

<b>Holiday Park &amp; Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k</b>
<b>Holiday Park &amp; Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gastronomia Sp.k</b>
<b>Skonsolidowana informacja finansowa za okres od 01.01 do 31.12.2025</b>
<b>wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)</b>

<b>SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Skonsolidowana informacja finansowa</b>	
		<b>na dzień</b>	
		<b>31.03.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>726 996 569,48</b>	<b>725 005 492,07</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	27 500,00	27 500,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	27 500,00	27 500,00
4.	Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	0,00	0,00
5.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 227 470,89	6 120 596,52
1.	Środki trwałe	1 942 189,10	1 858 714,73
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 331 855,29	1 307 176,22
	c) urządzenia techniczne i maszyny	288 348,30	242 902,72
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	321 985,51	308 635,79
2.	Środki trwałe w budowie	4 285 281,79	4 261 881,79
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	184 440,00	157 130,00
1.	Od jednostek powiązanych	184 440,00	157 130,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	708 844 043,12	706 987 150,08
1.	Nieruchomości, w tym:	708 454 737,63	706 608 963,78
	- nieruchomości w budowie	33 313 389,90	30 472 631,55
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	389 305,49	378 186,30
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	389 305,49	378 186,30
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	384 305,49	373 186,30
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	e) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 713 115,47	11 713 115,47
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 713 115,47	11 713 115,47
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>15 722 208,02</b>	<b>11 012 006,38</b>
I.	Zapasy	1 058 094,07	886 491,62
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	1 058 094,07	886 491,62
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 724 421,55	5 651 040,78
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 027 757,70	2 270 645,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	501 499,91	1 036 652,30
	- do 12 miesięcy	501 499,91	1 036 652,30
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 526 257,79	1 233 993,08
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 696 663,85	3 380 395,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 449 601,19	1 914 252,47
	- do 12 miesięcy	1 449 601,19	1 914 252,47

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 651 002,53	937 854,86
	c) inne	596 060,13	528 288,07
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 866 560,95	3 130 614,42
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 866 560,95	3 130 614,42
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	1 516 830,14	1 635 408,23
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 516 830,14	1 635 408,23
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach pozostałych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	d) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	e) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 349 730,81	1 495 206,19
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 349 730,81	1 495 206,19
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 073 131,45	1 343 859,56
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Należności niezafakturowane	0,00	0,00
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>742 718 777,50</b>	<b>736 017 498,45</b>

<b>SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa</b>			
<b>Skonsolidowana informacja finansowa</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>na dzień</b>	
		<b>31.03.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>198 010 812,02</b>	<b>211 168 240,98</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	81 989 100,00	81 989 100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	781 819,22	781 819,22
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	131 013 614,10	128 052 513,36
IX.	Zysk (strata) netto	(15 773 721,30)	344 808,40
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>544 707 965,48</b>	<b>524 849 257,47</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	32 081 208,70	34 868 301,53
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 029 388,70	34 816 481,53
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	51 820,00	51 820,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	51 820,00	51 820,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	179 306 014,20	176 756 714,60
1.	Wobec jednostek powiązanych	119 072 332,45	113 818 138,55
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	60 233 681,75	62 938 576,05
	a) kredyty i pożyczki	55 591 456,30	56 376 376,14
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	4 600 452,45	6 520 426,91
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	41 773,00	41 773,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	206 523 571,22	194 543 624,35
1.	Wobec jednostek powiązanych	119 549 003,12	114 094 914,54
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 393 091,48	35 741 485,71
	- do 12 miesięcy	35 393 091,48	35 741 485,71
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	84 155 911,64	78 353 428,83

2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	86 974 568,10	80 448 709,81
	a) kredyty i pożyczki	21 921 560,39	20 828 385,36
	-subwencja PFR	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	4 235 209,47	4 235 222,51
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 857 650,90	14 257 439,15
	- do 12 miesięcy	10 857 650,90	14 257 439,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	4 270 533,58	3 148 989,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	50 451,87	80 773,83
	i) inne	45 639 161,89	37 897 899,34
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	126 797 171,36	118 680 616,99
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	126 797 171,36	118 680 616,99
	- długoterminowe	66 601 153,85	59 340 308,50
	- krótkoterminowe	60 196 017,51	59 340 308,50
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>742 718 777,50</b>	<b>736 017 498,45</b>

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM</b>			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 31.03.2025	od 01.01 do 31.12.2024
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>9 471 125,88</b>	<b>146 204 751,92</b>
	- od jednostek powiązanych	515 045,80	3 411 002,05
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 102 605,35	114 872 333,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	0,00	0,00
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 368 520,53	31 332 418,86
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>19 251 258,76</b>	<b>124 126 856,32</b>
I.	Amortyzacja	54 042,72	320 010,07
II.	Zużycie materiałów i energii	2 487 890,35	16 157 238,34
III.	Usługi obce	12 474 603,22	70 292 814,48
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	867 734,98	4 634 436,85

	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 020 489,14	12 069 476,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	233 147,48	1 547 234,99
	- emerytalne	106 528,08	669 604,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 091,96	1 237 610,73
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	1 063 258,91	17 868 034,82
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>(9 780 132,88)</b>	<b>22 077 895,60</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 825 834,28</b>	<b>8 268 847,83</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	200,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 723 074,26	4 466 860,26
IV.	Inne przychody operacyjne	102 760,02	3 801 787,57
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>13 952,69</b>	<b>184 850,42</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	13 952,69	184 850,42
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>(7 968 251,29)</b>	<b>30 161 893,01</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>136 176,70</b>	<b>976 851,30</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	32 541,10	121 676,72
	- od jednostek powiązanych	32 541,10	121 676,72
	- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	103 635,60	855 174,58
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>7 941 646,71</b>	<b>29 917 789,17</b>
I.	Odsetki, w tym:	7 941 646,71	28 548 563,10
	- dla jednostek powiązanych	5 256 962,95	15 756 789,33
	- dla pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	1 369 226,07

<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>		
		0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>(15 773 721,30)</b>	<b>1 220 955,14</b>
<b>K.</b>	<b>ODPIS WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>(15 773 721,30)</b>	<b>1 220 955,14</b>
<b>O.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>876 146,74</b>
I.	Część bieżąca	0,00	0,00
II.	Część odroczone	0,00	876 146,74
<b>P.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	0,00	0,00
<b>R.</b>	<b>ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	0,00	0,00
<b>S.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>	<b>(15 773 721,30)</b>	<b>344 808,40</b>

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>za okres</b>	
		<b>od 01.01 do 31.03.2025</b>	<b>od 01.01 do 31.12.2024</b>
<b>A.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Zysk (strata) netto	(15 773 721,30)	344 808,40
II.	Korekty razem	18 038 167,64	51 244 282,29
1.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	54 042,72	320 010,07
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 556 466,43	28 070 603,17
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(200,00)
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	(243 105,18)	(176 171,27)
11.	Zmiana stanu należności	278 432,73	3 432 565,87
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 989 783,90	20 804 367,97
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 402 547,04	(2 010 183,52)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	803 290,00

III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>2 264 446,34</b>	<b>51 589 090,69</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	140 000,00	35 200,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	200,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	140 000,00	35 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	140 000,00	35 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	140 000,00	35 000,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 973 028,31	18 286 943,67
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	127 254,46	144 560,21
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 845 773,85	17 792 383,46
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	350 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	350 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	350 000,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(1 833 028,31)</b>	<b>(18 251 743,67)</b>

<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
<b>C.</b>			
I.	Wpływy	9 722 000,00	59 718 767,76
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	9 722 000,00	59 718 767,76
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	10 703 159,93	94 436 329,87
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	3 272 580,40	59 218 600,40
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 919 974,46	10 081 793,30
8.	Odsetki	5 510 605,07	25 135 936,17
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(981 159,93)</b>	<b>(34 717 562,11)</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(549 741,90)</b>	<b>(1 380 215,09)</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(549 741,90)</b>	<b>(1 380 215,09)</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 899 472,71</b>	<b>2 875 421,28</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>1 349 730,81</b>	<b>1 495 206,19</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00