

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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 2022".
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 2022".
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 2022".
Omówienie ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:	Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości Dz.U.2023 poz.120, 295.
Omówienie pozostałych zasad (polityki) rachunkowości:	Pozostałe zasady polityki rachunkowości zostały omówione dołączonym do sprawozdania finansowego załączniku pt. "Informacja Dodatkowa 2022".

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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	315 330 630,61	256 462 254,44
A. Aktywa trwałe	235 131 177,45	205 666 890,14
I. Wartości niematerialne i prawne	217 494,07	206 775,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	99 221,07	206 775,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	118 273,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	217 533 002,46	188 158 001,00
1. Środki trwałe	201 812 453,50	183 027 643,63
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 978 635,96	5 638 237,23
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 857 690,85	112 004 178,14
C. urządzenia techniczne i maszyny	42 599 461,42	49 442 692,99
D. środki transportu	14 733 530,65	15 276 280,57
E. inne środki trwałe	643 134,62	666 254,70
2. Środki trwałe w budowie	15 645 935,03	5 125 824,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	74 613,93	4 532,52
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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 475 366,33	3 396 799,08

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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	3 338 157,00	3 221 352,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	137 209,33	175 447,08
B. Aktywa obrotowe	80 199 453,16	50 795 364,30
I. Zapasy	7 295 719,51	5 660 421,71
1. Materiały	7 285 281,13	5 651 766,19
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	10 438,38	8 655,52
II. Należności krótkoterminowe	54 033 478,06	39 637 965,64
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	54 033 478,06	39 637 965,64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 264 697,04	29 597 904,39
1. – do 12 miesięcy	44 264 697,04	29 597 904,39
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 512 139,93	9 744 333,70
C. inne	256 641,09	295 727,55
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 825 294,18	4 442 476,91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 825 294,18	4 442 476,91
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	17 825 294,18	4 442 476,91
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 327 149,85	4 175 396,94
2. – inne środki pieniężne	498 144,33	267 079,97

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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	1 044 961,41	1 054 500,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa. Pasywa razem	315 330 630,61	256 462 254,44
A. Kapitał (fundusz) własny	139 082 609,06	112 907 875,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000 000,00	50 481 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 289 024,25	34 080 869,92
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	3 084 527,20
1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	14 666 170,00	18 733 832,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	14 666 170,00	18 733 832,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 042 887,61	6 527 145,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 248 021,55	143 554 379,38
I. Rezerwy na zobowiązania	12 190 080,00	12 867 337,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	844 689,00	667 162,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 610 659,00	8 781 633,00
1. – długoterminowa	5 817 340,00	6 594 159,00
2. – krótkoterminowa	2 793 319,00	2 187 474,00
3. Pozostałe rezerwy	2 734 732,00	3 418 542,00
1. – długoterminowa	2 734 732,00	3 000 000,00
2. – krótkoterminowa	0,00	418 542,00
II. Zobowiązania długoterminowe	17 345 053,50	5 730 422,94
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	17 345 053,50	5 730 422,94
A. kredyty i pożyczki	14 963 900,00	728 860,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 471 540,00
C. inne zobowiązania finansowe	2 006 971,61	1 372 321,71
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	374 181,89	157 701,23
III. Zobowiązania krótkoterminowe	131 335 381,61	106 365 993,65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 731 684,20	12 090 523,74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 388 684,20	12 005 523,74
1. – do 12 miesięcy	13 388 684,20	12 005 523,74
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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	343 000,00	85 000,00
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	116 808 967,43	92 927 294,82
A. kredyty i pożyczki	27 868 866,43	18 191 744,35
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 582 620,40	4 582 512,08
C. inne zobowiązania finansowe	1 127 635,98	563 963,42
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 315 432,06	49 067 335,12
1. – do 12 miesięcy	54 315 432,06	49 067 335,12
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	8 863 372,74	7 970 280,24
H. z tytułu wynagrodzeń	3 910 242,34	3 280 347,94
I. inne	17 140 797,48	9 271 111,67
4. Fundusze specjalne	794 729,98	1 348 175,09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 377 506,44	18 590 625,79
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 377 506,44	18 590 625,79
1. – długoterminowe	12 151 078,09	15 160 566,40
2. – krótkoterminowe	3 226 428,35	3 430 059,39

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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:	463 988 291,35	421 676 482,48
J. – od jednostek powiązanych	16 817 405,14	11 050 440,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	394 523 293,26	365 055 153,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	959 506,31	-1 657 382,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 643 115,05	2 823 273,17
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64 862 376,73	55 455 438,23
B. Koszty działalności operacyjnej	460 593 857,78	418 357 880,49
I. Amortyzacja	25 467 649,41	23 934 487,19
II. Zużycie materiałów i energii	56 363 737,03	43 016 638,16
III. Usługi obce	231 229 272,35	217 996 171,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 450 876,47	6 460 613,24
1. – podatek akcyzowy	33 846,00	37 006,00
V. Wynagrodzenia	61 127 396,22	56 377 565,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 768 522,84	14 393 027,55
1. – emerytalne	5 628 801,68	5 196 400,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 490 468,04	2 137 622,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62 695 935,42	54 041 754,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3 394 433,57	3 318 601,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 793 705,08	7 123 683,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 226 428,35	4 075 315,37
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	97 974,57	560 951,85
IV. Inne przychody operacyjne	2 469 302,16	2 487 416,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 694 771,65	1 270 318,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	365 848,28	39 159,56
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 569,86	16 845,48
III. Inne koszty operacyjne	1 302 353,51	1 214 313,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7 493 367,00	9 171 967,61
G. Przychody finansowe	186 612,06	374 528,89
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:	35 204,77	34 325,05
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	0,00
V. Inne	151 407,29	340 203,84
H. Koszty finansowe	3 432 509,45	1 225 076,56
I. Odsetki, w tym:	3 321 126,27	937 690,37
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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	0,00	10 714,32
IV. Inne	111 383,18	276 671,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 247 469,61	8 321 419,94
J. Podatek dochodowy	1 204 582,00	1 794 274,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 042 887,61	6 527 145,94

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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)	112 907 875,06	88 546 897,12
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	112 907 875,06	88 546 897,12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 481 500,00	50 481 500,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	49 518 500,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	49 518 500,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	49 518 500,00	0,00
. - podniesienie kapitału zakładowego otrzymanym aportem środków trwałych	18 733 000,00	0,00
. - podniesienie kapitału zakładowego otrzymanym aportem wierzytelności	9 465 500,00	0,00
. - podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego	21 320 000,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000 000,00	50 481 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	34 080 869,92	30 126 185,17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-15 791 845,67	3 954 684,75
A. zwiększenie (z tytułu)	5 528 154,33	3 954 684,75
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)	5 527 145,94	3 942 259,35
- aktualizacja z tytułu zbytych środków trwałych	0,00	12 425,40
- podniesienie kapitału - agio	1 008,39	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	21 320 000,00	0,00
- - podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego	21 320 000,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 289 024,25	34 080 869,92
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 084 527,20	3 096 952,60
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-12 425,40
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	12 425,40
1. – zbycia środków trwałych	0,00	12 425,40
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 084 527,20	3 084 527,20
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	18 733 832,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-4 067 662,00	18 733 832,00
A. zwiększenie (z tytułu)	14 666 170,00	18 733 832,00
. -wkład na kapitał zakładowy nie wpisany w KRS	14 666 170,00	18 733 832,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	18 733 832,00	0,00
. - wkład na kapitał zakładowy wpisany w KRS	18 733 832,00	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	14 666 170,00	18 733 832,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 527 145,94	4 842 259,35
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 527 145,94	4 842 259,35
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	6 527 145,94	4 842 259,35
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	6 527 145,94	4 842 259,35
. - zwiększenie kapitału zapasowego	5 527 145,94	3 942 259,35
. -zwiększenie ZFŚS	1 000 000,00	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	3 042 887,61	6 527 145,94
A. zysk netto	3 042 887,61	6 527 145,94
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	139 082 609,06	112 907 875,06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	138 082 609,06	111 907 875,06

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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	3 042 887,61	6 527 145,94
II. Korekty razem	38 584 482,72	56 316 576,31
1. Amortyzacja	25 467 649,41	23 934 487,19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 795 447,96	1 054 323,48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	365 848,28	39 159,56
5. Zmiana stanu rezerw	-677 257,00	2 558 973,58
6. Zmiana stanu zapasów	-1 635 297,80	-1 953 308,45
7. Zmiana stanu należności	-14 395 512,42	-4 971 784,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29 945 752,26	41 389 104,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 282 147,97	-5 734 379,73
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	41 627 370,33	62 843 722,25
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	149 087,33	10 580,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	149 087,33	10 580,50
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	44 290 259,29	36 078 492,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44 290 259,29	36 078 492,30
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)	-44 141 171,96	-36 067 911,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	27 675 451,13	0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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	27 675 451,13	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	11 778 832,23	25 262 706,19
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	3 769 906,40	18 341 551,69
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	748 663,54	1 598 714,87
8. Odsetki	2 717 422,29	779 599,63
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 896 618,90	-25 262 706,19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	13 382 817,27	1 513 104,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 382 817,27	1 513 104,26
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 442 476,91	2 929 372,65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17 825 294,18	4 442 476,91
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	2 751 899,31	4 070 628,61

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Informacje dodatkowe - załączone pliki

Informacja Dodatkowa 2022 | Informacja Dodatkowa 2022.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	4 247 469,6 1		4 247 469,6 1	8 321 419,9 4		8 321 419,9 4
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 226 428,3 5	0,00	3 226 428,3 5	4 075 315,3 7	0,00	4 075 315,3 7
wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia	3 226 428,3 5		3 226 428,3 5	4 075 315,3 7		4 075 315,3 7
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	106 635,22	0,00	106 635,22	735 074,69	0,00	735 074,69
zwrócone inne wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów	8 660,65		8 660,65	7 317,00		7 317,00
zwróconych innych wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów	97 974,57		97 974,57	560 951,85		560 951,85
wartość umorzonych lub przedawnionych środków - umorzona pożyczka opodatkowana w 2019 r.				166 805,84		166 805,84
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	35 830,76	0,00	35 830,76	8 460,83	0,00	8 460,83
wartość zwróconych wierzytelności	35 830,76		35 830,76	8 460,83		8 460,83
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	6 912 546,6 8	0,00	6 912 546,6 8	9 233 491,7 8	0,00	9 233 491,7 8
darowizny	19 766,52		19 766,52	12 007,38		12 007,38
odpisy z tytułu zużycia samochodu powyżej określonych przepisami limitów	12 189,03		12 189,03	12 290,64		12 290,64
składka na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej część ustaloną w proporcji	6 207,49		6 207,49	6 207,49		6 207,49
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych				15,00		15,00
wierzytelności odpisane jako nieściągalne	4 174,13		4 174,13	10 464,22		10 464,22
odpisów aktualizujących wartość należności	26 569,86		26 569,86	16 845,08		16 845,08
koszty reprezentacji	314 232,09		314 232,09	157 334,26		157 334,26
wpłaty na PFRON	865 134,00		865 134,00	795 101,00		795 101,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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
składek na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa	13 984,00		13 984,00	12 120,00		12 120,00
strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych	8 660,65		8 660,65	7 317,00		7 317,00
podatek od towarów i usług	15 550,60		15 550,60	14 226,30		14 226,30
25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności	884 369,64		884 369,64	682 395,13		682 395,13
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 226 428,35		3 226 428,35	3 356 076,39		3 356 076,39
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 084,96		3 084,96	36 344,31		36 344,31
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych				74 676,13		74 676,13
pozostałe koszty nieuznane za koszty uzyskania przychodów	134 102,19		134 102,19	133 974,25		133 974,25
wydatki na rzecz osób wchodzący w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych	46 667,00		46 667,00	45 000,00		45 000,00
koszty naliczonych, lecz nie zapłaconych odsetek - obligacje w skorygowanej cenie nabycia	71 408,32		71 408,32	276 671,87		276 671,87
wartość utworzonych rezerw na koszty				2 020 322,58		2 020 322,58
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podtkowymi	220 957,27		220 957,27	944 654,55		944 654,55
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	1 025 656,52		1 025 656,52	610 396,04		610 396,04
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót	13 404,06		13 404,06	9 052,16		9 052,16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	2 722 680,65	0,00	2 722 680,65	2 536 311,26	0,00	2 536 311,26
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	152 068,75		152 068,75	70 522,97		70 522,97
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych	440 167,53		440 167,53	378 486,71		378 486,71

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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
do dyspozycji wpłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art.12						
koszty niezapłaconych do ZUS składek	2 094 414,97		2 094 414,97	2 065 980,30		2 065 980,30
wpłaty dokonane do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy	9 029,29		9 029,29	7 872,28		7 872,28
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze - ZFSS	16 820,11		16 820,11			0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusz - Fundusz Rekultywacji	10 180,00		10 180,00	13 449,00		13 449,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	4 590 002,51	0,00	4 590 002,51	2 386 429,76	0,00	2 386 429,76
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	70 522,97		70 522,97	95 164,05		95 164,05
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	378 486,71		378 486,71	335 436,19		335 436,19
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	2 065 980,30		2 065 980,30	1 795 882,82		1 795 882,82
odpisy ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 212 356,25		1 212 356,25	135 476,79		135 476,79
koszty m/o które w latach poprzednich nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów	854 784,00		854 784,00			
wpłaty dokonane do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, stanowią koszt uzyskania przychodów	7 872,28		7 872,28	7 539,05		7 539,05
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika				16 930,86		16 930,86
H. Strata z lat ubiegłych						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	24 855,60	0,00	24 855,60	49 711,20	0,00	49 711,20
wartość rzeczy i praw otrzymanych otrzymanych nieodpłatnie-użyczenie	24 855,60		24 855,60	49 711,20		49 711,20
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	6 020 317,00		6 020 317,00	12 952 575,00		12 952 575,00
K. Podatek dochodowy	1 143 860,0		1 143 860,0	2 460 989,0		2 460 989,0

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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
	0		0	0		0