



**RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2022 R.**

**BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu**

Biecz, 29.04.2022 r.

## Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za I kwartał 2022 r.

### Dane podstawowe Spółki

Firma	BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Kraj	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie
Adres	ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz
Numer KRS	0000406961
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	492735335
NIP	738-190-22-97
Telefon	+48 13 4471020
Fax	+48 13 4471067
Adres email	<a href="mailto:biuro@biofactory.pl">biuro@biofactory.pl</a>
Adres www	<a href="http://www.biofactory.pl">www.biofactory.pl</a>

Spółka działa od 20.12.2001 r. W dniu 29.09.2009 r. nastąpiła prywatyzacja, poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w spółce, przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz kilku krajowych osób fizycznych. W dniu 01.12.2011 r. przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną. Od dnia 19.09.2012 r. akcje spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotów New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka działa na podstawie statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

#### **Skład Zarządu:**

Krzysztof Trochim - Prezes Zarządu.

#### **Skład Rady Nadzorczej:**

Kazimierz Szot – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Zbigniew Lipieta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Krzysztof Olbrycht – Sekretarz Rady Nadzorczej,  
Tomasza Sierakowski – Członek Rady Nadzorczej,  
Dariusz Kurpiewski – Członek Rady Nadzorczej.

## Wybrane dane finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2022 r. oraz audytowanych ksiąg rachunkowych za 2021 r.

### Rachunek zysków i strat (tys. zł)

Wyszczególnienie	I kwartał 2021 r. od 01.01.2021 do 31.03.2021	I kwartał 2022 r. od 01.01.2022 do 31.03.2022	Zmiana RdR [%]
Przychody netto ze sprzedaży	3 271	4 480	+36,97
Zysk/strata na sprzedaży	133	518	+289,48
Zysk/strata z dział. operacyjnej	145	527	+263,45
Zysk/strata brutto	99	451	+355,56
Zysk/strata netto	87	365	+319,54
Amortyzacja	215	212	-1,40
EBITDA	360	739	+105,28

### Bilans (tys. zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2021 r.	Na dzień 31.03.2022 r.	Zmiana RdR [%]
Kapitał własny	5 663	6 719	+18,65
Należności długoterminowe	-	-	-
Należności krótkoterminowe	1 915	1 433	-25,15
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	248	1 580	+537,10
Zobowiązania długoterminowe	5 769	5 007	-13,21
Zobowiązania krótkoterminowe	2 362	2 646	+12,03

## Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

W 2022 r. Spółka nie zmieniała zasad i polityki rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Zakładowego Planu Kont „Biecz-Drew” Sp. z o.o. (poprzedniczka prawna) w Bieczu z dnia 11.02.2002 r., wprowadzoną z dniem 02.01.2002 r. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

1) wartości niematerialne i prawne wycenione wg cen nabycia; amortyzowane są w następujący sposób:

- koszty prac rozwojowych - w ciągu 3 lat,
- oprogramowanie komputerów – w ciągu 10 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne w ciągu 5 lat,
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 2 900,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych natomiast odpisy dokonywane są jednorazowo, w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania,

2) środki trwałe o wartości powyżej 2.900,00 zł. amortyzowane są metodą liniową ,

3) wycena materiałów , towarów i wyrobów jest następująca :

- zapasy materiałów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy towarów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy produktów wg cen ewidencyjnych (koszt wytworzenia),
- produkcję nie zakończoną na poziomie wartości materiałów bezpośrednich,
- należności wyceniono w walucie polskiej wg wartości brutto,
- kapitały własne wyceniono wg wartości nominalnej,
- zobowiązania wycenione zostały w walucie polskiej wg wartości brutto.

## Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.

## Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

## Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń

Za I kwartał 2022 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 4 480 tys. zł, wobec 3 271 tys. zł w pierwszym kwartale 2021 roku. Sprzedaż była wyższa o 36,97 % w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Zysk netto wyniósł 365 tys. zł, natomiast rok wcześniej spółka zrealizowała zysk netto w wys. 87 tys. zł.

Istotnie lepsze wyniki finansowe w I kwartale 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku wynikają ze zwiększonego popytu na wyroby spółki, przede wszystkim spowodowanego ożywieniem rynku po pandemii. W ocenie Zarządu przyrost przychodów jest skutkiem również podwyżek cen sprzedaży, jednakże to zjawisko odpowiada za mniej niż 1/3 wskaźnika przyrostu przychodów.

Wskaźniki rentowności w I kwartale 2022 są bardzo dobre. Na rentowność spółki, poza istotnie większym przychodem ze sprzedaży miały wpływ ceny pozyskania zapasów surowców.

Zarząd nie ma pewności czy dobry trend gospodarczy będzie utrzymany, ze względu na rozchwianie rynku drewna. Skoki cen nabycia drewna w klocach są istotnie duże, przy jednoczesnym braku pewności, czy nowe ceny sprzedaży zostaną długofalowo przyjęte przez klientów Emitenta.

Nadto na wyniki 2022 roku mogą mieć istotny wpływ przerwy w pracy spowodowane koronawirusem i brakiem pewności, czy jesienią 2022 roku nie wystąpi kolejna fala zachorowań.

Za I kwartał 2022 r. amortyzacja wyniosła 212 tys. zł, utrzymując w zasadzie poziom sprzed roku.

EBITDA, wskutek znacznie większego zysku netto wzrosła w porównywalnych okresach o 105 % i wyniosła 739 tys. zł.

Stan należności krótkoterminowych spadł o 25 %, w związku z poprawą sytuacji płatniczej u klientów Emitenta. Zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 13 % wskutek dobrej sytuacji płatniczej spółki i zakończeniu niektórych umów leasingu. Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 12 %, w porównywalnych okresach, ponieważ zwiększono niezbędny zapas surowców, w celu utrzymania dobrego poziomu sprzedaży.

Kwota 211 tys. zł, wykazana w pasywach na koniec I kwartału 2022 r. jako „Rozliczenia międzyokresowe” stanowi część nierozliczonej dotacji z funduszy unijnych.

Spółka ma bardzo dobrą płynność. Kapitał własny na koniec I kwartału zwiększył się o ok. 19 %, w związku z istotnie wyższym zyskiem netto. Środki pieniężne wynosiły 1 580 tys. zł.

## **Realizacja działań inwestycyjnych**

W I kwartale 2022 r. nabyto ładowarkę teleskopową, niezbędną do prawidłowej organizacji transportu wewnętrznego.

## **Kryzys gospodarczy i epidemiczny**

Ze względu na brak wiedzy czy jesienią 2022 roku wystąpią ograniczenia gospodarcze spowodowane epidemią oraz jak długo trwać będzie wysoka zmienność cen drewna, energii i innych materiałów - nie ma podstaw do prognozowania wyników finansowych Spółki w najbliższej przyszłości. Sytuacja Emitenta zależy przede wszystkim od popytu na krajowym rynku budowlanym oraz europejskim rynku meblarskim oraz przede wszystkim od dostępności drewna w klocach, w odpowiednich cenach. Zdaniem zarządu Spółka zachowa bardzo dobrą płynność finansową w 2022 roku.

Nie planuje się ograniczenia zatrudnienia. Jednakże istnieje ryzyko przerw w pracy spowodowanych kwarantannami, w związku z pandemią koronawirusa.

## **Możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników**

Dostępność drewna w 2022 r. w odpowiednich cenach nie jest pewna. Destabilizacja dostaw i sprzedaży niesie ryzyko gorszych wyników. Istnieje również ryzyko przerw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa spowodowanych przez kwarantannę pracowników, na koszt pracodawcy.

Z tych względów Emitent nie publikuje prognoz finansowych. Wyniki I kwartału 2022 r. pozwalają, jednakże, z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że rok 2022 Spółka zamknie zyskiem brutto w wysokości ponad 1 mln zł.

## Dywidendy

W tabeli podano wysokość wypłaconej dywidendy na jedną akcję w wartości brutto (przed opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów kapitałowych):

Data wypłaty	Dywidenda brutto/akcję [zł]
29.08.2017	0,06
27.08.2018	0,10
27.08.2019	0,13
26.08.2021	0,15
<b>Razem</b>	<b>0,44</b>

Zgodnie z ogłoszoną w dniu 26.01.2017 roku polityką dywidendową spółki (RB ESPI 02/2017), zarząd rekomendować będzie wypłacanie w formie dywidendy minimum połowy corocznych zysków netto, o ile nie wystąpią zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym. Zastrzega się, że formalna decyzja co do wypłat dywidend należy do Walnego Zgromadzenia, które rozpatrzy rekomendację Rady Nadzorczej w tej sprawie.

## Zatrudnienie

Spółka według stanu na 31.03.2021 r. zatrudniała 61 osób, co stanowiło 60,5 etatów. Według stanu na 31.03.2022 r. Spółka zatrudniała 60 osób, co stanowiło 59,5 etatu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umów o pracę. Na koniec I kwartału 2022 r., w porównaniu do stanu rok wcześniej, zatrudnienie zmalało o jeden etat, czyli o 1,64 %, co nie miało istotnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

## Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W I kwartale 2022 r. Spółka nie realizowała nowych rozwiązań o charakterze innowacyjnym.

## Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariusze BIOFACTORY SA	Akcji i głosów	[%]
Dariusz Kurpiewski (2)	429600	22,59
Kazimierz Szot (1) (2)	274664	14,44
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1)	114381	6,01
Zbigniew Lipieta (2)	306902	16,14
Tomasz Sierakowski (2)	304400	16,00
Witold Osadca	126500	6,66
Krzysztof Olbrycht (2) i Beata Olbrycht	125975	6,62
Pozostali	219578	11,54
<b>RAZEM</b>	<b>1902000</b>	<b>100,00</b>

Wszystkie akcje Emitenta są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Wartość nominalna akcji wynosi 2 zł. Akcje serii A (1580000 szt.) były objęte 02.01.2012 r. po wartości nominalnej, a akcje serii B (322000 szt.) były obejmowane latem 2012 roku, po cenie emisyjnej 2,20 zł.

Uwagi:

(1) Kazimierz Szot jest powiązany kapitałowo i personalnie z SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.

(2) Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie sporządzono w kwietniu 2022 r., na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za I kwartał 2022 r. oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2021 r.

### Rachunek zysków i strat sporządzony za I kwartał 2021 i I kwartał 2022 (w zł)

T R E Ś Ć	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2022 - 31.03.2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>3 270 711,82</b>	<b>4 480 302,30</b>
- od jednostek powiązanych		-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 552 181,40	3 828 713,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 405 340,58	601 158,72
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123 871,00	50 429,75
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 138 150,23</b>	<b>3 961 843,79</b>
I. Amortyzacja	215 418,21	211 766,32
II. Zużycie materiałów i energii	1 855 447,54	2 415 188,54
III. Usługi obce	151 573,89	249 589,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 004,50	64 313,86
- podatek akcyzowy	-	-

V. Wynagrodzenia	621 366,33	785 371,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	154 696,24	180 346,08
- emerytalne	57 329,34	163 761,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 997,71	7 576,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100 645,81	47 691,10
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>132 561,59</b>	<b>518 458,51</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 389,34</b>	<b>16 201,53</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 389,34	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	16 201,53
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>8 000,00</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	8 000,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>144 950,93</b>	<b>526 660,04</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>3 726,12</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	3 726,12
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>45 633,53</b>	<b>79 422,47</b>
I. Odsetki, w tym:	42 352,55	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	3 280,98	79 422,47
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>99 317,40</b>	<b>450 963,69</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>11 918,00</b>	<b>85 626,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>87 399,40</b>	<b>365 337,69</b>

### Aktywa według stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 31.03.2022 r. (w zł)

A K T Y W A	Stan na 31.03.2021 r.	Stan na 31.03.2022 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 453 213,41</b>	<b>9 482 786,29</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-



4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</i>	9 442 405,41	9 482 786,29
1. Środki trwałe	9 296 290,42	9 385 121,68
a) grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	474 639,44	474 639,44
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	4 294 911,80	4 282 955,94
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 271 073,07	4 090 088,24
d) środki transportu	255 666,11	520 674,26
e) inne środki trwałe	-	16 763,80
2. Środki trwałe w budowie	146 114,99	97 664,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<i>III. Należności długoterminowe</i>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	10 808,00	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 808,00	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 590 607,98</b>	<b>5 229 523,80</b>
<i>I. Zapasy</i>	2 338 209,10	2 103 002,81
1. Materiały	606 470,93	488 468,60
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	1 537 648,79	1 542 374,65
4. Towary	402,50	402,50
5. Zaliczki na poczet dostaw	193 686,88	71 757,06
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	1 922 050,99	1 432 999,21
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-

a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie kapitałowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 922 050,99	1 432 999,21
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	1 922 050,99	1 416 121,44
- do 12 miesięcy	1 922 050,99	1 416 121,44
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-
c) inne	-	16 877,77
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>248 024,23</i>	<i>1 580 248,13</i>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 024,23	1 580 248,13
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	248 024,23	1 580 248,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	248 024,23	1 580 248,13
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>82 323,66</i>	<i>113 273,65</i>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>14 043 821,39</b>	<b>14 712 310,09</b>

**Pasywa według stanu na dzień 31.03.2021 r. oraz 31.03.2022 r. (w zł)**

<b>P A S Y W A</b>	<b>Stan na 31.03.2021 r.</b>	<b>Stan na 31.03.2022 r.</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>5 662 842,62</b>	<b>6 719 375,70</b>
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>3 804 000,00</i>	<i>3 804 000,00</i>
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</i>	<i>1 686 421,99</i>	<i>1 486 143,22</i>
-nadw. wart. Sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)	-	-
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</i>	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	85 021,23	1 063 894,79
VI. Zysk (strata) netto	87 399,40	365 337,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 380 978,77</b>	<b>7 992 934,39</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	129 386,10
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	129 386,10
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	129 386,10
II. Zobowiązania długoterminowe	5 769 456,35	5 006 863,51
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	5 769 456,35	5 006 863,51
a) kredyty i pożyczki	5 668 375,12	4 653 682,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	101 081,23	353 180,66
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 361 795,65	2 645 632,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 263 982,65	2 540 389,32
a) kredyty i pożyczki	-	838 590,69
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 029 975,76	1 078 284,51
- do 12 miesięcy	1 029 975,76	1 078 284,51
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ. i zdrowot. oraz in. tytułów publicznoprawnych	280 441,57	402 660,74
h) z tytułu wynagrodzeń	163 527,14	218 158,28
i) inne	790 038,18	2 695,10
4. Fundusze specjalne	97 813,00	105 243,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	249 726,77	211 052,10
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	249 726,77	211 052,10
- długoterminowe	212 558,75	164 856,21
- krótkoterminowe	37 168,02	46 195,89
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>14 043 821,39</b>	<b>14 712 310,09</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2022 - 31.03.2022
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	87 399,40	365 337,69
II.	Korekty razem	148 389,53	- 209 407,38
1	Amortyzacja	215 418,21	211 766,32
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42 352,55	78 667,35
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	62 825,20	- 938 545,56
7	Zmiana stanu należności	- 971 537,90	- 389 638,12
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	786 942,13	749 311,39
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 389,34	- 12 389,34
10	Inne korekty	-	91 420,58
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	235 788,93	155 930,31
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	-	-
I.	Wpływy	-	69 000,00
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw. trw.		69 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	102 394,00	369 356,99
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktyw. trw.	102 394,00	369 356,99
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)	- 102 394,00	- 300 356,99
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-	-
I.	Wpływy	300 000,00	-
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	300 000,00	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe		-
II.	Wydatki	620 051,42	263 993,87

1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	101 495,00	-
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	300 719,01	-
4	Splata kredytów i pożyczek	148 676,34	155 052,51
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	26 808,52	30 274,01
8	Odsetki	42 352,55	78 667,35
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 320 051,42	- 263 993,87
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>- 186 656,49</b>	<b>- 408 420,55</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>- 186 656,49</b>	<b>- 408 420,55</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>438 181,90</b>	<b>1 988 668,68</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym</b>	<b>251 525,41</b>	<b>1 580 248,13</b>
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

### Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego	
	31.03.2021 r.	31.03.2022 r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu roku obrotowego</b>	5 575 443,22 zł	6 354 038,01 zł
<b>I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	5 575 443,22 zł	6 354 038,01 zł
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	3 804 000,00 zł	3 804 000,00 zł
1.1 Zmiany kapitału (fundusz) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 804 000,00 zł	3 804 000,00 zł
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	1 686 421,99 zł	1 486 143,22 zł
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 686 421,99 zł	1 486 143,22 zł
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
<b>7. Zysk z lat poprzednich na początek okresu</b>	85 021,23 zł	1 063 894,79 zł
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych	85 021,23 zł	<b>1 063 894,79 zł</b>
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:		
a) zwiększenia z tytułu:	-	-

- podziału zysku z lat poprzednich	-	-
b) zmniejszenia:		
- przeniesienia zysku na kapitał zapasowy		-
- wypłaty dywidendy		
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu	-	-
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
<b>8. Wynik finansowy netto:</b>	87 399,40 zł	365 337,69 zł
a) zysk netto	87 399,40 zł	365 337,69 zł
b) strata netto		-
c) odpisy z zysku		-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ)</b>	<b>5 662 842,62 zł</b>	<b>6 719 375,70 zł</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy</b>	-	-

Izabela Wójcikiewicz  
Główny Księgowy

Krzysztof Trochim  
Prezes Zarządu

