1.Wartości niematerialne i prawne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Koncesje** |  | **Inne** |  | **Zaliczki** |  | **Razem** |
|  |  |  |  | **patenty** |  | **wartości** |  | **na wartości** |  |  |
|  |  |  |  | **licencje** |  | **niematerialne** |  | **niematerialnych** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **i prawne** |  | **i prawnych** |  |  |
|  |  |  |  | **zł** |  | **zł** |  | **zł** |  | **zł** |
| Wartość brutto na początek okresu |  |  |  | 0,00 |  | 160 526,50 |  | 0,00 |  | 160 526,50 |
| Zwiększenia  |  |  |  | 0,00 |  | 95 360,00 |  | 0,00 |  | 95 360,00 |
| Przeniesienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Zmniejszenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu |  |  |  | 0,00 |  | 255 886,50 |  | 0,00 |  | 255 886,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |  |  |  | 0,00 |  | 148707,80 |  | 0,00 |  | 129 138,87 |
| Amortyzacja za okres |  |  |  |  |  | 31670,40 |  |  |  | 19.568,93 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |  |  |  | 0,00 |  | 180378,20 |  | 0,00 |  | 129 138,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartosci na początek okresu |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Zwiększenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Zmniejszenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
| **Wartość netto na początek okresu** |  |  |  | **0,00** |  | **11 818,70** |  | **0,00** |  | **11 818,70** |
| **Wartość netto na koniec okresu** |  |  |  | **0,00** |  | **75 508,30** |  | **0,00** |  | **75 508,30** |

**1**

**2.Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Budynki, grunty,lokale** |  | **Urządzenia** | **Środki** |  | **Inne** |  | **Środki** |  | **Zaliczki na** |  | **Razem** |
|  | **i obiekty** |  | **techniczne** | **transportu** |  | **środki** |  | **trwałe** |  | **środki trwałe** |  |  |
|  | **inżynierii** |  | **i maszyny** |  |  | **trwałe** |  | **w budowie** |  | **w budowie** |  |  |
|  | **lądowej i wodnej** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **zł** |  | **zł** | **zł** |  | **zł** |  | **zł** |  | **zł** |  | **zł** |
| Wartość brutto na początek okresu | 2.219 200,00 |  | 312 335,71 | 0,00 |  | 273 858,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 810 840,65 |
| Zwiększenia  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeniesienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmniejszenia  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 2.219.200,00 |  | 312.335,71 | 0,00 |  | 273 858,77 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2.810.840,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 179 127,77 |  | 186 284,13 | 0,00 |  | 155 532,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 520 944,70 |
| Amoryzacja za okres  | 32 628,00 |  | 46 628,70 | 0,00 |  | 33 887,64 |  |  |  |  |  | 113 144,34 |
| Przeniesienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 211 755,77 |  | 232 912,83 | 0,00 |  | 189 420,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 634 089,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na początek okresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenia  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmniejszenia  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość netto na początek okresu** | **2 040 072,23** |  | **126 051,58** | **0,00** |  | **118 532,80** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **2 284 449,79** |
| **Wartość netto na koniec okresu** | **2 007 444,23** |  | **79 422,88** | **0,00** |  | **84 438,33** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **2 171 305,44** |

2

**3. Należności długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według tytułów)**

 **W 2021 roku pozycja w spółce nie wystąpiła.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Razem** |
|  |  | **zł** |  | **zł** |  | **zł** |  | **zł** |
| Stan na początek okresu |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Zwiększenia  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Zmniejszenia  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Stan na koniec okresu |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na początek okresu |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Zwiększenia  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Zmniejszenia  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |   |  |   |  |   |  |   |
| **Wartość netto na początek okresu** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |
| **Wartość netto na koniec okresu** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |

**4. Zapasy**

Zaliczane są do rzeczowych aktywów obrotowych, zakwalifikowane są do odpowiedniej grupy zapasów ze względu na przeznaczenie:

**- materiały**, które są nabywane przez jednostkę w celu ich zużycia w procesie produkcyjnym – saldo na 31.12.2021 roku 3.134,43 zł.

- **półprodukty i produkty w toku**- to nie gotowe jeszcze wyroby własne produkcji – saldo na koniec 2021 roku 81 022,00 zł.

- **produkty gotowe**- to wytworzone przez jednostkę i niepodlegające dalszemu przetwarzaniu wyroby i usługi w celu ich odsprzedaży – saldo na koniec 2021 roku 646 042,66 zł.

**- towary**- nabywane przez jednostkę w celu ich odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym – saldo na koniec 2021 roku 1 286 849,82zł.

W ciągu bieżącego okresu obrotowego nie dokonywano odpisu aktualizującego wartość zapasów.

**5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe-** pozycja nie wystąpiła

**6. Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne** – pozycja nie wystąpiła

3

**7. Należności krótkoterminowe**

**7.1 Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług – 6 591 789,35** zł.

**7.2 Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń – 228 173,98 zł**

**7.3 Inne należności krótkoterminowe –** 328,13 zł

**8. Krótkoterminowe aktywa finansowe –**  5 076 734,06 zł

**8.1. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach**

 **Środki pieniężne w banku i kasie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inne papiery wartościowe** |  | **Udzielone pożyczki** |  | **Pozostałe** |  | **Razem** |
|  |  |  | **zł** |  | **zł** |  | **zł** |  | **zł** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan na początek okresu |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 656181,79 |  | 656181,79 |
| Zwiększenia  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4273558,91 |  | 4273558,91 |
| Zmniejszenia  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Stan na koniec okresu |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4929740,70 |  | 4929740,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na początek okresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenia  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmniejszenia  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
| **Wartość netto na początek okresu** |  |  |  **0,00** |  | **0,00** |  | **656181,79** |  | **656181,79** |
| **Wartość netto na koniec okresu** |  |  |  **0,00** |  | **0,00** |  | **4929740,70** |  | **4929740,70** |

**9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 704973,68** zł

4

**10. Kapitał podstawowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **31.12.2019r.** | **31.12.20208r** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Stan na początek roku obrotowego |  |  1.594.000,00zł |  1.594.000,00zł |
| Zwiększenia z tytułu: aportu |  |   |   |
|  |  |  |  |
| Zmniejszenia z tytułu: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Stan na koniec roku obrotowego |  | **1.594.000,00zł** | **1.594.000,00zł** |

**11. Kapitały:**

**Kapitał zapasowy w wysokości 6.200.000,00 zł**

**Kapitały rezerwowy – pozycja nie wystąpiła**

**12. Wynik finansowy**

Zysk netto za okres obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniósł 3.833.755,23zł. Zgodnie z propozycją Zarządu Spółki, zysk w wysokości 1.000.000,00 zostanie przekazany na kapitał zapasowy, zysk w wysokości 2 833 755,23 zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.

**13. Rezerwy na zobowiązania**

W roku obrachunkowym wystąpiły następujące zmiany w stanie rezerw:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rezerwa z tytułu | Razem |
|  | odroczonego podatku dochodowego | przyszłych zobowiązań | świadczeń emerytalnych i rentowych | Inne |
|  |  |  |  |  |  |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Zwiększenia | - | - | - | - | - |
| Wykorzystanie | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Rozwiązanie | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  | **--------------------** | **------------------** | **-------------------** | **----------------** | **----------------** |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **===========** | **==========** | **===========** | **=========** | **=========** |

**14. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty-**pozycja nie wystąpiła

5

**15. Zobowiązania krótkoterminowe**

**15.1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **31 grudnia 2021** | **31 grudnia 2020** |
|  |  | **zł** | **zł** |
| do 1 miesiąca |  | 645.399,07 | 609.083,88 |
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesiacy |  | 1.839.878,06 | 188.853,95 |
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy |  | 15.564,00 | 72.592,15 |
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku |   |  |  |
| powyżej 1 roku |  |  |   |
| zobowiązania przeterminowane |  |  |  |
|  |  | **2.500.841,13** | **870.529,98** |

**15.2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |   | **31 grudnia 2021** | **31 grudnia 2020**  |
|  |   | **zł** | **zł**  |
| Podatek dochodowy od osób prawnych |   | 182.093,40 | 124.036,40 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych |  | 8.100,20 | 11.691,20 |
| Ubezpieczenia społeczne |   | 36719,60 | 23.816,34 |
| Podatek od towarów i usług VAT |  | 318.675,32 | 39.258,50 |
| Pozostałe |  |  |  |
|  |  | **545.588,52** | **198.802,44** |

**6**

1. **Rozliczenia międzyokresowe – pozycja w 2021 –** kwota 2 448 231,31 zł.

**17. Sprzedaż rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **31 grudnia 2021**  | **31 grudnia 2020** |
|  |  |  |  |
| Sprzedaż krajowa: |  |  **44 288 111,41** |  **19.433.181,80** |
| Towary  |  | 18.975.071,72 | 7.473.090,59 |
| Produkty |  | 426.334,78 | 1.001.162,34 |
| Materiały |  | 0,00 | 0,00 |
| Usługi |  | 22.774.514,08 | 10.152.558,43 |
| Inne – zmiana stanu produktów |  | 1 440 234,57 | 796.370,44 |
|  |  |   |  |
| Sprzedaż eksportowa: |  |  |  |
| Towary (wg grup towarowych) |  |  |  |
| Produkty (wg grup produktów) |  |  |  |
| inne |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| ogółem |  | **44.288.111,41** | **19.433.181,80** |

**7**

**18. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym**

 **od wyniku finansowego brutto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **12 miesięcy do** | **12 miesięcy do** |
|  |  | **31 grudnia 2021** | **31 grudnia 2020** |
|  |  |  |  |
| **Zysk/Strata brutto** |  | **4.770.019,23** | **1.782.527,23** |
| Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych |  | 0,00 | 0,00 |
| Przychody lat ubiegłych stanowiące przychody podatkowe roku bieżącego |  |  |  |
| Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tym: |  | 157.685,58 | 172.178,69 |
| - wierzytelność przedawnione art.16ust.1pkt.20 |  | 85.061,87 | 144.202,28 |
| - odsetki budżetowe art.16ust.1pkt.21 |  | 7.410,00 | 829,67 |
| - koszty reprezentacji art.16ust.1pkt.28  |  | 2167,57 | 1.452,28 |
| - koszty samochodów art.16ust.1pkt 51 |  | 55.850,66 | 18.154,89 |
| - różnice kursowe art.16ust.1 pkt 25 |  | 7195,48 | 7.539,60 |
| Koszty lat ubiegłych stanowiące koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym |  |  |  |
| Inne  |  |  |  |
| **Dochód do opodatkowania** |  | **4.927.704,81** | **1.954.705,92** |
| Odliczenia od dochodu:  |  |  |  |
| Straty z lat ubiegłych  |  |  |  |
| Darowizny |  | 0,00 | 0,00 |
| **Odliczenia razem** |  | **0,00**  | **0,00** |
| **Podstawa opodatkowania** |  | **4.927.704,81** | **1.954.705,92** |
| Podatek dochodowy (19%) |  | **936.264,00** | **371.394,00** |
| Pozostałe obowiązkowe obciążenia |  |  |  |
| **Zysk/strata netto**  |  | **3.833.755,23** | **1.411.133,23** |

**8**

**19. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe**

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych w roku obrotowym kształtowało się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rok poprzedni | Rok bieżący  |
|  |  |  |
| Pracownicy zatrudnieni w jednostce, w tym: | 13 | 18 |
| - pracownicy fizyczni | - | - |
| - pracownicy umysłowi | 13 | 18 |
|  | - | - |
|  | -------------- | -------------- |
|  | 13 | 18 |
|  | ======== | ======== |

**20. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostkę**

|  |  |
| --- | --- |
| Wynagrodzenie wypłacone | w roku |
| bieżącym | poprzednim |
| Członkom zarządu\* | 263.582,80 | 191.772,50 |
| Członkom innych organów | 0,00 | 0,00 |
|  | --------------- | --------------- |
|  | 263.582,80 | 191.772,50 |
|  | ========= | ========= |

\*Pozycja zawiera wynagrodzenie o pracę w chrakterze Prezesa Zarządu

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Prezes Zarządu Jerzy Owsiak  | Osoba odpowiedzialna |
|  | za prowadzenie ksiąg rachunkowych Dorota Pilarska |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |   |
|  |  |
|  |  |

Warszawa, dnia 27.06.2022 roku