

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

|  |   |
|--|---|
| Lista kodów PKD działalności podstawowej:  | <b>9102Z</b>  |
| Dane łączne z jednostkami wewnętrznymi:  | <b>NIE</b>  |
| Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej: | <b>NIE</b>  |
| Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:           | <b>TAK</b>  |
| Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:                           |   |
| Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:                       | <b>NIE</b>  |
| Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):                 |   |
| Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>● w bilansie wg cen nabycia wyceniono: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).</li><li>● w bilansie wg cen zakupu wyceniono: materiały i towary,</li><li>● wyceny w roku obrotowym rozchodów materiałów, towarów i wyrobów dokonuje się wg zasady fifo,</li><li>● do wyceny produktów przyjęto: koszt wytworzenia nie wyższy od ceny sprzedaży netto,</li><li>● produkcji w toku nie wycenia się,</li><li>● środki trwałe o większej wartości (powyżej zł 10.000 ) amortyzuje się: liniowo,</li><li>● środki trwałe o mniejszej wartości (do kwoty zł 10.000 ) amortyzuje się (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu zasady:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> składniki o cenie jednostkowej do 10.000 zł rozliczane są w koszty jednorazowo 100% wartości w momencie zakupu i traktowane są jako materiały.</li><li>● przy amortyzacji stosuje się: stawki zgodnie z UOR</li><li><input type="checkbox"/> przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, że składniki o cenie jednostkowej poniżej 10.000 zł zaliczane są w koszty w 100% wartości w momencie zakupu,</li><li><input type="checkbox"/> przy czym składniki dotyczące opłaty za modyfikację programu komputerowego o cenie jednostkowej poniżej 10.000 zł traktowane są jako usługi.</li></ul></li></ul> |
| Omówienie ustalenia wyniku finansowego:  | <b>Rachunek wyników sporządzany jest w wersji porównawczej</b>  |
| Omówienie ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:                                 | <b>Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią</b>   |
| Omówienie pozostałych zasad (polityki) rachunkowości:  | <ul style="list-style-type: none"><li>● środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li><li>● składniki majątku trwałego użytkowane na podstawie umów dzierżawy prezentowane są w ewidencji pozabilansowej, natomiast miesięczne opłaty za korzystanie obciążają wynik finansowy,</li><li>● aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych oraz środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej,</li></ul>   |

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31**

- należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące,
- fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutem.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31**

**Bilans jednostki innej**

| Opis pozycji   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy<br>w złotych | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy<br>w złotych |
|--|---|---|
| Aktywa. Aktywa razem   | 112 138 034,55  | 109 227 386,99  |
| A. Aktywa trwałe   | 99 520 255,67   | 89 849 986,14   |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 12 410,66   | 193 616,76  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00  | 0,00  |
| 2. Wartość firmy   | 0,00  | 0,00  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 12 410,66   | 193 616,76  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00  | 0,00  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 99 471 335,49   | 89 619 859,86   |
| 1. Środki trwałe   | 93 379 741,77   | 47 690 299,69   |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 51 243,96   | 51 243,96   |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 63 474 101,71   | 31 334 894,66   |
| C. urządzenia techniczne i maszyny   | 14 542 611,10   | 6 003 345,32  |
| D. środki transportu   | 69 565,62   | 134 632,10  |
| E. inne środki trwałe  | 15 242 219,38   | 10 166 183,65   |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 6 091 593,72  | 41 929 560,17   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00  | 0,00  |
| III. Należności długoterminowe   | 36 509,52   | 36 509,52   |
| 1. Od jednostek powiązanych  | 0,00  | 0,00  |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00  | 0,00  |
| 3. Od pozostałych jednostek  | 36 509,52   | 36 509,52   |
| IV. Inwestycje długoterminowe  | 0,00  | 0,00  |
| 1. Nieruchomości   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00  | 0,00  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00  | 0,00  |
| A. w jednostkach powiązanych   | 0,00  | 0,00  |
| 1. – udziały lub akcje   | 0,00  | 0,00  |
| 2. – inne papiery wartościowe  | 0,00  | 0,00  |
| 3. – udzielone pożyczki  | 0,00  | 0,00  |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  | 0,00  |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00  | 0,00  |
| 1. – udziały lub akcje   | 0,00  | 0,00  |
| 2. – inne papiery wartościowe  | 0,00  | 0,00  |
| 3. – udzielone pożyczki  | 0,00  | 0,00  |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  | 0,00  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00  | 0,00  |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                       | 0,00  | 0,00  |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00  | 0,00  |

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

### Bilans jednostki innej

| Opis pozycji  | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy<br>w złotych | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy<br>w złotych |
|---|---|---|
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00  | 0,00  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>12 617 778,88</b>  | <b>19 377 400,85</b>  |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>1 424 716,50</b>   | <b>1 393 717,90</b>   |
| 1. Materiały  | 96 052,25   | 78 837,04   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00  | 0,00  |
| 3. Produkty gotowe  | 1 167 771,20  | 1 146 345,91  |
| 4. Towary   | 160 893,05  | 168 534,95  |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   | 0,00  | 0,00  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>2 057 204,54</b>   | <b>3 378 634,41</b>   |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 0,00  | 0,00  |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00  | 0,00  |
| 1. – do 12 miesięcy   | 0,00  | 0,00  |
| 2. – powyżej 12 miesięcy  | 0,00  | 0,00  |
| B. inne   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00  | 0,00  |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00  | 0,00  |
| 1. – do 12 miesięcy   | 0,00  | 0,00  |
| 2. – powyżej 12 miesięcy  | 0,00  | 0,00  |
| B. inne   | 0,00  | 0,00  |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 2 057 204,54  | 3 378 634,41  |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 175 972,15  | 83 708,60   |
| 1. – do 12 miesięcy   | 175 972,15  | 83 708,60   |
| 2. – powyżej 12 miesięcy  | 0,00  | 0,00  |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 093 694,87  | 3 127 390,91  |
| C. inne   | 787 537,52  | 167 534,90  |
| D. dochodzone na drodze sądowej   | 0,00  | 0,00  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>9 130 609,24</b>   | <b>14 600 168,14</b>  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 9 130 609,24  | 14 600 168,14   |
| A. w jednostkach powiązanych  | 0,00  | 0,00  |
| 1. – udziały lub akcje  | 0,00  | 0,00  |
| 2. – inne papiery wartościowe   | 0,00  | 0,00  |
| 3. – udzielone pożyczki   | 0,00  | 0,00  |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  | 0,00  |
| B. w pozostałych jednostkach  | 0,00  | 0,00  |
| 1. – udziały lub akcje  | 0,00  | 0,00  |
| 2. – inne papiery wartościowe   | 0,00  | 0,00  |
| 3. – udzielone pożyczki   | 0,00  | 0,00  |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  | 0,00  |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 9 130 609,24  | 14 600 168,14   |
| 1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 9 072 286,84  | 14 600 168,14   |
| 2. – inne środki pieniężne  | 58 322,40   | 0,00  |
| 3. – inne aktywa pieniężne  | 0,00  | 0,00  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00  | 0,00  |

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

### Bilans jednostki innej

| Opis pozycji  | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy<br>w złotych | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy<br>w złotych |
|---|---|---|
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 5 248,60  | 4 880,40  |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   | 0,00  | 0,00  |
| D. Udziały (akcje) własne   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Pasywa. Pasywa razem</b>   | <b>112 138 034,55</b>   | <b>109 227 386,99</b>   |
| A. Kapitał (fundusz) własny   | 29 512 766,60   | 27 321 050,37   |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy   | 22 166 196,04   | 22 040 438,57   |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 0,00  | 0,00  |
| 1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)    | 0,00  | 0,00  |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  | 0,00  | 0,00  |
| 1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00  | 0,00  |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 5 280 611,80  | 6 319 768,48  |
| 1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 5 280 611,80  | 6 319 768,48  |
| 2. – na udziały (akcje) własne  | 0,00  | 0,00  |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  | 0,00  | 0,00  |
| VI. Zysk (strata) netto   | 2 065 958,76  | -1 039 156,68   |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                               | 0,00  | 0,00  |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   | 82 625 267,95   | 81 906 336,62   |
| I. Rezerwy na zobowiązania  | 6 352 773,65  | 5 629 132,28  |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 6 336 573,65  | 5 565 715,80  |
| 1. – długoterminowa   | 4 347 910,32  | 3 904 494,98  |
| 2. – krótkoterminowa  | 1 988 663,33  | 1 661 220,82  |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 16 200,00   | 63 416,48   |
| 1. – długoterminowa   | 0,00  | 0,00  |
| 2. – krótkoterminowa  | 16 200,00   | 63 416,48   |
| II. Zobowiązania długoterminowe   | 210 787,62  | 234 412,24  |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  | 0,00  | 0,00  |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00  | 0,00  |
| 3. Wobec pozostałych jednostek  | 210 787,62  | 234 412,24  |
| A. kredyty i pożyczki   | 0,00  | 0,00  |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  | 0,00  | 0,00  |
| C. inne zobowiązania finansowe  | 0,00  | 0,00  |
| D. zobowiązania wekslowe  | 0,00  | 0,00  |
| E. inne   | 210 787,62  | 234 412,24  |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe   | 3 354 141,65  | 9 931 357,98  |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 0,00  | 0,00  |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00  | 0,00  |
| 1. – do 12 miesięcy   | 0,00  | 0,00  |
| 2. – powyżej 12 miesięcy  | 0,00  | 0,00  |
| B. inne   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00  | 0,00  |

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31**

**Bilans jednostki innej**

| Opis pozycji   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy<br>w złotych | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy<br>w złotych |
|--|---|---|
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00  | 0,00  |
| 1. – do 12 miesięcy  | 0,00  | 0,00  |
| 2. – powyżej 12 miesięcy   | 0,00  | 0,00  |
| B. inne  | 0,00  | 0,00  |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 3 266 779,76  | 9 772 156,57  |
| A. kredyty i pożyczki  | 0,00  | 0,00  |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00  | 0,00  |
| C. inne zobowiązania finansowe   | 0,00  | 0,00  |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 1 213 379,80  | 5 045 215,71  |
| 1. – do 12 miesięcy  | 1 213 379,80  | 5 045 215,71  |
| 2. – powyżej 12 miesięcy   | 0,00  | 0,00  |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00  | 0,00  |
| F. zobowiązania wekslowe   | 0,00  | 0,00  |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 611 470,74  | 109 630,00  |
| H. z tytułu wynagrodzeń  | 1 048 469,13  | 925 630,38  |
| I. inne  | 393 460,09  | 3 691 680,48  |
| 4. Fundusze specjalne  | 87 361,89   | 159 201,41  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 72 707 565,03   | 66 111 434,12   |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00  | 0,00  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 72 707 565,03   | 66 111 434,12   |
| 1. – długoterminowe  | 67 859 114,97   | 63 305 253,45   |
| 2. – krótkoterminowe   | 4 848 450,06  | 2 806 180,67  |

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

### Rachunek zysków i strat jednostki innej - wariant porównawczy

| Opis pozycji   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy<br><small>w złotych</small> | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy<br><small>w złotych</small> |
|--|--|--|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                  | 38 665 951,77  | 33 439 622,72  |
| J. – od jednostek powiązanych  | 0,00   | 0,00   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 39 216 013,32  | 33 333 184,48  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -701 847,87  | -2 550,46  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00   | 0,00   |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 151 786,32   | 108 988,70   |
| B. Koszty działalności operacyjnej   | 41 351 923,27  | 37 912 878,95  |
| I. Amortyzacja   | 4 962 361,89   | 5 158 334,08   |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 3 152 090,54   | 2 821 326,94   |
| III. Usługi obce   | 8 414 742,17   | 8 685 994,89   |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:   | 971 740,43   | 812 075,40   |
| 1. – podatek akcyzowy  | 0,00   | 0,00   |
| V. Wynagrodzenia   | 19 517 569,27  | 16 560 323,22  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 3 911 724,27   | 3 442 951,91   |
| 1. – emerytalne  | 0,00   | 1 485 218,36   |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 329 819,63   | 356 577,36   |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 91 875,07  | 75 295,15  |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)  | -2 685 971,50  | -4 473 256,23  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne  | 4 866 476,99   | 3 633 283,34   |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00   | 0,00   |
| II. Dotacje  | 2 805 990,19   | 3 099 328,51   |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 614,85   | 1 443,00   |
| IV. Inne przychody operacyjne  | 2 059 871,95   | 532 511,83   |
| E. Pozostałe koszty operacyjne   | 70 959,47  | 209 028,57   |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 0,00   | 0,00   |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 48 480,27  | 22 340,35  |
| III. Inne koszty operacyjne  | 22 479,20  | 186 688,22   |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)  | 2 109 546,02   | -1 049 001,46  |
| G. Przychody finansowe   | 17 087,56  | 65 484,33  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   | 0,00   | 0,00   |
| A. od jednostek powiązanych, w tym:  | 0,00   | 0,00   |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                  | 0,00   | 0,00   |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym:  | 0,00   | 0,00   |
| 1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                  | 0,00   | 0,00   |
| II. Odsetki, w tym:  | 16 810,54  | 65 309,79  |
| J. – od jednostek powiązanych  | 0,00   | 0,00   |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    | 0,00   | 0,00   |
| J. – w jednostkach powiązanych   | 0,00   | 0,00   |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 212,68   | 96,73  |
| V. Inne  | 64,34  | 77,81  |
| H. Koszty finansowe  | 1 637,82   | 4 563,55   |
| I. Odsetki, w tym:   | 0,00   | 0,00   |
| J. – dla jednostek powiązanych   | 0,00   | 0,00   |

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

### Rachunek zysków i strat jednostki innej - wariant porównawczy

| <b>Opis pozycji</b>  | <b>Kwota na dzień<br/>kończący bieżący<br/>rok obrotowy<br/>w złotych</b> | <b>Kwota na dzień<br/>kończący poprzedni<br/>rok obrotowy<br/>w złotych</b> |
|--|---|---|
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:         | 0,00  | 0,00  |
| J. – w jednostkach powiązanych                                   | 0,00  | 0,00  |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                   | 1 136,80  | 1 443,58  |
| IV. Inne   | 501,02  | 3 119,97  |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | 2 124 995,76  | -988 080,68   |
| J. Podatek dochodowy   | 59 037,00   | 51 076,00   |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00  | 0,00  |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | 2 065 958,76  | -1 039 156,68   |



## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

### Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostki innej

| Opis pozycji   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy<br>w złotych | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy<br>w złotych |
|--|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  | 27 321 050,37   | 27 775 140,57   |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | 0,00  | 0,00  |
| 2. – korekty błędów  | 0,00  | 0,00  |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach   | 27 321 050,37   | 27 775 140,57   |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu   | 22 040 438,57   | 21 455 372,09   |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   | 125 757,47  | 585 066,48  |
| A. zwiększenie (z tytułu)  | 125 783,63  | 587 570,00  |
| 1. – wydania udziałów (emisji akcji)   | 0,00  | 0,00  |
| B. zmniejszenie (z tytułu)   | 26,16   | 2 503,52  |
| 1. – umorzenia udziałów (akcji)  | 0,00  | 0,00  |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu   | 22 166 196,04   | 22 040 438,57   |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu   | 0,00  | 0,00  |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   | 0,00  | 0,00  |
| A. zwiększenie (z tytułu)  | 0,00  | 0,00  |
| 1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej  | 0,00  | 0,00  |
| 2. – podziału zysku (ustawowo)   | 0,00  | 0,00  |
| 3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  | 0,00  | 0,00  |
| B. zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00  | 0,00  |
| 1. – pokrycia straty   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  | 0,00  | 0,00  |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00  | 0,00  |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny  | 0,00  | 0,00  |
| A. zwiększenie (z tytułu)  | 0,00  | 0,00  |
| B. zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00  | 0,00  |
| 1. – zbycia środków trwałych   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  | 0,00  | 0,00  |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu  | 6 319 768,48  | 5 798 172,18  |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych   | -1 039 156,68   | 521 596,30  |
| A. zwiększenie (z tytułu)  | 0,00  | 521 596,30  |
| B. zmniejszenie (z tytułu)   | 1 039 156,68  | 0,00  |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  | 5 280 611,80  | 6 319 768,48  |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  | 0,00  | 0,00  |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   | 0,00  | 0,00  |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | 0,00  | 0,00  |
| 2. – korekty błędów  | 0,00  | 0,00  |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | 0,00  | 0,00  |
| A. zwiększenie (z tytułu)  | 0,00  | 0,00  |
| 1. – podziału zysku z lat ubiegłych  | 0,00  | 0,00  |
| B. zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00  | 0,00  |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   | 0,00  | 0,00  |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu   | 0,00  | 0,00  |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  | 0,00  | 0,00  |
| 2. – korekty błędów  | 0,00  | 0,00  |

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

### Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostki innej

| Opis pozycji   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy<br>w złotych | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy<br>w złotych |
|--|---|---|
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                     | 0,00  | 0,00  |
| A. zwiększenie (z tytułu)  | 0,00  | 0,00  |
| 1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  | 0,00  | 0,00  |
| B. zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00  | 0,00  |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   | 0,00  | 0,00  |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  | 0,00  | 0,00  |
| 6. Wynik netto   | 2 065 958,76  | -1 039 156,68   |
| A. zysk netto  | 2 065 958,76  | 0,00  |
| B. strata netto  | 0,00  | 1 039 156,68  |
| C. odpisy z zysku  | 0,00  | 0,00  |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)   | 29 512 766,60   | 27 321 050,37   |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0,00  | 0,00  |

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

### Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) jednostki innej

| Opis pozycji   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy<br>w złotych | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy<br>w złotych |
|--|---|---|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                 |   |   |
| I. Zysk (strata) netto   | 2 065 958,76  | -1 039 156,68   |
| II. Korekty razem  | 6 850 680,51  | 15 618 374,65   |
| 1. Amortyzacja   | 4 818 061,59  | 4 948 317,91  |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 0,00  | 0,00  |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 0,00  | 0,00  |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                      | 0,00  | 0,00  |
| 5. Zmiana stanu rezerw   | 723 641,37  | 135 728,57  |
| 6. Zmiana stanu zapasów  | -30 998,60  | -40 389,27  |
| 7. Zmiana stanu należności   | 1 321 429,87  | -397 048,55   |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem<br>pożyczek i kredytów   | -6 577 216,43   | -878 909,09   |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 6 595 762,71  | 11 850 675,08   |
| 10. Inne korekty   | 0,00  | 0,00  |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)                   | 8 916 639,27  | 14 579 217,97   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>               |   |   |
| I. Wpływy  | 24 955,00   | 0,00  |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych<br>aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00  |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości<br>niematerialne i prawne       | 0,00  | 0,00  |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:   | 0,00  | 0,00  |
| A. w jednostkach powiązanych   | 0,00  | 0,00  |
| B. w pozostałych jednostkach   | 0,00  | 0,00  |
| 1. – zbycie aktywów finansowych  | 0,00  | 0,00  |
| 2. – dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00  | 0,00  |
| 3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                  | 0,00  | 0,00  |
| 4. – odsetki   | 0,00  | 0,00  |
| 5. – inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00  | 0,00  |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne  | 24 955,00   | 0,00  |
| II. Wydatki  | 14 411 153,17   | 19 184 878,41   |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych<br>aktywów trwałych | 14 411 153,17   | 19 184 878,41   |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i<br>prawne              | 0,00  | 0,00  |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,00  | 0,00  |
| A. w jednostkach powiązanych   | 0,00  | 0,00  |
| B. w pozostałych jednostkach   | 0,00  | 0,00  |
| 1. – nabycie aktywów finansowych   | 0,00  | 0,00  |
| 2. – udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00  | 0,00  |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00  | 0,00  |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)                 | -14 386 198,17  | -19 184 878,41  |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                  |   |   |
| I. Wpływy  | 0,00  | 0,00  |

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

### Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) jednostki innej

| Opis pozycji   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy<br>w złotych | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy<br>w złotych |
|--|---|---|
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00  | 0,00  |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 0,00  | 0,00  |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00  | 0,00  |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 0,00  | 0,00  |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00  | 0,00  |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00  | 0,00  |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 0,00  | 0,00  |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00  | 0,00  |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00  | 0,00  |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 0,00  | 0,00  |
| 8. Odsetki   | 0,00  | 0,00  |
| 9. Inne wydatki finansowe  | 0,00  | 0,00  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>  | <b>-5 469 558,90</b>  | <b>-4 605 660,44</b>  |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>-5 469 558,90</b>  | <b>-4 605 660,44</b>  |
| 1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | 0,00  | 0,00  |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>14 600 168,14</b>  | <b>19 205 828,58</b>  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>  | <b>9 130 609,24</b>   | <b>14 600 168,14</b>  |
| 1. – o ograniczonej możliwości dysponowania  | 586 195,08  | 665 612,28  |

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

### Informacje dodatkowe - załączone pliki

|                     |      |
|---------------------|------|
| Bilans_21           | #Err |
| ZZFW_2021           | #Err |
| RZIS_POROWN_21      | #Err |
| RPP_MET_POSR_21     | #Err |
| WPROW_SPR_FINANS_21 | #Err |
| DOD.OBJ_BILANS_2021 | #Err |
| Z1_Rozl_maj_trw     | #Err |
| Z_2_Rozl_UM_maj_trw | #Err |
| Z3_ST_w_budowie     | #Err |
| Z4_STnieamort       | #Err |
| Z5_Zm_fund_inst_rez | #Err |
| Z6_Rezerwy          | #Err |
| Z7_Odpisy_akt_nal   | #Err |
| Z8_Zobow_okr_wymag  | #Err |
| Z9_Rozl_miedzyokr   | #Err |
| Z10_Spec_sprzedaz   | #Err |
| Z11_PDOP_21         | #Err |
| Z12_Przec_zatr_gr   | #Err |
| Z13_wzaj_wyL_kons   | #Err |

### Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego

| Opis pozycji   | Rok bieżący       |                         |                                | Rok poprzedni     |                         |                                |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | Łącznie           | - z zysków kapitałowych | - z innych źródeł finansowania | Łącznie           | - z zysków kapitałowych | - z innych źródeł finansowania |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok  | 2 124 995,7<br>6  |                         | 2 124 995,7<br>6               | -988 080,68       |                         | -988 080,68                    |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               | 41 386 308,<br>37 |                         | 41 386 308,<br>37              | 41 959 588,<br>18 |                         | 41 959 588,<br>18              |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym  | 4 827 934,5<br>3  |                         | 4 827 934,5<br>3               | 3 099 994,1<br>3  |                         | 3 099 994,1<br>3               |
| D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych  |                   |                         |                                |                   |                         |                                |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 35 325 386,<br>25 |                         | 35 325 386,<br>25              | 31 593 944,<br>69 |                         | 31 593 944,<br>69              |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku   |                   |                         |                                |                   |                         |                                |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych   | 310 719,00        |                         | 310 719,00                     | 243 259,82        |                         | 243 259,82                     |
| H. Strata z lat ubiegłych  |                   |                         |                                |                   |                         |                                |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania  | 9 385 298,8<br>9  |                         | 9 385 298,8<br>9               | 14 965 798,<br>12 |                         | 14 965 798,<br>12              |

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31

### Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego

| Opis pozycji                                   | Rok bieżący |                         |                                | Rok poprzedni |                         |                                |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | Łącznie     | - z zysków kapitałowych | - z innych źródeł finansowania | Łącznie       | - z zysków kapitałowych | - z innych źródeł finansowania |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 310 719,00  |                         | 310 719,00                     | 268 820,00    |                         | 268 820,00                     |
| K. Podatek dochodowy                           | 59 037,00   |                         | 59 037,00                      | 51 076,00     |                         | 51 076,00                      |