

	A	B	C	D	E
1	Nazwa jednostki				
2	Sporządzony na dzień: 31.12.2022				
3	BILANS - AKTYWA				
4	w złotych				
5	w złotych				
6	Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego
7	1	2	3	4	5
8	A. Aktywa trwałe			47 324 557,17	45 836 940,97
9	I. Wartości niematerialne i prawne		1, 1A	139 515,68	203 815,95
10	1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1B		
11	2.	Wartość firmy	1C		
12	3.	Inne wartości niematerialne i prawne		139 515,68	203 815,95
13	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
14	II. Rzeczowe aktywa trwałe		2	22 927 688,05	23 155 425,14
15	1.	Środki trwałe		21 263 760,52	22 194 668,96
16	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		16 812,57	16 812,57
17	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		18 178 593,11	18 765 977,40
18	c)	urządzenia techniczne i maszyny		2 803 356,99	3 050 945,10
19	d)	środki transportu		251 997,85	346 785,57
20	e)	inne środki trwałe		13 000,00	14 148,32
21	2.	Środki trwałe w budowie		1 663 927,53	960 756,18
22	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
23	III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
24	1.	Od jednostek powiązanych			
25	2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
26	3.	Od pozostałych jednostek			
27	IV. Inwestycje długoterminowe		3	24 252 224,44	22 337 829,41
28	1.	Nieruchomości		3 817 954,21	3 817 954,21
29	2.	Wartości niematerialne i prawne			
30	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3A	20 434 270,23	18 519 875,20
31	a)	w jednostkach powiązanych		19 783 165,23	14 314 862,84
32		- udziały lub akcje		17 932 087,25	12 272 578,27
33		- inne papiery wartościowe			
34		- udzielone pożyczki		1 851 077,98	2 042 284,57
35		- inne długoterminowe aktywa finansowe			
36	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		651 105,00	4 205 012,36
37		- udziały lub akcje		50 000,00	3 439 641,11
38		- inne papiery wartościowe			
39		- udzielone pożyczki		601 105,00	765 371,25
40		- inne długoterminowe aktywa finansowe			
41	c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
42		- udziały lub akcje			
43		- inne papiery wartościowe			
44		- udzielone pożyczki			
45		- inne długoterminowe aktywa finansowe			
46	4.	Inne inwestycje długoterminowe			
47	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			5 129,00	139 870,47
48	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 129,00	139 870,47
49	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
50	B. Aktywa obrotowe			19 662 736,40	22 418 086,67
51	I. Zapasy			5 030 517,61	5 214 055,56
52	1.	Materiały		1 021 398,71	756 761,08
53	2.	Półprodukty i produkty w toku		3 140 740,20	3 369 608,72
54	3.	Produkty gotowe		605 795,15	337 321,03
55	4.	Towary		262 583,55	250 311,27
56	5.	Zaliczki na dostawy		0,00	500 053,46
57	II. Należności krótkoterminowe			5 292 043,56	4 408 481,02
58	1.	Należności od jednostek powiązanych		1 256 498,22	894 548,62
59	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 256 498,22	894 548,62
60		- do 12 miesięcy		1 256 498,22	894 548,62
61		- powyżej 12 miesięcy			
62	b)	inne			
63	2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
64	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
65		- do 12 miesięcy			
66		- powyżej 12 miesięcy			
67	b)	inne			
68	3.	Należności od pozostałych jednostek		4 035 545,34	3 513 932,40
69	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 805 797,26	1 430 364,98
70		- do 12 miesięcy		1 805 797,26	1 430 364,98
71		- powyżej 12 miesięcy			
72	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		420 617,70	394 525,65
73	c)	inne		1 809 130,38	1 689 041,77
74	d)	dochodzone na drodze sądowej			
75	III. Inwestycje krótkoterminowe			2 291 571,63	5 879 825,95
76	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 291 571,63	5 879 825,95
77	a)	w jednostkach powiązanych		299 290,61	31 735,86
78		- udziały lub akcje			
79		- inne papiery wartościowe			
80		- udzielone pożyczki		299 290,61	31 735,86
81		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
82	b)	w pozostałych jednostkach		566 102,72	4 424 162,35
83		- udziały lub akcje		17 778,30	3 254 417,06
84		- inne papiery wartościowe			
85		- udzielone pożyczki		548 324,42	1 169 745,29
86		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
87	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 426 178,30	1 423 927,74

	A	B	C	D	E
88	-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 205 603,90	345 927,74
89	-	inne środki pieniężne			
90	-	inne aktywa pieniężne		220 574,40	1 078 000,00
91	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
92	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13A	7 048 603,60	6 915 724,14
93	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
94	D.	Udziały (akcje) własne			
95		Aktywa razem		66 987 293,57	68 255 027,64
96					
97		Miejsce i data sporządzenia			
98					
99		Podpis osoby sporządzającej			

	A	B	C	D	E				
1	Nazwa jednostki								
2	Sporządzony na dzień:								
3						BILANS - PASywa			
4						w złotych w złotych			
5	Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku ubiegłego				
6									
7	1	2	3	4	5				
8	A. Kapitał (fundusz) własny			46 013 115,60	45 611 193,14				
9	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6, 6A	10 092 500,00	10 092 500,00				
10	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7A	35 518 693,14	34 036 847,75				
11		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)							
12	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:	7B						
13		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej							
14	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	7C						
15		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki							
16		- na udziały (akcje) własne							
17	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych							
18	VI.	Zysk (strata) netto		401 922,46	1 481 845,39				
19	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)							
20	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			20 974 177,97	22 643 834,50				
21	I. Rezerwy na zobowiązania			2 260 657,00	2 088 885,00				
22	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9A	2 260 657,00	2 088 885,00				
23	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9	0,00	0,00				
24		- długoterminowa							
25		- krótkoterminowa							
26	3.	Pozostałe rezerwy	9	0,00	0,00				
27		- długoterminowe							
28		- krótkoterminowe							
29	II. Zobowiązania długoterminowe		10	10 582 840,29	11 552 693,63				
30	1.	Wobec jednostek powiązanych							
31	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
32	3.	Wobec pozostałych jednostek		10 582 840,29	11 552 693,63				
33	a)	kredyty i pożyczki		5 865 889,68	4 260 391,53				
34	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		4 633 000,00	7 109 282,37				
35	c)	inne zobowiązania finansowe		83 950,61	183 019,73				
36	d)	zobowiązania wekslowe							
37	e)	inne							
38	III. Zobowiązania krótkoterminowe		10	8 018 790,25	8 805 993,61				
39	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		886 326,06	459,94				
40	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		886 326,06	459,94				
41		- do 12 miesięcy		886 326,06	459,94				
42		- powyżej 12 miesięcy							
43	b)	inne							
44	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00				
45	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00				
46		- do 12 miesięcy							
47		- powyżej 12 miesięcy							
48	b)	inne							
49	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		7 132 464,19	8 805 533,67				
50	a)	kredyty i pożyczki		3 825 346,85	1 823 732,50				
51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	2 691 766,82				
52	c)	inne zobowiązania finansowe		102 337,43	113 378,40				
53	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 495 952,11	2 622 223,84				
54		- do 12 miesięcy		1 495 952,11	2 622 223,84				
55		- powyżej 12 miesięcy							
56	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		149 443,33	85 628,52				
57	f)	zobowiązania wekslowe							
58	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 113 228,00	1 033 562,27				
59	h)	z tytułu wynagrodzeń		248 400,56	263 770,81				
60	i)	inne		197 755,91	171 470,51				
61	4.	Fundusze specjalne							
62	IV. Rozliczenia międzyokresowe		13B	111 890,43	196 262,26				
63	1.	Ujemna wartość firmy							
64	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		111 890,43	196 262,26				
65		- długoterminowe		27 518,83	111 890,66				
66		- krótkoterminowe		84 371,60	84 371,60				
67	Pasywa razem			66 987 293,57	68 255 027,64				
68					0,00				
69	Miejsce i data sporządzenia								
70									
71	Podpis osoby sporządzającej								

Nazwa jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

Sporządzony za okres:

w złotych

w złotych

LP.	Wyszczególnienie	nr noty	Rok bieżący	Rok ubiegły
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	II.1	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych			
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		0,00	0,00
	- jednostkom powiązanym			
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		0,00	0,00
D.	Koszty sprzedaży			
E.	Koszty ogólnego zarządu			
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		0,00	0,00
G.	Pozostałe przychody operacyjne	II.4	0,00	0,00
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
	II. Dotacje			
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
	IV. Inne przychody operacyjne			
H.	Pozostałe koszty operacyjne	II.5	0,00	0,00
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
	III. Inne koszty operacyjne			
	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		0,00	0,00
J.	Przychody finansowe	II.6	0,00	0,00
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00
	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:			
	- w tym w jednostkach powiązanych			
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
	V. Inne			
K.	Koszty finansowe	II.7	0,00	0,00
	I. Odsetki, w tym:			
	- dla jednostek powiązanych			
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	- w jednostkach powiązanych			
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
	IV. Inne			
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)		0,00	0,00
M.	Podatek dochodowy	II.9		
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)		0,00	0,00

Miejsce i data sporządzenia

Podpis osoby sporządzającej

	A	B	C	D	E
1	Nazwa jednostki				
2	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Sporządzony za okres:		
3	(wariant porównawczy)		w złotych		w złotych
4	LP.	Wyszczególnienie	Nr noty	Rok bieżący	Rok ubiegły
5	1	2	3	4	5
6	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			22 424 514,47	22 061 054,34
7	- od jednostek powiązanych			9 614 518,38	6 019 426,68
8	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		II.1A	13 219 049,53	14 531 522,99
9	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			39 605,60	-687 668,96
10	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				23 015,29
11	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		II.1A	9 165 859,34	8 194 185,02
12	B. Koszty działalności operacyjnej		II.2	22 341 453,65	21 548 038,22
13	I. Amortyzacja			1 217 150,86	1 136 395,89
14	II. Zużycie materiałów i energii			5 628 784,34	5 174 043,59
15	III. Usługi obce			1 605 634,72	3 087 390,14
16	IV. Podatki i opłaty, w tym:			352 036,00	325 139,70
17	- podatek akcyzowy				
18	V. Wynagrodzenia			4 133 598,41	3 517 496,34
19	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			833 001,51	678 760,12
20	- emerytalne				
21	VII. Pozostałe koszty rodzajowe			283 154,23	404 166,15
22	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			8 288 093,58	7 224 646,29
23	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			83 060,82	513 016,12
24	D. Pozostałe przychody operacyjne			539 785,89	708 993,40
25	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			451 408,13	
26	II. Dotacje			84 371,83	84 371,83
27	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
28	IV. Inne przychody operacyjne			4 005,93	624 621,57
29	E. Pozostałe koszty operacyjne			574 169,05	372 435,00
30	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0,00	146 537,32
31	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
32	III. Inne koszty operacyjne			574 169,05	225 897,68
33	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			48 677,66	849 574,52
34	G. Przychody finansowe			3 709 999,49	2 364 727,02
35	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	53 996,70
36	a) od jednostek powiązanych, w tym:				
37	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
38	b) od jednostek pozostałych, w tym:			0,00	53 996,70
39	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	53 996,70
40	II. Odsetki, w tym:			456 551,36	405 292,63
41	- od jednostek powiązanych			80 064,21	91 785,27
42	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			1 451 703,60	
43	- w jednostkach powiązanych				
44	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			1 660 314,50	1 830 755,22
45	V. Inne			141 430,03	74 682,47
46	H. Koszty finansowe			2 963 934,22	1 595 171,62
47	I. Odsetki, w tym:			1 182 733,54	1 339 499,13
48	- dla jednostek powiązanych				
49	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
50	- w jednostkach powiązanych				
51	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			1 451 882,60	
52	IV. Inne			329 318,08	255 672,49
53	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			794 742,93	1 619 129,92
54	J. Podatek dochodowy			86 307,00	40 305,00
55	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			306 513,47	96 979,53
56	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			401 922,46	1 481 845,39
57					
58	Miejsce i data sporządzenia				
59					
60	Podpis osoby sporządzającej				

	A	B	C	D	E
1	Nazwa jednostki				
2					
3		ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2022 r		w złotych	w złotych
4		Wyszczególnienie		Rok bieżący	Rok ubiegły
5	I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		10 092 500,00	10 092 500,00
6		- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
7		- korekty błędów			
8	la.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		10 092 500,00	10 092 500,00
9	1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu			
10	1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
11	a)	zwiększenie (z tytułu)			
12		- wydania udziałów (emisji akcji)			
13		-			
14	b)	zmniejszenie (z tytułu)			
15		- umorzenia udziałów (akcji)			
16		-			
17	1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		10 092 500,00	10 092 500,00
18	2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		34 036 847,75	33 851 105,12
19	2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		1 481 845,39	185 742,63
20	a)	zwiększenie (z tytułu)		1 481 845,39	185 742,63
21		- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
22		- podziału zysku (ustawowo)		1 481 845,39	185 742,63
23		- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
24		-			
25	b)	zmniejszenie (z tytułu)			
26		- pokrycia straty			
27		-			
28	2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		35 518 693,14	34 036 847,75
29	3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki)			
30	3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
31	a)	zwiększenie (z tytułu)			
32		-			
33	b)	zmniejszenie (z tytułu)			
34		- zbycia środków trwałych			
35		-			
36	3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
37	4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
38	4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
39	a)	zwiększenie (z tytułu)			
40		-			
41	b)	zmniejszenie (z tytułu)			
42		-			
43	4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
44	5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			
45	5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
46		- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
47		- korekty błędów			
48	5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
49	a)	zwiększenie (z tytułu)			
50		- podziału zysku z lat ubiegłych			
51		-			
52	b)	zmniejszenie (z tytułu)			
53		-			
54	5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
55	5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
56		- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
57		- korekty błędów			
58	5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
59	a)	zwiększenie (z tytułu)			
60		- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
61		-			
62	b)	zmniejszenie (z tytułu)			
63		-			
64	5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
65	5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
66	6.	Wynik netto		478 754,46	1 481 845,39
67	a)	zysk netto		478 754,46	1 481 845,39
68	b)	strata netto			
69	c)	odpisy z zysku			

	A	B	C	D	E
70		II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		46 089 947,60	45 611 193,14
71		III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		46 089 947,60	45 611 193,14
72				76 832,00	
73	Miejsce i data sporządzenia				
74					
75	Podpis osoby sporządzającej				

	A	B	C	D
1	Nazwa jednostki			
2	RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃr.			
3		(metoda pośrednia)	w złotych	w złotych
4		Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
5	A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
6	I.	Zysk (strata) netto	401 922,46	1 481 845,39
7	II.	Korekty razem	1 222 291,42	2 446 298,27
8	1.	Amortyzacja	1 217 150,86	1 136 395,89
9	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-76 018,97	29 697,37
10	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	403 355,73	174 684,73
11	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	451 408,13	0,00
12	5.	Zmiana stanu rezerw	171 772,00	90 134,00
13	6.	Zmiana stanu zapasów	183 537,95	-592 383,93
14	7.	Zmiana stanu należności	-883 562,54	-1 300 172,25
15	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-162 841,92	783 890,36
16	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-82 509,82	2 124 052,10
17	10.	Inne korekty		
18	III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 624 213,88	3 928 143,66
19	B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
20	I.	Wpływy	5 250 999,95	3 961 189,87
21	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	479 930,89	160 000,00
22	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
23	3.	Z aktywów finansowych, w tym:	4 771 069,06	3 801 189,87
24	a)	w jednostkach powiązanych		50 050,00
25	b)	w pozostałych jednostkach	4 771 069,06	3 751 139,87
26	-	zbycie aktywów finansowych	3 240 000,00	0,00
27	-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	53 996,70
28	-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	407 895,44	3 387 492,54
29	-	odsetki	1 123 173,62	309 650,63
30	-	inne wpływy z aktywów finansowych		
31	4.	Inne wpływy inwestycyjne		
32	II.	Wydatki	2 704 257,19	3 105 999,99
33	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	210 447,08	515 502,00
34	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
35	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	2 493 810,11	1 643 979,69
36	a)	w jednostkach powiązanych		
37	b)	w pozostałych jednostkach	2 493 810,11	1 643 979,69
38	-	nabycie aktywów finansowych	862 810,11	1 078 000,00
39	-	udzielone pożyczki długoterminowe	1 631 000,00	565 979,69
40	4.	Inne wydatki inwestycyjne		946 518,30
41	III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 546 742,76	855 189,88
42	C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
43	I.	Wpływy	8 830 473,42	500 000,00
44	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
45	2.	Kredyty i pożyczki	8 079 473,42	500 000,00
46	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	751 000,00	0,00
47	4.	Inne wpływy finansowe		
48	II.	Wydatki	12 999 179,50	6 504 217,57
49	1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
50	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
51	3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
52	4.	Splata kredytów i pożyczek	5 277 483,59	1 762 952,63
53	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	5 919 049,19	2 047 661,30
54	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
55	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	110 110,09	88 208,98
56	8.	Odsetki	1 692 536,63	2 605 394,66
57	9.	Inne wydatki finansowe		
58	III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 168 706,08	-6 004 217,57
59	D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 250,56	-1 220 884,03
60	E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 250,56	-1 220 884,03
61	-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
62	F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 423 927,74	2 644 811,77
63	G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 426 178,30	1 423 927,74
64	-	o ograniczonej możliwości dysponowania		
65			0,00	
66	Miejsce i data sporządzenia			
67				
68	Podpis osoby sporządzającej			

Lp.	Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy
Ustęp I.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH
Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY
Nota 2	ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota 3	ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 3A	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 4	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA
Nota 5A	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 5B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Nota 6	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO
Nota 6A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW
Nota 7A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO
Nota 7B	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY
Nota 7C	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH
Nota 8A	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO
Nota 8B	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY
Nota 9	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE
Nota 10	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA
Nota 11	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 12	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
Nota 12A	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 13	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (A.V.2)
Nota 13A	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)
Nota 13B	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)
Nota 14	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 14A	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 15	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
Nota 15A	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ
Ustęp Ia.	OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.1	KLASYFIKACJA AKTYWÓW DO GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.2	WYCENA AKTYWÓW ZALICZANYCH DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Ustęp Ia.3	INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE
Ustęp II.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.
Nota II.1A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG
Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Nota II.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
Nota II.4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
Nota II.5	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
Nota II.6	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA
Nota II.6A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH
Nota II.6.B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH
Nota II.7	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota II.8	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM
Nota II.9	NAKLĄDY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Nota II.10	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHOÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
Ustęp IV.	WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ustęp V.	UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE
Ustęp VI.	Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Ustęp VII.	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ustęp VIII.	INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
Ustęp IX.	ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DŁALNOŚCI
Ustęp X.	POOSTAŁE INFORMACJE

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNiP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu			620 000,00	1 032 166,75		1 652 166,75		1 652 166,75
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	21 788,00	0,00	21 788,00	0,00	21 788,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnip				21 788,00		21 788,00		21 788,00
	- aport, darowizna						0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00		0,00
	- likwidacja						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	620 000,00	1 053 954,75	0,00	1 673 954,75	0,00	1 673 954,75
e)	Umorzenie - stan na początek okresu			620 000,00	828 350,80		1 448 350,80	x	1 448 350,80
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	86 088,27	0,00	86 088,27	x	86 088,27
	- amortyzacja				86 088,27		86 088,27	x	86 088,27
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż						0,00	x	0,00
	- likwidacja						0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	620 000,00	914 439,07	0,00	1 534 439,07	x	1 534 439,07
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	139 515,68	0,00	139 515,68	0,00	139 515,68

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	139 515,68	203 815,95
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	139 515,68	203 815,95

Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.33 ust.3)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Koszty zakończonych prac rozwojowych odpisuje się przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych, tj. przez lat.

Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.44b ust.10)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
-				0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności, tj. przez lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	16 812,57	23 550 932,42	9 199 488,71	1 219 826,09	309 846,29	960 756,18		35 257 662,26
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	188 659,08	0,00	0,00	703 171,35	0,00	891 830,43
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00
	- zakup gotowych środków trwałych			188 659,08			703 171,35		891 830,43
	- aport, darowizna								0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	82 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 985,64
	- sprzedaż		82 985,64						82 985,64
	- likwidacja								0,00
	- darowizna, aport								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	16 812,57	23 467 946,78	9 388 147,79	1 219 826,09	309 846,29	1 663 927,53	0,00	36 066 507,05
e)	Umorzenie - stan na początek okresu		4 784 955,02	6 148 543,61	873 040,52	295 697,97	x	x	12 102 237,12
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	504 398,65	436 247,19	94 787,72	1 148,32	x	x	1 036 581,88
	- amortyzacja		504 398,65	436 247,19	94 787,72	1 148,32	x	x	1 036 581,88
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne						x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- sprzedaż						x	x	0,00
	- likwidacja						x	x	0,00
	- darowizna, aport						x	x	0,00
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne						x	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	5 289 353,67	6 584 790,80	967 828,24	296 846,29	x	x	13 138 819,00
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	16 812,57	18 178 593,11	2 803 356,99	251 997,85	13 000,00	1 663 927,53	0,00	22 927 688,05

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	21 263 760,52	21 898 270,83
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	296 398,13
-	leasing finansowy	0,00	296 398,13
-			
	Razem	21 263 760,52	22 194 668,96

Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
	utworzenie		
	wykorzystanie		
	uznane za zbędne		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
a)	zaniechanie produkcji	
b)	zmiany technologii	
c)	przeznaczenie do likwidacji	
d)	konieczność wycofania z używania	
e)	inne	
	Razem	0,00

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	będących w ewidencji bilansowej	16 812,57	16 812,57
-	będących w ewidencji pozabilansowej		
-			
-			
	Razem	16 812,57	16 812,57

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych		
-	od jednostek pozostałych		
c)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:	0,00	0,00
-	środki transportu		
-	urządzenia techniczne i maszyny		
-	pozostałe środki trwałe		
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	960 756,18	120 756,18
	Zwiększenia	703 171,35	840 000,00
a)	poniesione nakłady inwestycyjne	703 171,35	840 000,00
b)	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c)	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
d)			
	Zmniejszenia	0,00	0,00
a)	przekazanie na środki trwałe		
b)	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c)	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d)	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych		
e)	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f)	inne		
	Stan na koniec okresu	1 663 927,53	960 756,18

Nota 3 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH								
Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach		
	Stan na początek okresu	3 817 954,21		14 314 862,84		4 205 012,36		22 337 829,41
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	5 909 508,98	0,00	0,00	0,00	5 909 508,98
	- zakup			862 810,11				862 810,11
	- aport, nieodpłatne otrzymanie							0,00
	- udzielenie pożyczki							0,00
	- aktualizacja wartości			1 657 057,76				1 657 057,76
	- odpisy aktualizujące							0,00
	- inne			3 389 641,11				3 389 641,11
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	441 206,59	0,00	3 553 907,36	0,00	3 995 113,95
	- sprzedaż							0,00
	- spłata pożyczki			191 206,59		164 266,25		355 472,84
	- wniesienie aportem							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych							0,00
	- odpisy aktualizujące			250 000,00				250 000,00
	- inne					3 389 641,11		3 389 641,11
	Stan na koniec okresu	3 817 954,21	0,00	19 783 165,23	0,00	651 105,00	0,00	24 252 224,44

Nota 3A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
a)	w jednostkach powiązanych - stan na początek okresu	12 272 578,27		2 042 284,57		14 314 862,84
b)	zwiększenia (tytuły):	5 909 508,98	0,00	0,00	0,00	5 909 508,98
	- zakup	862 810,11				862 810,11
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości	1 657 057,76				1 657 057,76
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne	3 389 641,11				3 389 641,11
c)	zmniejszenia (tytuły):	250 000,00	0,00	191 206,59	0,00	441 206,59
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki			191 206,59		191 206,59
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości	250 000,00				250 000,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00

d)	w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu	17 932 087,25	0,00	1 851 077,98	0,00	19 783 165,23
e)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - stan na początek okresu					0,00
f)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
g)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
h)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	od pozostałych jednostek - stan na początek okresu	3 439 641,11		765 371,25		4 205 012,36
j)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
k)	zmniejszenia (tytuły):	3 389 641,11	0,00	164 266,25	0,00	3 553 907,36
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości			164 266,25		164 266,25
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne	3 389 641,11				3 389 641,11
l)	od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu	50 000,00	0,00	601 105,00	0,00	651 105,00
m)	długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu	17 982 087,25	0,00	2 452 182,98	0,00	20 434 270,23

Nota 4		PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA					
Lp.	Wyszczególnienie	Papiery wartościowe				Razem	
		świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje		
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość					0
		wartość					0,00
2.	Zwiększenia	ilość					0
		wartość					0,00
3.	Zmniejszenia	ilość					0
		wartość					0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5A	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- na należności		
	- na odsetki od należności		
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych		
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zapłata należności		
	- zapłata odsetek od należności		
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności		
	- odpisanie należności jako nieściągalnych		
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach		
	- uznanie za zbędne		
	-		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 5B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	9 225,00	9 225,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- na należności		0,00
	- na odsetki od należności		
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych		
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku ubiegłym		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- zapłata należności		
	- zapłata odsetek od należności		
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności		
	- odpisanie należności jako nieściągalnych		
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach		
	- uznanie za zbędne		
	-		
	Stan na koniec okresu	9 225,00	9 225,00

Nota 6	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	10 092 500,00
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-		
-		
-		
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-		
-		
-		
d)	Stan na koniec okresu	10 092 500,00

Nota 6A DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW								
Lp.	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba akcji/udziału danego rodzaju			Razem	Wartość nominalna 1 akcji/udziału	Wartość posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów
		zwykłe	uprzywilejowane	inne				
1	TRAKA EDWARD		5 047 500,00		5 047 500,00	1,00	5 047 500,00	50,01%
2	TRAKA JOANNA	1 446 003,00			1 446 003,00	1,00	1 446 003,00	14,33%
3	WESOŁOWSCY MARZENA I RAFAŁ	960 000,00			960 000,00	1,00	960 000,00	9,51%
4	POZOSTALI	2 638 997,00			2 638 997,00	1,00	2 638 997,00	26,15%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
	Razem	5 045 000,00	5 047 500,00	0,00	10 092 500,00	4,00	10 092 500,00	100,00%

Nota 7A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	34 036 847,75
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	1 481 845,39
	- agio	
	- z zysku	1 481 845,39
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	35 518 693,14

Nota 7B	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	Wartość
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- aktualizacja środków trwałych (wg stanu na 1.01.1995r.)	
	- wycena inwestycji długoterminowych	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- zbycie środków trwałych zaktualizowanych na 01.01.1995r.	
	- podatku odroczonego od wartości aktualizacji inwestycji długoterminowych odniesionych na kapitał	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 7C	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- z zysku	
	- z dopłat	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	-	
	inne	
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 8A	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	401 922,46
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	401 922,46
4.	Proponowany podział zysku:	401 922,46
	- pokrycie straty	
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	401 922,46
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
	- nagrody i premie	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota 8B	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	0,00
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	0,00
	- kapitał (fundusz) zapasowy	
	- kapitał (fundusz) rezerwowy	
	- obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
	- dopłaty wspólników	
	- dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
	- zyski przyszłych lat	
	- inne	
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

Dane o stanie rezerw

Cześć opisowa zawierająca:

- a) opis charakteru obowiązku (zobowiązania) oraz oczekiwanych terminów wynikających z nich wpływów korzyści ekonomicznych,
- b) informacje o wszelkich istotnych niepewnościach co do kwoty i terminu wystąpienia tych wpływów, głównie założenia, dotyczące przyszłych zdarzeń, które zostają
- c) uwzględnione przy szacowaniu rezerwy,
- d) kwotę wszelkiego zakładanego zwrotu składnika aktywów, w tym kwotę ujętą w bilansie.

Nota 9 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:		0,00	0,00	0,00	0,00
a)	na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na spory sądowe					0,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
	- na naprawy gwarancyjne					0,00
	- na inne					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
b)	na pozostałe koszty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na VAT należny po spełnieniu warunków					0,00
	- na składki ZUS, zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku					0,00
	- na naprawy gwarancyjne					0,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
	- na inne					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9A Odroczone podatki dochodowe						
Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczone podatki dochodowe		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
		odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz) własny	odniesione na wynik finansowy	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	odniesione na kapitał (fundusz) własny
1.	Stan na początek roku obrotowego, w tym:	2 088 885,00		139 870,47	139 870,47	
2.	Zwiększenia	171 772,00				
3.	Zmniejszenia			134 741,47	134 741,47	
4.	Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	2 260 657,00	0,00	5 129,00	5 129,00	0,00
	- z tytułu strat podatkowych	2 260 657,00		5 129,00	5 129,00	

Nota 10 ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA											
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1.	Jednostek powiązanych	459,94	886 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,94	886 326,06
	a) z tyt. dostaw robót i usług	459,94	886 326,06							459,94	886 326,06
	b) inne									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw robót i usług									0,00	0,00
	b) inne									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	8 805 533,67	7 132 464,19	8 221 573,66	2 824 150,43	3 331 119,97	1 402 199,82	0,00	6 356 490,04	20 358 227,30	17 715 304,48
	a) kredyty i pożyczki	1 823 732,50	3 825 346,85	2 829 271,56	1 807 199,82	1 431 119,97	1 402 199,82	0,00	2 656 490,04	6 084 124,03	9 691 236,53
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 691 766,82	0,00	5 209 282,37	933 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	9 801 049,19	4 633 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	113 378,40	102 337,43	183 019,73	83 950,61					296 398,13	186 288,04
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00							0,00	0,00
	e) inne	4 176 655,95	3 204 779,91							4 176 655,95	3 204 779,91
RAZEM (1+2)		8 805 993,61	8 018 790,25	8 221 573,66	2 824 150,43	3 331 119,97	1 402 199,82	0,00	6 356 490,04	20 358 687,24	18 601 630,54

Nota 11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	obligacje seria 003	3 700 000,00	3 700 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00
2.	obligacje seria 005	933 000,00	2 728 887,78	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
3.	BPS S.A. kredyt inwestycyjny	561 000,00	704 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
4.	BOŚ S.A. kredyt nieodnawialny	6 855 203,01	0,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	BOŚ S.A. kredyt w rachunku bieżącym	1 063 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 125,00	0,00
	Razem	13 113 081,97	7 132 887,78	20 050 000,00	10 450 000,00	20 050 000,00	10 450 000,00	1 211 125,00	0,00

Nota 12 Wykaz zobowiązań warunkowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	Razem zmniejszenia		
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
	- kaucje i wadia						0,00	0,00	
	- indos weksli						0,00	0,00	
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
	- nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
	- inne						0,00	0,00	
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
	- kaucje i wadia						0,00	0,00	
	- indos weksli						0,00	0,00	
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
	- nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
	- inne						0,00	0,00	
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń						0,00	0,00	

Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nota 12A Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Część opisowa zawierająca:
- a) opis charakteru zobowiązania warunkowego,
 - b) przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu,
 - c) możliwości uzyskania zwrotów.

Nota 13	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Koszty większych remontów środków trwałych		
-	Koszty uruchomienia nowej produkcji		
-	Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze		
-	Opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
-	Inne		
	Razem	0,00	0,00

Nota 13A	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
-	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
-	koszty zakupu usług opłacone z "góry"		
-	prenumerata		
-	koszty większych remontów środków trwałych		
-	koszty uruchomienia nowej produkcji		
-	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie		
-	pozostałe (wg tytułów)		
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	7 048 603,60	6 915 724,14
-	provizja od kredytów	67 787,26	24 675,00
-	dyskonto odsetek od obligacji		
-	provizja od obligacji		
-	koszty podwyższenia kapitału		
-	odsetki od leasingu finansowego		
-	provizja od udzielonej gwarancji		
-	pozostałe (wg tytułów)	6 980 816,34	6 891 049,14
-			
	Razem	7 048 603,60	6 915 724,14

Nota 13B	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	ujemna wartość firmy		
-	długoterminowe (wg tytułów)	0,00	0,00
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
-	krótkoterminowe (wg tytułów)	111 890,43	196 262,26
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
-			
-			
-			
-			
	Razem	111 890,43	196 262,26

Nota 14 SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
	Razem		0,00		0,00

Nota 14A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	134	9 691 236,53	B.II.3 lit.a)	5 865 889,68
				B.III.3 lit.a)	3 825 346,85
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	245	186 288,04	B.II.3 lit.c)	83 950,61
				B.III.3 lit.c)	102 337,43
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	147	4 633 000,00	B.II.3 lit.b)	4 633 000,00
				B.III.3 lit.b)	0,00
	Razem		14 510 524,57		14 510 524,57

Nota 15 SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ

Lp.	Tytuł (składnik aktywów niebędący instrumentem finansowym)	Wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	Skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na:				Uwagi
			wynik finansowy		kapitał z aktualizacji		
			pozostałe przychody operacyjne	pozostałe koszty operacyjne	zwiększenie	zmniejszenie	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej

Nota 15a ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kapitału na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość kapitału na koniec okresu sprawozdawczego
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Ustęp Ia. Objasnienia do instrumentów finansowych

Opis transakcji wg Rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001r. (Dz.U. 2001 r. nr 149, poz. 1674 oraz z 2004 r. nr 31, poz. 266)

Należy skasować i uzupełnić właściwe dane

I. Jednostki nie podlegające obowiązkowemu badaniu zg z art. 64 ust.1 uor. wykazują:

1) dla każdej grupy pochodnych instrumentów finansowych - informację o:

a) wartości godziwej tych instrumentów, o ile wartość taka może być wiarygodnie ustalona,

b) rodzaju i charakterystyce tych instrumentów,

2) dla długoterminowych aktywów finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym w wartości bilansowej przekraczającej ich wartość godziwą - informację o:

a) wartości bilansowej i wartości godziwej poszczególnych składników aktywów lub odpowiednich grup składników aktywów,

b) przyczynach niedokonania odpisów aktualizujących wartość bilansową tych aktywów, w tym przesłankach uzasadniających przekonanie jednostki, że wartość bilansowa zostanie przywrócona.

I. Jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu zg z art. 64 uor. wykazują:

1. Dla wszystkich grup aktywów finansowych wykazanych w bilansie w aktywach trwałych i obrotowych oraz dla wszystkich zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie jako długoterminowe i krótkoterminowe, w podziale co najmniej według kategorii określonych w § 5 ust. 1:

1) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpływać na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych,

2) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości,

3) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, to jest, czy jednostka odnosi je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny,

4) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,

5) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:

a) skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:

- zyski lub straty z okresowej wyceny,

- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości,

- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży,

- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego,

- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności,

- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych,

b) okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:

- zmian w przepływach pieniężnych,

- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,

c) ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

6) objaśnienie do każdej kategorii aktywów finansowych, wyróżnionych zgodnie z § 5 ust. 1, przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych nabytych instrumentów finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3,

7) określenie ryzyka zmiany stopy procentowej, a w szczególności informację o wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości instrumentów finansowych, a także o efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne,

8) określenie ryzyka kredytowego, a w szczególności informację o oszacowanej maksymalnej kwocie straty, na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględnienia wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia, z podaniem informacji o koncentracji tego ryzyka.

2. Jeżeli wartość godziwa aktywów finansowych zaliczonych do kategorii przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży nie może być wiarygodnie zmierzona i dlatego wycenia się je w skorygowanej cenie nabycia, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach podaje się również ich wartość wykazaną w bilansie oraz przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także, o ile to możliwe, określa się granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać.

3. Dla aktywów i zobowiązań finansowych, których zgodnie z przepisami rozdziału 3 nie wycenia się w wartości godziwej, zarówno wprowadzonych, jak i niewprowadzonych do ksiąg rachunkowych, zamieszcza się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach dane o ich wartości godziwej na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn jednostka nie ustaliła wartości godziwej takich aktywów lub zobowiązań finansowych, to powinna fakt ten ujawnić oraz podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wycenione zgodnie z § 15 pkt 1.

4. Jeżeli wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych, o których mowa w ust. 3, jest niższa od ich wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach zamieszcza się dane o wartości bilansowej i wartości godziwej danego składnika lub grupy składników, a także przedstawia przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnia przekonanie o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie.

5. Jeżeli w okresie sprawozdawczym jednostka była stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach przedstawia odrębnie dla każdej transakcji:

1) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w okresie sprawozdawczym oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w okresie sprawozdawczym,

2) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych w okresie sprawozdawczym.

6. W przypadku przekwalifikowania w okresie sprawozdawczym aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy w dodatkowych informacjach i objaśnieniach podać powody zmiany zasady wyceny.

7. Jeżeli w okresie sprawozdawczym dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach należy zamieścić informacje o kwotach odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych, co najmniej z podziałem według kategorii, o których mowa w § 5 ust. 1.

II. 1. Jednostka opisuje w dodatkowych informacjach i objaśnieniach przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań.

2. W przypadku zabezpieczenia w okresie sprawozdawczym wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach podaje się:

1) rodzaj zabezpieczenia,

2) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego,

3) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka.

3. W przypadku zabezpieczenia w okresie sprawozdawczym planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach podaje się:

- 1) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do jej zajęcia,
- 2) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających,
- 3) kwoty wszelkich odroczonej lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe.

4. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych zostały odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach podaje się:

- 1) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- 2) kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,
- 3) kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu.

Nota la.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a	Obligacje Skarbu Państwa		
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	6 362 093,49	6 334 050,57
a	Papiery dłużne, w tym obligacje		
b	Pożyczki udzielone	3 299 798,01	4 009 136,97
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane)		
d	Lokaty i depozyty		
e	Należności z tytułu dostaw i usług	3 062 295,48	2 324 913,60
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g	Pozostałe należności finansowe		
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	17 999 865,46	18 920 395,33
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe	6 919 798,36	7 123 557,25
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej	11 030 067,10	11 746 838,08
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
d	Papiery dłużne, w tym obligacje		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	1 426 178,30	1 423 927,74
a	Instrumenty pochodne		
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 426 178,30	1 423 927,74
e	Pozostałe aktywa finansowe		
5.	Razem	25 788 137,25	26 678 373,64

Nota Ia.2 Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych									
Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZiS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFŚS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Obligacje Skarbu Państwa				0,00				
b.	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		8 609 619,87	8 609 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
b.	Pożyczki udzielone	scn	3 299 798,01	3 299 798,01	0,00				
c.	Obligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
d.	Lokaty i depozyty				0,00				
e.	Należności z tytułu dostaw i usług	scn	3 062 295,48	3 062 295,48	0,00				
f.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
g.	Pozostałe należności finansowe		2 247 526,38	2 247 526,38	0,00				
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży		21 861 868,01	21 861 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe	cn	6 919 798,36	6 919 798,36	0,00				
b.	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej	wartość godziwa	11 012 288,89	11 012 288,89	0,00			0,00	0,00
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	cn	50 000,00	50 000,00	0,00				
d.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe		3 879 780,76	3 879 780,76	0,00				
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne		1 426 178,30	1 426 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Instrumenty pochodne				0,00				
b.	Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	cn	1 426 178,30	1 426 178,30	0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5	Razem		31 897 666,18	31 897 666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			20 434 270,23					
	- w jednostkach powiązanych			19 783 165,23					
	- w jednostkach wycenianych metodą praw własności								
	- w pozostałych jednostkach			651 105,00					
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			865 393,33					
	- w jednostkach powiązanych			299 290,61					
	- w pozostałych jednostkach			566 102,72					
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			1 426 178,30					
4.	Inne inwestycje długoterminowe			3 817 954,21					
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe			2 291 574,63					
6.	Należności długoterminowe								
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)			3 062 295,48					
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)			31 897 666,18					

Nota Ia.3. Instrumenty finansowe zabezpieczające

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajęcia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

Nota II.1A STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW							
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	1 787 958,51	1 964 101,96	9 426 860,78	9 397 754,51	187 657,60	319 761,55
-							
-							
2.	Usługi, w tym główne grupy:	1 726 805,44	2 828 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00
-							
-							
3.	Towary, w tym główne grupy:	9 165 859,34	8 194 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00
-	stacja paliw	9 159 791,04	8 108 330,23				
-	łarcica	0,00	34 138,61				
-	pozostałe	6 068,30	51 716,18				
	Razem	12 680 623,29	12 986 290,79	9 426 860,78	9 397 754,51	187 657,60	319 761,55

Nota II.1B STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG						
	Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty	
1.	Umowy o długoterminowe usługi (zakończone lub niezakończone) ogółem, w tym:	14 190 000,00	11 493 900,00	1 614 947,79	1 040 487,04	0,00
a)	Umowy niezakończone, w tym:	14 190 000,00	11 493 900,00	1 614 947,79	1 040 487,04	0,00
	umowy w trakcie realizacji	14 190 000,00	11 493 900,00	1 614 947,79	1 040 487,04	
b)	umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja	1 217 150,86	1 136 395,89
b)	zużycie materiałów i energii	5 628 784,34	5 174 043,59
c)	usługi obce	1 605 634,72	3 087 390,14
d)	podatki i opłaty	352 036,00	325 139,70
e)	wynagrodzenia	4 133 598,41	3 517 496,34
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	833 001,51	678 760,12
	- emerytalne		
g)	pozostałe koszty rodzajowe	283 154,23	404 166,15
	- koszty podróży służbowych	177 768,10	319 514,33
	- reklama publiczna		
	- reklama i reprezentacja		
	- koszty ubezpieczeń majątkowych	57 329,29	47 309,90
	- inne koszty	48 056,84	37 341,92
	Razem	14 053 360,07	14 323 391,93
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		

Nota II.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE	
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	
1.	Zmiana technologii produkcji	
2.	Zaniechanie określonej produkcji	
3.	Przeznaczenie do likwidacji wobec nieopłacalności dalszego remontowania i użytkowania	
4.	Inne przyczyny	
	Razem	0,00

Nota II.4 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych					0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)					0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych					0,00
4.	Inne przyczyny					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota II.5	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	W roku obrotowym	Przewidywane
a)	Przychody osiągnięte ze sprzedaży, z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
-			
b)	Koszty wytworzenia produktów, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
	Wynik finansowy na ww. operacjach	0,00	0,00

Nota II.6	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	Wartość
I.	Przychody ogółem	26 634 694,25
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	39 605,60
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	
3.	Korekta podatkowa przychodów	(5 852 379,78)
a	zwiększenia przychodów podatkowych	
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	5 852 379,78
II.	Przychody podatkowe	20 821 920,07
III.	Koszty ogółem	25 879 556,92
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(5 511 882,67)
a	zwiększenia kosztów podatkowych	260 081,36
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(5 771 964,03)
IV.	Koszty podatkowe	20 367 674,25
V.	Dochód / Strata (II-IV)	454 245,82
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	0,00
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	0,00
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	
-	odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)	
-	odliczenia od dochodu (np.darowizny) (-)	
-	odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)	
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania	0,00
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu	
VIII	Podstawa opodatkowania	454 246,00
IX	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	86 307,00
a	Odliczenia od podatku (-)	
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	
X	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	86 307,00
XI	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	306 513,47
XII	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	
XIII	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	794 742,93
XIV	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	392 820,47
XV	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	
XVI	Wynik finansowy netto (+ / -)	401 922,46

401922,46

0,00

Nota II.6A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Przychody ogółem	26 674 299,85
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	5 852 379,78
-	rozliczenie dotacji	84 371,83
-	naliczone, lecz niezapłacone odsetki	88 573,05
-	wycena aktywów	1 660 314,50
-	różnice kursowe niezrealizowane - wycena bilansowa	85 668,14
-	wycena robót budowlanych	3 892 403,07
-	wyksięgowane odsetki od obligacji z 2021	41 049,19
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	0,00
-		
-		
-		

-		
	Przychód do opodatkowania	20 821 920,07

Nota II.6B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Koszty ogółem	25 879 556,92
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	5 771 964,03
	- składka PFRON	55 526,00
	- różnice kursowe niezrealizowane - wycena bilansowa	12 900,00
	- darowizna	1 000,00
	- niezapłacone składki ZUS	69 522,65
	- kary, grzywny	2 353,04
	- odsetki budżetowe	30 265,65
	- koszty reprezentacji	1 473,78
	odpis aktualizacyjny kapitał	250 000,00
	- amortyzacja dotacja	84 371,83
	wycena akcji	1 451 789,10
	- wycena aktywów	93,50
	- koszt robót w toku kontraktów nierozliczonych	3 802 635,87
	- odsetki od leasingu	10 032,61
	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	260 081,36
	- zapłacony ZUS z 2021	230 709,67
	- zapłacone delegacje z 2021	29 371,69
	Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	20 367 674,25

Nota II.7.	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane ww. roku obrotowym			
2.	Środki trwałe w budowie			
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

Nota II.8.	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM		
Lp.	Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1.	Różnice kursowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
2.	Odsetki, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota II.9.	NAKLĄDY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁĄDY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA		
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1.	Wartości niematerialne i prawne		
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
-	- na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:		
-	- na ochronę środowiska		

4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
	Razem	0,00	0,00

Nota II.10. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHOÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1. Przychody		0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
2. Koszty		0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Lp.	Waluta	kod waluty	kurs średni
a)	Tabela nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022	EUR	4,6899
b)			
c)			
d)			
e)			

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	368 610,37	229 185,09	139 425,28	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	836 993,53	116 742,65	720 250,88	
3.	Inne środki pieniężne, w tym:				
	- weksle				
	-				
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 205 603,90	345 927,74	859 676,16	

Nota IV.2. INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.			
Lp.	Rodzaj korekty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Umorzenie zaciągniętych pożyczek (-)		
2.	Umorzenie udzielonych pożyczek (+)		
3.	Otrzymane odszkodowanie za naprawę samochodu - bez wpływu środków pieniężnych (-)		
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty		

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	1 624 213,88
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	2 546 742,76
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	-4 168 706,08
Przepływy pieniężne netto	<u>2 250,56</u>

Ustęp V. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

Nota V.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.			
LP.	Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
1.	sprzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu		
2.	sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
3.	konsygnacyjna		
4.	typu <i>take or pay</i>		
5.	sekurytyzacji		
6.	outsourcingu		
7.	-		

Nota V.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.						
LP.	Rodzaj powiązania	Strona transakcji osoby fizyczne / prawne	Wartość wg charakteru transakcji			
			Przychody	Koszty	Pożyczki	Inne
1.	członek organu zarządzającego lub jej jednostki dominującej					
2.	członek organu nadzorującego					
3.	członkowie rodziny					
4.	partner życiowy					
5.	dzieci partnera życiowego					
6.	spółka kontrolowana lub wspólnie kontrolowana					
7.	spółka stowarzyszona					
8.	wspólne przedsięwzięcie					
9.						
Ogółem						

Nota V.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	17	17
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	51	61
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych		
Razem		68	78

Na dzień 31.12.2020.r. Jednostka zatrudniała 72 pracowników na podstawie umowy o pracę, a w roku poprzednim 59 osób.

Nota V.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.			
Członkowie organów		Stan na koniec roku	
		wynagrodzenia obciążające	
		należne	wypłacone
Zarządzający		60 000,00	60 000,00
Nadzorujący			
Razem		60 000,00	60 000,00

Nota V.4A. Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki			
LP.	Wyszczególnienie	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym	zaciągnięte w związku z tymi
1.	Byli członkowie organu zarządzającego		
2.	Byli członkowie organu nadzorującego		
Razem			

Nota V.5. Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzących w skład organów jednostki							
Lp.	Członkowie organów	Kwota świadczenia	Kwota spłacona	kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Główne warunki umowy	
						oprocentowanie (od -do)	pozostałe
1.	Organ zarządzający						
	- pożyczka/kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
2.	Organ nadzorujący						
	- pożyczka/kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
3.	Organ administrujący						
	- pożyczka/kredyt						
	- zaliczka						
	- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
	Razem						

W roku obrotowym jednostka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

Nota V.6. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:			
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające		
	Należne	Wypłacone	
badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,	20 000,00		
inne usługi atestacyjne,			
usługi doradztwa podatkowego,			
pozostałe usługi			
- półroczny przegląd sprawozdania			
- inne			
	20 000,00		

Ustęp VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nota VI.1. Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)		
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1.	Korekta przychodów	0,00
-		
-		
2.	Korekta kosztów	0,00
-		
-		
3.	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00

Nota VI.2.	Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki (art.54 ust.1)
------------	---

opis

rodzaj zdarzenia

szacunkowa kwota skutków finansowych

Nota VI.3.	Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.
------------	---

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

lub:

Lp.	Opis zmiany	Wpływ na bilans	Wpływ na RZiS
1.			
2.			

Nota VI.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku bieżącego do roku poprzedniego

lub

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za bieżący rok obrotowy	Dane za poprzedni rok obrotowy	
			Przekształcone dane porównawcze	Dane porównawcze

Ustęp VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Nota VII.1.	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.		
--------------------	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nazwa, zakres wspólnego przedsięwzięcia	
2	Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu	
3	Wartość wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i	
4	Zobowiązania zaciągnięte w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia (bezpośrednio i wspólnie)	
5	Zobowiązania warunkowe związane z przedsięwzięciem	
6	Przychody uzyskane przez jednostkę z realizacji wspólnego przedsięwzięcia	
7	Koszty poniesione przez jednostkę na realizację wspólnego przedsięwzięcia	

Nota VII.2.	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.		
--------------------	---	--	--

Opis dot. Długoterminowych aktywów finansowych, należności i zobowiązań od jednostek powiązanych,

Lp.	Nazwa podmiotu	Należności	Zobowiązanie	Pożyczki udzielone	Pożyczki uzyskane
1	Arctic Treppentechnik GmbH	181 716,04	0,00	1 204 309,72	0,00
2	HST GmbH	672 240,46	0,00	665 058,87	0,00
3	Klon S.A.	13 441,09	886 326,06	0,00	0,00
4	Multi PB sp.z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LB Park sp. z o.o.	389 100,63	0,00	281 000,00	0,00

Nota VII.3.	Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Multi PB sp. z o.o.	Arctic Treppentechnik GmbH	HST GmbH	LB Park sp. z o.o.	KLON S.A.	
1	Procent posiadanych udziałów	91,00%	98,50%	97,50%	49,58%	46,23%	
2	Stopień udziału w zarządzaniu	91	98,5	97,5	49,58	46,23	
3	Kwota kapitału własnego	946 518,20	1 462 716,33	768 110,22	3 343 400,00	11 012 288,89	
4	Wynik finansowy (zysk/strata) netto za rok obrotowy	-3 348,31	253 512,60	17 271,28	320 510,70	458 931,95	

Nota VII.4. Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

a) podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji

Lp.	Wyszczególnienie	Arctic Treppentechnik GmbH	Multi BP sp. z o.o.	LB Park sp. z o.o.	KLON S.A.	HST GmbH	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów	98,50%	91,00%	49,58%	46,23%	97,50%	
2	Wartość nominalna udziałów						
3	Mała grupa kapitałowa (art. 56 ust. 1)						
4	Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla (nazwa i siedziba) - (art. 56 ust. 2)						
5	Udziały jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w ciągu roku (art. 57 ust. 1)						
6	Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką (art. 57 ust. 2)						
7	Dane finansowe są nieistotne (art. 58 ust. 1)	x	x	x	x	x	

b) Wielkości uzyskane przez spółki nieobjęte konsolidacją (stan na dzień bilansowy)

Lp.	Wyszczególnienie	Arctic Treppentechnik GmbH	Multi BP sp. z o.o.	LB Park sp. z o.o.	KLON S.A.	HST GmbH	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych.	10 802 537,26	0,00	1 288 040,67	6 492 081,06	186 906,77	
2	Wynik finansowy netto	253 512,60	-3 348,31	320 510,70	458 931,95	17 271,28	
3	Kapitał własny, w tym:	720 264,90	387 203,78	3 986 909,90	8 347 781,19	-1 138 872,15	
a)	kapitał podstawowy	2 016 657,00	635 000,00	6 743 400,00	2 343 000,00	375 192,00	
b)	kapitał zapasowy						
c)	kapitał rezerwowany						
d)	zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 549 991,22	-458 939,68	-312 241,91	0,00	-1 531 341,32	
4	Wartość aktywów trwałych	145 419,49	0,00	153 361,84	9 569 735,88	239 748,53	
5	Przeciętne roczne zatrudnienie	5,00	0,00	2,00	61,00	2,00	
6	Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (KSR/MSR)	KSR	KSR	KSR	KSR	KSR	

Nota VII.5.	Informacje o:	
--------------------	----------------------	--

- a) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna
- b) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej o której mowa w pkt.a
6. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek.

Nota VIII.1	Połączenie metodą nabycia	
--------------------	----------------------------------	--

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane:	
	- cena przejęcia	
	- wartość godziwa aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia	
	- wartość firmy (ujemna wartość firmy)	
5)	Opis zasad amortyzacji wartości firmy (ujemnej wartości firmy)	

Nota VIII.2	Połączenie metodą łączenia udziałów	
--------------------	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1)	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2)	Data połączenia (wpis do rejestru sądowego)	
3)	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4)	Pozostałe dane:	
	- przychody	
	- koszty	
	- zyski	
	- straty	
5)	zmiany (wzrost +, spadek -) kapitałów własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia (wg poszczególnych składników kapitału własnego)	

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Miejsce i data sporządzenia

Sporządził: