rozliczenie księgowe otrzymanej kontrybucji	Rok bieżący:		
	1 029 090,94		1 029 090,94
Podstawa prawna: art: 12 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	2 072 667,33		2 072 667,33
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Zysk bilansowy z tytułu rozchodów aktywów finansowych	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	49 577,15	49 577,15	
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Aktualizacja inwestycji w udziały metodą praw własności	Rok bieżący:		
	45 392 549,88	45 392 549,88	
Podstawa prawna: art: 12 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	311 231 541,18	311 231 541,18	
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odsetki naliczone nieotrzymane	Rok bieżący:		
	51 191 785,60	7 726 121,19	43 465 664,41
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: 2 lit:	Rok poprzedni:		
	27 155 559,69		27 155 559,69
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:		
	57 527 194,05	35 528 495,09	21 998 698,96
	Rok poprzedni:		
	50 646 638,40	986 619,80	49 660 018,60
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Niezafakturowane kontrakty długoterminowe - przychody	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: 4 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	36 797 529,67		36 797 529,67
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Przychody 2021 zafakturowane w 2022 roku	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 12 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Przychód na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	Rok bieżący:		
	639 846,43		639 846,43
Podstawa prawna: art: 12 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	128 525,32		128 525,32

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Przychód podatkowy ze świadczenia usługi w czasie	Rok bieżący:		
	1 744 109,02		1 744 109,02
Podstawa prawna: art: 12 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	232 142,40		232 142,40
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Przychód na sprzedaży udziałów	Rok bieżący:		
	35 528 495,09	35 528 495,09	
Podstawa prawna: art: 12 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	986 619,80	986 619,80	
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Dodatknie różnice kursowe	Rok bieżący:		
	8 017 740,59		8 017 740,59
Podstawa prawna: art: 15a ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	3 626 360,84		3 626 360,84
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odsetki otrzymane	Rok bieżący:		
	11 597 002,92		11 597 002,92
Podstawa prawna: art: 12 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	8 875 460,37		8 875 460,37
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	14 587 465,74	902 019,44	13 685 446,30
	Rok poprzedni:		
	5 581 082,27	183 261,07	5 397 821,20
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Podatki i Opłaty	Rok bieżący:		
	396 693,74	244 746,02	151 947,72
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Usługi niematerialne	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15e ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	1 842 333,69		1 842 333,69
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Strata bilansowa z tytułu rozchodu aktywów finansowych	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	179 197,01	179 197,01	
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Spisanie przedawnionych rozrachunków	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 20 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Koszt niezrealizowanych projektów	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	12 800,00		12 800,00

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Nieodliczony podatek VAT	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 46 lit:	Rok poprzedni:		
	189 753,05	327,29	189 425,76
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
PFRON	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 36 lit:	Rok poprzedni:		
	51 800,00	52,75	51 747,25
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Koszty używania samochodów osobowych	Rok bieżący:		
	160 227,22	10 368,74	149 858,48
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 51 lit:	Rok poprzedni:		
	234 307,04	288,55	234 018,49
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Kary umowne	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 22 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odsetki od zobowiązań leasingowych	Rok bieżący:		
	201 068,71	19 913,18	181 155,53
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	170 640,78	369,99	170 270,79
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Blednie udokumentowane wydatki	Rok bieżący:		
	722 600,53	47 013,88	675 586,65
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	754 844,80	1 239,10	753 605,70
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Nadwyżka ponad limit kosztów ubezpieczeń samochodów	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 49 lit:	Rok poprzedni:		
	33 419,23	74,60	33 344,63
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Usugi doradcze, prawne	Rok bieżący:		
	5 428 821,22	236 342,92	5 192 478,30
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	545 454,02	885,44	544 568,58
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odsetki od zobowiązań budżetowych	Rok bieżący:		
	110 310,32	1 417,35	108 892,97
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 21 lit:	Rok poprzedni:		
	734 588,00		734 588,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Reprezentacja	Rok bieżący:		
	327 320,39	40 457,27	286 863,12
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 28 lit:	Rok poprzedni:		
	338 059,63	536,78	337 522,85

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Darowizny	Rok bieżący:		
	85 500,00	11 431,83	74 068,17
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	484 389,36	269,53	484 119,83
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pośrednictwo finansowe	Rok bieżący:		
	7 154 923,61	290 328,25	6 864 595,36
Podstawa prawna: art: 16 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Likwidacja inwentaryzacyjna	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	9 495,66	20,03	9 475,63
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący:		
	88 422 021,40	40 250 979,34	48 171 042,06
	Rok poprzedni:		
	66 550 740,34	15 821 012,03	50 729 728,31
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Księgowe ujęcie kosztów pośrednictwa oraz kontrybucji	Rok bieżący:		
	5 066 191,57		5 066 191,57
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Dyskonto od obligacji	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 23 lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Ulga na złe długi	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 18f ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Niezafakturowane kontrakty długoterminowe - koszty	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odsetki od kredytu naliczone memoriałowo	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 11 pkt: lit:	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odpis aktualizujący pożyczki	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	9 547 053,86		9 547 053,86
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Wycena bilansowa różnic kursowych	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15a ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odpis na ZFŚS	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 9 lit: b	Rok poprzedni:		
	31 730,34		31 730,34
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Bilansowe ujęcie prowizji pożyczkowych	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4d pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	5 911 610,84		5 911 610,84
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Aktualizacja inwestycji w udziały metoda praw własności	Rok bieżący:		
	39 886 964,03	39 685 493,97	201 470,06
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	15 785 056,69	15 785 056,69	
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Naliczone wynagrodzenia za dany rok niewypłacone	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 57 lit:	Rok poprzedni:		
	5 791 948,22	11 348,81	5 780 599,41
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
ZUS płatnika dotyczący bieżącego roku niezapłacony	Rok bieżący:		
	1 047 543,21	186 382,08	861 161,13
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 57a lit:	Rok poprzedni:		
	798 709,67	903,12	797 806,55
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odsetki naliczone niezapłacone	Rok bieżący:		
	39 525 390,57		39 525 390,57
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	26 600 923,26	20 054,79	26 580 868,47
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Amortyzacja niepodatkowa	Rok bieżący:		
	2 895 932,02	379 103,29	2 516 828,73
Podstawa prawna: art: 16a-m ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	2 083 707,46	3 648,62	2 080 058,84
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	30 422 954,17	910 316,61	29 512 637,56
	Rok poprzedni:		
	37 054 892,91	2 840 211,65	34 214 681,26

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Zapłacone odsetki od pożyczek	Rok bieżący:		
	15 907 631,99		15 907 631,99
Podstawa prawna: art: 15 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Koszty roku bieżącego w FV roku 2024	Rok bieżący:		
	803 291,76	64 016,26	739 275,50
Podstawa prawna: art: 15 ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Koszty prowizji bankowej	Rok bieżący:		
	1 849 486,76	291 627,72	1 557 859,04
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4d pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Koszty pośrednictwa w wynajmie	Rok bieżący:		
	1 688 832,03	106 318,32	1 582 513,71
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4d pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Podatkowe ujęcie odpisu ZFŚS	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 9 lit: b	Rok poprzedni:		
	190 382,19	1,00	190 382,19
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Niezafakturowane kontrakty długoterminowe - koszty	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	21 634 584,35		21 634 584,35
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Zapłacone prowizje od pożyczek	Rok bieżący:		
Podstawa prawna: art: 15c ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Amortyzacja podatkowa	Rok bieżący:		
	1 449 402,21	192 773,44	1 256 628,77
Podstawa prawna: art: 16a-m ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	186 970,50	277,83	186 692,67
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Różnice kursowe podatkowe	Rok bieżący:		
	5 814 063,37	2,14	5 814 061,23
Podstawa prawna: art: 15a ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	4 769 817,97	6 165,54	4 763 652,43
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odsetki zapłacone	Rok bieżący:		
	84 223,30	210,57	84 012,73
Podstawa prawna: art: 15c ust: pkt: lit:	Rok poprzedni:		
	4 686 367,49		4 686 367,49

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
ZUS płatnika opłacony w bieżącym roku dotyczący poprzednich lat	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4h pkt: lit:	742 783,63	1 030,01	741 753,62
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Wynagrodzenia za rok poprzedni wypłacone w bieżącym roku	Rok bieżący:		
	1 985 799,21	169 749,02	1 816 050,19
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 4g pkt: lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Rozliczenie usług niematerialnych za 2021	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: e pkt: lit:	790 189,61	1 797,39	788 392,22
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Koszt opłat leasingowych	Rok bieżący:		
	840 223,54	85 619,13	754 604,41
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: pkt: lit:	1 225 591,96	2 735,67	1 222 856,29
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Koszt sprzedaży udziałów	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 15 ust: pkt: lit:	2 828 205,21	2 828 205,21	
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
	Rok bieżący:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	13 561 198,67	13 561 198,67	
	Rok poprzedni:		
	1 295 815,00		1 295 815,00
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Strata rok 2021	Rok bieżący:		
	3 561 198,67	3 561 198,67	
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Strata rok 2020	Rok bieżący:		
	5 000 000,00	5 000 000,00	
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Strata za 2018	Rok bieżący:		
	5 000 000,00	5 000 000,00	
	Rok poprzedni:		
	1 295 815,00		1 295 815,00

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO				
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:			
	Rok poprzedni:			
	3 623 921,10		3 623 921,10	
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł	
Ulga na zle długi zobowiązaniowa	Rok bieżący:			
	Rok poprzedni:			
	21 390 552,81		21 390 552,81	
Podstawa prawna: art: 18f ust: pkt: lit:				
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł	
Ulga na zle długi wierzytelnościowa	Rok bieżący:			
	Rok poprzedni:			
	-17 766 631,71		-17 766 631,71	
Podstawa prawna: art: 18f ust: pkt: lit:				
Opis pozycji	Kwota łączna			
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:			
	8 773 288,00			
	Rok poprzedni:			
	3 623 921,10			
Opis pozycji	Kwota łączna			
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:			
	1 914 568,99			
	Rok poprzedni:			
	688 545,00			