

Office Market Pulse

Raport z podsumowania
rynku biurowego w Warszawie

2023

Wstęp

Wszystko wskazuje, że 2024 r. będzie trudnym rokiem dla rynku nieruchomości komercyjnych i inwestorzy będą wyczekiwać sygnału ożywienia. Wysokie koszty finansowania i budowy skutecznie wstrzymywały aktywność na rynku kapitałowym w 2023 r. i wiele wskazuje, że ta sytuacja utrzyma się w 2024. W dalszym ciągu deweloperzy wstrzymują się z rozpoczęciem budowy nowych projektów biurowych.

Będąc blisko rynku najmu powierzchni biurowych widzimy relatywnie wysoką aktywność najemców i trend utrzymujący się od kilku lat polegający na relokacji do najbardziej atrakcyjnych biurowców w dobrych lokalizacjach.

Takie biurowce szybko znajdują najemców, którym również zależy na wykończeniu swojej powierzchni w wysokim standardzie i stworzeniu przyjaznej przestrzeni do pracy grupowej, socjalizacji, budowania relacji - czyli elementów, które nie były często priorytetem przed pandemią Covid.

Jakub Sarzyński
Brookfield Partners

O Brookfield Partners



Jesteśmy częścią
Exis Global

Reprezentujemy
wyłącznie
Najemców

Pomagamy tworzyć
produktywne
środowiska pracy



WARSZAWA

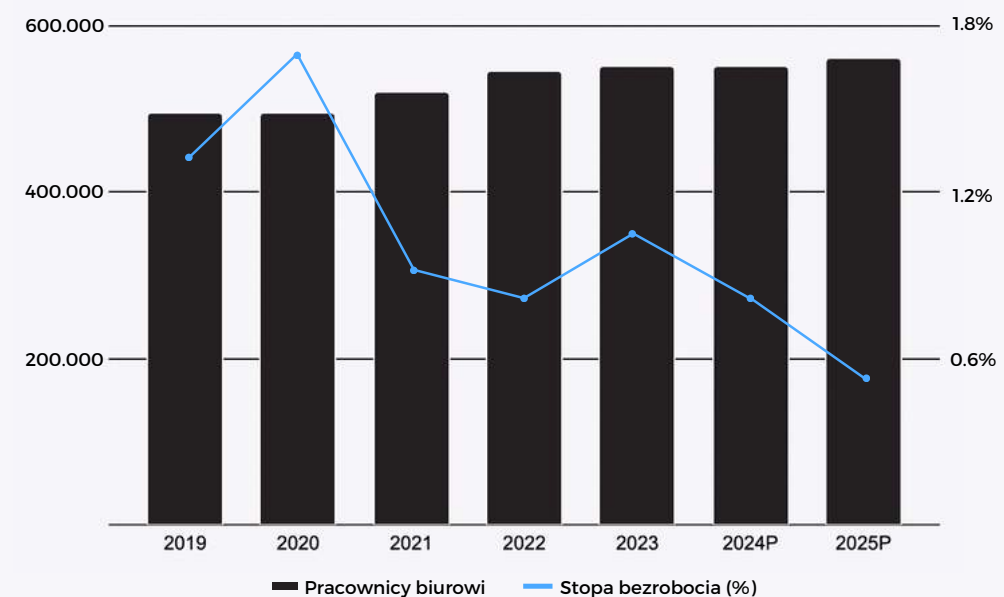
Rynek nieruchomości biurowych w Polsce uznawany jest za jedno z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych środowisk w Europie Środkowo-Wschodniej. Mimo wielu wyzwań, takich jak popandemiczna rzeczywistość, pojawienie się „nowej normalności” oraz pośrednich skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę, polski rynek utrzymuje się w dobrej kondycji.

Warszawa, będąca największym ośrodkiem biznesowym, przyciąga uwagę zarówno krajowych, jak i międzynarodowych firm. Udział popytu generowanego przez centra outsourcingu procesów biznesowych (BPO) i centra usług wspólnych (SSC) w Warszawie wynosi 11,0%, natomiast w Warszawie i innych regionach metropolitalnych osiąga 19,0%.

Stopa bezrobocia w Warszawie w 2023 r. utrzymywała się na niskim poziomie, co świadczy o stabilności rynku pracy i korzystnym otoczeniu dla inwestycji. Ponadto, inwestycje w infrastrukturę oraz projekty rozwojowe przyczyniły się do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia w różnych sektorach.

Mimo globalnych wyzwań, w 2023 r. Warszawa utrzymywała stabilną sytuację gospodarczą, co sprzyja inwestycjom i wzrostowi przedsiębiorczości, umacniając pozycję miasta jako atrakcyjnego środowiska biznesowego.

LICZBA PRACOWNIKÓW BIUROWYCH ORAZ STOPA BEZROBOCIA W WARSZAWIE



Źródło: Główny Urząd Statystyczny



WARSZAWA W LICZBACH



LICZBA LUDNOŚCI
1,795,569



POWIERZCHNIA (HA)
51,724



PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE
WYNAGRODZENIE (PLN)
9242.72



STOPA BEZROBOCIA
1,4%

Warszawa, to jeden z najważniejszych biznesowo rynków w Polsce. Od ponad dwóch dekad jest w czołówce miast, w których rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu.

Doskonałe zaplecze uniwersyteckie i infrastruktura logistyczna sprawiają, że Warszawa nie zwalnia tempa w przyciąganiu nowych i rozwoju już istniejących firm.

Czy tempo wzrostu inwestycji będzie zachowane w kolejnych latach? Rok 2023 pokazał, że tempo nieco zmalało. Nie jest to zła informacja, lecz bardziej stabilizowanie się dobrze rozwiniętych inwestycji.

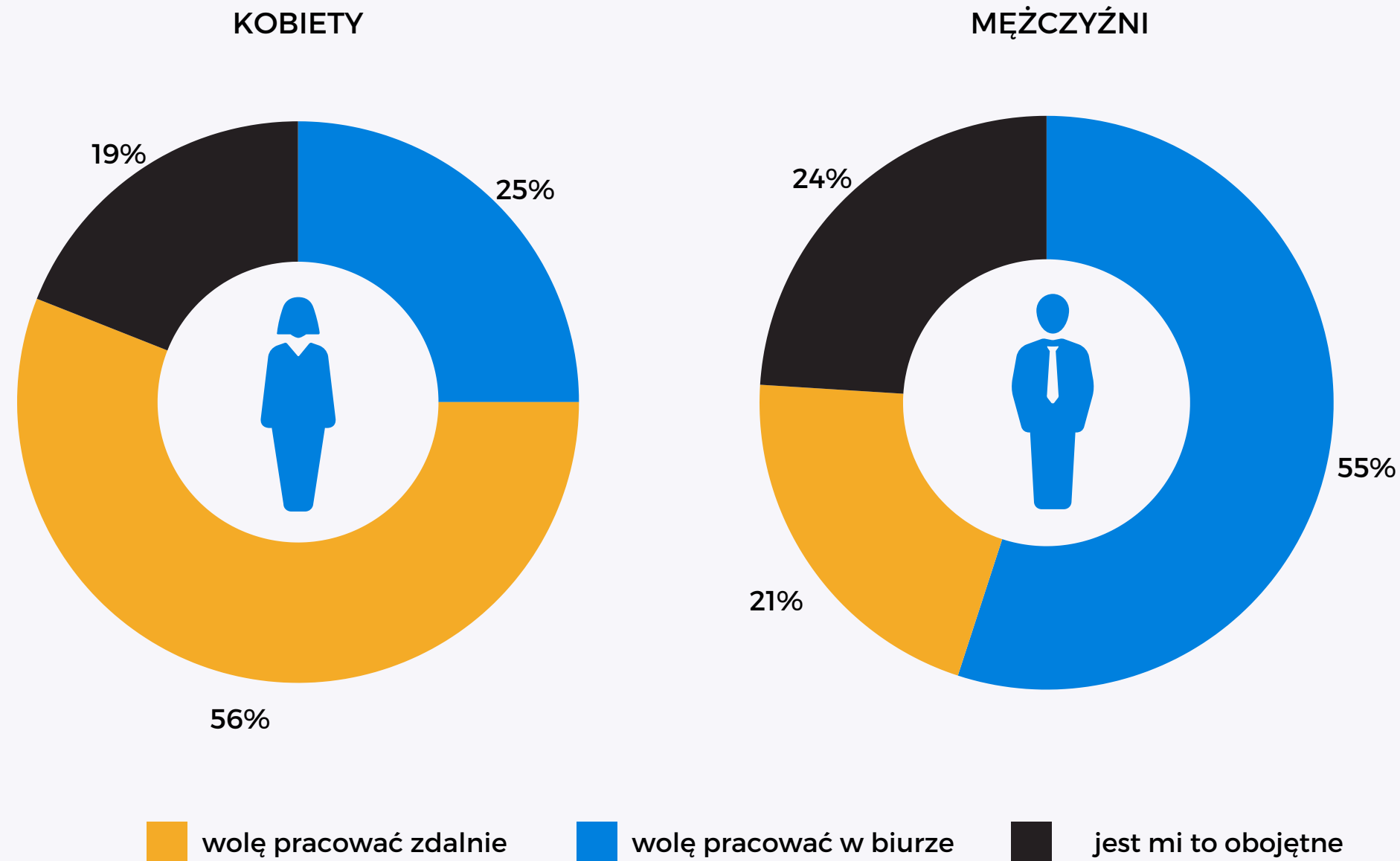
Czy jest miejsce na więcej biznesu? Oczywiście, że jest, o czym powinniśmy się przekonywać w latach 2024 – 2026.



Wiktor Doktor
Prezes, Pro Progressio

ZDALNIE CZY W BIURZE?

WOLISZ PRACOWAĆ ZDALNIE CZY W BIURZE?



Źródło: Dailyfruits, Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy.

Największy czarny łabędź ostatnich lat, pandemia, która trafiła do Polski w 2020 roku, nieodwracalnie zmienił nasze podejście do biur i środowiska pracy jako takiego. Kolejne badania pokazują, że funkcjonowanie w systemie zdalnym, a nawet hybrydowym wpływa na rozpad integracji zespołów i erozję zawodowych relacji; pracownicy coraz słabiej utożsamiają się z firmą, dla której pracują, a której na co dzień nie widzą.

Jednocześnie nasilają się efekty zawodowego wypalenia i poczucia bezsensu wykonywania swoich zawodowych zadań. Międzyludzkie relacje, zespołowość, poczucie zawodowej tożsamości - okazują się ponownie brakującym elementem, niezbędnym dla równowagi i komfortowego funkcjonowania psychicznego w sferze zawodowej.

Nikt obecnie nie kwestionuje założeń "hybrydowości" środowiska pracy, optymalnego rozłożenia zadań pomiędzy biuro i dom. Właściwym pytaniem jest jednak gdzie leży optimum? Niezwykle przydatna okazuje się też wiedza o różnicach międzygeneracyjnych, bo do czego innego biuro służy urodzonemu w latach 80 pokoleniu Y, a inne oczekiwania wobec niego mają zalewające rynek pracy "Zetki".



Łukasz Polikowski
Network Office

RYNEK BIUROWY

PODAŻ

Na koniec grudnia 2023 r. całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie wynosiły 7,94 mln m², z czego 4,99 mln m² to budynki klasy A (nowoczesne biurowce o wysokim standardzie i udogodnieniach), 2,64 mln m² budynków klasy B (biurowce mniej nowoczesne, ale dalej zapewniające dobry standard) oraz 318 tys. m² budynków klasy C (biurowce o niższym standardzie lub obiekty adaptowane na biura).

Największe strefy biurowe zlokalizowane są w Centrum (2,38 mln m²), Mokotowie (1,67 mln m²) i na Woli (1,33 mln m²).

W 2023 r. oddano do użytku łącznie ok. 67 000 m² powierzchni biurowej. Jest to najniższa nowa podaż biur od lat. Do użytku oddano m.in. budynek Studio B o powierzchni ok. 16 400 m² znajdujący się na Woli oraz Lakeside (ok. 22 700 m²) mieszczący się na Mokotowie.

Od momentu wybuchu pandemii w 2020 r. obserwujemy sukcesywny spadek powierzchni w budowie.

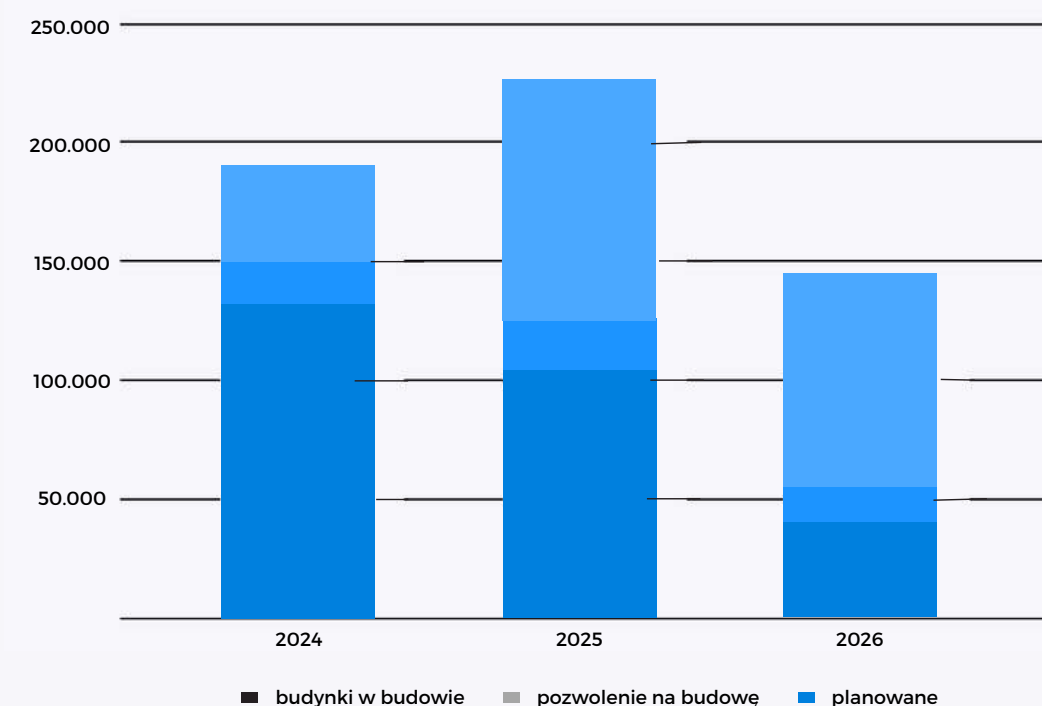
W latach 2017-2019 wolumeny wyniosły 700 000 - 800 000 m² powierzchni w budowie, podczas gdy na koniec 2023 r. w budowie znajdowało się 12 budynków o łącznej powierzchni około 245 000 m² z datą oddania między 2024 a 2025 rokiem.

Budowa kilku projektów zaplanowanych do ukończenia w 2024 r. jeszcze się nie rozpoczęła, ale jeśli deweloperzy zrealizują swoje zapowiedzi, wówczas nowa podaż wynikająca z zaplanowanych projektów w latach 2024-2025 może wynieść około 160 000 m². Jeśli natomiast sytuacja gospodarcza się unormuje, a deweloperzy zdecydują się kontynuować projekty w przygotowaniu do końca 2026 r. może powstać około 350 000 m² nowej powierzchni biurowej.

Podczas gdy w ostatnich latach obserwowaliśmy koncentrację działalności deweloperskiej w centrum miasta (ponad 82% nowej podaży dostarczonej na rynek w latach 2020-2022), obecnie budowa nowych budynków jest bardziej równomiernie rozłożona między centralnymi i pozacentralnymi ośrodkami biurowymi.

Największe projekty w budowie w Warszawie to m.in.: The Bridge (47 000 m², deweloper Ghelamco), Drucianka B1 (25 000 m², Liebrecht & Wood), Upper One (35 900 m², Strabag), Studio (26 600 m², Skanska), Towarowa 22 - Office House (31 000 m², Echo Investment), The Form (21 000 m², Lincoln Property Company).

PLANOWANE INWESTYCJE BIUROWE W WARSZAWIE NA LATA 2024-2026 (m²)



Źródło: Officelist.pl

WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY W LICZBACH



ZASOBY POWIERZCHNI BIUROWEJ

7 940 000 m²



POWIERZCHNIA BIUROWA W BUDOWIE

266 000 m²



WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW W KLASIE A

12%



STAWKI CZYNSZU W KLASIE A W CENTRUM

19-26 EURO/m²



ŚREDNIE STAWKI CZYNSZU W KLASIE A NA WOLI

18 EURO/m²



ŚREDNIE STAWKI CZYNSZU W KLASIE A - POZOSTAŁE DZIELNICE

15 EURO/m²

POPYT

Pierwsze miesiące 2023 r. przyniosły niską aktywność najemców na stołecznym rynku biurowym. Ostatecznie w 2023 r. popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe osiągnął poziom 748 800 m², w tym około 250 000 m² przypadło na IV kw.

W całym 2023 r. zawarto około 800 umów najmu w Warszawie.

Pod względem lokalizacji największym zainteresowaniem najemców w 2023 r. cieszyły się Centrum, Służewiec oraz Centralny Obszar Biznesu, a podpisane tam umowy obejmowały około 55% wynajętego wolumenu warszawskiego rynku biurowego. Duży udział w tym sukcesie miało skomercjalizowanie kompleksu Varso należącego do HB Reavis.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się również okolica Ronda Daszyńskiego, gdzie powstaje obecnie najwięcej powierzchni biurowej. Wśród kluczowych projektów znajdują się tam m.in. The Bridge, Biurowiec B w ramach projektu wielofunkcyjnego Towarowa 22 czy The Form. Mają one zostać oddane do użytku w latach 2024-2025.

W okresie od października do końca grudnia 2023 r. najwyższy udział w strukturze popytu przypadł renegotiacjom – 49,3%, oraz nowym umowom (włączając umowy przednajmu) – 43,2%. Ekspansje oraz powierzchnia wynajęta na własny użytek stanowiły odpowiednio 4,2% i 3,3% zarejestrowanego popytu.

Wielkość rynku biurowego w Warszawie, w połączeniu z dużą ilością wykwalifikowanej kadry, zaowocowała pozycją miasta jako miejsca docelowego dla lokalizacji centrów usług biznesowych.

Na podstawie raportu ABSL 2023 dotyczącego sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2023 r., Warszawa jest największym ośrodkiem pod względem liczby aktywnych centrów usług biznesowych.

Na koniec I kw. 2023 r. w mieście działało 356 centrów, w których zatrudnionych było około 90 000 osób.

Źródło: Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2023, ABSL

W 2023 r. większość zawartych umów w Warszawie było związanych z relokacjami, czyli z przeniesieniem biura do nowego biurowca. Trzeba jednak zauważyć, że poziom renegotiacji umów najmu zbliżył się do poziomu zawartych nowych umów. Jest to tendencja, która może się utrzymać na kolejnych kilka lat.

W 2024 r. spodziewamy się sytuacji, w której więcej umów będzie zawieranych w formie renegotiacji, zwłaszcza w Centrum, gdzie mamy do czynienia z luką podażową.



Filip Sarzyński
Brookfield Partners

CZYNSZE

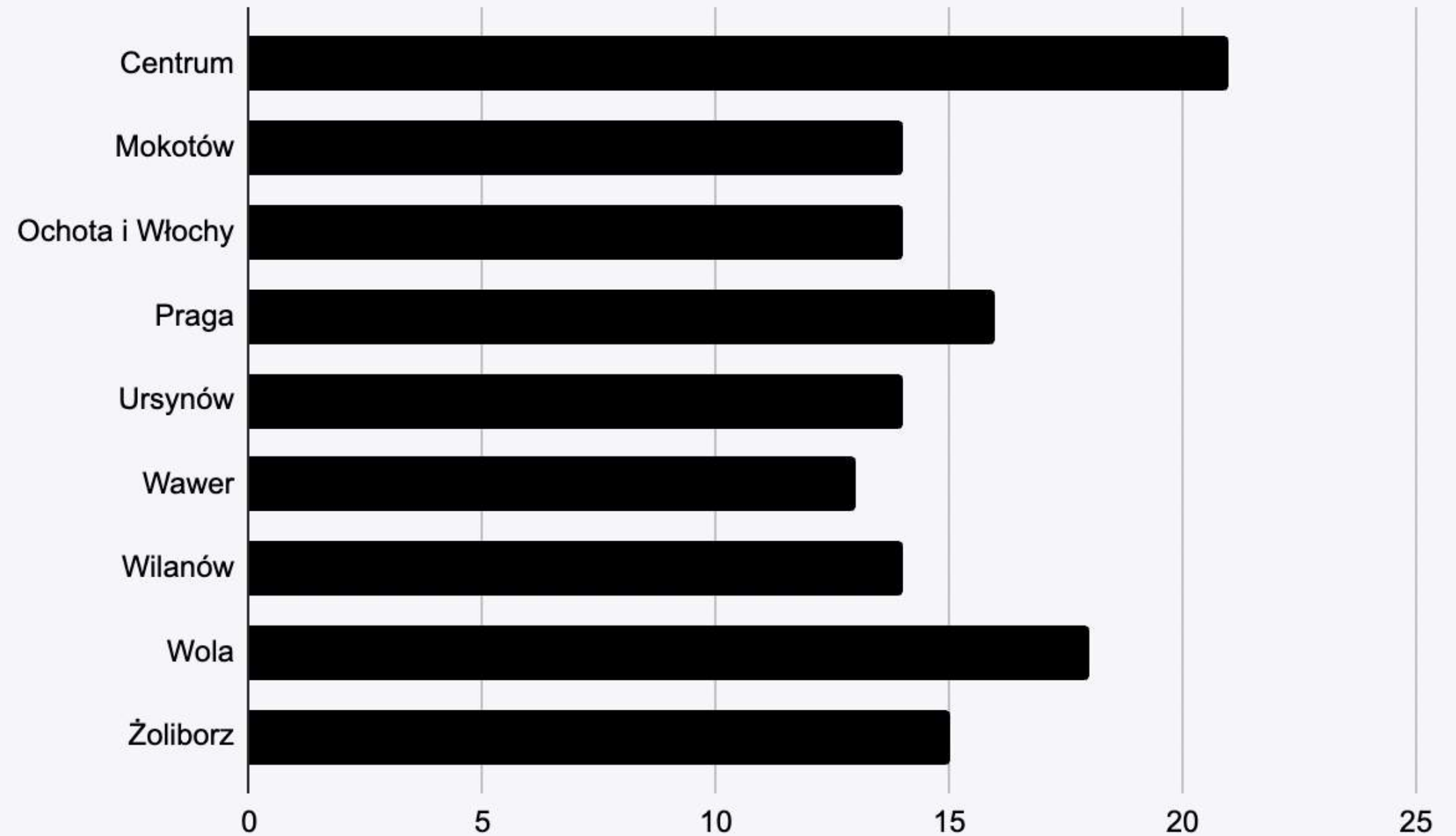
Wywoławcze stawki czynszu za powierzchnię biurową w Warszawie pozostawały stabilne w 2023 r. W najlepszych budynkach biurowych w strefach centralnych stawki miesięczne mieściły się w przedziale 21,0-25,5 EUR/m².

Najemcy zainteresowani nowoczesnymi biurowcami o wysokim standardzie i udogodnieniach muszą liczyć się z rosnącymi stawkami czynszu najmu.

Na Mokotowie, który jest największą strefą biurową poza centrum miasta, czynsze za najbardziej atrakcyjne moduły oscylują wokół 13,0-15,0 EUR/m² miesięcznie.

Jednym z elementów szeroko dyskutowanych w ostatnich miesiącach były niewątpliwie podwyżki opłat eksploatacyjnych z jakimi musieli zmierzyć się najemcy. Utrzymująca się od dłuższego czasu wysoka inflacja w Polsce i strefie euro, w połączeniu ze wzrostem płacy minimalnej i innych opłat, wpłynęła na poziom opłat za usługi. W nadchodzących miesiącach najemcy będą musieli stawić czoła znacznej indeksacji czynszów oraz dalszym podwyżkom opłat eksploatacyjnych, których pierwsze zmiany zaobserwowaliśmy w ubiegłym roku.

ŚREDNIE STAWKI CZYNSZU W KLASIE A NA KONIEC 2023 R.



Źródło: Officelist.pl

OPŁATY EKSPLOATACYJNE

W ciągu ostatnich 3 lat opłaty eksploatacyjne zanotowały znaczący wzrost. Wysoka inflacja będąca efektem pandemii oraz agresja Rosji na Ukrainę wpłynęła na znaczne podniesienie się wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem budynku.

Opłata eksploatacyjna jest jedną z kluczowych składowych faktycznego kosztu najmu biura. Wyraża się ją w formie zaliczek, co może skutkować otrzymaniem niespodziewanie wysokich faktur od wynajmującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w sytuacji, gdy zaliczki nie odzwierciedlały rzeczywistych kosztów eksploatacji.

Istotne jest więc dokładne sprawdzenie, czy wysokość zaliczek na opłaty eksploatacyjne pokrywa rzeczywiste koszty eksploatacji. Wynajmujący na nowo musieli przygotować swoje budżety zarządzania nieruchomością bazując na wielu niewiadomych, takich jak zmiany cen mediów. Wielu najemców weryfikuje wysokość opłat eksploatacyjnych poprzez audyty zewnętrznych, profesjonalnych podmiotów.

OKRES BEZCZYNŠOWY

Na współczesnym rynku nieruchomości komercyjnych właściciele biurowców wykorzystują różnorodne strategie w celu przyciągnięcia najemców do swoich obiektów. Jedną z powszechnie stosowanych praktyk są tzw. okresy beczynšowe, które stanowią atrakcyjną zachętę dla firm poszukujących przestrzeni biurowej. W ramach tych okresów, najemcy mogą skorzystać z tymczasowego zwolnienia od opłacania czynszu, najczęściej na początkowym etapie umowy najmu.

Coraz częściej okresy zwolnienia z czynszu są redukowane i konwertowane na zwiększony budżet na prace fit-out.

BUDŻET NA ARANŻACJĘ (FIT-OUT)

Budżet na fit-out to z góry określona kwota przeznaczona przez wynajmującego na dostosowanie przestrzeni biurowej do konkretnych potrzeb i wymagań najemcy. W ciągu ostatnich 10 lat budżet na aranżację w większości przypadków pozwalał na wykończenie biura w standardzie akceptowalnym przez większość najemców. Ponad 30% wzrost kosztów prac budowlanych w ciągu ostatnich 4 lat skutkuje koniecznością partycypacji najemcy w kosztach aranżacji. Efektem generowania wyższych budżetów na prace aranżacyjne jest wydłużanie się długości umów najmu z 5 na 7 lat oraz skracanie okresów beczynšowych.

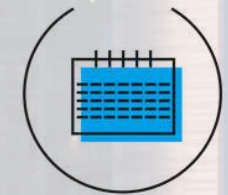
Budżet na fit-out staje się coraz ważniejszym elementem kosztu całego najmu i powinien być uwzględniany przy tworzeniu strategii najmu - decyzji o renegotjacji obecnej umowy najmu lub relokacji.

WARUNKI NAJMU PRZY UMOWACH NA OKRES 5 LAT



Opłata eksploatacyjna
PLN/m²/miesiąc

25,00-35,00



Okres beczynšowy

7-12 miesięcy



Budżet na fit-out
EURO/m²

500-800

stan shell&core

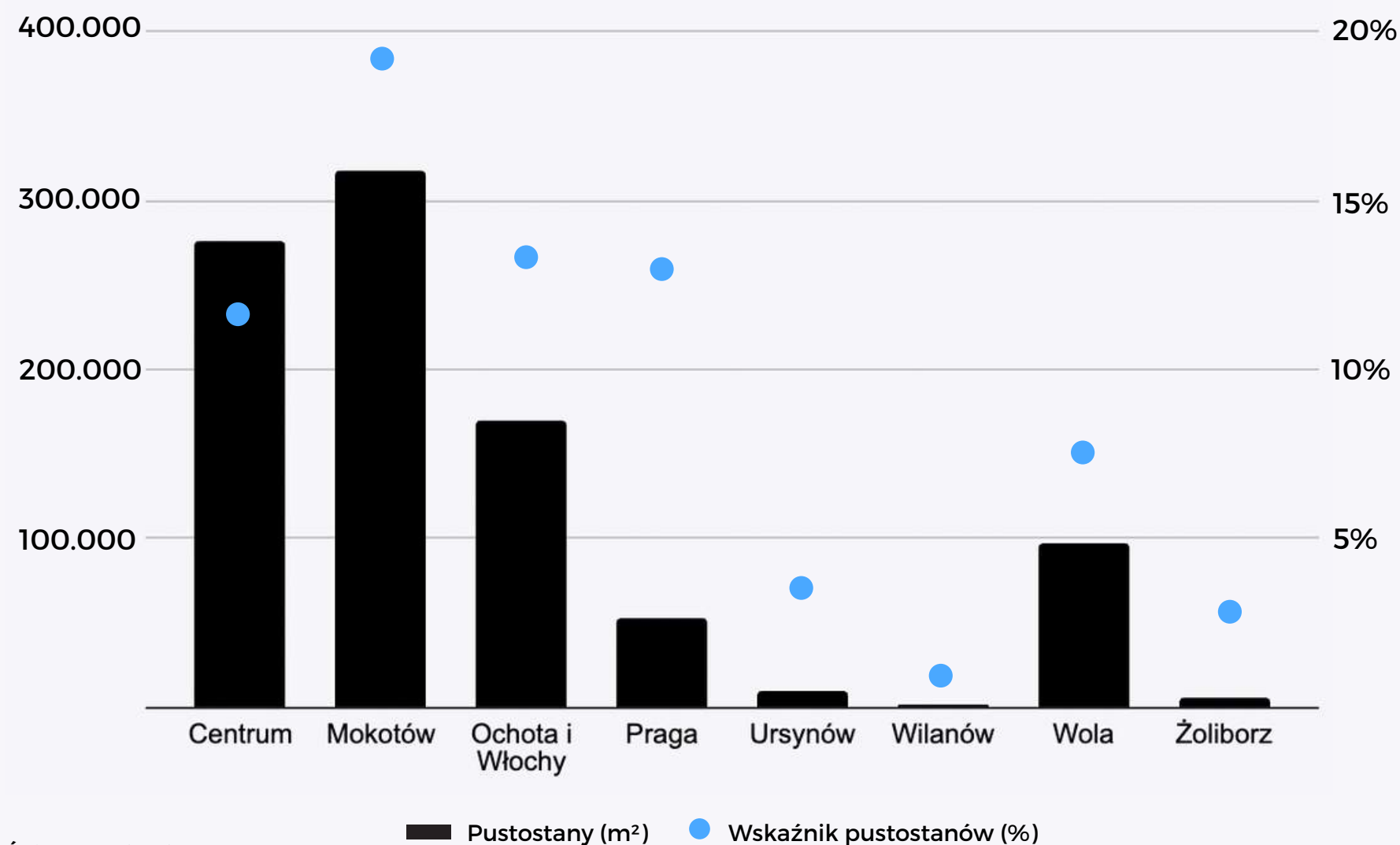
200-300

adaptacja po poprzednim
najemcy

PUSTOSTANY

Na koniec grudnia 2023 r. wolumen wolnej powierzchni oferowanej do wynajęcia we wszystkich klasach w Warszawie wynosił około 897 780 m², co przekłada się na wskaźnik pustostanów na poziomie 11%. Wolnej powierzchni biurowej budynków klasy A było natomiast około 600 000 m² - wskaźnik pustostanów w klasie A wynosił 12%.

WIELKOŚĆ PUSTOSTANÓW W KLASIE A W WARSZAWIE NA KONIEC 2023 R.



Źródło: Officelist.pl

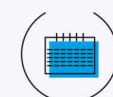
Obecnie dla najemców dostępnych jest około 276 000 m² (11,6%) nowoczesnej powierzchni biurowej w Centrum. Mimo wysokich stawek czynszu zainteresowanie najemców jest tu największe. Najtrudniej znaleźć najemców na Służewiu oraz południowym Mokotowie. Mimo relatywnie niskich stawek czynszu wolna powierzchnia biurowa w tej dzielnicy to aż 317 000 m² (19% pustostanów). Wyraźnie widać, że niegdyś największe serce biurowe Warszawy przeniósło się na Wole, która oferuje aktualnie około 100 000 m² wolnych powierzchni przy niskim poziomie pustostanów - poniżej 10%.


Wydaje się, że sytuacja na Mokotowie może jeszcze powoli się pogarszać wśród starszych biurowców. Nie oznacza to końca tego rejonu biurowego. Nowe inwestycje, takie jak Lakeside pokazują, że wyjątkowy projekt znajdzie nowych najemców.

Najważniejsze inwestycje biurowe w budowie

The Bridge


 47 000 m²

 IV kw. 2024


 Ghelamco



The Form

 21 000 m²

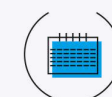
 IV kw. 2024

 Lincoln Property Company



Towarowa 22

 31 000 m²

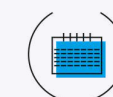
 I kw. 2025

 Echo Investment



Drucianka B1

 25 000 m²

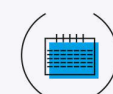
 I kw. 2025

 Liebrecht & Wood



LIXA D


 9 500 m²

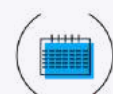
 IV kw. 2024

 Yareal



Studio A

 26 600 m²

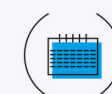
 IV kw. 2025

 Skanska



Upper One

 35 900 m²

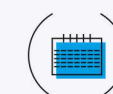
 II kw. 2026


 Strabag



Vena

 14 000 m²

 I kw. 2026

 Polski Holding Nieruchomości



Mimo spadku liczby nowych inwestycji biurowych, nie brakuje wyjątkowych i spektakularnych projektów w budowie. Jednym z najciekawszych jest z pewnością biurowiec The Bridge. Ghelamco, które zrealizowało Warsaw Spire teraz zaledwie sto metrów dalej realizuje nową wizytówkę. 40-kondygnacyjny biurowiec będzie posiadał 47,000 m² powierzchni biurowej. Planowane zakończenie budowy jest na 4Q 2024, ale już na początku stycznia osiągnął on swoją docelową wysokość.

Oprócz The Bridge, warszawski rynek będzie mógł pochwalić się Towarową 22, której projekt w 4 kwartale 2023 r. zaprezentowało Echo Investment. Deweloper przyzwyczał nas do koncepcyjnego podejścia, nie tylko do samych biurowców, które buduje, ale również do przemiany całej okolicy, jak to miało miejsce m.in. przy kompleksie usługowo-biurowym Browary Warszawskie.

Najważniejsze budynki biurowe oddane do użytku w 2023 r.



Lakeside



Atenor Poland



22 700 m²

Lakeside został oddany do użytku w listopadzie 2023 roku. Inwestorem budynku jest firma Atenor Poland Sp. z o.o., natomiast za projekt odpowiedzialna była pracownia Grupa 5 Architekci, która obecnie pracuje także nad wieżowcem Studio A.

Tym, co wyróżnia budynek Lakeside jest jego wygląd. Cała bryła biurowca jest przeszklona i zaprojektowana w taki sposób, by przypominała stos kilku nierówno ułożonych, prostopadłościennych pudełek. Dzięki temu ma on bardziej nowoczesny styl.

Projekt jest unikatowy jak na bardzo duży okoliczny rynek powierzchni biurowej. Liczymy, że będzie on stanowił nowy trend dla przyszłych projektów na zmianę południowych biurowców Warszawy.



Studio B



Skanska



16 400 m²

Studio B jest budynkiem zrealizowanym przez firmę Skanska i oddanym do użytku w sierpniu ubiegłego roku. Wieżowiec ten jest częścią większego kompleksu „Studio”, który mieści się w bezpośredniej okolicy stacji metra Rondo ONZ oraz Rondo Daszyńskiego i który ma docelowo liczyć sobie dwa biurowce. Studio B jest pierwszym z nich. Drugi – Studio A – znajduje się nadal w fazie budowy.

Budynek oferuje atrakcyjne powierzchnie biurowe z pięknym widokiem na panoramę Warszawy i pasaż handlowo - usługowy. Wysoki standard wykończenia, zastosowanie proekologicznych rozwiązań potwierdzone certyfikatami LEED i WELL, możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni oraz przeszklone elewacje i optymalny dostęp światła dziennego, zapewniają komfortowe warunki pracy.

Trendem, który obserwowaliśmy w 2023 roku, był wyraźny spadek aktywności deweloperskiej na rynku biurowym. Spadek ten miał kilka przyczyn. Wśród nich warto wymienić wprowadzane podwyżki stóp procentowych czy utrwalony w czasie pandemii styl pracy hybrydowej, co obniżyło popyt na powierzchnię.

W związku z tą sytuacją w ubiegłym roku Warszawa zanotowała najniższą nową podaż biur od lat (ok. 67 000 m²). Pomimo niesprzyjających warunków w stolicy oddano do użytków ciekawe, nowe biurowce.

CENTRUM

	1 620 000 m ²
	2 380 000 m ²
	21 EUR/m ²
	245 465 m ² / 8,3%
	35 940 m ²

OCHOTA I WŁOCHY

	776 000 m ²
	1 300 000 m ²
	14 EUR/m ²
	177 682 m ² / 14,9%
	13 152 m ²

URSUS

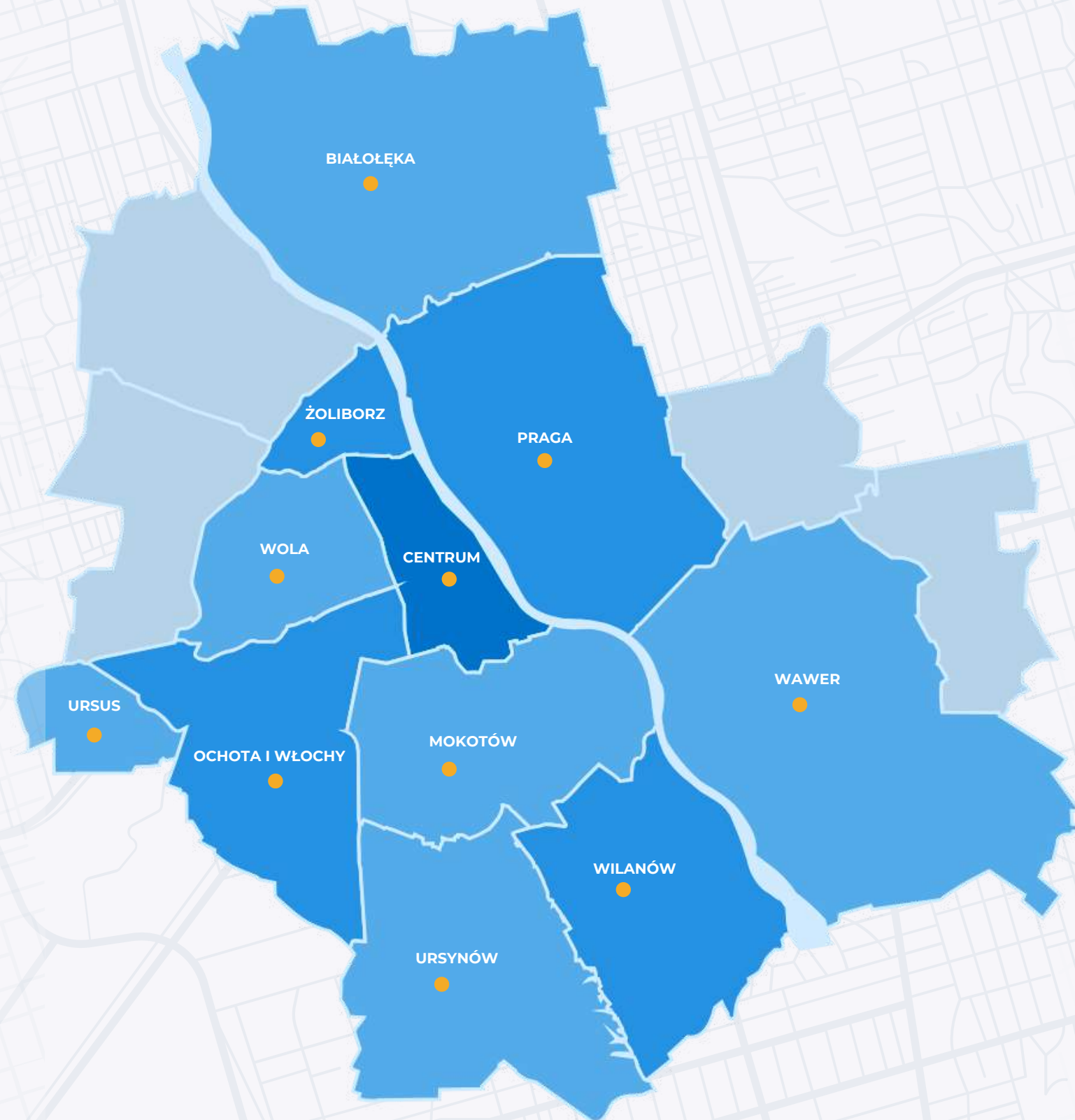
	315 m ²
	5 820 m ²
	13 EUR/m ²
	500 m ² / 4,6%

WOLA

	1 070 000 m ²
	1 330 000 m ²
	18 EUR/m ²
	96 092 m ² / 5,3%
	213 748 m ²

URSYNÓW

	103 000 m ²
	300 000 m ²
	14 EUR/m ²
	20 864 m ² / 4,3%



BIALOLEKA

	3 000 m ²
	126 000 m ²
	13 EUR/m ²
	9 197 m ² / 3,2%

ŻOLIBORZ

	121 000 m ²
	221 000 m ²
	15 EUR/m ²
	9 593 m ² / 8,3%

PRAGA

	125 000 m ²
	417 000 m ²
	16 EUR/m ²
	37 864 m ² / 11,3%
	28 000 m ²

WAWER

	10 200 m ²
	50 000 m ²
	13 EUR/m ²
	7 082 m ² / 6,1%

WILANÓW

	37 900 m ²
	144 000 m ²
	14 EUR/m ²
	7 929 m ² / 8,0%

MOKOTÓW

	1 110 000 m ²
	1 670 000 m ²
	14 EUR/m ²
	281 673 m ² / 16,6%

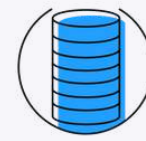
Legenda



ZASOBY POWIERZCHNI BIUROWEJ W KLASIE A



ZASOBY CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI BIUROWEJ



ŚREDNIE STAWKI CZYNSZU W KLASIE A



WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW



POWIERZCHNIA BIUROWA W BUDOWIE

NAJCIEKAWSZE NEWSY Z RYNKU NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH



**BLIK powiększa swoje biuro
w X20**



**Tchibo Coffee Service zostaje
w Kopernik Office Buildings**



**Marynarska Business Park
przekształca się w Diunę**



**Upper One - rusza budowa
nowego wieżowca**



**Biurowiec Studio B na Woli
oddany do użytku**



**Grupa Lux Med wynajęła ponad
połowę biurowca Lakeside**



**Kampus Forest wśród
najpiękniejszych ogrodów
Warszawy**



**SKYSAWA z certyfikatem
BREEAM na poziomie
Outstanding**



**Glovo wynajęło ponad 2 000
mkw w Q22**



Dane kontaktowe

Brookfield Partners Sp. z o.o.
Prosta 20, 00-850 Warszawa
22 243 04 88

www.brookfield.pl
www.officelist.pl
info@brookfield.pl

