

**Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy P.A. NOVA
na dzień 31 marca 2023 roku**

	Okres zakończony 31.03.2023	Okres zakończony 31.12.2022	Okres zakończony 31.03.2022
A K T Y W A	TPLN	TPLN	TPLN
Aktywa trwałe (długoterminowe)	813 659	739 418	725 399
Rzeczowe aktywa trwałe	14 885	18 108	30 270
Nieruchomości inwestycyjne	767 210	692 223	670 734
Wartość firmy	3 082	3 082	3 082
Wartości niematerialne	10	14	27
Długoterminowe aktywa finansowe	6 245	4 658	2 356
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 469	16 423	13 501
Długoterminowe należności	-	-	100
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 758	4 910	5 329
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	123 052	209 098	164 183
Aktywa obrotowe inne niż aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	123 052	122 736	127 734
Zapasy	1 488	1 267	5 618
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	52 165	38 235	45 502
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 852	7 014	6 641
Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)	4 237	18 302	18 409
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	44	56	61
Krótkoterminowe aktywa finansowe	323	548	76
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	54 943	57 314	51 427
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	86 362	36 449
Aktywa razem	936 711	948 516	889 582

	Okres zakończony 31.03.2023	Okres zakończony 31.12.2022	Okres zakończony 31.03.2022
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	PLN	PLN	PLN
Kapitał własny razem	455 390	434 568	423 973
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej	456 377	435 557	424 518
Kapitał podstawowy	10 000	10 000	10 000
Udziały (akcje) własne	(577)	(577)	(577)
Kapitał z aktualizacji wyceny	(11 643)	(13 136)	(13 813)
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 844	142 844	142 844
Zyski / straty zatrzymane	315 753	296 426	286 064
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	(987)	(989)	(545)
Zobowiązania	481 321	513 948	465 609
Zobowiązania długoterminowe	289 461	302 765	314 659
Długoterminowe rezerwy	1 072	1 146	965

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 939	26 271	28 929
Długoterminowe zadłużenie finansowe	243 388	259 861	269 387
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	11 462	11 109	11 019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	768	780	814
Inne długoterminowe zobowiązania	3 832	3 598	3 545
Zobowiązania krótkoterminowe	191 860	211 183	150 950
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży	191 860	211 183	150 950
Krótkoterminowe rezerwy	9 148	10 195	7 974
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe	114 911	97 493	88 951
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	368	36 217	305
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	62 524	63 311	50 960
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	390	383	529
Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)	612	125	173
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	3 907	3 459	2 058
Zobowiązania dotyczące aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	936 711	948 516	889 582

Wartość księgowa	455 390	434 568	423 973
Liczba akcji / udziałów (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną /en akcję / udział (w zł)	46	43	42
Rozwodniona liczba akcji / udziałów (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną /en akcję / udział (w zł)	46	43	42

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy P.A.
NOVA za okres od 01 stycznia do 31 marca 2023 roku**

Działalność kontynuowana	I kwartał 2023	Rok 2022	I kwartał 2022
	(01.01.2023 – 31.03.2023)	(01.01.2022 – 31.12.2022)	(01.01.2022 – 31.03.2022)
	TPLN	TPLN	TPLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	97 721	206 100	49 906
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	68 237	150 566	36 717
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	29 484	55 534	13 189
Koszty sprzedaży	179	653	140
Koszty ogólnego zarządu	2 092	7 879	1 520
Pozostałe przychody	1 006	2 233	403
Pozostałe koszty	676	3 662	566
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	27 543	45 573	11 366
Przychody finansowe	1 880	2 211	130
Koszty finansowe	5 822	19 999	3 140
Zysk (strata) brutto	23 601	27 785	8 356
Podatek dochodowy	4 262	5 172	2 830
Zysk (strata) netto	19 339	22 613	5 526
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	(51)	(674)	(31)
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki	19 390	23 287	5 557

**Skrócone śródroczne sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej P.A.
NOVA za okres od 01 stycznia 2023 do 31 marca 2023 roku**

Inne całkowite dochody, w tym:	1 493	(934)	(1 838)
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	1 493	(934)	(1 838)
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-
Razem całkowite dochody netto (zysk/strata netto skorygowany o inne dochody)	20 832	21 679	3 688

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy
P.A. NOVA za okres od 01 stycznia do 31 marca 2023 roku**

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2023 roku	10 000	142 844	(577)	(13 136)	296 426	435 557	(989)	434 568
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2022 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 844	(577)	(13 136)	296 426	435 557	(989)	434 568
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	1 493	19 327	20 820	2	20 822
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	19 390	19 390	(51)	19 339
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	1 493	-	1 493	-	1 493
Całkowite dochody netto	-	-	-	1 493	19 390	20 883	(51)	20 832
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	(63)	(63)	53	(11)
Saldo na dzień 31.03.2023 roku	10 000	142 844	(577)	(11 643)	315 753	456 377	(987)	455 390

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2022 roku	10 000	142 844	(577)	(12 272)	280 571	420 566	(481)	420 085
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2021 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 844	(577)	(12 272)	280 571	420 566	(481)	420 085
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	(864)	15 855	14 991	(508)	14 483
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	23 287	23 287	(674)	22 613
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	(934)	-	(934)	-	(934)

Całkowite dochody netto	-	-	-	(934)	23 287	22 353	(674)	21 679
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	(5 400)	(5 400)	-	5 400
Pozostałe	-	-	-	70	(2 032)	(1 962)	166	(1 796)
Saldo na dzień 31.12.2022 roku	10 000	142 844	(577)	(13 136)	296 426	435 557	(989)	434 568

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2022 roku	10 000	142 844	(577)	(12 272)	280 487	420 482	(481)	420 001
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	(1 541)	5 577	4 036	(64)	3 972
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	5 557	5 557	(31)	5 526
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	(1 541)	-	(1 541)	-	(1 541)
Całkowite dochody netto	-	-	-	(1 541)	5 557	4 016	(31)	3 985
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	20	20	(33)	(13)
Saldo na dzień 31.03.2022 roku	10 000	142 844	(577)	(13 813)	286 064	424 518	(545)	423 973

**Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy P.A.
NOVA za okres od 01 stycznia do 31 marca 2023 roku**

	I kwartał 2023	Rok 2022	I kwartał 2022
	(01.01.2023 – 31.03.2023)	(01.01.2022 – 31.12.2022)	(01.01.2022 – 31.03.2022)
	TPLN	TPLN	TPLN
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	19 339	22 613	5 526
Korekty razem	(16 984)	(6 542)	6 029
Amortyzacja	443	2 496	629
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3	3 346	834
Korekty z tytułu kosztów finansowych	5 015	15 563	2 671
Korekty z tytułu przychodów finansowych	(1 048)	(1 173)	64
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18 112	(94 900)	(219)
Zmiana stanu rezerw	(1 120)	1 644	(755)
Zmiana stanu zapasów	(229)	4 117	(36)
Zmiana stanu należności	(12 954)	4 767	(47 092)
Zmiana stanu zobowiązań	(40 869)	63 400	56 589
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych - aktywa z tytułu umów	16 711	(5 880)	(5 480)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - pozostałe	(5 476)	(3 980)	(3 955)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych - zobowiązania z tytułu umów	162	(75)	(5)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych - pozostałe	21	(191)	(32)
Korekty wynikające z obciążenia z tytułu podatku dochodowego	4 262	5 171	2 817
Inne korekty z działalności operacyjnej	(17)	(847)	(1)
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	2 355	16 071	11 555
Zapłacony podatek dochodowy (zwrot), zaliczony do działalności operacyjnej	(531)	(7 162)	(533)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 824	8 909	11 022
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy z tyt. odsetek otrzymanych	-	9	-
Wpływy z tyt. dywidend otrzymanych	186	810	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	48	208	-
Wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-
Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych	-	-	-
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	(2 953)	(10 672)	(21 911)
Wydatki z tyt. udzielonych pożyczek	-	(146)	(1)
Pozostałe wpływy i wydatki inwestycyjne	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 719)	(9 791)	(21 912)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z emisji akcji zwykłych	-	-	-
Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Wpływy i wydatki z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	10 536	85 425	11 075
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	(9 969)	(73 633)	(9 459)

Wydatki z tytułu wypłaconej dywidendy	-	-	-
Wydatki z tyt. spłaty zobowiązań dotyczących leasingu finansowego	(175)	(1 105)	(114)
Wydatki z tyt. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych	(4 165)	(14 450)	(2 513)
Pozostałe wpływy i wydatki z działalności finansowej	2 297	(1 902)	(531)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 476)	(5 665)	(1 542)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(2 371)	(6 547)	(12 432)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(2 371)	(6 540)	(12 427)
Różnice kursowe z przeliczenia rachunku przepływów pieniężnych	-	7	5
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych po uwzględnieniu różnic kursowych	(2 371)	(6 547)	(12 432)
Środki pieniężne na początek okresu	57 314	63 854	63 854
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	54 943	57 314	51 427
o ograniczonej możliwości dysponowania	2 020	1 066	883

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
a) środki trwałe (w tym)	12 775	12 118	12 348
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	717	733	717
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 860	9 944	10 197
- urządzenia techniczne i maszyny	557	269	214
- środki transportu	1 455	1 007	990
- inne środki trwałe	186	165	230
- inwestycje w obcych środkach trwałych	-	-	-
b) środki trwałe w budowie	2 110	5 990	17 922
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe razem	14 885	18 108	30 270

Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Nieruchomości użytkowane (wynajmowane)	743 480	599 973	622 728
Pozostałe nieruchomości inwestycyjne	23 730	92 250	48 006

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
a) w jednostkach zależnych, w tym:	2 897	1 025	831
- udziały lub akcje	90	90	100
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	2 686	789	668
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	121	146	63
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
b) w jednostkach współzależnych, w tym:	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
d) w znaczącym inwestorze, w tym:	-	-	-

- udziały lub akcje	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
e) w jednostce dominującej, w tym:	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
f) w innych jednostkach powiązanych, w tym:	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
g) pozostałych jednostkach, w tym:	3 348	3 633	1 525
- udziały lub akcje	89	86	110
- dłużne papiery wartościowe	-	-	-
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	3 259	3 547	1 415
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	6 245	4 658	2 356

Długoterminowe należności

Długoterminowe należności	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
- wynagrodzenie z tytułu poręczenia kredytu	-	-	-
b) od pozostałych jednostek, w tym:	-	-	100
- depozyty pieniężne zabezpieczające wydane gwarancje bankowe	-	-	-
- depozyt zabezpieczający spłaty kredytu	-	-	100
- wynagrodzenie z tytułu poręczenia kredytu	-	-	-
c) odpisy aktualizujące wartości należności	-	-	-
Długoterminowe należności brutto:	-	-	100

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	6 758	4 910	5 329
- koszty uruchomionych produktów bankowych / ubezpieczeniowych	320	158	267
- ubezpieczenia	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	17	19	265
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	-	-	-
- opłaty administracyjne	997	1 031	2 292
- koszty emisji papierów dłużnych	71	284	-
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	5 353	3 418	2 505

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
od jednostek powiązanych, w tym:	254	83	187
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	218	77	121
- do 12 miesięcy	218	77	121
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
inne	36	6	66
dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
od pozostałych jednostek, w tym:	51 911	38 152	45 315
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 280	14 930	20 239
- do 12 miesięcy	23 897	9 657	15 642
- powyżej 12 miesięcy	6 383	5 273	4 597
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 250	7 175	9 298
inne	15 381	16 047	15 778
dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	52 165	38 235	45 502
odpisy aktualizujące wartość należności	6 891	6 695	5 517
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe, razem	59 056	44 930	51 019

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
do 1 miesiąca	19 284	4 350	6 553
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	353	2 673	3 677
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	48	23	7
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	111	53	609
powyżej 1 roku	6 505	5 418	4 597
należności przeterminowane (brutto)	9 463	7 682	10 313
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	35 764	20 199	25 756
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	5 484	5 269	5 517
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	30 280	14 930	20 239

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)- z podziałem na okres przeterminowania	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
do 1 miesiąca	2 146	1 922	2 147
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 737	433	1 837
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	459	248	826
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	372	365	394
powyżej 1 roku	4 749	4 714	5 109
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	9 463	7 682	10 313
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	5 484	5 269	5 517
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 979	2 413	4 796

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	9 852	7 014	6 641
- ubezpieczenia majątkowe	559	655	987
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	5 430	-	4 507
- opłaty administracyjne	444	158	27
- koszty finansowe rozliczane w czasie	447	420	103
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	-	-	-
- koszty pozyskania najemców	11	10	15
- inne koszty rozliczane w czasie	764	1 079	44
- koszty wykonania prac remontowych w lokalach najemców obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	2 197	1 406	958
-koszty uruchomionych produktów bankowych/ubezpieczeniowych/leasingowych	-	3 286	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	9 852	7 014	6 641

Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)

Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
- wycena kontraktów długoterminowych	4 237	18 302	18 409
Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów), razem	4 237	18 302	18 409

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
a) w jednostkach zależnych, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
b) w jednostkach współzależnych, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-

dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
c) w jednostkach stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
d) w znaczącym inwestorze, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
e) w jednostce dominującej, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
f) w innych jednostkach powiązanych, w tym:	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
g) w pozostałych jednostkach, w tym:	323	548	76
udziały lub akcje	-	-	-

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	-	-	-
dłużne papiery wartościowe	-	-	-
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	323	548	76
odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych	-	-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	323	548	76

Długoterminowe rezerwy

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
a) stan na początek okresu	1 146	1 016	1 016
b) zwiększenia (z tytułu)	-	746	-
- utworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne w związku z oddaniem do użytkowania obiektów budowlanych	-	746	-
- utworzenie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	74	616	51
- wykorzystanie	74	585	51
- rozwiązanie	-	-	-
- przekwalifikowanie do krótkoterminowych	-	-	-
- aktualizacja rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	31	-
d) stan na koniec okresu	1 072	1 146	965

Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
a) stan na początek okresu	166	197	197
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- aktualizacja naliczeń	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	31	-
- aktualizacja naliczeń	-	31	-
d) stan na koniec okresu	166	166	197

Długoterminowe zadłużenie finansowe

Długoterminowe zadłużenie finansowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
wobec jednostek zależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek	-	-	-
wobec jednostek współzależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-

z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek			
wobec jednostek stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek			
wobec znaczącego inwestora, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek			
wobec jednostki dominującej, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu wynagrodzeń za poręczenie kredytu	-	-	-
z tytułu kredytów			
z tytułu pożyczek			
wobec innych jednostek powiązanych, w tym:	1 800	1 821	2 218
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 800	1 821	2 218
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	-	-	-
z tytułu pożyczek			
wobec pozostałych jednostek, w tym:	241 588	258 040	267 169
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 370	28 696	27 804
z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
z tytułu kredytów	210 012	225 578	238 400
z tytułu pożyczek	-		
zabezpieczenie transakcji pochodnych	3 206	3 766	965
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe, razem	243 388	259 861	269 387

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu

Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
użytkowanie wieczyste	10 656	10 846	10 988
pozostałe	806	263	31
Razem:	11 462	11 109	11 019

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	-	-	-
długoterminowe (wg tytułów)	-	-	-

	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	768	780	814
długoterminowe (wg tytułów)	768	780	814
- rozliczana w czasie dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	768	780	814
- rozliczana w czasie wartość z przeszacowania aktywów trwałych przejętych z leasingu	-	-	-
	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	768	780	814

Inne długoterminowe zobowiązania

Inne długoterminowe zobowiązania	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
kaucje najemców	2 802	2 567	2 622
opłaty administracyjne	41	42	25
opłaty z tytułu odrolnienia nieruchomości	989	989	898
Razem	3 832	3 598	3 545

Inne długoterminowe zobowiązania, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
powyżej 1 roku do 3 lat	1 395	1 243	1 214
powyżej 3 do 5 lat	1 037	1 025	1 111
powyżej 5 lat	1 400	1 330	1 220
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 832	3 598	3 545

Krótkoterminowe rezerwy

Zmiana stanu pozostałych rezerw

Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
a) stan na początek okresu	10 195	8 678	8 678
b) zwiększenia (z tytułu)	670	3 025	103
- utworzenie rezerwy na nieponiesione koszty realizacji kontraktów, związane z przychodami zarachowanymi w okresie sprawozdawczym	-	1 274	-
- utworzenie rezerwy na odsetki z tytułu kredytów	409	998	91
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy i świadczenia pracownicze	-	410	-
- utworzenie rezerwy na sprawy sądowe	-	-	-
- utworzenie rezerw pozostałych	261	342	11
- przekwalifikowanie z długoterminowych	-	-	-
- utworzenie rezerwy na przewidywaną stratę	-	-	-
- wycena rezerw	-	-	-
- różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	1	1
c) zmniejszenia	1 717	1 508	807
- wykorzystanie (z tytułu)	1 610	879	395
poniesienie wydatków na które utworzono rezerwy	1 602	879	395
wycena rezerw	8	-	-
- rozwiązanie (z tytułu)	107	629	412
nie wystąpienia zdarzeń na które utworzono rezerwy	107	629	412
różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-	-
d) stan na koniec okresu	9 148	10 195	7 974

Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
a) stan na początek okresu	998	1 115	1 115
b) zwiększenia (z tytułu)	-	2	-
- aktualizacja naliczeń	-	2	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	119	-
- aktualizacja naliczeń	-	119	-
d) stan na koniec okresu	998	998	1 115

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Wobec jednostek powiązanych	-	362	341
wobec jednostek zależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
pożyczki			
wobec jednostek współzależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
pożyczki			
wobec jednostek stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
pożyczki			
wobec znaczącego inwestora, w tym:	-	362	341
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
pożyczki	-	362	341
wobec jednostki dominującej, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
pożyczki			
wobec innych jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-

pożyczki			
wobec pozostałych jednostek, w tym:	114 911	97 131	88 610
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
z tytułu dywidend	-	-	-
zobowiązania wekslowe	-	-	-
zabezpieczenie transakcji pochodnych	23	34	74
prowizja administracyjna od kredytu	25	26	18
wieczyste użytkowanie	-	-	-
kredyty	114 863	97 071	88 518
pożyczki			
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe, razem	114 911	97 493	88 951

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
wobec jednostek powiązanych	-	-	-
wobec pozostałych jednostek	368	36 217	305
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu, razem:	368	36 217	305

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Wobec jednostek powiązanych	1 560	1 807	1 969
wobec jednostek zależnych, w tym:	35	-	1 969
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35	-	1 849
- do 12 miesięcy	35	-	1 849
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne	-	-	120
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	-	-	-
- ulga na złe długi	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
wobec jednostek współzależnych, w tym:	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne	-	-	-
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	-	-	-
- ulga na złe długi	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-

rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
wobec jednostek stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne	-	-	-
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	-	-	-
- ulga na złe długi	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
wobec znaczącego inwestora, w tym:	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne	-	-	-
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	-	-	-
- ulga na złe długi	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
wobec jednostki dominującej, w tym:	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne	-	-	-
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	-	-	-
- ulga na złe długi	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-

wobec innych jednostek powiązanych, w tym:	1 525	1 807	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 525	1 807	-
- do 12 miesięcy	1 525	1 807	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne	-	-	-
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	-	-	-
- ulga na złe długi	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	-	-	-
- sprzedaż bonów	-	-	-
wobec pozostałych jednostek, w tym:	60 964	61 504	48 991
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 850	31 911	34 693
- do 12 miesięcy	27 630	21 688	26 576
- powyżej 12 miesięcy	10 220	10 223	8 117
zaliczki otrzymane na dostawy	494	13 733	2 978
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	9 145	2 192	7 831
inne (wg rodzaju)	13 475	13 668	3 489
- z tytułu wynagrodzeń	1 806	1 280	1 469
- ZFŚS	96	133	977
- zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-	-
- zobowiązania związane z realizacją inwestycji własnej	10 000	10 000	-
- pozostałe	1 420	2 255	1 043
- zobowiązanie z tytułu odrolnienia nieruchomości	153	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem	62 524	63 311	50 960

Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
do 1 miesiąca	18 086	19 681	17 425
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	8 411	460	6 348
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	176	951	919
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	862	311	1 755
powyżej 1 roku	10 219	10 223	8 117
zobowiązania przeterminowane	96	285	129
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem	37 850	31 911	34 693

Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)- z podziałem na okres przeterminowania	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
do 1 miesiąca	64	253	93
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	-	-	4
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-	-

powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-	-
powyżej 1 roku	32	32	32
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem	96	285	129

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym:	238	232	308
krótkoterminowe (wg tytułów)	238	232	308
- ulga na złe długi	238	232	220
- sprzedaż bonów	-	-	88
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	152	151	221
krótkoterminowe (wg tytułów)	152	151	221
- naliczone kary	-	-	-
- otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego	152	151	185
- sprzedaż bonów	-	-	36
	-		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	390	383	529

Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)

Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
- wycena kontraktów długoterminowych	612	125	173
Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów), razem	612	125	173

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY

Analiza przychodów według rodzajów i działów organizacyjnych

Przychody	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży usług	95 399	195 376	46 713
Przychody ze sprzedaży towarów	2 322	10 724	3 193
Razem przychody z działalności kontynuowanej	97 721	206 100	49 906
Działalność zaniechana			
Przychody ze sprzedaży usług	-	-	-
Przychody ze sprzedaży towarów	-	-	-
Razem przychody z działalności zaniechanej	-	-	-

Przychody ze sprzedaży usług według poszczególnych działów organizacyjnych	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Przychody ze sprzedaży usług budowlanych i deweloperskich	71 888	97 244	22 797
w tym: od jednostek powiązanych	-	-	3
Przychody ze sprzedaży usług projektowych	952	5 728	1 365
w tym: od jednostek powiązanych	-	86	751
Przychody ze sprzedaży usług informatycznych	135	510	110
w tym: od jednostek powiązanych	29	123	29
Przychody usług inwestycyjnych	-	1 957	-
w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-
Przychody usług wynajmu	21 841	87 939	21 971

w tym: od jednostek powiązanych	12	74	15
Przychody pozostałe	583	1 998	470
w tym: od jednostek powiązanych	72	482	184
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	95 399	195 376	46 713
w tym: od jednostek powiązanych	113	765	982

Przychody ze sprzedaży towarów według poszczególnych działów organizacyjnych	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Przychody ze sprzedaży - dział informatyczny	2 285	9 833	2 406
w tym: od jednostek powiązanych	7	6	6
Przychody ze sprzedaży - mieszkania	-	725	753
w tym: od jednostek powiązanych	-	-	-
Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	37	166	34
w tym: od jednostek powiązanych	21	69	9
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 322	10 724	3 193
w tym: od jednostek powiązanych	28	75	15

Analiza kosztu własnego sprzedaży

Analiza kosztów wytworzenia produktów według rodzaju	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
amortyzacja	443	2 496	629
zużycie materiałów i energii	11 566	33 289	9 650
usługi obce	42 104	121 553	29 772
podatki i opłaty	3 004	5 665	2 124
wynagrodzenia	5 802	10 768	4 088
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 282	2 558	890
pozostałe koszty rodzajowe	1 201	4 132	703
Koszty według rodzaju, razem	65 402	180 461	47 856
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (dotyczących działalności operacyjnej)	3 000	6 642	(1 043)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (wielkość ujemna)	-	(39 434)	(11 205)
w tym: środki trwałe	-	-	-
w tym: nieruchomości inwestycyjne	-	(39 434)	(11 205)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(179)	(653)	(140)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(2 092)	(7 879)	(1 520)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	66 131	139 137	33 948

Analiza kosztów sprzedanych towarów i materiałów	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 106	11 429	2 769

Razem koszt własny sprzedaży	68 237	150 566	36 717
-------------------------------------	---------------	----------------	---------------

Pozostałe przychody i koszty

Pozostałe przychody operacyjne	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	48	150	-
Dotacje	12	48	13
Inne pozostałe przychody operacyjne	946	2 035	390

Na inne pozostałe przychody operacyjne składają się:	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
inne przychody dotyczące niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa niefinansowe	123	1 068	171
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	507	205	-
nadwyżki i odszkodowania dotyczące rzeczowego majątku trwałego i obrotowego	9	258	47
przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnej	-	8	3
otrzymane darowizny	-	-	-
sprawy sądowe	36	57	21
kary, grzywny, odszkodowania	122	-	-
pozostałe	149	421	148
umorzenie zobowiązań	-	-	-
sprzedaż użytkowania wieczystego	-	18	-
przychody z gwarancji	-	-	-

Pozostałe koszty operacyjne	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	252	794	257
Inne pozostałe koszty operacyjne	424	2 868	309

Na inne pozostałe koszty operacyjne składają się:	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
inne koszty dotyczące niefinansowych aktywów trwałych	1	-	-
odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe	-	-	-
rezerwa na zobowiązania	250	1 273	-
niedobory i szkody dotyczące rzeczowego majątku trwałego i obrotowego	9	227	63
koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych	25	260	26
przekazane darowizny	3	15	1
sprawy sądowe	8	257	16
pozostałe	127	809	203
umorzenie należności	1	21	-
przejęcie z mocy prawa na własność gminy	-	-	-
utrata wartości środka trwałego w budowie - zaprzestanie inwestycji	-	6	-
nakłady w obcym środku trwałym	-	-	-
VAT od nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	-	-	-
zwolnienie z długu Skarb Państwa	-	-	-

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	186	810	-
od jednostek powiązanych	186	810	-
Odsetki, w tym:	210	644	130
od jednostek powiązanych	91	317	52
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	1 484	757	-

Inne przychody finansowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
dodatnie różnice kursowe, w tym:	1 038	550	-
zrealizowane	1 038	550	-
niezrealizowane	-	-	-
rozwiązane rezerwy	-	-	-
wynagrodzenie za udzielenie poręczeń spółkom zależnym	-	-	-
zysk z przejęcia kontroli nad spółką	-	-	-
pozostałe	105	207	-
wycena	341	-	-
Inne przychody finansowe, razem	1 484	757	-

Koszty finansowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Odsetki w tym:	4 305	15 201	2 643
dla jednostek powiązanych	35	205	42
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	181	475	43
Inne	1 336	4 323	454

Inne koszty finansowe	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
ujemne różnice kursowe, w tym:	688	2 366	270
zrealizowane	688	2 364	268
niezrealizowane	-	2	2
utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-	-
koszty gwarancji bankowych	80	465	105
opłaty w związku z obecnością na GPW	-	-	-
odpisy aktualizujące wartość pożyczek	-	-	-
provizje od kredytów bankowych / emisji obligacji	259	1 028	63
inne	29	464	16
wycena	280	-	-
Inne koszty finansowe, razem	1 336	4 323	454