

Sprawozdanie finansowe

2022_05_25_11_12_06_module_2021.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-05-25

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W
UPADŁOŚCI

Siedziba

Województwo

śląskie

Powiat

bielski

Gmina

Bielsko-Biała

Miejscowość

Bielsko-Biała

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

śląskie

Powiat

bielski

Gmina

Bielsko-Biała

Nazwa ulicy

Kołątaja

Numer budynku

14

Numer lokalu

6

Nazwa miejscowości

Bielsko-Biała

Kod pocztowy

43-300

Nazwa urzędu pocztowego

Bielsko-Biała

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

2221Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5472105335

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000378509

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2021-01-01

DataDo

2021-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

false

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

głosujących.
Niezależnie od opisanego wyżej postępowania układowego w dniu 29.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy postanowienia o sygn. VI U 116/20, orzekł o ogłoszeniu upadłości wobec Emitenta na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie oddział w Bielsku-Białej. Zauważyć jednak należy, że przepis art. 9a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe stanowi jednoznacznie: "Nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia" Powyższe potwierdza postanowienie wydane w dniu 8 lutego 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Referat upadłości, wskazujące, iż na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Bielsku-Białej o ogłoszenie upadłości dłużnika Module Technologies S.A. w Bielsku-Białej postanowiono na podstawie art. 309 ustawy Prawo upadłościowe:
1. wstrzymać likwidację masy upadłościowej Module Technologies Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000378509 - do czasu uprawomocnienia się postanowienia z dnia 29 września 2020 r. o ogłoszenie upadłości

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

wartości niematerialne i prawne – 5 lat ,koszty prac rozwojowych – 4-5 lat.
Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 tys. złotych w dniu przyjęcia do użytkowania – jednorazowe spisanie w ciężar kosztów
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzone są według metody liniowej oraz degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Odpis tworzy się jeżeli termin zapłaty należności przekracza 12 m-cy. Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, niezależnie od umownego terminu ich zapłaty oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności z pozostałych tytułów innych niż handlowe, płatne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy zalicza się do należności długoterminowych.

5. Rzeczowe składniki majątku obrotowego – na moment nabycia wyceniane są w cenach nabycia. Rozchód towarów i materiałów z magazynu i wartości stanu końcowego wycenia się metodą FIFO. Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty materiałów bezpośrednich oraz robocizny. Odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz ich rozwiązanie dokonywane są na koniec roku obrotowego

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności. Krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego

obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, metodą zobowiązań bilansowych. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje: 1) część bieżącą, 2) część odroczoną. Wykazywana w rachunku zysków i strat część

odroczone stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego

podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 13. Zobowiązania wycenia się na dzień

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się: wartość niewykorzystanych urlopów pracowniczych, wartość wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego, Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się również wartość dotacji otrzymanych na sfinansowanie zakupu środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Dotacje te rozlicza się równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych objętych dotacjami.

17. Fundusze specjalne – utworzone zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Spółka tworzyła taki fundusz od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019; począwszy od 1 stycznia 2020 uchwałą Zarządu zdecydowano o wypłaceniu świadczenia urlopowego.

18. Wycena transakcji w walutach obcych Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich

budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny, stopień zaawansowania usługi mierzy się „metodą efektu” to jest:

- na podstawie obmiaru wykonanych prac lub
- inną metodą, jeżeli wykonanie pomiaru nie jest możliwe, a zastosowana metoda wyraża wiarygodny stopień zaawansowania usługi.

Dla kontraktów typu design and build, które składają się co najmniej z dwóch części, tj. Części 1 obejmującej przygotowanie inwestycji, projektowanie i doprowadzenie do możliwości realizacji budowy oraz

Części 2 obejmującej fazę realizacji budowlanej, z uwagi na brak możliwości zastosowania jednolitych jednostek pomiaru dla całego kontraktu przyjmuje się, że

Część 1 stanowi 20%÷30% wartości całej umowy a Część 2 stanowi 70%÷80% wartości całej umowy. W ramach poszczególnych części kontraktu stosuje się w miarę możliwości metodę obmiaru wykonanych prac. Prezentacja wyceny kontraktów długoterminowych Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami

7B. ustalenia wyniku finansowego

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości spółka stosuje Krajowe Standardy Rachunkowości.

W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, spółka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

W przypadku nieuregulowania istotnych zagadnień występujących w spółce powyższymi aktami, kierownik jednostki decyduje w formie pisemnej o zastosowanym rozwiązaniu,

opisując to rozwiązanie w informacji dodatkowej przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Spółka jest zobowiązana do stosowania Rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych.

Uwaga: Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, jednak należy mieć na uwadze fakty opiane powyżej w punkcie 5C.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	33 059 093,22	36 541 806,63
A. Aktywa trwałe	31 453 629,32	35 182 760,72
I. Wartości niematerialne i prawne	171 857,16	436 449,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	44 979,40	80 896,84
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	126 877,76	355 552,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 281 772,16	34 726 511,48
1. Środki trwałe	31 281 772,16	34 726 511,48
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 923 100,37	3 964 004,29
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 195 470,67	21 330 184,55
C. urządzenia techniczne i maszyny	6 737 395,56	8 591 028,36
D. środki transportu	418 162,14	722 063,58
E. inne środki trwałe	7 643,42	119 230,70
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	19 800,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	19 800,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	19 800,00
1. – udziały lub akcje	0,00	19 800,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 605 463,90	1 359 045,91

I. Zapasy	376 376,68	448 182,49
1. Materiały	372 788,20	407 691,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	23 523,59
4. Towary	0,00	13 378,64
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3 588,48	3 588,48
II. Należności krótkoterminowe	1 187 795,42	902 152,90
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	1 187 795,42	902 152,90
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 172 678,68	902 152,90
1. – do 12 miesięcy	1 172 678,68	902 152,90
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
C. inne	15 116,74	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	41 291,80	8 710,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 291,80	8 710,52
A. w jednostkach powiązanych	1 636,06	1 636,06
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	1 636,06	1 636,06
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	39 655,74	7 074,46
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 655,74	7 074,46
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	33 059 093,22	36 541 806,63
A. Kapitał (fundusz) własny	-74 442 478,58	-68 071 774,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 912 347,00	27 912 347,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 815 413,66	12 815 413,66

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-108 799 535,22	-99 899 203,11
VI. Zysk (strata) netto	-6 370 704,02	-8 900 332,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 501 571,80	104 613 581,19
I. Rezerwy na zobowiązania	5 869 827,61	5 869 827,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	206 326,82	206 326,82
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	206 326,82	206 326,82
3. Pozostałe rezerwy	5 663 500,79	5 663 500,79
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	5 663 500,79	5 663 500,79
II. Zobowiązania długoterminowe	26 676 192,71	26 676 192,71
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	26 676 192,71	26 676 192,71
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	26 676 192,71	26 676 192,71
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	60 863 638,25	56 117 984,64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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	60 775 543,22	56 029 889,61
A. kredyty i pożyczki	24 902 728,50	24 445 561,77
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 125 417,17	16 538 062,57
C. inne zobowiązania finansowe	430 569,25	430 569,25
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 957 709,27	7 713 437,50
1. – do 12 miesięcy	7 957 709,27	7 713 437,50
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	5 527 498,59	5 011 127,68

H. z tytułu wynagrodzeń	653 321,84	780 857,04
I. inne	1 178 298,60	1 110 273,80
4. Fundusze specjalne	88 095,03	88 095,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 091 913,23	15 949 576,23
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 091 913,23	15 949 576,23
1. – długoterminowe	12 543 858,42	14 078 258,42
2. – krótkoterminowe	1 548 054,81	1 871 317,81

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 100 373,99	806 048,84
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 043 856,20	709 777,27
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. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 517,79	96 271,57
B. Koszty działalności operacyjnej	5 220 821,75	5 366 089,70
I. Amortyzacja	3 709 331,40	3 799 428,32
II. Zużycie materiałów i energii	263 988,92	149 614,04
III. Usługi obce	316 511,40	274 795,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	322 429,88	302 582,64
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	451 406,54	666 143,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	80 368,15	105 759,25
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 979,65	51 518,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	71 805,81	16 247,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4 120 447,76	-4 560 040,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 872 048,24	2 328 494,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 467,80	277 655,07
II. Dotacje	1 861 099,42	2 001 882,57
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5 481,02	48 957,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,84	2 076 662,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	450 044,78
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2,84	1 626 617,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 248 402,36	-4 308 208,78
G. Przychody finansowe	0,00	0,81
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:	0,00	0,81
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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4 122 301,66	4 592 124,14
I. Odsetki, w tym:	4 122 301,66	4 560 195,62
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00
IV. Inne	0,00	31 928,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 370 704,02	-8 900 332,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 370 704,02	-8 900 332,11

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-68 071 774,56	-59 321 829,98
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	150 387,53
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-68 071 774,56	-59 171 442,45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27 912 347,00	27 912 347,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	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	27 912 347,00	27 912 347,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 815 413,66	12 815 413,66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 815 413,66	12 815 413,66
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
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
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-27 107 948,76
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	99 899 203,11	100 049 590,64
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	-150 387,53
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	99 899 203,11	99 899 203,11

A. zwiększenie (z tytułu)	8 900 332,11	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	8 900 332,11	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	108 799 535,22	99 899 203,11
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-108 799 535,22	-99 899 203,11
6. Wynik netto	-6 370 704,02	-8 900 332,11
A. zysk netto	0,00	0,00
B. strata netto	6 370 704,02	8 900 332,11
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-74 442 478,58	-68 071 774,56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-74 442 478,58	-68 071 774,56

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-6 370 704,02	-8 900 332,11
II. Korekty razem	6 383 485,30	8 861 370,20
1. Amortyzacja	3 709 331,40	3 799 428,32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 044 521,33	4 560 195,62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	563 313,02
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	399 757,83
6. Zmiana stanu zapasów	71 805,81	12 659,17
7. Zmiana stanu należności	-285 642,52	1 350 280,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	701 132,28	-26 257,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 857 663,00	-1 948 394,26
10. Inne korekty	0,00	150 387,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12 781,28	-38 961,91
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	19 800,00	197 950,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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	19 800,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	19 800,00	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	197 950,00
II. Wydatki	0,00	199 586,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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	199 586,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	19 800,00	-1 636,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	32 581,28	-40 597,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	32 581,28	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 074,46	47 672,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	39 655,74	7 074,46
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-6 370 704,02			-8 900 332,11		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	2 001 882,57	0,00	2 001 882,57
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
przychody z rozliczenia dotacji w czasie Art. 17 Art. 17 Ust. 1 Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	1 861 099,42	0,00	1 861 099,42	2 001 882,57	0,00	2 001 882,57
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	2 376 080,31	0,00	2 376 080,31
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe Art. 16 Art. 16 Ust. 1 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26 Lit. a	0,00	0,00	0,00	1 883 377,85	0,00	1 883 377,85
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
amortyzacja NKUP Art. 16 Art. 16 Ust. 1 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 48 Lit.	0,00	0,00	0,00	492 002,10	0,00	492 002,10
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	700,36	0,00	700,36
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	3 587 354,60	0,00	3 587 354,60	4 558 534,17	0,00	4 558 534,17
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
naliczone niezapłacone odsetki od obligacji i pożyczek Art. 16 Art. 16 Ust. 1 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	3 587 354,60	0,00	3 587 354,60	4 558 534,17	0,00	4 558 534,17
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	187 315,04	0,00	187 315,04
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
nie zapłacone zobowiązania zaliczone do kosztów Art. 18f Art. 18f Ust. 1 Art. 18f Ust. 1 Pkt. 2 Lit.	0,00	0,00	0,00	187 315,04	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-4 644 448,84			-3 967 600,20		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Nota 4	Nota__4_Wykaz_gruntow_uzytkowanych_wieczyscie.pdf
Nota 6	Nota__6_Liczba_oraz_wartosc_posiadanych_papierow_wa.pdf
Nota 8	Nota__8_Dane_o_strukturze_wlasnosci_kapitalu_podsta.pdf
Nota 11	Nota__11_Zmiana_stanu_rezerw.pdf
Nota 1a	Nota_1a._Wartosci_niematerialne_i_prawne.pdf
Nota 1b	Nota_1b._Rzeczowe_aktywa_trwale.pdf
Nota 7	Nota_7._Odpisy_aktualizujace_wartosc_naleznosci.pdf
Nota 12	Nota_12__Zobowiazania_dlugoterminowe.pdf
Nota 13	Nota_13.__Zobowiazania_zabezpieczone_na_majatku_jed.pdf
Nota 14	Nota_14_Wykaz_czynnych_i_biernych_rozliczen_miedzy.pdf
Nota 15	Nota_15__Wykaz_skladnikow_prezentowanych_w_wiecej_n.pdf
Nota 19	Nota_19_Struktura_rzeczowa_i_terytorialna_przychodo.pdf