



**JEDNOSTKOWY I  
SKONSOLIDOWANY  
RAPORT OKRESOWY  
Plantwear S.A.**

---

**IV KWARTAŁ 2021 ROKU**

Radzyń Podlaski, 14 II 2022 r.

Raport Plantwear S.A. za IV kwartał roku 2022 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



# plantwear

Nazwa (firma):	Plantwear S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Radzyń Podlaski
Adres:	21-300 Radzyń Podlaski, ul. Bohaterów 61B
Numer KRS:	0000766519
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	382460317
NIP:	5381859583
Telefon:	+48 720 220 720
Poczta e-mail:	kontakt@plantwear.pl
Strona www:	www.plantwear.pl

#### ZARZĄD

Wiktor Pyrzyk - Prezes Zarządu

Ewelina Bury - Wiceprezes Zarządu

#### RADA NADZORCZA

Tomasz Piotr Pluta – Członek Rady Nadzorczej

Adam Zygmunt Lorens – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Jakub Gerlich – Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Bury – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Jaskólski – Członek Rady Nadzorczej

#### AUTORYZOWANY DORADCA

INC S.A. z siedzibą w Poznaniu



**I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE****1. Dane skonsolidowane**

## 1.1. Skonsolidowany bilans

**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021
<b>AKTYWA</b>	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 501 950,58</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 125,17</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 125,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 439 746,41</b>
1. Środki trwałe	3 439 746,41
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 182 400,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 629 149,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	611 054,55
d) środki transportu	17 142,24
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>14 120,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	14 120,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39 959,00</b>

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 959,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 754 506,85</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 908 117,91</b>
1. Materiały	1 178 316,88
2. Półprodukty i produkty w toku	773 430,06
3. Produkty gotowe	772 112,68
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	184 258,29
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 134 022,82</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 134 022,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	979 801,66
- do 12 miesięcy	979 801,66
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	135 690,40
c) inne	18 530,76
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>689 826,75</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	689 826,75
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	689 826,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	689 826,75
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 539,37</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>8 256 457,43</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021
------------------	-----------------------

<b>PASYWA</b>	
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 292 986,10</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>143 370,60</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 585 085,44</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 477 729,50
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	<b>0,00</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 500,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>-433 969,94</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>5 963 471,33</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 765 764,24</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 765 764,24
a) kredyty i pożyczki	1 765 764,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 873 391,98</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 873 391,98
a) kredyty i pożyczki	1 836 709,01
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	852 638,89
- do 12 miesięcy	852 638,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	983 409,79
h) z tytułu wynagrodzeń	200 634,29
i) inne	0,00

4. Fundusze specjalne	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>324 315,11</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	324 315,11
- długoterminowe	183 718,59
- krótkoterminowe	140 596,52
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>8 256 457,43</b>

## 1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2021 do 31.12.2021
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>2 946 240,96</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>2 750 971,79</b>
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	195 269,17
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<b>0,00</b>
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 112 603,30</b>
I. Amortyzacja	58 427,95
II. Zużycie materiałów i energii	519 160,55
III. Usługi obce	1 708 894,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14 442,58
<i>- podatek akcyzowy</i>	0,00
V. Wynagrodzenia	564 085,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 917,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	145 674,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-166 362,34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 388,14</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	<b>0,00</b>
II. Dotacje	<b>22 649,13</b>
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	<b>0,00</b>
IV. Inne przychody operacyjne	<b>2 739,01</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>192,27</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<b>0,00</b>
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	<b>0,00</b>
III. Inne koszty operacyjne	<b>192,27</b>
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-141 166,47</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	<b>0,00</b>
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	<b>0,00</b>

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>45 010,35</b>
I. Odsetki, w tym:	40 895,53
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	4 114,82
<b>I. Wynik brutto (F+G-H)</b>	<b>-186 176,82</b>
J. Podatek dochodowy	-10 523,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
<b>L. Wynik netto (I-J-K)</b>	<b>-175 653,82</b>

## 1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH****(METODA POŚREDNIA)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Od 01.10.2021 do 31.12.2021</b>
<b>A PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-175 653,82</b>
<b>I Korekty razem</b>	<b>593 865,68</b>
<b>I.</b>	
1. Amortyzacja	58 427,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-103,00
6. Zmiana stanu zapasów	-291 506,98
7. Zmiana stanu należności	381 823,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	347 105,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	98 118,96
10. Inne korekty	0,00
<b>I Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>418 211,86</b>
<b>I</b>	
<b>I.</b>	

<b>B</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>0,00</b>
.	<b>INWESTYCYJNEJ</b>	
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
	- odsetki	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
<b>I</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>		
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00
<b>I</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>		
<b>I.</b>		
<b>C</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>0,00</b>
.		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>100,00</b>
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	100,00
<b>I</b>	<b>Wydatki</b>	<b>174 064,21</b>
<b>I.</b>		
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	174 064,21
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
	8. Odsetki	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00
<b>I</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-173 964,21</b>
<b>I</b>		
<b>I.</b>		



<b>D</b>	<b>PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>244 247,65</b>
.		
<b>E</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>0,00</b>
.		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>445 579,10</b>
<b>G</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>689 826,75</b>
.		
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	

## 1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 728 456,04</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>2 728 456,04</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>143 370,60</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00
- inne	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00
- inne	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	143 370,60
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 411 723,98</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	173 361,46
a) zwiększenia (z tytułu)	173 361,46
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00
- inne	173 361,46
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- pokrycia straty	0,00
- inne	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 585 085,44
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- ...	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00
- ...	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- ...	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00

- ...	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00
- ...	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 500,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00
- ...	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00
- ...	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 500,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 500,00
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-433 969,94</b>
a) zysk netto	0,00
b) strata netto	-433 969,94
c) odpisy z zysku	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 292 986,10</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 292 986,10</b>

## 2. Dane jednostkowe

### 2.1. Jednostkowy bilans

#### BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 557 210,03</b>	<b>3 731 302,10</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 125,17</b>	<b>10510,50</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 125,17	10 510,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 404 602,98</b>	<b>3 646 066,05</b>
1. Środki trwałe	3 404 602,98	3 646 066,05
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 182 400,00	1 182 400,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 629 149,62	1 652 858,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	575 911,12	779 479,80

d) środki transportu	17 142,24	31 327,61
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>14 120,00</b>	<b>41 272,55</b>
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	14 120,00	41 272,55
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>90 402,88</b>	<b>5000,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	90 402,88	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	90 402,88	5 000,00
- udziały lub akcje	90 402,88	5 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, 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
.	.	.
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39 959,00</b>	<b>28 453,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 959,00	28 453,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 696 318,97</b>	<b>3 383 024,49</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 843 515,76</b>	<b>2 454 246,90</b>
1. Materiały	1 178 316,88	1 071 448,35
2. Półprodukty i produkty w toku	711 347,21	644 346,51
3. Produkty gotowe	772 112,68	529 117,10
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	181 738,99	209 334,94
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 238 058,05</b>	<b>383 671,30</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	133 987,23	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	133 987,23	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
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 104 070,82</b>	<b>383 671,30</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	979 801,66	356 043,62
- do 12 miesięcy	979 801,66	356 043,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	105 738,40	0,00
c) inne	18 530,76	27 627,68
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>592 205,79</b>	<b>497 856,76</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	592 205,79	497 856,76
a) w jednostkach powiązanych	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
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	592 205,79	497 856,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	592 205,79	497 856,76
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 539,37</b>	<b>47 249,53</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>8 253 529,00</b>	<b>7 114 326,59</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 292 986,10</b>	<b>2 728 456,04</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>143 370,60</b>	<b>143 370,60</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 585 085,44</b>	<b>2 411 723,98</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 477 729,50	1 477 729,50
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>-435 469,94</b>	<b>173 361,46</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>5 960 542,90</b>	<b>4 385 870,55</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	517,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00

- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 765 764,24</b>	<b>1 866 145,24</b>
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	1 765 764,24	1 866 145,24
a) kredyty i pożyczki	1 765 764,24	1 866 145,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 870 463,55</b>	<b>2 154 296,68</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	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
2. 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. Wobec pozostałych jednostek	3 870 463,55	2 154 296,68
a) kredyty i pożyczki	1 835 725,01	858 061,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	850 694,46	707 143,21
- do 12 miesięcy	850 694,46	707 143,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	983 409,79	353 244,88
h) z tytułu wynagrodzeń	200 634,29	235 847,55
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>324 315,11</b>	<b>364 911,63</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	324 315,11	364 911,63
- długoterminowe	183 718,59	274 315,11
- krótkoterminowe	140 596,52	90 596,52
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>8 253 529,00</b>	<b>7 114 326,59</b>

## 2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Wyszczególnienie	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>2 579 746,54</b>	<b>4 037 357,40</b>	<b>8 519 981,01</b>	<b>11 106 574,61</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>2 339 945,55</b>	<b>3 531 128,03</b>	<b>7 994 318,98</b>	<b>10 065 454,44</b>
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	239 800,99	506 229,37	471 263,42	1 041 120,17
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 398,61</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 768 772,42</b>	<b>3 849 899,48</b>	<b>9 069 452,14</b>	<b>10 917 348,31</b>
I. Amortyzacja	57 121,73	58 597,73	234 815,87	215 847,58
II. Zużycie materiałów i energii	508 747,86	1 140 749,84	1 314 839,89	2 417 222,15
III. Usługi obce	1 382 782,86	1 593 886,55	4 496 229,52	5 060 560,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: <i>- podatek akcyzowy</i>	14 442,58 0,00	42 592,99 0,00	73 103,39 0,00	97 491,78 0,00
V. Wynagrodzenia	564 085,33	778 628,51	2 106 237,14	2 521 026,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 917,66	134 668,88	382 467,03	474 983,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139 674,40	100 774,98	407 360,69	130 216,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	54 398,61	0,00
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-189 025,88</b>	<b>187 457,92</b>	<b>-549 471,13</b>	<b>189 226,30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>293 527,43</b>	<b>23 422,56</b>	<b>1 010 756,43</b>	<b>303 335,15</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	7 514,88	0,00
II. Dotacje	22 649,13	22 649,13	253 189,54	297 256,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	270 878,30	773,43	750 052,01	6 078,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>268 331,09</b>	<b>2 447,51</b>	<b>764 813,94</b>	<b>113 868,72</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,02</b>
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Inne koszty operacyjne	268 331,09	2 447,51	764 813,94	113 533,70
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-163 829,54</b>	<b>208 432,97</b>	<b>-303 528,64</b>	<b>378 692,73</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: <i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	141,52

	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>54 607,47</b>	<b>34 215,07</b>	<b>143 964,30</b>	<b>118 636,79</b>
I.	Odsetki, w tym:	<b>40 895,53</b>	<b>18 097,22</b>	<b>117 495,58</b>	<b>91 055,35</b>
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	9 597,12	0,00	9 597,12	0,00
IV.	Inne	4 114,82	16 117,85	16 871,60	27 581,44
<b>I.</b>	<b>Wynik brutto (F+G-H)</b>	<b>-218 437,01</b>	<b>174 217,90</b>	<b>-447 492,94</b>	<b>260 197,46</b>
J.	Podatek dochodowy	-10 523,00	43 617,00	-12 023,00	86 836,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Wynik netto (I-J-K)</b>	<b>-207 914,01</b>	<b>130 600,90</b>	<b>-435 469,94</b>	<b>173 361,46</b>

## 2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW  
PIENIĘŻNYCH  
(METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
<b>A PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-207 914,01</b>	<b>130 600,90</b>	<b>-435 469,94</b>	<b>173 361,46</b>
<b>I I. Korekty razem</b>	<b>556 442,23</b>	<b>660 739,38</b>	<b>-484 103,04</b>	<b>-848 802,76</b>
1. Amortyzacja	57 121,73	58 597,73	234 815,87	215 847,58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 597,12	0,00	9 597,12	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-103,00	151,00	-517,00	517,00
6. Zmiana stanu zapasów	-269 620,14	-506 229,37	-472 015,00	-1 021 418,21
7. Zmiana stanu należności	310 829,49	398 245,00	-718 257,86	153 340,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	351 918,07	355 826,65	631 426,56	-67 637,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	96 698,96	354 148,37	954,47	-129 452,38
10. Inne korekty	0,00	0,00	-170 107,20	0,00
<b>I I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>348 528,22</b>	<b>791 340,28</b>	<b>-919 572,98</b>	<b>-675 441,30</b>

<b>B</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 131,77</b>
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	175 131,77
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>78 063,79</b>	<b>25 953,98</b>	<b>3 118 428,60</b>
<b>I.</b>					
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	78 063,79	24 053,98	3 113 428,60
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 900,00	0,00
<b>I</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 063,79</b>	<b>-25 953,98</b>	<b>-2 943 296,83</b>
<b>I.</b>					
<b>C</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 366,58</b>	<b>2 657 671,74</b>
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	1 375 366,58	2 657 671,74
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Wydatki</b>	<b>174 064,21</b>	<b>356 168,50</b>	<b>335 490,59</b>	<b>451 837,31</b>
<b>I.</b>					
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00



3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	174 064,21	351 168,50	335 490,59	394 164,17
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	57 673,14
<b>I</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-173 964,21</b>	<b>-356 168,50</b>	<b>1 039 875,99</b>	<b>2 205 834,43</b>
<b>D</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>174 564,01</b>	<b>357 107,99</b>	<b>94 349,03</b>	<b>-1 412 903,70</b>
<b>E</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>417 641,78</b>	<b>161 041,80</b>	<b>497 856,76</b>	<b>1 910 760,46</b>
<b>G</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>592 205,79</b>	<b>518 149,79</b>	<b>592 205,79</b>	<b>497 856,76</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

## 2.4. Jednostkowy zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

**ZESTAWIENIE ZMIAN  
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 728 456,04</b>	<b>1 726 234,28</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>2 728 456,04</b>	<b>1 726 234,28</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>143 370,60</b>	<b>143 370,60</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	143 370,60	143 370,60
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 411 723,98</b>	<b>916 229,75</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	173 361,46	1 495 494,23
a) zwiększenia (z tytułu)	173 361,46	1 552 993,43
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	886 359,50
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	173 361,46	666 633,93
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	57 499,20

- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	57 499,20
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 585 085,44	2 411 723,98
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>173 361,46</b>	<b>0,00</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	173 361,46	666 633,93
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	173 361,46	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	173 361,46	666 633,93
- przeznaczenie na kapitał zapasowy	173 361,46	666 633,93
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
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	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
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-435 469,94</b>	<b>173 361,46</b>
a) zysk netto	0,00	173 361,46
b) strata netto	-435 469,94	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 292 986,10</b>	<b>2 728 456,04</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 292 986,10</b>	<b>2 728 456,04</b>

## II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Za ewentualne błędy nieistotne w sprawozdaniu finansowym (niepowodujące konieczności jego korekty bądź prezentowania w części dotyczącej wyniku z lat ubiegłych) uznaje się błędy na poziomie:
  - a) Dla aktywów bądź pasywów – do 2% sumy bilansowej,
  - b) Dla pozycji RZiS – do 1% łącznej sumy przychodów i kosztów oraz wyniku bilansowego brutto.
2. Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim i walucie polskiej.
4. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (w tym – w walutach obcych):
  - Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są w bilansie wg. Cen nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności
  - Składniki majątku o większej wartości (powyżej zł 10.000,00) amortyzuje się liniowo. Składniki majątku o mniejszej wartości (do kwoty zł 10.000,00) amortyzuje się jednorazowo, czyli zalicza się do kosztów w 100% w momencie zakupu. Przy amortyzacji stosuje się: stawki podatkowe.
  - Wyceny w roku obrotowym rozchodów materiałów oraz towarów dokonuje się wg zasady cen FIFO
  - Środki pieniężne oraz rozrachunki w walutach obcych – na dzień bilansowy wyceniono przy zastosowaniu średniego kursu walutowego ustalonego przez NBP na dzień 30.09.2021 roku
  - Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość bilansową należności trudnościąagalnych, przeterminowanych o więcej niż o 90 dni, przy czym odpis 100% stosowany jest do należności przeterminowanych o więcej niż 180 dni
  - Jednostka tworzy aktywa oraz pasywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
  - Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej

W stosunku do poprzedniego okresu nie zaszły żadne zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

### III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W IV kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała 2 750 tys. zł. przychodów i 175 tys. zł netto straty. Emitent kontynuuje rozmowy z kontrahentami B2B oraz realizuje coraz więcej tego typu zleceń, oraz prowadzi rozmowy z podmiotami na temat szerszej współpracy.

Produkt [Sztuki]	IV kwartał		I-IV kwartał	
	2020	2021	2020	2021
Drewniane zegarki	4 400	2 950	11 430	9 430
Drewniane okulary	380	90	1 965	1 410
Biżuteria + Akcesoria	32 030	27 110	98 380	88 610
Giftbay	8 700	8 470	13 370	23 330
<b>RAZEM</b>	<b>45 510</b>	<b>38 620</b>	<b>125 145</b>	<b>122 780</b>

Produkt [PLN]	IV kwartał		I-IV kwartał	
	2020	2021	2020	2021
Drewniane zegarki	1 305 000 zł	778 155 zł	3 823 000 zł	2 771 155 zł
Drewniane okulary	80 000 zł	16 380 zł	433 000 zł	315 380 zł
Biżuteria + Akcesoria	1 715 000 zł	1 545 410 zł	5 577 000 zł	4 508 272 zł
Giftbay	443 000 zł	411 026 zł	637 000 zł	1 179 026 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3 543 000 zł</b>	<b>2 750 971 zł</b>	<b>10 470 000 zł</b>	<b>8 773 833 zł</b>

\*Źródło: Emitent.

Zarząd zdecydował o publikowaniu powyższych informacji wyłącznie w raportach okresowych.

### IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Nie dotyczy.

**V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy.

**VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Nie dotyczy.

**VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

W skład grupy kapitałowej Plantwear Spółka Akcyjna wchodzi podmioty:

- Giftbay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością [KRS: 0000785642] z siedzibą w Radzynie Podlaskim, należąca wyłącznie do Plantwear S.A., która zajmuje się produkcją i sprzedażą personalizowanych prezentów, Spółka posiada 100 % udziału w głosach oraz kapitał zakładowym

- Justplants Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością [KRS: 0000893159] z siedzibą w Radzynie Podlaskim, należąca wyłącznie do Plantwear S.A., która zajmuje się sprzedażą żywych roślin. Spółka Justplants obecnie nie generuje przychodów i nie jest objęta konsolidacją, Spółka posiada 100 % udziału w głosach oraz kapitał zakładowym

**VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZED PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ**

Spółka Justplants Sp. z o.o. nie jest objęta konsolidacją ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową Emitenta zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości.

**IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Justplants Sp. z o.o. [dane w PLN]		
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży	0,00	bd
Zysk netto	0,00	bd
Bilans	Na dzień 31.12.2021	Na dzień 31.12.2020
Kapitał własny	5 000,00	bd
Aktywa razem	5 000,00	bd

**X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Akcjonariusz	Akcje imienne	Akcje na okaziciela	Razem	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
--------------	---------------	---------------------	-------	--------------	---------------	-------------

Wiktor Pyrzyk*	920 000	303	920 303	64,19%	1 840 303	78,19%
Pozostali		513 403	513 403	35,81%	513 403	21,81%
Razem	920 000	513 706	1 433 706	100,00%	2 353 706	100,00%

## XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Grupa Kapitałowa:

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	34	34
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	20	14

Plantwear S.A.:

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	34	34
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	20	14

*Dane na koniec IV kwartału 2021 r.*

Radzyń Podlaski, dnia 14 II 2022 r.

Prezes Zarządu -  
Wiktor Pyrzyk

Wiceprezes Zarządu -  
Ewelina Bury