

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Lista kodów PKD działalności podstawowej:	8413Z
Dane łączne z jednostkami wewnętrznymi:	NIE
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej:	TAK
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	TAK
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:	Metody wyceny aktywów i pasywów zostały opisane w dołączonym do sprawozdania finansowego załączniku pt. "Informacja Dodatkowa 2021".
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:	NIE
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):	
Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	Metody wyceny aktywów i pasywów zostały opisane w dołączonym do sprawozdania finansowego załączniku pt. "Informacja Dodatkowa 2021".
Omówienie ustalenia wyniku finansowego:	Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym. Ustalenie wyniku finansowego zostało opisane w dołączonym do sprawozdania finansowego załączniku pt. "Informacja Dodatkowa 2021".
Omówienie ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:	Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości Dz.U.2019 poz.351
Omówienie pozostałych zasad (polityki) rachunkowości:	Pozostałe zasady polityki rachunkowości zostały omówione dołączonym do sprawozdania finansowego załączniku pt. "Informacja Dodatkowa 2021".

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Bilans jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy w złotych	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy w złotych
Aktywa. Aktywa razem	256 462 254,44	225 689 394,35
A. Aktywa trwałe	205 666 890,14	183 693 755,89
I. Wartości niematerialne i prawne	206 775,47	20 833,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	206 775,47	20 833,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	188 158 001,00	167 656 252,20
1. Środki trwałe	183 027 643,63	167 024 474,45
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 638 237,23	5 878 192,78
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 004 178,14	103 370 381,46
C. urządzenia techniczne i maszyny	49 442 692,99	44 294 406,51
D. środki transportu	15 276 280,57	12 556 079,85
E. inne środki trwałe	666 254,70	925 413,85
2. Środki trwałe w budowie	5 125 824,85	631 777,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4 532,52	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	13 905 314,59	13 905 314,59
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13 905 314,59	13 905 314,59
A. w jednostkach powiązanych	13 905 314,59	13 905 314,59
1. – udziały lub akcje	13 905 314,59	13 905 314,59
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
C. 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 396 799,08	2 111 355,77

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Bilans jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy w złotych	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy w złotych
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 221 352,00	2 015 986,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	175 447,08	95 369,77
B. Aktywa obrotowe	50 795 364,30	41 995 638,46
I. Zapasy	5 660 421,71	3 707 113,26
1. Materiały	5 651 766,19	3 308 351,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8 655,52	398 761,90
II. Należności krótkoterminowe	39 637 965,64	34 666 181,56
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 400,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 400,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	1 400,00
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	39 637 965,64	34 664 781,56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 597 904,39	31 790 076,74
1. – do 12 miesięcy	29 597 904,39	31 790 076,74
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 744 333,70	2 595 449,89
C. inne	295 727,55	279 254,93
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 442 476,91	2 929 372,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 442 476,91	2 929 372,65
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	4 442 476,91	2 929 372,65
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 175 396,94	2 810 247,77
2. – inne środki pieniężne	267 079,97	119 124,88

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Bilans jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy w złotych	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy w złotych
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 054 500,04	692 970,99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa. Pasywa razem	256 462 254,44	225 689 394,35
A. Kapitał (fundusz) własny	112 907 875,06	88 546 897,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 481 500,00	50 481 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34 080 869,92	30 126 185,17
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 084 527,20	3 096 952,60
1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18 733 832,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	18 733 832,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6 527 145,94	4 842 259,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 554 379,38	137 142 497,23
I. Rezerwy na zobowiązania	12 867 337,00	10 308 363,42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	667 162,00	128 511,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 781 633,00	7 179 852,42
1. – długoterminowa	6 594 159,00	5 223 606,16
2. – krótkoterminowa	2 187 474,00	1 956 246,26
3. Pozostałe rezerwy	3 418 542,00	3 000 000,00
1. – długoterminowa	3 000 000,00	3 000 000,00
2. – krótkoterminowa	418 542,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 730 422,94	12 828 867,30
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	5 730 422,94	12 828 867,30
A. kredyty i pożyczki	728 860,00	4 498 766,40
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 471 540,00	8 014 380,00
C. inne zobowiązania finansowe	1 372 321,71	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	157 701,23	315 720,90
III. Zobowiązania krótkoterminowe	106 365 993,65	91 327 233,35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12 090 523,74	7 936 337,43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 005 523,74	7 836 337,43
1. – do 12 miesięcy	12 005 523,74	7 836 337,43
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Bilans jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy w złotych	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy w złotych
B. inne	85 000,00	100 000,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
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	92 927 294,82	81 750 266,69
A. kredyty i pożyczki	18 191 744,35	32 765 337,66
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 582 512,08	4 305 840,21
C. inne zobowiązania finansowe	563 963,42	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 067 335,12	32 514 105,95
1. – do 12 miesięcy	49 067 335,12	32 514 105,95
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	7 970 280,24	6 868 598,12
H. z tytułu wynagrodzeń	3 280 347,94	3 016 445,27
I. inne	9 271 111,67	2 279 939,48
4. Fundusze specjalne	1 348 175,09	1 640 629,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 590 625,79	22 678 033,16
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 590 625,79	22 678 033,16
1. – długoterminowe	15 160 566,40	18 474 308,40
2. – krótkoterminowe	3 430 059,39	4 203 724,76

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Rachunek zysków i strat jednostki innej - wariant porównawczy

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy w złotych	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy w złotych
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	421 676 482,48	347 124 966,02
J. – od jednostek powiązanych	11 050 440,86	16 531 742,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	365 055 153,86	311 921 617,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 657 382,78	-33 253,69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 823 273,17	1 880 822,92
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 455 438,23	33 355 779,59
B. Koszty działalności operacyjnej	418 357 880,49	345 237 039,83
I. Amortyzacja	23 934 487,19	24 680 668,19
II. Zużycie materiałów i energii	43 016 638,16	30 656 515,22
III. Usługi obce	217 996 171,89	183 063 679,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 460 613,24	6 216 668,70
1. – podatek akcyzowy	37 006,00	36 444,00
V. Wynagrodzenia	56 377 565,67	52 343 940,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 393 027,55	13 921 394,93
1. – emerytalne	5 196 400,10	4 856 755,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 137 622,13	1 572 456,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 041 754,66	32 781 716,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3 318 601,99	1 887 926,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 123 683,69	7 405 779,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 277 628,41
II. Dotacje	4 075 315,37	4 104 597,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	560 951,85	304 394,01
IV. Inne przychody operacyjne	2 487 416,47	1 719 159,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 270 318,07	1 077 032,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	39 159,56	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 845,48	18 664,07
III. Inne koszty operacyjne	1 214 313,03	1 058 368,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9 171 967,61	8 216 672,84
G. Przychody finansowe	374 528,89	301 076,74
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:	34 325,05	28 201,95
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	0,00	236 999,79
V. Inne	340 203,84	35 875,00
H. Koszty finansowe	1 225 076,56	2 049 231,23
I. Odsetki, w tym:	937 690,37	2 028 897,83
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Rachunek zysków i strat jednostki innej - wariant porównawczy

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy w złotych	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy w złotych
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	10 714,32	0,00
IV. Inne	276 671,87	20 333,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 321 419,94	6 468 518,35
J. Podatek dochodowy	1 794 274,00	1 626 259,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 527 145,94	4 842 259,35

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy w złotych	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy w złotych
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	88 546 897,12	84 122 969,77
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	88 546 897,12	84 122 969,77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 481 500,00	50 000 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	481 500,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	481 500,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	481 500,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 481 500,00	50 481 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 126 185,17	26 891 572,26
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 954 684,75	3 234 612,91
A. zwiększenie (z tytułu)	3 954 684,75	3 234 612,91
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)	3 942 259,35	3 204 880,40
- - aktualizacja zbytych środków trwałych	12 425,40	29 564,51
- - podniesienie kapitału - agio	0,00	168,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	34 080 869,92	30 126 185,17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 096 952,60	3 126 517,11
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-12 425,40	-29 564,51
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	12 425,40	29 564,51
1. – zbycia środków trwałych	12 425,40	29 564,51
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 084 527,20	3 096 952,60
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	18 733 832,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	18 733 832,00	0,00
. - wkład na kapitał zakładowy nie wpisany do KRS	18 733 832,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	18 733 832,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 842 259,35	4 104 880,40
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 842 259,35	4 104 880,40
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	4 842 259,35	4 104 880,40
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	4 842 259,35	4 104 880,40

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy <small>w złotych</small>	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy <small>w złotych</small>
. - zwiększenie kapitału zapasowego	3 942 259,35	3 204 880,40
. - zwiększenie ZFŚS	900 000,00	900 000,00
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
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	6 527 145,94	4 842 259,35
A. zysk netto	6 527 145,94	4 842 259,35
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	112 907 875,06	88 546 897,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	111 907 875,06	87 646 897,12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy w złotych	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy w złotych
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	6 527 145,94	4 842 259,35
II. Korekty razem	56 316 576,31	-6 179 881,28
1. Amortyzacja	23 934 487,19	24 680 668,19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 054 323,48	1 018 095,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	39 159,56	-1 277 628,41
5. Zmiana stanu rezerw	2 558 973,58	-135 053,38
6. Zmiana stanu zapasów	-1 953 308,45	-555 676,69
7. Zmiana stanu należności	-4 971 784,08	-8 438 429,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	41 389 104,76	-17 629 756,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 734 379,73	-3 842 101,25
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	62 843 722,25	-1 337 621,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	10 580,50	1 344 506,28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 580,50	1 344 506,28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 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	0,00	0,00
II. Wydatki	36 078 492,30	22 291 863,24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 078 492,30	22 291 863,24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 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)	-36 067 911,80	-20 947 356,96
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	29 644 258,27

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) jednostki innej

Opis pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy w złotych	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 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	29 644 258,27
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	25 262 706,19	18 450 137,00
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	18 341 551,69	12 307 741,70
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	4 542 840,00	4 542 840,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 598 714,87	350 668,79
8. Odsetki	779 599,63	1 248 886,51
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-25 262 706,19	11 194 121,27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 513 104,26	-11 090 857,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 513 104,26	-11 090 857,62
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 929 372,65	14 020 230,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 442 476,91	2 929 372,65
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	4 070 628,61	2 614 546,59

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Informacje dodatkowe - załączone pliki

Informacja Dodatkowa 2021 | Informacja Dodatkowa 2021.doc

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	8 321 419,9 4		8 321 419,9 4	6 468 518,3 5		6 468 518,3 5
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	4 075 315,3 7	0,00	4 075 315,3 7	4 341 597,5 5	0,00	4 341 597,5 5
wolne od podatku są, dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia	4 075 315,3 7		4 075 315,3 7	4 104 597,7 6		4 104 597,7 6
odsetki naliczone, a nieotrzymane - obligacje w skorygowanej cenie nabycia				236 999,79		236 999,79
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	735 074,69	0,00	735 074,69	322 641,17	0,00	322 641,17
zwrócone inne wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	7 317,00		7 317,00	18 247,16		18 247,16
zwróconych innych wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów	560 951,85		560 951,85	304 394,01		304 394,01
wartość umorzonych lub przedawnionych środków - umorzona pożyczka opodatkowana w 2019 r.	166 805,84		166 805,84			
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	8 460,83	0,00	8 460,83	1 987,79	0,00	1 987,79
wartość zwróconych wierzytelności	8 460,83		8 460,83	1 987,79		1 987,79
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	9 246 940,7 8	0,00	9 246 940,7 8	7 010 716,0 0	0,00	7 010 716,0 0
darowizny	12 007,38		12 007,38	2 522,14		2 522,14
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	12 290,64		12 290,64	15 195,43		15 195,43
składka na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EUR	6 207,49		6 207,49	6 207,49		6 207,49
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	13 449,00		13 449,00	13 157,00		13 157,00
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności	15,00		15,00	3 797,60		3 797,60

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

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
budżetowych						
wierzytelności odpisane jako nieściągalne	10 464,22		10 464,22	9 892,39		9 892,39
odpisów aktualizujących wartość należności	16 845,08		16 845,08	18 664,07		18 664,07
koszty reprezentacji	157 334,26		157 334,26	212 345,19		212 345,19
wpłaty na PFRON	795 101,00		795 101,00	753 901,00		753 901,00
składek na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa	12 120,00		12 120,00	12 240,00		12 240,00
strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym	7 317,00		7 317,00	3 269,00		3 269,00
podatku od towarów i usług	14 226,30		14 226,30	34 458,60		34 458,60
koszty zaniechanych inwestycji						
25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej	682 395,13		682 395,13	455 624,08		455 624,08
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 356 076,39		3 356 076,39	3 380 163,20		3 380 163,20
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	36 344,31		36 344,31	45 236,87		45 236,87
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	74 676,13		74 676,13	74 204,08		74 204,08
pozostałe koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodów	133 974,25		133 974,25	89 881,67		89 881,67
wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00
koszty naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek-obligacje w skorygowanej cenie nabycia	276 671,87		276 671,87	19 523,24		19 523,24
wartość utworzonych rezerw na koszty	2 020 322,58		2 020 322,58			
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	944 654,55		944 654,55	944 654,55		944 654,55
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	610 396,04		610 396,04	861 299,40		861 299,40

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

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
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót	9 052,16		9 052,16	9 479,00		9 479,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	2 522 862,26	0,00	2 522 862,26	2 250 952,97	0,00	2 250 952,97
nalichzone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	70 522,97		70 522,97	95 164,05		95 164,05
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wpłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art.12	378 486,71		378 486,71	335 436,19		335 436,19
koszty niezapłaconych so Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek	2 065 980,30		2 065 980,30	1 795 882,82		1 795 882,82
odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika				16 930,86		16 930,86
wpłaty dokonane do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy	7 872,28		7 872,28	7 539,05		7 539,05
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	2 386 429,76	0,00	2 386 429,76	2 249 032,85	0,00	2 249 032,85
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	95 164,05		95 164,05	51 077,39		51 077,39
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	335 436,19		335 436,19	379 468,42		379 468,42
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	1 795 882,82		1 795 882,82	1 642 239,94		1 642 239,94
odpisy ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	135 476,79		135 476,79	138 774,72		138 774,72
koszty m/o które w latach poprzednich nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów				37 472,38		37 472,38
wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, stanowią koszt uzyskania przychodów	7 539,05		7 539,05			
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika	16 930,86		16 930,86			

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

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
H. Strata z lat ubiegłych						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	49 711,20	0,00	49 711,20	49 711,20	0,00	49 711,20
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie-użyczenie	49 711,20		49 711,20	49 711,20		49 711,20
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	12 952 575, 00		12 952 575, 00	8 868 615,0 0		8 868 615,0 0
K. Podatek dochodowy	2 460 989,0 0		2 460 989,0 0	1 685 037,0 0		1 685 037,0 0