WB ELECTRONICS
SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres
od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020

Data sporządzenia 10 maja 2021

Grażyna Karolak
Główna Księgowa

Piotr Wojciechowski
Prezes Zarządu

Adam Bartosiewicz
Wiceprezes Zarządu

Rafał Kuczewski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa pełna:	WB Electronics Spółka Akcyjna
Numer KRS	0000369722
Numer NIP:	5262168387

1.1. Dane siedziby

Województwo:	mazowieckie
Powiat:	warszawski zachodni
Gmina:	Ożarów Mazowiecki
Miejscowość:	Ożarów Mazowiecki

1.2. Adres siedziby

Ulica:	Poznańska 129/133
Miejscowość:	Ożarów Mazowiecki
Kod pocztowy:	05-850
Poczta:	Ożarów Mazowiecki
Gmina:	Ożarów Mazowiecki
Powiat:	warszawski zachodni
Województwo:	mazowieckie

1.3. Adres zagraniczny Nie dotyczy

1.4. Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu

√ PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony - nie dotyczy.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - nie dotyczy.
5. Założenie kontunuowania działalności - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.
6. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności - nie dotyczy.
7. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek - nie dotyczy.
8. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) - nie dotyczy.
9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Metody wyceny:

1. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przy zachowaniu poniższych kryteriów:

* składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów;

* składniki majątku o wartości początkowej od 1.500 zł do 10.000 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;

* składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy amortyzacyjne oraz umorzeniowe.

   Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych ustalane są indywidualnie według poniższych kryteriów:

   1. licencje na oprogramowanie komputerowe oraz prawa autorskie od 20% do 50%;
   2. koszty zakończonych prac badawczo-rozwojowych od 20% do 50%;
   3. pozostałe wartości niematerialne i prawne 20%.

3. Środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywiście poniesionych nakładów, uwzględniając koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania oraz ewentualne różnice kursowe pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4. Inwestycje długoterminowe w postaci udziałów w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wycenia się:

   1. według ceny nabycia uwzględniając odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
   2. według wartości godziwej;
   3. skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika został określony termin wymagalności.

5. Zapasy - materiały, towary oraz wyroby gotowe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych niż ceny sprzedaży netto. Przy wycenie stosuje się zasadę ostrożnej wyceny. Różnicę wynikającą z wyceny odnosi się na konto pozostałych kosztów operacyjnych. Obowiązującą w Spółce metodą wyceny i rozchodów zapasów jest metoda FIFO.

6. Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę tę stosuje się do wyceny rozrachunków również i w ciągu roku w wyniku systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe. Na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ogłoszonego dla danej waluty na ten dzień. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się na koszty lub przychody finansowe.

7. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia (względnie zakupu) nie wyższych od cen rynkowych albo według cen rynkowych. Jeżeli cena rynkowa jest niższa od ceny nabycia (zakupu), to różnicę odpisuje się w koszty finansowe. W sytuacji, gdy cena nabycia jest niższa od ceny rynkowej, to nie podlegają one przecenie. W drugim przypadku, gdy wycena krótkoterminowych aktywów finansowych następuje po cenach rynkowych, to różnice spowodowane spadkiem lub wzrostem ich wartości w stosunku do ceny nabycia zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Waluty obce wycenia się według kursu średniego ustalonego przez NBP na dzień bilansowy.

8. Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, pomniejszonych o odpisy aktualizujące.

9. Kapitały - kapitały własne Spółki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

10. Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie wartości. Rezerwy na świadczenia pracownicze wycenione zostały metodą aktuarialną.

11. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności. Zasadę tę stosuje się do wyceny rozrachunków również i w ciągu roku w wyniku systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe. Na dzień bilansowy zobowiązania w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ogłoszonego dla danej waluty na ten dzień. Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się na koszty lub przychody finansowe.

12. Rozliczenia międzyokresowe bierne - wycena biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje według wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku:

Na wynik finansowy netto składają się:

1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

2) wynik operacji finansowych;

3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zmiany stanu produktów, kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością kosztów działalności operacyjnej wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, powiększoną o pozostałe koszty operacyjne.

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z nimi koszty uzyskania przychodu zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sposób sporządzenia:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami. W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 nie nastąpiły zmiany metod księgowości. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

BILANS

AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A. Aktywa trwałe	208 932 488,09	207 295 622,45
I. Wartości niematerialne i prawne	19 598 910,61	10 015 261,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	17 351 414,17	1 894 050,83
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 247 496,44	3 900 669,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	4 220 541,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 880 166,98	20 217 059,08
1. Środki trwałe	20 400 523,93	19 205 673,08
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 306 497,80	3 306 497,80
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 062 476,30	7 209 231,49
c. urządzenia techniczne i maszyny	6 295 140,98	6 399 474,17
d. środki transportu	2 137 968,40	208 726,06
e. inne środki trwałe	1 598 440,45	2 081 743,56
2. Środki trwałe w budowie	479 643,05	1 011 386,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	8 956 134,30	11 877 440,10
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	8 956 134,30	11 877 440,10
IV. Inwestycje długoterminowe	133 735 694,94	136 662 432,54
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	133 735 694,94	136 662 432,54
a. w jednostkach powiązanych	133 735 694,94	136 662 432,54
- udziały lub akcje	133 730 694,94	133 662 432,54
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	5 000,00	3 000 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 761 581,26	28 523 429,32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 422 208,00	1 530 055,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 339 373,26	26 993 374,32
B. Aktywa obrotowe	178 668 428,47	199 652 777,21
I. Zapasy	52 977 136,46	60 585 128,33
1. Materiały	27 628 818,06	32 447 845,05
2. Półprodukty i produkty w toku	6 579 378,79	7 171 311,92
3. Produkty gotowe	8 057 098,88	11 753 019,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	10 711 840,73	9 212 952,36
II. Należności krótkoterminowe	32 049 919,93	92 508 851,55
1. Należności od jednostek powiązanych	66 070,86	75 603,55
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	66 070,86	75 603,55
- do 12 miesięcy	66 070,86	75 603,55
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00

BILANS

3. Należności od pozostałych jednostek	**31 983 849,07**	**92 433 248,00**
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	22 699 900,09	91 591 223,58
- do 12 miesięcy	22 699 900,09	91 591 223,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	888 027,27	30 157,60
c. inne	8 395 921,71	811 866,82
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	**73 685 523,01**	**28 140 095,87**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**73 685 523,01**	**28 140 095,87**
a. w jednostkach powiązanych	9 040 782,84	5 039 706,85
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	9 040 782,84	5 039 706,85
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	**64 644 740,17**	**23 100 389,02**
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 644 740,17	23 100 389,02
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**19 955 849,07**	**18 418 701,46**
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**0,00**	**0,00**
D. Udziały (akcje) własne	**0,00**	**0,00**

SUMA AKTYWÓW	387 600 916,56	406 948 399,66

BILANS

PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A. Kapitał (fundusz) własny	239 053 477,77	222 057 767,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	516 616,35	504 921,65
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	206 541 150,74	193 295 534,43
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (udziałów) akcji	169 435 385,00	169 435 385,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	31 995 710,68	28 257 311,01
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 547 438,79	184 890 632,57
I. Rezerwy na zobowiązania	7 426 890,49	6 613 616,02
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	738 453,00	1 844,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 002 947,90	1 737 088,25
-długoterminowe	459 784,58	630 669,56
-krótkoterminowe	1 543 163,32	1 106 418,69
3. Pozostałe rezerwy	4 685 489,59	4 874 683,77
-długoterminowe	1 160 656,70	874 284,50
-krótkoterminowe	3 524 832,89	4 000 399,27
II. Zobowiązania długoterminowe	82 452 758,15	15 132 790,67
1. Wobec jednostek powiązanych	10 000 000,00	15 000 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	72 452 758,15	132 790,67
a. kredyty i pożyczki	12 222 222,30	0,00
b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	59 546 585,69	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	683 950,16	132 790,67
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	53 785 406,66	157 478 401,75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11 935 538,79	11 751 759,38
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	506 716,76	499 726,86
- do 12 miesięcy	506 716,76	499 726,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	11 428 822,03	11 252 032,52
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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41 473 765,07	145 473 039,82
a. kredyty i pożyczki	6 666 668,61	8 747 000,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	49 683,11	80 580 800,00
c. inne zobowiązania finansowe	504 213,23	329 747,98
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 321 764,83	13 558 687,42
- do 12 miesięcy	7 321 764,83	13 558 687,42
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	22 109 288,61	31 213 241,26
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznoprawnych	4 717 467,15	10 962 612,16
h. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i. inne	104 679,53	80 951,00
4. Fundusze specjalne	376 102,80	253 602,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 882 383,49	5 665 824,13
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 882 383,49	5 665 824,13
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	4 882 383,49	5 665 824,13
SUMA PASYWÓW	387 600 916,56	406 948 399,66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Okres zakończony 31.12.2020	Okres zakończony 31.12.2019
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	146 353 481,61	222 137 429,92
	- od jednostek powiązanych	2 148 385,90	1 846 375,45
I	Przychód netto ze sprzedaży produktów	126 630 130,34	128 835 548,69
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 723 351,27	93 301 881,23
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	123 042 714,56	177 750 008,70
I	Amortyzacja	6 854 708,85	6 097 952,99
II	Zużycie materiałów i energii	47 882 566,70	62 292 676,94
III	Usługi obce	17 106 355,15	15 717 874,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 197 738,09	910 806,35
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	29 453 132,97	26 500 017,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 488 146,26	4 989 029,35
	- emerytalne	2 402 087,53	2 172 365,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 220 201,72	8 618 770,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 839 864,82	52 622 880,51
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	23 310 767,05	44 387 421,22
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 017 130,92	3 232 246,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 287 840,64	1 795 709,80
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 729 290,28	1 436 536,22
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 998 072,41	7 250 390,43
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	195 657,12	1 670,50
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 802 415,29	7 248 719,93
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	25 329 825,56	40 369 276,81
G	PRZYCHODY FINANSOWE	15 692 086,83	582 502,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	9 316 486,47	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	9 316 486,47	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9 316 486,47	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	408 517,34	582 502,07
	- od jednostek powiązanych	360 094,08	421 861,48
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	5 967 083,02	0,00
H	KOSZTY FINANSOWE	3 702 801,71	5 685 756,87
I	Odsetki, w tym:	3 618 607,27	4 910 461,58
	- dla jednostek powiązanych	497 890,03	718 500,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	84 194,44	775 295,29
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	37 319 110,68	35 266 022,01
J	PODATEK DOCHODOWY	5 323 400,00	7 008 711,00
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	31 995 710,68	28 257 311,01

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Okres zakończony 31.12.2020	Okres zakończony 31.12.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	**31 995 710,68**	**28 257 311,01**
II. Korekty razem	**50 242 352,88**	**-30 400 372,35**
1. Amortyzacja	6 854 708,85	6 097 952,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-10 760,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 048 266,43	4 488 600,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	195 657,12	1 670,50
5. Zmiana stanu rezerw	813 274,47	-3 446 967,46
6. Zmiana stanu zapasów	7 607 991,87	-5 511 914,16
7. Zmiana stanu należności	63 380 237,42	-36 857 528,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 487 350,23	16 198 490,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	441 259,81	-10 409 076,75
10. Inne korekty	-1 504 400,00	-961 600,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**82 238 063,56**	**-2 143 061,34**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	**14 996 434,12**	**17 536 912,37**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 676,41	6 277,61
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9 458 757,71	17 530 634,76
a) w jednostkach powiązanych	9 458 757,71	17 530 634,76
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	9 316 486,47	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	142 271,24	4 663 634,77
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	12 866 999,99
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	5 530 000,00	0,00
II. Wydatki	**21 424 656,29**	**15 156 000,55**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 039 193,89	4 486 000,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	68 262,40	8 640 000,00
a) w jednostkach powiązanych	68 262,40	8 640 000,00
- nabycie aktywów finansowych	68 262,40	8 640 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	6 317 200,00	2 030 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	**-6 428 222,17**	**2 380 911,82**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	**83 370 064,71**	**973 294,70**
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	11 694,70
2. Kredyty i pożyczki	22 566 395,91	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	59 299 268,80	0,00
4. Inne wpływy finansowe	1 504 400,00	961 600,00
II. Wydatki	**117 635 554,95**	**31 905 510,74**
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	15 000 000,00	15 000 000,00
3. Inne, niż wypłacone na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	18 124 505,00	11 668 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	80 000 000,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	608 642,68	327 049,16
8. Odsetki	3 902 407,27	4 910 461,58
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	**-34 265 490,24**	**-30 932 216,04**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III))	**41 544 351,15**	**-30 694 365,56**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	**41 544 351,15**	**0,00**
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	**23 100 389,02**	**53 794 754,58**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D); w tym:	**64 644 740,17**	**23 100 389,02**
o ograniczonej możliwości dysponowania	5 101 764,55	912 828,39

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Okres zakończony 31.12.2020	Okres zakończony 31.12.2019
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**222 057 767,09**	**208 788 761,38**
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	**222 057 767,09**	**208 788 761,38**
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	**504 921,65**	**380 000,00**
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	11 694,70	124 921,65
	a) zwiększenie (z tytułu)	11 694,70	124 921,65
	– wydania udziałów (emisji akcji)	11 694,70	124 921,65
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	516 616,35	504 921,65
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	**193 295 534,43**	**182 440 875,97**
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	13 245 616,31	10 854 658,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	13 257 311,01	10 979 580,11
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	13 257 311,01	10 967 885,41
	- inne	0,00	11 694,70
	b) zmniejszenie (z tytułu)	11 694,70	124 921,65
	- umorzenie akcji własnych powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- inne	11 694,70	124 921,65
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	206 541 150,74	193 295 534,43
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	**0,00**	**0,00**
	3.1. 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
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
	4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	**0,00**	**0,00**
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	**28 257 311,01**	**25 967 885,41**
	5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	28 257 311,01	25 967 885,41
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	28 257 311,01	25 967 885,41
	- podziału zysku z lat ubiegłych	13 257 311,01	10 967 885,41
	- wypłata dywidendy	15 000 000,00	15 000 000,00
	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	6. Wynik netto	**31 995 710,68**	**28 257 311,01**
	a) zysk netto	31 995 710,68	28 257 311,01
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**239 053 477,77**	**222 057 767,09**
III.	**Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**224 053 477,77**	**207 057 767,09**

za okres: 01-01-2020 > 31-12-2020

I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1. Aktywa trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	Stan na 01-01-2020	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia (+/-)	Rozchody	Stan na 31-12-2020
Środki trwałe	46 473 604,87	0,00	4 854 773,23	0,00	1 007 889,64	50 320 488,46
- grunty	3 306 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 497,80
- budynki, lokale	19 656 212,58	0,00	242 533,33	0,00	0,00	19 898 745,91
- urządzenia i maszyny	15 074 499,34	0,00	2 113 821,48	0,00	468 168,69	16 720 152,13
- środki transportu	1 312 807,66	0,00	2 163 286,96	0,00	0,00	3 476 094,62
- inne środki trwałe	6 112 201,49	0,00	335 131,46	0,00	7 978,00	6 439 354,95
- środki trwałe w budowie	1 011 386,00	0,00	0,00	0,00	531 742,95	479 643,05
Wartości niematerialne i prawne	29 715 229,26	0,00	12 975 671,64	0,00	994 174,16	41 696 726,74
- koszty zakończonych prac B+R	7 602 193,43	0,00	12 873 375,25	4 220 541,24	913 074,16	23 783 035,76
- wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wartości niematerialne i prawne	17 892 494,59	0,00	102 296,39	0,00	81 100,00	17 913 690,98
- zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4 220 541,24	0,00	0,00	-4 220 541,24	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	136 662 432,54	0,00	73 262,40	-3 000 000,00	0,00	133 735 694,94
- udziały lub akcje	133 662 432,54	0,00	68 262,40	0,00	0,00	133 730 694,94
- pożyczki długoterminowe	3 000 000,00	0,00	5 000,00	-3 000 000,00	0,00	5 000,00
Razem:	**212 851 266,67**	**0,00**	**17 903 707,27**	**-3 000 000,00**	**2 002 063,80**	**225 752 910,14**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie / amortyzacja					
	Stan na 01-01-2020	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31-12-2020
Środki trwałe	26 256 545,79	0,00	3 462 686,41	0,00	278 910,72	29 440 321,48
- grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- budynki, lokale	12 446 981,09	0,00	389 288,52	0,00	0,00	12 836 269,61
- urządzenia i maszyny	8 675 025,17	0,00	2 020 918,70	0,00	270 932,72	10 425 011,15
- środki transportu	1 104 081,60	0,00	234 044,62	0,00	0,00	1 338 126,22
- inne środki trwałe	4 030 457,93	0,00	818 434,57	0,00	7 978,00	4 840 914,50
Wartości niematerialne i prawne	19 699 967,85	0,00	3 392 022,44	0,00	994 174,16	22 097 816,13
- koszty zakończonych prac B+R	5 708 142,60	0,00	1 636 553,15	0,00	913 074,16	6 431 621,59
- wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wartości niematerialne i prawne	13 991 825,25	0,00	1 755 469,29	0,00	81 100,00	15 666 194,54
Razem:	**45 956 513,64**	**0,00**	**6 854 708,85**	**0,00**	**1 273 084,88**	**51 538 137,61**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość netto środków trwałych	
	Stan na 01-01-2020	Stan na 31-12-2020
Środki trwałe	20 217 059,08	20 880 166,98
- grunty	3 306 497,80	3 306 497,80
- budynki, lokale	7 209 231,49	7 062 476,30
- urządzenia i maszyny	6 399 474,17	6 295 140,98
- środki transportu	208 726,06	2 137 968,40
- inne środki trwałe	2 081 743,56	1 598 440,45
- środki trwałe w budowie	1 011 386,00	479 643,05
Wartości niematerialne i prawne	10 015 261,41	19 598 910,61
- koszty zakończonych prac B+R	1 894 050,83	17 351 414,17
- wartość firmy	0,00	0,00
- inne wartości niematerialne i prawne	3 900 669,34	2 247 496,44
- zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4 220 541,24	0,00
Trwałe Lokaty Finansowe	136 662 432,54	133 735 694,94
- udziały lub akcje	133 662 432,54	133 730 694,94
- pożyczki długoterminowe	3 000 000,00	5 000,00
Razem:	**166 894 753,03**	**174 214 772,53**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Poniesione w roku 2020	Planowane na rok 2021
Środki trwałe	4 854 773,23	14 400 000,00
- grunty	0,00	0,00
- budynki, lokale	242 533,33	10 000 000,00
- urządzenia i maszyny	2 113 821,48	3 000 000,00
- środki transportu	2 163 286,96	1 000 000,00
- inne środki trwałe	335 131,46	400 000,00
Wartości niematerialne i prawne	12 975 671,64	200 000,00
- koszty zakończonych prac B+R	12 873 375,25	0,00
- inne wartości niematerialne i prawne	102 296,39	200 000,00
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00

2. Wartość - grunty użytkowanie wieczyste

Grunty użytkowanie wieczyste	Stan na 01-01-2020	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31-12-2020
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m^2)	18 428,00	0,00	0,00	18 428,00
Wartość	3 306 497,80	0,00	0,00	3 306 497,80

3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy itp. - nie umarzane przez jednostkę

Rodzaj umowy	Stan na 01-01-2020	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31-12-2020
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Najem	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne - leasing operacyjny	4 106 820,03	0,00	3 007 539,99	1 099 280,04
Razem:	**4 106 820,03**	**0,00**	**3 007 539,99**	**1 099 280,04**

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Rodzaj zobowiązania	Stan na 01-01-2020	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31-12-2020
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
bez zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	% udział w kapitale	Stan na 01-01-2020	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31-12-2020
					(-)	(+)	
Piotr Wojciechowski	4 700 000,00	235 000,00	45,49%	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
Adam Bartosiewicz	2 900 000,00	145 000,00	28,07%	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN	2 732 327,00	136 616,35	26,44%	124 921,65	0,00	11 694,70	136 616,35
Razem:	**10 332 327,00**	**516 616,35**	**100,00%**	**504 921,65**	**0,00**	**11 694,70**	**516 616,35**

6. Zmiany i stany kapitałów (funduszów) zapasowych i rezerwowych

	Fundusz rezerwowy	Fundusz zapasowy	Fundusz z aktualizacji wyceny śr. trwałych	Fundusz ZFŚS	Fundusz	**Razem:**
Stan początkowy	0,00	193 295 534,43	0,00	0,00	0,00	193 295 534,43
Zwiększenia:	0,00	13 257 311,01	0,00	0,00	0,00	13 257 311,01
- z zysku	0,00	13 257 311,01	0,00	0,00	0,00	13 257 311,01
- warunkowe podwyższenie kapitału podstawowego - Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	11 694,70	0,00	0,00	0,00	11 694,70
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- warunkowe podwyższenie kapitału podstawowego - Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych	0,00	11 694,70	0,00	0,00	0,00	11 694,70
Razem:	**0,00**	**206 541 150,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 541 150,74**

7. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Rok:	2020	2019
Zysk netto:	31 995 710,68	28 257 311,01
Podział zysku:		
- fundusz zapasowy lub rezerwowy	16 995 710,68	13 257 311,01
- pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
- wypłata dywidend	15 000 000,00	15 000 000,00
- ZFŚS	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Zysk nie podzielony	0,00	0,00

Rok:	2020	2019
Strata	0,00	0,00
Źródła pokrycia straty	0,00	0,00
- fundusz zapasowy lub rezerwowy	0,00	0,00
- dopłaty wspólników	0,00	0,00
- obniżenie kapitału	0,00	0,00
- z zysku lat przyszłych	0,00	0,00

8. Dane o stanie rezerw

Rezerwy:	Stan początkowy	Zwiększenia	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan końcowy
1. Na należności od dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na straty pewne lub prawdopodobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Na odroczony podatek dochodowy	1 844,00	738 453,00	1 844,00	0,00	738 453,00
5. Rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rezerwa na odprawy emerytalne	630 669,56	0,00	0,00	170 884,98	459 784,58
7. Rezerwa na odprawy rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Rezerwa na odprawy pośmiertne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Rezerwa na niewykorzystane urlopy	1 106 418,69	436 744,63	0,00	0,00	1 543 163,32
10. Inne	4 874 683,77	1 992 685,50	2 181 879,68	0,00	4 685 489,59
Razem:	**6 613 616,02**	**3 167 883,13**	**2 183 723,68**	**170 884,98**	**7 426 890,49**

9. Termin spłat zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe (poz. B.II pasywów)	Okres spłaty								RAZEM	
	do 1 roku		od 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	BO	Stan końcowy	BO	Stan końcowy	BO	Stan końcowy	BO	Stan końcowy	BO	Stan końcowy
Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	59 546 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 546 585,69
Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	12 222 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222 222,30
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	15 132 790,67	10 683 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 790,67	10 683 950,16
Razem:	**0,00**	**0,00**	**15 132 790,67**	**82 452 758,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 132 790,67**	**82 452 758,15**

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

Treść:	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe czynne:	**45 412 075,78**	**44 295 222,33**
1. ubezpieczenia	119 452,07	170 928,25
2. prace badawczo-rozwojowe	39 971 407,78	39 624 726,05
3. koszty realizowanych kontraktów do rozliczenia w przyszłych okresach	4 375 258,14	3 164 746,45
4. pozostałe	945 957,79	1 334 821,58
Rozliczenia międzyokresowe bierne:	**5 665 824,13**	**4 882 383,49**
1. Środki finansowe otrzymane na realizację prac badawczo-rozwojowych	5 665 824,13	4 882 383,49
2. Przeszacowania zobowiązań i należności	0,00	0,00

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki	Stan na 31-12-2020	Uwagi
Ogółem w tym:	**52 060 644,00**	
- hipoteczne	**52 060 644,00**	
hipoteka umowna łączna kaucyjna ustanowiona na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego	45 000 000,00	
hipoteka umowna łączna na zabezpieczenie gwarancji	7 060 644,00	kwota w walucie obcej: 1 530 000,00 EUR
- zastawy rejestrowe	**0,00**	
brak		

12. Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Ogółem w tym z tytułu:	**108 240 901,18**	**136 425 003,16**	
- gwarancji	81 460 609,18	98 222 671,16	
- żyra wekslowego (indosu)	0,00	0,00	
- towarów przyjętych w komis	0,00	0,00	
- poręczenia	15 750 000,00	26 250 000,00	
- sądowych roszczeń kontrahentów	11 030 292,00	11 952 332,00	kwota w walucie obcej: 2 590 000,00 EUR

13. Instrumenty finansowe i pochodne

Instrument	Data zawarcia	Data zapadalności	Nominał	Uwagi
- Interest Rate Swap (IRS) - zabezpieczenie stałej stopy procentowej	17.11.2020	25.10.2023	18 888 888,90 zł	Ze względu na nieistotność danych wycena nie została zaksięgowana na dzień 31.12.2020

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Przychody ze sprzedaży (netto bez VAT)	Kraj	Eksport	Razem:
Produkty	73 605 299,25	22 408 190,51	96 013 489,76
Usługi	20 119 001,08	10 497 639,50	30 616 640,58
Towary	1 271 447,45	18 451 903,82	19 723 351,27
Ogółem:	**94 995 747,78**	**51 357 733,83**	**146 353 481,61**

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	stan na 01-01-2020	zwiększenia	zmniejszenia	odpisy nieplanowane	umorzenie	stan na 31-12-2020
Środki Trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trwałe Lokaty Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust.3 ustawy, utworzonych w trakcie roku roku obrotowego

Zapasy	
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw (zapasów)	0,00
Razem:	**0,00**

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

Rodzaj działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik
	0,00	0,00	0,00
Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby

	Rok 2020	Rok 2019
1.Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00
2. Prace rozwojowe, w tym:	39 624 726,05	39 971 407,78
- Opracowanie Bojowego BSP WARMATE2	0,00	5 109 503,45
- Moduł ogniowy 155 mm	2 378 570,51	2 378 570,51
- Radio indywidualne PERAD	12 191 399,77	9 442 608,12
- Przenośny sygnalizator skażeń chemicznych	1 316 336,91	1 316 336,91
- Rozwój systemu WARMATE	15 547 239,63	11 903 353,04
- Moduł alternatywnej łączności bliskiego zasięgu	0,00	4 885 000,00
- Elektromobilność	7 500 127,94	4 026 612,19
- pozostałe	691 051,29	909 423,56
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	479 643,05	1 011 386,00
- pozostałe	479 643,05	1 011 386,00
Razem:	**40 104 369,10**	**40 982 793,78**

W roku obrotowym 2020 wystąpiły prace badawczo-rozwojowe, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych. Kwota ww. prac w wysokości 310 497,92 PLN została zakwalifikowana do pozostałych kosztów operacyjnych.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

Treść	stan na 31.12.2020 PLN	stan na 31.12.2019 PLN	Zmiany (+) (-) PLN	Waluty obce oznaczenie	Waluty obce stan na 31.12.2020	Waluty obce (+) (-)	Waluty obce stan na 31.12.2019
1. Środki pieniężne w kasie w tym:	**36 579,51**	**61 524,66**	-24 945,15				
kasa PLN	4 200,99	1 495,72	2 705,27				
kasa EUR	2 547,37	27 092,58	-24 545,21	EUR	552,00	-5 810,00	6 362,00
kasa USD	29 112,57	28 763,78	348,79	USD	7 746,00	172,00	7 574,00
kasa GBP	718,58	4 172,58	-3 454,00	GBP	140,00	-695,00	835,00
2. Środki pieniężne w banku w tym:	**64 608 160,66**	**23 038 864,36**	41 569 296,30				
Rachunki PLN *	35 638 002,28	11 658 385,92	23 979 616,36				
Rachunki EUR	24 171 305,71	10 965 232,01	13 206 073,70	EUR	5 237 779,69	2 662 874,91	2 574 904,78
Rachunki USD	4 521 981,91	265 423,88	4 256 558,03	USD	1 203 166,75	1 133 276,06	69 890,69
Rachunki GBP	307,96	0,00	307,96	GBP	60,00	60,00	0,00
ZFŚS	276 562,80	149 822,55	126 740,25				
3. Inne środki pieniężne w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
środki w drodze	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
weksle	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
czeki obce	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
odsetki od lokat terminowych	0,00	0,00	0,00				
Razem:	**64 644 740,17**	**23 100 389,02**	**41 544 351,15**				

*) Z powyższej kwoty na dzień 31 grudnia 2020 roku na rachunku VAT znajdowało się 4 194 027,22 PLN, które można wykorzystać wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług (co stanowi ograniczenie możliwości wykorzystania środków pieniężnych).

2. Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych

Zobowiązania	Rok 2020	Rok 2019
1. Bilansowa zmiana stanu zobowiązań	-36 373 027,61	4 203 441,60
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	-13 954 339,21	-11 995 049,16
- zmiana stanu zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej	-931 338,17	0,00
- zmiana stanu zobowiązań wobec udziałowców z tytułu dywidendy	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych	**-21 487 350,23**	**16 198 490,76**

IV. Informacje dodatkowe

1. Istotne transakcje z członkami zarządu i organów nadzorczych oraz osobami z nimi powiązanymi

	Osoba	Kwota	Uwagi
brak transakcji	0,00	0,00	xxxxxxxxx
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	

2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Średnia liczba zatrudnionych w 2020 roku	W tym		Średnia liczba zatrudnionych w 2019 roku
		kobiety	mężczyźni	
1. Pracownicy ogółem, w tym:	**292**	**50**	**242**	**280**
- pracownicy umysłowi	265	45	220	253
- pracownicy fizyczni	27	5	22	27
2. Uczniowie	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Osoby na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	**1**	**1**	**0**	**1**

3. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	Wynagrodzenia	Wypłaty z zysku
1. Członkowie Zarządu	2 304 000,00	0,00
2. Członkowie Rad Nadzorczych	176 273,54	0,00
Ogółem wypłaty:	**2 480 273,54**	**0,00**

4. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	Zarząd	Organy nadzorcze
1. Stan na początek roku	0,00	0,00
2. Udzielone w roku	0,00	0,00
3. Spłacone w roku	0,00	0,00
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**

5. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

	Nazwa podmiotu	Kwota
a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach,	Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k.	47 000,00
b) inne usługi atestacyjne,		-
c) usługi doradztwa podatkowego,	UHY ECA Audyt Sp z o.o. Sp.k.	33 337,50
d) pozostałe usługi.	UHY ECA Audyt Sp z o.o. Sp.k.	38 000,00
Razem:		**118 337,50**

6. Skład organów Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego

Skład Zarządu	Piotr Wojciechowski - Prezes Zarządu
	Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu
	Rafał Kuczewski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Skład Rady Nadzorczej	Andrzej Golonko - Przewodniczący Rady Nadzorczej
	Andrzej Kopyrski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
	Anita Bartosiewicz - Członek Rady Nadzorczej
	Olga Wojciechowska - Członek Rady Nadzorczej
	Jakub Janicki – Członek Rady Nadzorczej
	Mateusz Buzuk – Członek Rady Nadzorczej

7. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w bilansie roku obrotowego **- nie wystąpiły**

8. Zdarzenia po dniu bilansowym nie powodujące zmiany stanu istniejącego

   Pandemia COVID-19 nie wpłynęła istotnie na działalność WB ELECTRONICS S.A. w 2020 roku a podpisane kontrakty były realizowane zgodnie z planem. W dalszym ciągu największym utrudnieniem jest ograniczana podaż podzespołów elektronicznych oraz ograniczenia w przemieszczaniu się osób.

   Spółka eliminuje ryzyko niedoborów stale monitorując sytuację na rynku elektroniki oraz zwiększa zapasy kluczowych, niezbędnych do produkcji podzespołów. W większym stopniu wykorzystywana jest praca zdalna i środki telekomunikacji, co łagodzi skutki ograniczeń przemieszczania się osób.

   Plany na rok 2021 nie przewidują istotnych zmian w stosunku do roku 2020. Zdarzenia na podstawie których spółka identyfikowała ryzyko spadku przychodów w 2021 nie wystąpiły. Nie odnotowujemy spadku zamówień lub przesunięcia terminów realizacji umów. Pojawiające się natomiast w prasie informacje o planach odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19 pozwalają sądzić, że spadek zamówień z instytucji rządowych nie nastąpi.

9. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego - **nie wystąpiły**

10. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. są porównywalne z odpowiednimi informacjami z 2019 r.

11. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności - **nie wystąpiły**

12. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

	Rodzaj transakcji	Spółka	Kwota w PLN
1	Zaliczki zapłacone na zakup towarów i usług	Flytronic S.A.	5 323 250,00
2	Zaliczki zapłacone na zakup towarów i usług	Z.A. i U.P. Arex Sp. z o.o.	3 748 838,23
3	Sprzedaż produktów, usług, towarów, refaktury kosztów	Flytronic S.A.	643 573,58
4	Sprzedaż produktów, usług, towarów, refaktury kosztów	RADMOR S.A.	954 256,48
5	Sprzedaż produktów, usług, towarów, refaktury kosztów	GALWANIZERNIA - RADMOR Sp. z o.o.	3 652,67
6	Sprzedaż produktów, usług, towarów, refaktury kosztów	MECHANIKA - RADMOR Sp. z o.o.	8 266,27
7	Sprzedaż produktów, usług, towarów, refaktury kosztów	Z.A. i U.P. Arex Sp. z o.o.	675 390,24
8	Sprzedaż produktów, usług, towarów, refaktury kosztów	MindMade Sp. z o.o.	349 691,52
9	Sprzedaż produktów, usług, towarów, refaktury kosztów	3City Electronics Sp. z o.o.	17 603,07
10	Sprzedaż produktów, usług, towarów, refaktury kosztów	Polcam Systems Sp. z o.o.	108 211,94
11	Sprzedaż produktów, usług, towarów, refaktury kosztów	WB Electronics Sp. z o.o.	1 800,00
12	Sprzedaż produktów, usług, towarów, refaktury kosztów	DEFCON Sp. z o.o.	4 296,06
13	Zakup produktów, usług i towarów	Flytronic S.A.	-6 842 473,26
14	Zakup produktów, usług i towarów	RADMOR S.A.	-1 792 008,41
15	Zakup produktów, usług i towarów	GALWANIZERNIA - RADMOR Sp. z o.o.	-1 944,65
16	Zakup produktów, usług i towarów	MECHANIKA - RADMOR Sp. z o.o.	-80 459,00
17	Zakup produktów, usług i towarów	Z.A. i U.P. Arex Sp. z o.o.	-2 013 750,00
18	Zakup produktów, usług i towarów	MindMade Sp. z o.o.	-2 476 637,95
19	Zakup produktów, usług i towarów	3City Electronics Sp. z o.o.	-92 735,00
20	Zakup produktów, usług i towarów	WBE Technologies Sdn Bhd	-1 573 901,62
		Razem:	**-3 035 079,83**

13. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Nazwa spółki	Siedziba	Udział	Liczba udziałów/ akcji	Wartość nominalna udziałów/akcji PLN
FLYTRONIC S.A. **NIP:** 9691513993 **REGON:** 240851769 **KRS:** 0000298330 (Sąd Rejonowy dla m. Gliwic XI Wydział Gospodarczy KRS)	44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 43	86,25%	11 040 000	11 040 000
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. **NIP:** 9570918685 **REGON:** 220087746 **KRS:** 0000239180 (Sąd Rejonowy dla m. Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS)	81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3	100,00%	5 952	2 865 888
RADMOR S.A. **NIP:** 5860102139 **REGON:** 190432077 **KRS:** 0000074029 (Sąd Rejonowy dla m. Gdańsk VIII Wydział Gospodarczy KRS)	81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3	94,90%	918 898	9 188 980
MindMade Sp. z o.o. **NIP:** 7010261220 **REGON:** 142608303 **KRS:** 00000369320 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS)	00-647 Warszawa, pl. Konstytucji 3	89,45%	56 241	2 812 050
WBE Technologies SDN BHD **Registration No.** 1192435-H	6-06, North Block, 218 Jalan Ampang, Ampwalk 50450 Kuala Lumpur, Malezja	100,00%	500 000	486 610
WB Electronics Sp. z o.o. **NIP:** 1182174076 **REGON:** 380260809 **KRS:** 0000732303 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS)	05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133	100,00%	100	5 000
WB UKRAINE LLC **Registration No.** 43434077	ul. Ryzka, bud. 73-G. 04060, m. Kijów.	100,00%	Nie dotyczy	68 262

14. WB ELECTRONICS S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą jednostkowe sprawozdania WB Electronics S.A. oraz jednostek zależnych:

1. FLYTRONIC S.A.
2. RADMOR S.A.
3. Galwanizernia-Radmor Sp. z o.o.
4. Mechanika-Radmor Sp. z o.o.
5. Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Spółka z o.o.
6. MindMade Sp. z o.o.
7. 3City Electronics Sp. z o.o.
8. Polcam Systems Sp. z o.o.

Wykaz jednostek, które ze względu na nieistotność danych finansowych nie zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym - art. 58 ust.1 ustawy o rachunkowości:

1. WB Electronics Sp. z o.o.
2. WBE Technologies SDN BHD
3. WB UKRAINE LLC
4. WB AMERICA LLC
5. DEFCON Sp. z o.o.

15. Kursy walut przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta	2020	2019
EUR	4,6148	4,2585
USD	3,7584	3,7977
GBP	5,1327	4,9971
SEK	0,4598	0,4073
JPY	0,0365	0,0350

INFORMACJA DODATKOWA
DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

Lp.	Symbol	Opis pozycji	2020			Podstawa prawna				2019		
			Kwota łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Art.	Ustęp	Punkt	Litera	Kwota łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
1.	**A.**	**A. Zysk (strata) brutto za dany rok**	**37 319 110,68 zł**	**- zł**	**37 319 110,68 zł**					**35 266 022,01 zł**	**- zł**	**35 266 022,01 zł**
2.	**B.**	**B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:**	**13 326 403,79 zł**	**- zł**	**13 326 403,79 zł**					**817 455,03 zł**	**- zł**	**817 455,03 zł**
2.1.		dywidendy otrzymane	9 316 486,47 zł	- zł	9 316 486,47 zł	22	4			- zł	- zł	- zł
2.2.		otrzymane dotacje i środki pomocowe	783 440,64 zł	- zł	783 440,64 zł	17	1	21		817 455,03 zł	- zł	817 455,03 zł
2.3.		różnice kursowe	3 226 476,68 zł	- zł	3 226 476,68 zł	15a	-			- zł	- zł	- zł
3.	**C.**	**C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:**	**253 017,87 zł**	**- zł**	**253 017,87 zł**					**9 706,85 zł**	**- zł**	**9 706,85 zł**
3.1.		odsetki naliczone	253 017,87 zł	- zł	253 017,87 zł	12	4	2		9 706,85 zł	- zł	9 706,85 zł
4.	**D.**	**D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:**	**- zł**	**- zł**	**- zł**					**4 251 480,14 zł**	**- zł**	**4 251 480,14 zł**
4.1.		odsetki zapłacone od pożyczek udzielonych	- zł	- zł	- zł	12	4			4 251 480,14 zł	- zł	4 251 480,14 zł
5.	**E.**	**E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:**	**2 358 531,17 zł**	**- zł**	**2 358 531,17 zł**					**7 046 183,03 zł**	**- zł**	**7 046 183,03 zł**
5.1.		amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	843 923,91 zł	- zł	843 923,91 zł	16	1	48		836 140,48 zł	- zł	836 140,48 zł
5.2.		wpłaty na PFRON	388 047,00 zł	- zł	388 047,00 zł	16	1	36		345 176,00 zł	- zł	345 176,00 zł
5.3.		koszty reprezentacji	183 763,83 zł	- zł	183 763,83 zł	16	1	28		430 792,57 zł	- zł	430 792,57 zł
5.4.		kary umowne grzywny i odszkodowania	- zł	- zł	- zł	16	1	18		81 126,97 zł	- zł	81 126,97 zł
5.5.		składki członkowskie	- zł	- zł	- zł	16	1	37		15 513,99 zł	- zł	15 513,99 zł
5.6.		ubezpieczenie OC	- zł	- zł	- zł	16	1	59		3 836,22 zł	- zł	3 836,22 zł
5.7.		odsetki od pożyczek	497 890,03 zł	- zł	497 890,03 zł	16	1			718 500,00 zł	- zł	718 500,00 zł
5.8.		różnice kursowe	34 169,35 zł	- zł	34 169,35 zł	15a	-			811 509,80 zł	- zł	811 509,80 zł
5.9.		użytkowanie samochodów osobowych	167 941,13 zł	- zł	167 941,13 zł	16	1	51		189 411,52 zł	- zł	189 411,52 zł
5.10.		wynagrodzenia obligatariuszy	- zł	- zł	- zł	16	1			83 100,00 zł	- zł	83 100,00 zł
5.11.		różnice inwentaryzacyjne	- zł	- zł	- zł	16	1			842 093,75 zł	- zł	842 093,75 zł
5.12.		wierzytelności nieściągalne	- zł	- zł	- zł	16	1	25		2 676 896,73 zł	- zł	2 676 896,73 zł
5.13.		darowizny	76 400,00 zł	- zł	76 400,00 zł	16	1	14		- zł	- zł	- zł
5.14.		zwrot kosztów usług świadczonych na rzecz podmiotu trzeciego	129 888,23 zł	- zł	129 888,23 zł	16	1			- zł	- zł	- zł
5.15.		pozostałe wartości niższe niż 20.000 zł. podane łącznie	36 507,69 zł	- zł	36 507,69 zł	-				12 085,00 zł	- zł	12 085,00 zł
6.	**F.**	**F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:**	**373 665,47 zł**	**- zł**	**373 665,47 zł**					**- 1 852 997,46 zł**	**- zł**	**- 1 852 997,46 zł**
6.1.		rezerwy na świadczenia emerytalne, urlopowe i inne	76 665,47 zł	- zł	76 665,47 zł	16	1	27		- 2 433 797,46 zł	- zł	- 2 433 797,46 zł
6.2.		odsetki naliczone od wyemitowanych obligacji	297 000,00 zł	- zł	297 000,00 zł	16	1	11		580 800,00 zł	- zł	580 800,00 zł
7.	**G.**	**G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:**	**580 800,00 zł**	**- zł**	**580 800,00 zł**					**580 800,00 zł**	**- zł**	**580 800,00 zł**
7.1.		odsetki zapłacone od wyemitowanych obligacji	580 800,00 zł	- zł	580 800,00 zł	16	1	11		580 800,00 zł	- zł	580 800,00 zł
8.	**H.**	**H. Strata z lat ubiegłych, w tym:**	**- zł**	**- zł**	**- zł**					**- zł**	**- zł**	**- zł**
9.	**I.**	**I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:**	**2 317 694,06 zł**	**- zł**	**2 317 694,06 zł**					**2 655 747,17 zł**	**- zł**	**2 655 747,17 zł**
9.1.		darowizny	14 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł	18	1	1		- zł	- zł	- zł
9.2.		dochody wolne od podatku uzyskane z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej	- zł	- zł	- zł	17	1	34		528 973,00 zł	- zł	528 973,00 zł
9.3.		ulga badawczo-rozwojowa	2 303 694,06 zł	- zł	2 303 694,06 zł	18d	2	1		2 126 774,17 zł	- zł	2 126 774,17 zł
10.	**J.**	**J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym**	**23 573 391,60 zł**	**- zł**	**23 573 391,60 zł**					**40 646 978,67 zł**	**- zł**	**40 646 978,67 zł**
11.	**K.**	**K. Podatek dochodowy**	**4 478 944,00 zł**	**- zł**	**4 478 944,00 zł**					**7 722 926,00 zł**	**- zł**	**7 722 926,00 zł**