

INFINITY S.A.

RAPORT PÓŁROCZNY

od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

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

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE						
Wyszczególnienie	DANE W PLN			DANE W EUR		
	30.06.2023 PLN	31.12.2022 PLN	30.06.2022 PLN	30.06.2023 EUR	31.12.2022 EUR	30.06.2022 EUR
Kapitał własny	104 414 207	111 998 698	124 174 671	23 462 285	23 880 829	26 529 648
Aktywa trwałe, w tym:	214 117 136	210 543 235	217 374 500	48 112 967	44 892 905	46 441 589
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:	3 938 327	6 578 968	5 494 507	884 958	1 402 795	1 173 889
Zapasy	3 511	0	13 801	789	0	2 949
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 221 580	5 228 919	1 378 663	723 902	1 114 932	294 548
Zobowiązania długoterminowe	94 940 530	68 780 275	63 365 729	21 333 512	14 665 617	13 537 950
Zobowiązania krótkoterminowe	16 354 071	34 378 391	35 328 606	3 674 824	7 330 304	7 547 880
	01.01-30.06.2023 PLN	01.01-31.12.2022 PLN	01.01-30.06.2022 PLN	01.01-30.06.2023 EUR	01.01-31.12.2022 EUR	01.01-30.06.2022 EUR
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	30 000	0	0	6 397	0
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-222 849	-683 061	-423 032	-50 075	-145 645	-90 380
Zysk/strata brutto	-7 456 113	-9 183 030	-5 127 714	-1 675 418	-1 958 044	-1 095 525
Zysk/strata netto	-7 584 490	-14 680 147	-6 700 293	-1 704 265	-3 130 162	-1 431 503

Średni kurs euro podany na dzień 30 czerwca 2022 r. przez Narodowy Bank Polski wynosił: 4,6806

Średni kurs euro podany na dzień 31 grudnia 2022 r. przez Narodowy Bank Polski wynosił: 4,6899

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

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 Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki dominującej (Emitenta) oraz jej spółek zależnych, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Paweł Malinowski - Prezes Zarządu Spółki

INFINITY S.A.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2023

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 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku, natomiast dane porównawcze obejmują dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2023 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. Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Pandemia COVID-19 oddziaływała negatywnie na krajową i globalną gospodarkę. Ponadto, rok 2022 r. przyniósł niespodziewane zdarzenia, które wpłynęły znacząco na otoczenie gospodarcze. 24 lutego 2022 roku rozpoczął się konflikt zbrojny pomiędzy Ukrainą i Rosją, który wpłynął 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.

Pomimo powyższych okoliczności, Grupa Kapitałowa Infinity, do której należy spółka Infinity S.A., w oparciu o zdobyte dotychczas doświadczenie kontynuuje swoją działalność deweloperską zgodnie z przyjętym długoletnim planem działania oraz sukcesywnie zwiększa bank ziemi w celu zapewnienia stabilnej i nieprzerwanej działalności Grupy. Kierownictwo jednostki uważnie obserwuje reakcję rynku na sprzedaż lub realizację przedsięwzięć deweloperskich, stanowiących przedmiot działalności spółek zależnych. Na dzień dzisiejszy nie można do końca przewidzieć przyszłych skutków. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za kolejne okresy sprawozdawcze. Kierownictwo monitoruje na bieżąco potencjalny wpływ powyższych zdarzeń na działalność Grupy i podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby uniknąć lub złagodzić możliwe negatywne skutki.

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.

Spółka zaprezentowała wszystkie dane porównawcze za okresu 01.01.2022 - 31.12.2022. Zdaniem spółki, nie utrudnia to użytkownikom wykorzystania sprawozdania finansowego do celów analitycznych.

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”.

INFINITY S.A.

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 Probud Sp. z o.o. (dawniej: Grupa Probud Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000568914)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 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	Probud Sp. z o.o. (dawniej: Probud Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000689318)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000900959	100%	Infinity S.A. - 40 000 udziałów
3	Probud Łódź Sp. z o.o. (dawniej: Probud Łódź Sp. z o.o. sp.k.; KRS 000068949)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000897829	100%	Infinity S.A. - 6 810 udziałów
4	Probud Konstancin Sp. z o.o. (dawniej: Probud Konstancin Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000798671)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000903060	100%	Infinity S.A. - 13 550 udziałów
5	Probud Chrzanów Sp. z o.o. (dawniej: Probud Chrzanów Sp. z o.o. sp.k.; KRS 0000795735)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 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. Obozowa 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	Probud Ursynów Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 10, Z. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	0000513005	100%	Infinity S.A. - 40 100 udziałów
8	PROBUD Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. (dawniej: PROBUD 1 Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 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 Probud 1 Sp. z o.o. (dawniej: Grupa Probud Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 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: Probud Łódź 1 Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	64, 20, Z. Działalność holdingów finansowych	0000681124	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
11	Probud Konstancin 1 Sp. z o.o. (dawniej: Probud Konstancin Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	64, 20, Z. Działalność holdingów finansowych	0000797192	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
12	Probud Chrzanów 1 Sp. z o.o. (dawniej: Probud Chrzanów Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	68, 10, Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	0000785095	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
13	Probud Ursynów 1 Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 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. Obozowa 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. Obozowa 57 01-161 Warszawa	41, 20, Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	0000886564	100%	Infinity S.A. - 100 udziałów
16	Pasaż Wolski Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 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	Horyzonty M.K. Sp. z o.o. (obecnie: Green On Energy Sp. z o.o.)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ul. Obozowa 57 01-161 Warszawa	35, 11, Z. Wytworzenie energii elektrycznej	0000343314	95%	1) Infinity S.A. - 2 000 udziałów; 2) Pozostali udziałowcy - 100 udziałów

INFINITY S.A.

BILANS

	Na dzień	30 czerwca 2023	31 grudnia 2022	30 czerwca 2022
AKTYWA	NOTA	218 055 462,66	217 122 202,43	222 869 006,57
A. Aktywa trwałe		214 117 135,91	210 543 234,85	217 374 499,81
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		120 000,00	90 000,00	60 000,00
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		120 000,00	90 000,00	60 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3	210 929 497,06	208 242 714,32	217 314 499,81
1. Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3	210 929 497,06	208 242 714,32	217 314 499,81
a) w jednostkach powiązanych	3	210 929 497,06	208 242 714,32	216 985 442,87
– udziały lub akcje	3	146 009 555,18	145 159 555,18	135 156 836,28
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	64 919 941,88	63 083 159,14	81 828 606,59
– 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	329 056,94
– 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	329 056,94
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 067 638,85	2 210 520,53	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 166 137,75	1 612 123,63	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		901 501,10	598 396,90	0,00

INFINITY S.A.

BILANS

	Na dzień	30 czerwca 2023	31 grudnia 2022	30 czerwca 2022
B. Aktywa obrotowe	NOTA	3 938 326,75	6 578 967,58	5 494 506,76
I. Zapasy		3 510,60	0,00	13 801,32
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		3 510,60	0,00	13 801,32
II. Należności krótkoterminowe	6A	23 313,98	105 979,42	2 910 527,21
1. Należności od jednostek powiązanych	6A	0,00	66 400,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6A	0,00	66 400,00	0,00
– do 12 miesięcy	6A	0,00	66 400,00	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	23 313,98	39 579,42	2 910 527,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 380,00	7 500,00	0,00
– do 12 miesięcy		7 380,00	7 500,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6A	15 933,98	2 079,42	1 286 654,48
c) inne	6A	0,00	30 000,00	1 623 872,73
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 583 723,09	5 962 387,01	1 546 130,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 583 723,09	5 962 387,01	1 546 130,60
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		362 143,31	733 467,79	167 467,39
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		362 143,31	733 467,79	167 467,39
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28	3 221 579,78	5 228 919,22	1 378 663,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28	3 221 579,78	5 228 919,22	1 378 663,21
– 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	327 779,08	510 601,15	1 024 047,63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00

INFINITY S.A.

BILANS

	Na dzień	30 czerwca 2023	31 grudnia 2022	30 czerwca 2022
PASYWA	NOTA	218 055 462,66	217 122 202,43	222 869 006,57
A. Kapitał (fundusz) własny		104 414 207,34	111 998 697,72	124 174 671,41
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		-28 149 592,46	-13 469 445,83	-9 273 325,70
VI. Zysk (strata) netto		-7 584 490,38	-14 680 146,63	-6 700 293,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		113 641 255,32	105 123 504,71	98 694 335,16
I. Rezerwy na zobowiązania	9	2 346 653,69	1 964 838,37	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 302 771,19	1 879 168,77	0,00
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	43 882,50	85 669,60	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	9	43 882,50	85 669,60	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	10	94 940 530,36	68 780 275,16	63 365 728,98
1. Wobec jednostek powiązanych		10 239 366,73	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	10	84 701 163,63	68 780 275,16	63 365 728,98
a) kredyty i pożyczki	10	4 291 463,16	4 155 914,78	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	80 409 700,47	64 624 360,38	63 365 728,98
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		16 354 071,27	34 378 391,18	35 328 606,18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		9 292 196,63	19 599 650,73	26 216 696,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 800,00	0,00	53 205,41
– do 12 miesięcy		10 800,00	0,00	53 205,41
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b) inne		9 281 396,63	19 599 650,73	26 163 490,69
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		7 061 874,64	14 778 740,45	9 111 910,08
a) kredyty i pożyczki		306 312,14	799 801,89	2 020 369,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		6 673 813,22	11 101 916,44	7 086 696,98
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		37 046,28	27 830,12	2 230,00
– do 12 miesięcy		37 046,28	27 830,12	2 230,00
– 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		44 703,00	2 849 192,00	2 614,00
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
i) inne		0,00	0,00	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

INFINITY S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Za okres NOTA	1 stycznia 2023 - 30 czerwca 2023	1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022	1 stycznia 2022 - 30 czerwca 2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17	0,00	30 000,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	30 000,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	30 000,00	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	232 591,14	707 861,39	411 022,35
I. Amortyzacja		0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce		106 761,29	346 153,94	132 978,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 500,56	103 386,89	4 861,00
– podatek akcyzowy		0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	32	104 174,32	214 008,06	110 269,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		19 841,77	41 536,34	21 161,40
– emerytalne		10 167,38	20 887,14	10 762,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		313,20	2 776,16	141 751,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży [A-B]		-232 591,14	-677 861,39	-411 022,35
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 734,63	45 645,09	1 834,30
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		11 734,63	45 645,09	1 834,30
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 992,07	50 844,79	13 843,65
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		1 992,07	50 844,79	13 843,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]		-222 848,58	-683 061,09	-423 031,70
G. Przychody finansowe		3 160 643,39	5 028 490,71	2 183 377,74
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:		3 160 643,39	5 028 490,71	2 183 377,74
– od jednostek powiązanych		3 071 211,15	4 866 882,44	2 077 680,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	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		10 393 907,89	13 528 459,46	6 888 060,11
I. Odsetki, w tym:		9 840 290,63	12 474 366,60	6 564 409,01
– dla jednostek powiązanych		2 742 533,84	3 765 210,23	1 289 573,82
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		553 617,26	1 054 092,86	323 651,10
I. Zysk (strata) brutto [F+G-H]		-7 456 113,08	-9 183 029,84	-5 127 714,07
J. Podatek dochodowy		128 377,30	5 497 116,79	1 572 579,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto [I-J-K]		-7 584 490,38	-14 680 146,63	-6 700 293,07

INFINITY S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Za okres	1 stycznia 2023 - 30 czerwca 2023	1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022	1 stycznia 2022 - 30 czerwca 2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	NOTA	111 998 697,72	126 189 796,84	130 385 916,97
– 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		111 998 697,72	126 189 796,84	130 385 916,97
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
– wydania 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
– wydania 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 objęciu 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
– przywrócenia 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		-28 149 592,46	-6 658 310,09	-9 762 373,21
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,		28 149 592,46	6 658 310,09	9 762 373,21
– korekty błędów podstawowych		0,00	4 196 120,13	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	-489 047,51	9 762 373,21
a) zwiększenie (z tytułu)		13 469 445,83	10 365 382,71	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		14 680 146,63	3 104 063,12	0,00
– inne		14 680 146,63	3 104 063,12	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	489 047,51
– 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	489 047,51
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00	9 273 325,70
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		28 149 592,46	13 469 445,83	-9 273 325,70
6. Wynik netto		-28 149 592,46	-13 469 445,83	-6 700 293,07
a) zysk netto		-7 584 490,38	-14 680 146,63	0,00
b) strata netto		0,00	0,00	6 700 293,07
c) odpisy z zysku		7 584 490,38	14 680 146,63	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		0,00	0,00	124 174 671,41
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu prop. podziału zysku (pokrycia straty)		104 414 207,34	111 998 697,72	124 174 671,41

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Za okres	1 stycznia 2023 - 30 czerwca 2023	1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022	1 stycznia 2022 - 30 czerwca 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	NOTA			
I. Zysk (strata) netto		-7 584 490,38	-14 680 146,63	-6 700 293,07
II. Korekty razem		3 691 726,27	5 547 308,15	-2 349 923,59
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)		6 304 160,20	6 115 657,22	3 814 271,28
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		381 815,32	534 449,24	-29 000,00
6. Zmiana stanu zapasów		-3 510,60	0,00	-13 801,32
7. Zmiana stanu należności		52 665,44	-74 340,30	-2 848 888,09
8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-2 369 107,84	494 744,00	-2 739 593,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-674 296,25	-1 523 202,01	-532 911,75
10. Inne korekty		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej [I+II]		-3 892 764,11	-9 132 838,48	-9 050 216,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		375 536,77	19 260 780,49	3 509 526,80
1. Zbycie wnp i oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnp		0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		375 536,77	19 260 780,49	3 509 526,80
a) w jednostkach powiązanych		375 536,77	18 934 303,39	3 352 392,39
b) w pozostałych jednostkach		0,00	326 477,10	157 134,41
– 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	326 477,10	157 134,41
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
II. Wydatki		2 050 000,00	10 472 930,90	80 000,00
1. Nabycie wnp i 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:		2 050 000,00	10 472 930,90	80 000,00
a) w jednostkach powiązanych		2 050 000,00	10 102 718,90	80 000,00
b) w pozostałych jednostkach:		0,00	370 212,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	370 212,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej [I-II]		-1 674 463,23	8 787 849,59	3 429 526,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		21 584 635,00	37 907 270,00	22 232 635,00
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		10 000 000,00	4 090 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		11 584 635,00	33 817 270,00	22 232 635,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00
II. Wydatki		18 024 747,10	40 585 043,19	23 484 963,23
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		10 318 254,10	30 100 913,19	22 337 073,23
5. Wypkup dłużnych papierów wartościowych		4 600 000,00	6 600 000,00	0,00
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		3 106 493,00	3 884 130,00	1 147 890,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej [I-II]		3 559 887,90	-2 677 773,19	-1 252 328,23
D. Przepływy pieniężne netto razem [A.III +/- B.III +/- C.III]		-2 007 339,44	-3 022 762,08	-6 873 018,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-2 007 339,44	-3 022 762,08	-6 873 018,09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 228 919,22	8 251 681,30	8 251 681,30
G. Środki pieniężne na koniec okresu [F+/-D], w tym:		3 221 579,78	5 228 919,22	1 378 663,21
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00	0,00

Paweł Malinowski - Prezes Zarządu Spółki