

Substantive
partners:[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: Файл не выбран

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2025-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2025-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2026-03-02](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJINZ \(2\)](#)Schema version: [1-0E](#)valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)FinancialStatementsVariant: [2](#)

Introduction to financial statement:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [Tele-Fonika Kable S.A.](#)

Adres siedziby albo miejsca zamieszkania:

AddressPol:

Country: [PL](#)Province (voivodeship): [Małopolskie](#)County: [myślenicki](#)Municipality: [Myślenice](#)Street: [Hipolita Cegielskiego](#)Building number: [1](#)City: [Myślenice](#)Postal code: [32-400](#)

Forma prawna jednostki:

Forma prawna jednostki: [16](#)

Primary activity of entity:

Kod PKD 2007:

[2732Z](#)

[2611Z](#)[2731Z](#)[3832Z](#)[2444Z](#)Tax Identification Number (NIP): [6260004386](#)KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS): [0000491666](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2025-01-01](#)Date To: [2025-12-31](#)

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: 1 - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; 2 - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych: [2](#)

Continuity assumption:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: 1 - tak, 2 - nie: [1](#)

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: 1 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: [1](#)

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is allowed by statutory provisions, including:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)),:

[Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów \(w tym amortyzacji\) zawiera Załącznik nr 1 w formie pliku pdf dołączony w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia".](#)

determining the financial result:

[Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku instrumentów finansowych. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantie kalkulacyjnym.](#)

determining the financial statements preparation method:

[Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości \(tekst jednolity Dz. U.2023 poz.120, z późniejszymi zmianami\). Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.](#)

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR: [2,134.7](#)

Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązкови badania przez biegłego rewidenta: 1 - tak, 2 - nie: [1](#)

Balance sheet:

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni

Total assets	5,015,451,710.84	4,446,523,147.41
A. Fixed assets	3,146,595,134.52	2,593,371,506.48
I. Intangible assets	22,655,681.85	20,667,720.35
1. Completed R&D work expenses	7,093,946.13	3,211,148.55
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	15,561,735.72	17,456,571.80

4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	1,771,612,009.56	1,511,574,256.64
1. Fixed assets	1,320,762,657.28	1,278,155,578.47
a) lands (including right to perpetual use of land)	508,230,883.70	493,528,531.57
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	333,875,502.34	330,817,559.47
c) technical equipment and machinery	439,114,869.70	421,806,301.08
d) means of transport	19,064,376.12	16,058,982.00
e) other fixed assets	20,477,025.42	15,944,204.35
2. Capital work in progress	446,440,479.81	233,124,824.53
3. Advances for capital work in progress	4,408,872.47	293,853.64
III. Long-term receivables	0.00	0.00
1. From related entities	0.00	0.00
2. From other entities, where the entity holds participation in the capital	0.00	0.00
3. From other entities	0.00	0.00
IV. Long-term investments	1,123,569,766.69	951,770,261.78
1. Land and buildings	834,423.79	847,461.68
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	1,122,735,342.90	950,922,800.10
a) in related entities	247,175,496.52	247,175,496.52
– shares or stocks	247,175,496.52	247,175,496.52
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
c) in other entities	875,559,846.38	703,747,303.58
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	875,559,846.38	703,747,303.58
– other long-term financial assets	0.00	0.00
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	228,757,676.42	109,359,267.71
1. Assets from deferred income tax	226,002,874.77	100,513,760.31
2. Other prepayments and accruals	2,754,801.65	8,845,507.40
B. Current assets	1,868,856,576.32	1,853,151,640.93
I. Inventory	964,666,761.78	887,074,682.32
1. Materials	200,463,764.52	134,945,794.29
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	190,127,393.21	112,014,606.01
3. Finished goods	529,445,282.32	598,745,732.10
4. Goods	22,382,611.92	39,758,849.16
5. Advances for deliveries and services	22,247,709.81	1,609,700.76
II. Short-term receivables	820,518,552.82	878,351,761.24
1. Receivables from related entities	42,748,019.48	137,193,056.01
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	38,028,553.54	132,473,590.07
– to 12 months	38,028,553.54	132,473,590.07
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	4,719,465.94	4,719,465.94
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0.00	0.00

a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Receivables from other entities	777,770,533.34	741,158,705.23
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	695,366,429.80	674,837,621.22
– to 12 months	695,366,429.80	674,837,621.22
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	72,553,493.84	48,846,331.65
c) other	9,850,609.70	17,474,752.36
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	65,485,868.18	69,759,203.84
1. Short-term financial assets	65,485,868.18	69,759,203.84
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	34,848,653.78	3,349,580.66
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	34,848,653.78	3,349,580.66
c) Cash and other financial assets	30,637,214.40	66,409,623.18
– cash in hand and in bank	29,708,119.38	65,357,714.41
– other cash	929,095.02	1,051,908.77
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	18,185,393.54	17,965,993.53
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	5,015,451,710.84	4,446,523,147.41
A. Equity	1,732,310,161.29	1,519,520,022.68
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	759,000,000.00	759,000,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	105,301,600.93	79,233,972.81
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	29,025,515.76	-1,070,630.29
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	506,289,052.04	356,511,328.60
– created in accordance with the company deed (statutes)	506,289,052.04	356,511,328.60
– for own shares (stock)	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	0.00	0.00
VI. Net profit (loss)	332,693,992.56	325,845,351.56
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	3,283,141,549.55	2,927,003,124.73
I. Liabilities provisions	174,601,867.18	161,565,483.70
1. Provision for deferred income tax	151,436,930.14	139,797,546.66
2. Pension and related benefits provisions	14,143,392.04	14,143,392.04
– long-term	3,292,274.00	3,292,274.00
– short-term	10,851,118.04	10,851,118.04

3. Other provisions	9,021,545.00	7,624,545.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	9,021,545.00	7,624,545.00
II. Long-term liabilities	1,235,580,429.94	972,503,767.84
1. To related entities	0.00	0.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00
3. To other entities	1,235,580,429.94	972,503,767.84
a) credits and loans	1,079,410,471.97	811,070,002.67
b) arising from issuance of debt securities	152,757,573.90	160,344,559.50
c) other financial liabilities	3,412,384.07	1,089,205.67
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	1,651,215,090.04	1,580,305,597.82
1. Liabilities to related parties	236,881,674.55	166,085,468.03
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	80,580,709.58	80,476,280.98
– to 12 months	80,580,709.58	80,476,280.98
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	156,300,964.97	85,609,187.05
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Liabilities to other parties	1,411,062,890.70	1,411,555,524.42
a) credits and loans	135,294,790.66	125,746,720.34
b) arising from issuance of debt securities	7,089,480.29	7,495,579.35
c) other financial liabilities	3,021,842.29	5,403,655.98
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	1,064,072,957.03	1,050,777,273.28
– to 12 months	1,063,919,009.61	1,050,667,289.73
– over 12 months	153,947.42	109,983.55
e) advances for deliveries and services	116,057,805.46	123,375,069.81
f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	32,727,023.78	34,255,165.46
h) arising from remunerations	16,086,844.72	14,637,533.66
i) other	36,712,146.47	49,864,526.54
4. Special funds	3,270,524.79	2,664,605.37
IV. Accruals and deferred income	221,744,162.39	212,628,275.37
1. Negative goodwill	1,669,035.17	1,796,836.49
2. Other prepayments and accruals	220,075,127.22	210,831,438.88
– long-term	198,772,783.41	65,160,393.37
– short-term	21,302,343.81	145,671,045.51

Profit and loss account:

Profit and loss account (multiple-step variant):

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni
--	--

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:	4,471,225,978.58	4,215,035,718.06
– from related entities	1,377,558,569.82	1,199,915,113.06
I. Net revenue from sale of goods	4,346,103,634.81	4,153,624,135.50
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów	125,122,343.77	61,411,582.56
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:	3,445,155,481.49	3,276,175,305.88
– related entities	1,008,583,209.45	860,995,257.66
I. Manufacturing const of sold products	3,326,345,877.22	3,216,412,807.01
II. Wartość sprzedanych towarów	118,809,604.27	59,762,498.87
C. Gross profit (loss) from sales) (A–B	1,026,070,497.09	938,860,412.18
D. Selling costs	223,858,369.57	216,927,349.71
E. General administration costs	180,288,263.73	170,467,882.29
F. Profit (loss) from sales) (C–D–E	621,923,863.79	551,465,180.18
G. Other operating income	35,292,778.12	74,394,915.98
I. Profit from disbursement of non-financial fixed asstes	1,088,937.37	3,363,124.96
II. Subsidies	53,540.27	4,432,428.93
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	34,150,300.48	66,599,362.09
H. Other operating expenses	91,101,720.44	63,387,525.87
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	37,175,812.82	11,299,149.41
III. Other operating costs	53,925,907.62	52,088,376.46
I. Operating profit (loss)) (F+G–H	566,114,921.47	562,472,570.29
J. Financial income	6,032,930.48	5,747,199.10
I. Dividend and profit sharing, including:	0.00	0.00
a) from related entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
b) from other entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
II. Interest, including:	446,507.50	3,551,809.06
– from related entities	0.00	0.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
V. Other	5,586,422.98	2,195,390.04
K. Financial costs	140,720,412.69	161,607,042.47
I. Interest, including:	78,730,142.34	78,298,484.55
– for related entities	3,742,145.23	4,043,038.33
II. Loss from disposal of financial assets, including:	0.00	502.04
– in related entities	0.00	502.04
III. Revaluation of financial assets	4,938,204.58	10,535,055.14
IV. Other	57,052,065.77	72,773,000.74
L. Gross profit (loss)) (I+J–K	431,427,439.26	406,612,726.92
M. Income tax	98,733,446.70	80,767,375.36
N. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
O. Net profit (loss)) (L–M–N	332,693,992.56	325,845,351.56

Statement of changes in equity (fund):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni
I. Opening balance of equity	1,519,520,022.68	1,330,485,639.84
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	1,519,520,022.68	1,330,485,639.84
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	759,000,000.00	759,000,000.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– release of shares (issue of shares)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– redemption of shares (stocks)	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	759,000,000.00	759,000,000.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	79,233,972.81	60,679,139.73
1. Changes in supplementary capital (fund)	26,067,628.12	18,554,833.08
a) increase (due to)	26,067,628.12	18,554,833.08
– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	26,067,628.12	18,554,833.08
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– coverage of loss	0.00	0.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	105,301,600.93	79,233,972.81
3. Opening balance of revaluation capital (fund) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-1,070,630.29	5,740,338.43
1. Changes in revaluation capital (fund)	30,096,146.05	-6,810,968.72
a) increase (due to)	37,137,070.24	1,956,315.20
- z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych	37,137,070.24	0.00
- zmiana stanu rezerwy/aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	1,956,315.20
b) decrease (due to)	7,040,924.19	8,767,283.92
– sale of fixed assets	0.00	0.00
- z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych	0.00	8,767,283.92
- zmiana stanu rezerwy/aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7,040,924.19	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	29,025,515.76	-1,070,630.29
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	356,511,328.60	273,130,748.22
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	149,777,723.44	83,380,580.38
a) increase (due to)	299,777,723.44	213,380,580.38
- podział zysku	299,777,723.44	213,380,580.38
b) decrease (due to)	150,000,000.00	130,000,000.00
- wypłata dywidendy	150,000,000.00	130,000,000.00

2. Closing balance of other reserve capital (fund)	506,289,052.04	356,511,328.60
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	325,845,351.56	231,935,413.46
1. Opening balance of previous years' profit	325,845,351.56	231,935,413.46
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	325,845,351.56	231,935,413.46
a) increase (due to)	0.00	0.00
– previous years distribution of profit	0.00	0.00
b) decrease (due to)	325,845,351.56	231,935,413.46
- podział zysku	325,845,351.56	231,935,413.46
3. Closing balance of previous years' profit	0.00	0.00
4. Loss from previous years at the beginning of the period	0.00	0.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– retained loss brought forward for covering	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	0.00	0.00
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	0.00	0.00
6. Net result	332,693,992.56	325,845,351.56
a) net profit	332,693,992.56	325,845,351.56
b) net loss	0.00	0.00
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closing balance of equity	1,732,310,161.29	1,519,520,022.68
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	1,732,310,161.29	1,519,520,022.68

Cash flow statement:

Cash flow statement (direct method):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni
A. Cash flow from operating activities		
I. Net profit (loss)	332,693,992.56	325,845,351.56
II. Total adjustments	117,638,648.29	14,166,706.29
1. Amortisation	92,887,340.85	93,839,211.46
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	-359,371.31	-209,722.60
3. Interest and profit participation)	79,305,125.38	77,650,929.64
4. Profit (loss) from investment activities	-1,088,937.37	-3,362,622.92
5. Change in provisions	13,036,383.48	-10,155,528.17
6. Change in inventory	-77,592,079.46	-66,721,064.15
7. Change in receivables	57,860,148.35	-307,122,832.99
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	74,227,677.51	140,956,867.63
9. Change in prepayments and accruals	-116,905,713.64	74,757,535.85

10. Other adjustments	-3,731,925.50	14,533,932.54
III. Net cash from operating expenses) (I±II	450,332,640.85	340,012,057.85
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	5,975,510.12	8,616,826.37
1. Sale of intangible assets and tangible assets	1,375,510.12	509,957.09
2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	8,100,000.00
3. From financial assets, including:	4,600,000.00	6,869.28
a) in related entities	0.00	6,869.28
b) in other entities	4,600,000.00	0.00
– sale of financial assets	4,600,000.00	0.00
– dividend and profit sharing	0.00	0.00
– repayment of granted long-term loans	0.00	0.00
– interest	0.00	0.00
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
4. Other investment proceeds	0.00	0.00
II. Expenses	515,344,299.12	291,052,231.16
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	331,344,770.72	213,863,910.26
2. Investments in real property and intangible assets	0.00	0.00
3. On financial assets, including:	183,999,528.40	77,188,320.90
a) in related entities	0.00	0.00
b) in other entities	183,999,528.40	77,188,320.90
– purchase of financial assets	4,600,000.00	0.00
– long-term loans granted	179,399,528.40	77,188,320.90
4. Other investment expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from investing activities) (I–II	-509,368,789.00	-282,435,404.79
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	383,939,788.55	245,555,951.39
1. Net proceeds from release of shares (issue of shares) and other capital financial instruments, and from capital contributions	0.00	0.00
2. Credits and loans	382,008,382.73	223,380,519.21
3. Issuance of debt securities	0.00	0.00
4. Other financial proceeds	1,931,405.82	22,175,432.18
II. Expenses	360,753,865.67	303,239,344.72
1. Purchase of own shares (stocks)	0.00	0.00
2. Dividend and other payments to shareholders	155,000,000.00	125,000,000.00
3. Other, than distributions to owners, due to distribution of profit	0.00	0.00
4. Repayment of credits and loans	105,000,000.00	100,335,024.86
5. Buyout of debt securities	0.00	0.00
6. Arising from other financial liabilities	0.00	0.00
7. Payments arising from financial lease agreements	1,969,585.12	3,136,021.16
8. Interest	97,120,576.05	74,606,201.55
9. Other financial expenses	1,663,704.50	162,097.15
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	23,185,922.88	-57,683,393.33
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III	-35,850,225.27	-106,740.27
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	-35,772,408.78	26,685.57
– change in cash due to exchange rates	-77,816.49	-133,425.84
F. Cash at the beginning of period	66,082,403.54	66,189,143.81
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	30,232,178.27	66,082,403.54
– restricted access	23,591,275.74	12,993,794.92

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Krótka informacja, co zawiera załącznik nr 1, ewentualnie informacja o braku załączników](#)

Attached file:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem: [Zacznik1SprawozdaniefinansoweTFKSAzarok2025.pdf](#)Binary content of the base64-encoded file: [Zacznik1SprawozdaniefinansoweTFKSAzarok2025.pdf](#)

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit, loss) gross. Fill in only obligated entities:

	Current year				Previous year			
	Total value	from capital gains	from revenue	other sources	Total value	from capital gains	from revenue	other sources
A. Gross profit (loss) for a given year	431,427,439.26				406,612,726.92			
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	267,701.32	0.00	267,701.32		22,013,546.31	0.00	22,013,546.31	
Dotacje otrzymane na pokrycie kosztów/zwrot wydatków związanych z zakupem/wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub WNiP (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 21)	214,161.05	0.00	214,161.05		17,581,115.38	0.00	17,581,115.38	
Płatności na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 52)	53,540.27	0.00	53,540.27		4,432,430.93	0.00	4,432,430.93	
C. Non-taxable revenue in the current year, including	202,901,187.64	0.00	202,901,187.64		-33,693,340.18	0.00	-33,693,340.18	
Korekty przychodów za lata poprzednie spowodowane błędem lub omyłką (Art: 12 Ust: 3j)	0.00	0.00		0.00	-196,027.63	0.00	-196,027.63	
Zafakturowane korekty przychodu dostosowujące rozliczenia za rok poprzedni do modelu zgodnego z wnioskiem APA przed jej otrzymaniem (Art: 11e)	-11,358,883.74	0.00	-11,358,883.74		-33,497,312.55	0.00	-33,497,312.55	
Nadwyżka dodatnich nad ujemnymi różnic kursowych z wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych (Art: 9b Ust: 1 Pkt: 1)	7,273,463.76	0.00	7,273,463.76		0.00	0.00		0.00
Przychody rozpoznane bilansowo w bieżącym okresie, zafakturowane i opodatkowane w latach poprzednich (Art: 12 Ust: 3a)	206,986,607.62	0.00	206,986,607.62		0.00	0.00		0.00
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	0.00	0.00		0.00	-1,981,959.75	0.00	-1,981,959.75	
Wystawione w roku bieżącym faktury korygujące przychody lat ubiegłych niewynikające z błędów lub pomyłek, ujęte w księgach roku poprzedniego (Art: 12 Ust: 3j)	0.00	0.00		0.00	-1,981,959.75	0.00	-1,981,959.75	
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	128,646,071.96	0.00	128,646,071.96		66,854,452.89	0.00	66,854,452.89	
Amortyzacja środków trwałych oraz WNiP od tej części ich wartości, która odpowiada wydatkom na ich nabycie/wytworzenie zwróconym podatnikowi (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 48)	9,884,553.09	0.00	9,884,553.09		5,674,492.57	0.00	5,674,492.57	

Amortyzacja bilansowa leasingowanego środka trwałego (Art: 16b Ust: 2 Pkt: 4)	1,959,433.78	0.00	1,959,433.78	2,982,224.40	0.00	2,982,224.40
Amortyzacja bilansowa prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz budynków mieszkalnych (Art: 16c)	6,335,470.18	0.00	6,335,470.18	15,078,037.36	0.00	15,078,037.36
Koszty reprezentacji (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28)	5,088,616.87	0.00	5,088,616.87	4,352,589.26	0.00	4,352,589.26
Wpłaty na PFRON (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	1,352,885.00	0.00	1,352,885.00	1,105,430.00	0.00	1,105,430.00
Składki na ubezpieczenie samochodów osobowych w wysokości przekraczającej ich część w proporcji do kwoty ustawowego limitu (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 49)	52,081.96	0.00	52,081.96	59,778.39	0.00	59,778.39
Zapłacone składki z tytułu ubezpieczenia OC członków organów spółki (Art: 15 Ust: 1)	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00
Kary i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów lub nieterminowych dostaw (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 22)	25,255,466.84	0.00	25,255,466.84	703,633.87	0.00	703,633.87
Grzywny i kary pieniężne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 18)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych, do których stosuje się Ordynację podatkową (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21)	17,412.00	0.00	17,412.00	23,936.06	0.00	23,936.06
Odsetki zarachowane od obligacji (Art: 15 Ust: 1)	11,383,148.31	0.00	11,383,148.31	11,754,564.68	0.00	11,754,564.68
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi z wyceny obligacji i odsetek od nich wyrażonych w walutach obcych (Art: 15 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	948,115.22	0.00	948,115.22
Utworzenie odpisów aktualizujących (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	47,162,774.93	0.00	47,162,774.93	15,412,436.61	0.00	15,412,436.61
Wierzytelności odpisane jako przedawnione lub nieściągalne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 20,25)	111,030.57	0.00	111,030.57	245,750.20	0.00	245,750.20
Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 37)	510,163.46	0.00	510,163.46	369,263.91	0.00	369,263.91
Podatek od towarów i usług (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 46)	67,254.60	0.00	67,254.60	65,494.67	0.00	65,494.67
Darowizny (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 14)	585,000.00	0.00	585,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00
25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej wykorzystywanego również do innych celów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 51)	357,958.06	0.00	357,958.06	350,519.90	0.00	350,519.90
Inne koszty nie stanowiące kosztów uzyskania lub zabezpieczenia źródła przychodów (Art: 15 Ust: 1)	15,256,005.01	0.00	15,256,005.01	1,583,804.25	0.00	1,583,804.25
Spisanie nieaktywowanych wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich (Art: 15 Ust: 4e)	2,352,359.97	0.00	2,352,359.97	0.00	0.00	0.00
Koszty kredytu inwestycyjnego poniesione do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, które nie zwiększyły ceny nabycia (Art: 16g Ust: 3)	714,942.96	0.00	714,942.96	771,099.80	0.00	771,099.80

Koszty refundowane dotacją (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 58)	53,540.27	0.00	53,540.27	4,432,430.93	0.00	4,432,430.93
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	10,974.10	0.00	10,974.10	15,850.81	0.00	15,850.81
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	137,937,609.61	0.00	137,937,609.61	47,173,069.30	0.00	47,173,069.30
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi z wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych (Art: 9b Ust: 1 Pkt: 1)	0.00	0.00	0.00	32,389,904.79	0.00	32,389,904.79
Naliczone lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań, w tym od pożyczek (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	5,804,521.68	0.00	5,804,521.68	7,015,123.74	0.00	7,015,123.74
Nieopłacone do ZUS składki, w części finansowanej przez płatnika składek (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57a)	31,906.45	0.00	31,906.45	25,638.72	0.00	25,638.72
Niedokonane wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57aa)	337.77	0.00	337.77	39.84	0.00	39.84
Niewypłacone wynagrodzenia oraz świadczenia osób fizycznych ze stosunku pracy oraz tytułów zaliczanych do działalności wykonywanej osobiście (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	397,393.22	0.00	397,393.22	192,088.79	0.00	192,088.79
Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów poprzedniego roku (Art: 15 Ust: 4b Pkt: 1)	79,331.29	0.00	79,331.29	44,690.01	0.00	44,690.01
Nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową wynikająca z różnicy stawek amortyzacyjnych (Art: 16i Ust: 1)	1,254,698.32	0.00	1,254,698.32	13,576,649.42	0.00	13,576,649.42
Prowizje kredytowe i faktoringowe zapłacone w latach poprzednich, bilansowo rozliczone w kosztach bieżącego roku (Art: 15 Ust: 4d)	1,497,932.23	0.00	1,497,932.23	1,302,790.08	0.00	1,302,790.08
Korekty kosztów ujęte w księgach bieżącego roku, potwierdzone fakturami korygującymi otrzymanymi w roku następnym (Art: 15 Ust: 4i)	-1,271,899.12	0.00	-1,271,899.12	-7,373,856.09	0.00	-7,373,856.09
Koszty dla celów bilansowych rozpoznane w bieżącym okresie, bezpośrednio związane z przychodami podatkowymi innych okresów sprawozdawczych i rozliczane podatkowo w tych innych okresach (Art: 15 Ust: 4)	130,143,387.77	0.00	130,143,387.77	0.00	0.00	0.00
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	-6,439,326.97	0.00	-6,439,326.97	16,511,181.58	0.00	16,511,181.58
Zapłacone odsetki od zobowiązań (w tym od pożyczek), zarachowane w latach poprzednich (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	711,354.93	0.00	711,354.93	841,349.75	0.00	841,349.75
Opłacone do ZUS składki, w części finansowanej przez płatnika składek (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57a)	25,638.72	0.00	25,638.72	19,731.92	0.00	19,731.92
Dokonane wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot	39.84	0.00	39.84	40.50	0.00	40.50

zatrudniający (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57aa)						
Zapłacone wynagrodzenia oraz świadczenia osób fizycznych ze stosunku pracy oraz tytułów zaliczanych do działalności wykonywanej osobiście (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	192,088.79	0.00	192,088.79	246,858.44	0.00	246,858.44
Korekty kosztów ujęte w księgach roku poprzedniego, potwierdzone fakturami korygującymi otrzymanymi w roku bieżącym (Art: 15 Ust: 4i)	-7,376,128.04	0.00	-7,376,128.04	-211,630.03	0.00	-211,630.03
Nadwyżka wartości podatkowej nad bilansową sprzedanych lub zlikwidowanych składników majątku trwałego (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 1)	7,678.79	0.00	7,678.79	0.00	0.00	0.00
Zapłacona w roku ubiegłym premia opcyjna, realizacja praw z pochodnych instrumentów finansowych w roku bieżącym (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 8b)	0.00	0.00	0.00	15,614,831.00	0.00	15,614,831.00
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Other changes in tax basis, including:	-72,839,936.97	0.00	-72,839,936.97	-50,695,896.37	502.04	-50,696,398.41
Utworzenie rezerw na przewidywane korekty przychodów z tytułu bonusów i skont dla odbiorców (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	9,177,146.24	0.00	9,177,146.24	16,623,728.74	0.00	16,623,728.74
Rozwiązanie utworzonych w latach ubiegłych rezerw na przewidywane bonusy i skonta dla odbiorców (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 5a)	-16,616,733.51	0.00	-16,616,733.51	-22,590,848.47	0.00	-22,590,848.47
Utworzenie rezerwy na przewidywane korekty przychodów z tytułu zmiany metodologii rozliczeń (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	0.00	0.00	0.00	12,029,360.23	0.00	12,029,360.23
Rozwiązanie rezerwy na przewidywane korekty przychodów z tytułu zmiany metodologii rozliczeń (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 5a)	-12,029,360.23	0.00	-12,029,360.23	-34,060,691.19	0.00	-34,060,691.19
Przedawnione lub umorzone odsetki od zobowiązań (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	-29,234.33	0.00	-29,234.33	-3,706.53	0.00	-3,706.53
Rozwiązanie odpisów aktualizujących (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 5a)	-21,498,917.89	0.00	-21,498,917.89	-40,391,767.20	0.00	-40,391,767.20
Zafakturowane w roku bieżącym przychody, dla celów bilansowych rozpoznane w późniejszym okresie (Art: 12 Ust: 3a)	0.00	0.00	0.00	184,614,473.84	0.00	184,614,473.84
Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z wykazanymi przychodami podatkowymi, dla celów bilansowych rozpoznane w innym okresie (Art: 15 Ust: 4)	-67,827.00	0.00	-67,827.00	-186,942,091.73	0.00	-186,942,091.73
Odpis otrzymanej dotacji równoważny amortyzacji dofinansowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6a)	-6,477,190.67	0.00	-6,477,190.67	-4,138,976.00	0.00	-4,138,976.00
Aktualizacja wartości instrumentów pochodnych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	2,282,992.01	0.00	2,282,992.01	10,990,865.65	0.00	10,990,865.65
Write-off of negative goodwill (Art: 12)	-127,801.32	0.00	-127,801.32	-127,801.32	0.00	-127,801.32
Utworzenie rezerw na przewidywane koszty (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	21,367,795.23	0.00	21,367,795.23	25,009,907.90	0.00	25,009,907.90

Rozwiązanie rezerw na przewidywane koszty utworzonych w latach ubiegłych (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 5a)	-36,513,083.33	0.00	-36,513,083.33	-25,872,579.65	0.00	-25,872,579.65
Przychody z realizacji instrumentów pochodnych rozliczane z kapitałem własnym (Art: 12 Ust: 3f)	98,240.56	0.00	98,240.56	1,887,791.91	0.00	1,887,791.91
Oplaty leasingowe (część kapitałowa) - koszt korzystającego (Art: 17b)	-1,515,006.05	0.00	-1,515,006.05	-2,729,822.60	0.00	-2,729,822.60
Prowizje kredytowe zapłacone w roku bieżącym, bilansowo do rozliczenia w kosztach lat następnych (Art: 15 Ust: 4d)	0.00	0.00	0.00	-1,280,296.61	0.00	-1,280,296.61
Otrzymane dotacje (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 1)	214,161.05	0.00	214,161.05	17,581,115.38	0.00	17,581,115.38
Odliczenie darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła (Art: 18 Ust: 1c)	-200,000.00	0.00	-200,000.00	-200,000.00	0.00	-200,000.00
Odliczenie od dochodu darowizn na cele kultu religijnego (Art: 18 Ust: 1 Pkt: 7)	-300,000.00	0.00	-300,000.00	-550,000.00	0.00	-550,000.00
Odliczenie od dochodu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (Art: 18 Ust: 1 Pkt: 1)	-80,000.00	0.00	-80,000.00	-30,000.00	0.00	-30,000.00
Uregulowanie zobowiązań wyłączonych z podstawy opodatkowania w latach poprzednich (Art: 18f Ust: 8)	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	-13,000.00
Wartość nieuregulowanych należności przeterminowanych co najmniej 90 dni (Art: 18f Ust: 1 Pkt: 1)	0.00	0.00	0.00	-1,029,369.88	0.00	-1,029,369.88
Uregulowanie należności wyłączonych z podstawy opodatkowania w latach poprzednich (Art: 18f Ust: 7)	177,214.42	0.00	177,214.42	0.00	0.00	0.00
Nadwyżka zrealizowanych dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi od kwot podatku VAT, wypłaconej dywidendy itp. (Art: 15a Ust: 1)	-722,978.66	0.00	-722,978.66	-94,332.38	0.00	-94,332.38
Nadwyżka dodatnich nad ujemnymi różnic kursowych z wyceny obligacji i odsetek od nich wyrażonych w walutach obcych (Art: 15 Ust: 1)	-7,731,069.09	0.00	-7,731,069.09	0.00	0.00	0.00
Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 7)	-19,798.00	0.00	-19,798.00	-2,792,245.00	0.00	-2,792,245.00
Nadwyżka wartości bilansowej nad podatkową sprzedanych lub zlikwidowanych składników majątku trwałego (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 1)	0.00	0.00	0.00	3,423,886.50	0.00	3,423,886.50
Ujęte statystycznie przychody zgodnie z zasadami rachunkowości (rozliczenie kontraktów długoterminowych), niestanowiące przychodów dla celów podatkowych (Art: 12 Ust: 3a)	-2,239,226.10	0.00	-2,239,226.10	0.00	0.00	0.00
Strata poniesiona na sprzedaży udziałów w innych jednostkach (kapitałowe źródło przychodów) (Art: 7 Ust: 3 Pkt: 2a)	0.00	0.00	0.00	502.04	502.04	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	10,739.70	0.00	10,739.70	-10,000.00	0.00	-10,000.00
J. Income tax basis	428,441,621.87			463,131,005.28		
K. Income tax	81,403,908.00			87,994,891.00		