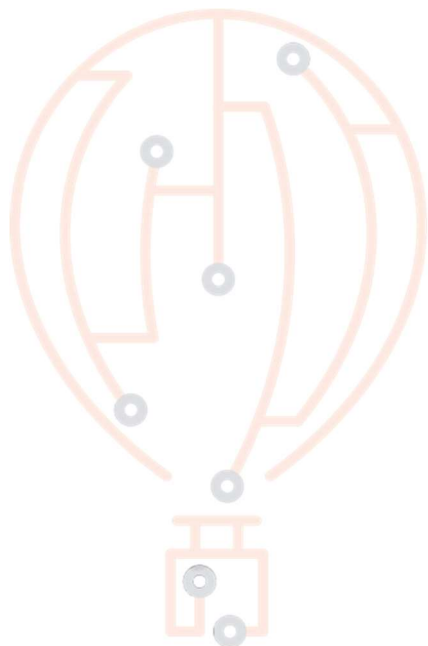


Śródroczne Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2021 roku



Typ	Skonsolidowane i Jednostkowe
Rodzaj	Kwartalne
Okres	Rok 2021
Data Publikacji	2022-02-14
Miejsce sporządzenia	Wrocław
Dane Spółki	BPX S.A. ul. Powstańców Śląskich 28/30 53-333 Wrocław NIP: 899-25-91-361

BPX S.A.

(+48) 22 350 74 55
(+48) 32 393 33 61
bpx@bpx.pl
www.bpxglobal.com

WARSZAWA

ul. Wirażowa 119
02-145 Warszawa

WROCLAW

ul. Powstańców
Śląskich 28/30
53-333 Wrocław

KATOWICE

ul. Karłowicza 13
(lok. 1 i 2)
40-145 Katowice

USA

1595 Paoli Pike,
Suite 200
West Chester, PA
19380, USA

SPIS TREŚCI

1	KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW	3
2	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	4
3	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA.....	5
3.1	INFORMACJE OGÓLNE.....	5
3.2	ZATRUDNIENIE	5
3.3	CZAS TRWANIA.....	5
3.4	OKRESY, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE	5
3.5	SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI	5
3.6	STRUKTURA AKCJONARIATU.....	6
3.7	ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.....	6
3.8	PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI	6
4	BILANS SPÓŁKI.....	7
4.1	AKTYWA – SKONSOLIDOWANE.....	7
4.2	AKTYWA – JEDNOSTKOWE	9
4.3	PASYWA – SKONSOLIDOWANE.....	11
4.4	PASYWA – JEDNOSTKOWE	12
5	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	14
5.1	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – SKONSOLIDOWANY	14
5.2	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - JEDNOSTKOWY.....	15
6	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	17
6.1	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - SKONSOLIDOWANE.....	17
6.2	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM – JEDNOSTKOWE	17
7	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	18
7.1	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – SKONSOLIDOWANE.....	18
7.2	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – JEDNOSTKOWE	20
8	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	21
8.1	STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE PUBLIKOWANYCH PROGNOZ	21
8.2	INFORMACJA DOTYCZĄCA SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW	21
9	STRATEGIA ROZWOJU	21
10	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	26

1 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

mamy przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany raport kwartalny spółki BPX S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez BPX S.A. w IV kwartale 2021 roku.

Po czterech kwartałach skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 117.529 tys. zł i były wyższe o 26,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym samym czasie Grupa Kapitałowa wygenerowała EBITDA w kwocie 21.122 tys. zł (wzrost o 320,4%) oraz zysk netto w kwocie 18.225 tys. zł. Marżowość na podstawowej działalności EBITDA wzrosła do poziomu 18 p.p. W czwartym kwartale 2021 Spółka dokonała rozwiązania utworzonej w 2021 r. rezerwy na potencjalne roszczenia akcjonariusza w kwocie 3,2 mln zł. Spółka wypłaciła też dywidendę z zysku za 2020 r. w kwocie 960,1 tys. zł. Ponadto w czwartym kwartale 2021 r. Spółka dokonała inwestycji w spółkę Noxa Insurance sp. z o.o. za kwotę 1,0 mln zł. Spółka otrzymała też zwrot pożyczek na kwotę ponad 5,2 mln zł.

Spółka utrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu na poziomie przychodów. Wciąż dostrzega rosnący popyt na wysokiej jakości usługi IT, największym wyzwaniem obecnie stojącym przed Spółką jest pozyskanie odpowiednich zasobów ludzkich.

Sytuacja finansowa pod kątem zarówno dochodowości, jak i płynności Grupy, jest stabilna.

W ocenie Zarządu Spółki, nie nastąpiły żadne inne, niż przedstawione w niniejszym raporcie, zdarzenia w działalności Spółki, których wpływ można by uznać za istotny w kontekście poprawnej oceny jej sytuacji finansowej, majątkowej lub kadrowej przy realizacji strategii Grupy Kapitałowej.

Zapraszamy do lektury raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.

Polecamy także naszą stronę internetową www.bpxglobal.com, na której znajdują się aktualne informacje o BPX S.A. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście.

Z poważaniem

Zarząd BPX S.A.

2 WYBRANE DANE FINANSOWE

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO			
	4 kwartały 2021	4 kwartały 2020	% zmiana (okres do okresu)
WYBRANE POZYCJE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT			
Przychody netto ze sprzedaży	117 529 tys. zł	92 700 tys. zł	26,8%
EBITDA	21 122 tys. zł (marża 18,0%)	5 024 tys. zł (marża 5,4%)	320,4%
Zysk z działalności operacyjnej	19 830 tys. zł (marża 16,9%)	3 964 tys. zł (marża 4,3%)	400,3%
Zysk przed opodatkowaniem	21 329 tys. zł (marża 18,1%)	4 948 tys. zł (marża 5,3%)	331,1%
Zysk netto	18 225 tys. zł (marża 15,5%)	1 587 tys. zł (marża 1,7%)	1048,6%
WYBRANE POZYCJE ZE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU			
Aktywa razem	90 312 tys. zł	65 875 tys. zł	37,1%
Aktywa trwałe	25 732 tys. zł	26 296 tys. zł	-2,1%
Aktywa obrotowe	61 945 tys. zł	37 941 tys. zł	63,3%
Pasywa razem	90 312 tys. zł	65 875 tys. zł	37,1%
Kapitał własny	56 348 tys. zł	37 582 tys. zł	49,9%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 963 tys. zł	28 293 tys. zł	20,0%
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0,0%
Zobowiązania krótkoterminowe	27 368 tys. zł	16 757 tys. zł	63,3%
WYBRANE POZYCJE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 771 tys. zł	8 796 tys. zł	67,9%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 019 tys. zł	-4 169 tys. zł	68,4%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 394 tys. zł	3 089 tys. zł	-177,5%
Przepływy pieniężne netto, razem	5 358 tys. zł	7 716 tys. zł	-30,6%

3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

3.1 INFORMACJE OGÓLNE

NAZWA:	BPX Spółka Akcyjna
ADRES SIEDZIBY:	ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław
SĄD REJESTROWY:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NUMER KRS:	0000274149
NUMER REGON:	020448682
NIP:	8992591361
TEL.:	+48 22 350 74 55
FAX:	+48 71 339 40 55
STRONA WWW:	www.bpxglobal.com
E-MAIL:	bpx@bpx.pl

BPX S.A. („Spółka”) tworzy Grupę Kapitałową BPX S.A. („GK BPX”, „Grupa”), której jest jednostką dominującą. Przeważającą formą działalności grupy kapitałowej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z).

3.2 ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 grudnia 2021 Grupa BPX S.A. zatrudniała 70 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

3.3 CZAS TRWANIA

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

3.4 OKRESY, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BPX S.A. obejmuje okres 12 miesięcy 2021 roku zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy 2020 roku zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Przedstawiane dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

3.5 SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI

W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień publikacji raportu:

- Bogusław Cieślak – **Prezes Zarządu**
- Anna Saczuk – **Wiceprezes Zarządu**
- Michał Osoba – **Wiceprezes Zarządu**
- Michał Lipiec – **Członek Zarządu**

W skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej na dzień publikacji raportu:

- Tomasz Chudzikowski – **Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- Bianka Kunicka-Chudzikowska – **Członek Rady Nadzorczej**
- Jarosław Kuśnierz – **Członek Rady Nadzorczej**
- Adam Burski – **Członek Rady Nadzorczej**
- Łukasz Piasecki – **Członek Rady Nadzorczej**

3.6 STRUKTURA AKCJONARIATU

Strukturę akcjonariatu na dzień prezentacji raportu prezentuje poniższa tabela, przygotowana w oparciu o zawiadomienia akcjonariuszy, posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jednostki Dominującej.

NAZWA AKCJONARIUSZA	ILOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE PODSTAWOWYM	UDZIAŁ W GŁOSACH
Bogusław Cieślak	15.621.920	75,09%	75,09%
Anna Saczuk	1.258.357	6,05%	6,05%
BPX SA	2.284.567	10,98%	10,98%
Pozostali akcjonariusze	1.639.366	7,88%	7,88%
Razem	20.804.210	100,00%	100,00%

3.7 ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Na dzień publikacji niniejszego raportu nie stwierdzono istnienia przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy.

3.8 PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BPX S.A. zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano

przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe zasady przyjętej polityki rachunkowości znajdują się na stronie <https://www.bpxglobal.com/polityka-rachunkowosci/>

4 BILANS SPÓŁKI

4.1 AKTYWA – SKONSOLIDOWANE

		Skonsolidowane – stan na 31 grudnia 2021	Skonsolidowane – stan na 31 grudnia 2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	25 731 552,15	26 295 874,82
I	Wartości niematerialne i prawne	12 207 206,41	13 152 377,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0
2.	Wartość firmy	12 106 323,80	13 001 338,95
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	100 882,61	151 038,14
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 274 788,47	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	5 217 986,85	491 247,97
1.	Środki trwałe	5 207 986,85	491 247,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 169 052,29	0,00
b)	bud, lokale, pr. do lokali i ob. inż. ląd. i wod.	3 385 956,45	0,00
c)	urządzenia techn i maszyny	16 466,77	97,54
d)	środki transportu	622 119,62	461 420,77
e)	inne środki trwałe	14 391,72	29 729,66
2.	Środki trwałe w budowie	10 000,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV	Należności długoterminowe	7 503,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	7 503,00	0,00
V	Inwestycje długoterminowe	3 876 525,40	12 559 995,76
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 415 000,00	12 129 495,76
a)	w j. zal.i wsp.niewyc.met.pełną i prop	0,00	0,00
-	udziały i akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b)	w j. zal.,wsp.i stow.wyc.met.praw własności	0,00	0,00
-	udziały i akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00

	c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-	udziały i akcje	0,00	0,00
	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
	d)	W pozostałych jednostkach	3 415 000,00	12 129 495,76
	-	udziały i akcje	1 015 000,00	1 015 500,00
	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	udzielone pożyczki	2 400 000,00	11 113 995,76
	-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
	4.	Inne inwestycje długoterminowe	461 525,40	430 500,00
	VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 147 542,01	92 254,00
	1.	Aktywa z tyt. odroc. podatku dochodowego	1 147 542,01	92 254,00
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.		AKTYWA OBROTOWE	61 944 856,19	37 940 640,77
	I	Zapasy	2 362 901,18	25 181,28
	1.	Materiały	0,00	0,00
	2.	Półprodukty i produkty w toku	369 621,70	0,00
	3.	Produkty gotowe	177 138,42	0,00
	4.	Towary	1 813 000,00	0,00
	5.	Zaliczki na dostawy i usługi	3 141,06	25 181,28
	II	Należności krótkoterminowe	29 823 503,11	17 425 941,27
	1.	Należności od jedn. powiązanych	0,00	0,00
	a)	Z tyt. dostaw i usług, o okr. spłaty	0,00	0,00
	-	Do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Inne	0,00	0,00
	2.	Należności od poz. J.po. zaan. w kap.	0,00	0,00
	a)	Z tyt. dostaw i usług, o okr. spłaty	0,00	0,00
	-	Do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Inne	0,00	0,00
	3.	Należności od pozostałych jedn.	29 823 503,11	17 425 941,27
	a)	Z tyt. dostaw i usług, o okr. spłaty	27 711 941,91	15 930 053,70
	-	Do 12 miesięcy	27 711 941,91	15 930 053,70
	-	Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Z tyt. pod, dotacji, ceł, ub. Społ i in. św.	1 725 801,44	1 099 269,80
	c)	Inne	331 147,76	342 005,77
	d)	dochodz. na drodze sądowej	54 612,00	54 612,00
	III	Inwestycje krótkoterminowe	29 235 026,45	17 098 113,91
	1.	Krótkoterm. aktywa finansowe	29 235 026,45	17 098 113,91
	a)	w jedn. zależnych i współzależnych	932 068,00	0,00
	-	Udziały i akcje	0,00	0,00
	-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	Udzielone pożyczki	932 068,00	0,00

-	Inne krótkoterm. aktywa	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	5 601 608,62	0,00
-	Udziały i akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	5 601 608,62	0,00
-	Inne krótkoterm. aktywa	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 701 349,83	17 098 113,91
-	Środki pieniężne w kasie i na rozrachunkach	22 701 349,83	17 094 635,50
-	Inne środki pieniężne	0,00	3 478,41
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	523 425,44	3 391 404,31
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	1 000,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	2 634 287,99	1 638 385,99
	AKTYWA RAZEM	90 311 696,32	65 874 901,59

4.2 AKTYWA – JEDNOSTKOWE

		Jednostkowe – stan na 31 grudnia 2021	Jednostkowe – stan na 31 grudnia 2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	27 913 297,20	27 049 358,99
I	Wartości niematerialne i prawne	12 207 206,41	13 152 377,09
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	12 106 323,80	13 001 338,95
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	100 882,61	151 038,14
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 189 095,14	483 509,88
1.	Środki trwałe	5 189 095,14	483 509,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 169 052,29	0,00
b)	bud, lokale, pr. do lokali i ob. inż. ląd. i wod.	3 385 956,45	0,00
c)	urządzenia techn i maszyny	3 546,83	97,54
d)	środki transportu	622 119,62	461 420,77
e)	inne środki trwałe	8 419,95	21 991,57
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	9 369 453,64	13 321 218,02
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	8 907 928,24	12 890 718,02
a)	w j. zal. i wsp. niewyc. met. pełną i prop	5 492 928,24	761 222,26
-	udziały i akcje	5 492 928,24	761 222,26
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00

	- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b)	w j. zal.,wsp.i stow.wyc.met.praw własności	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
c)	w pozos. jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały i akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
d)	W pozostałych jednostkach	3 415 000,00	12 129 495,76
	- udziały i akcje	1 015 000,00	1 015 500,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	-
	- udzielone pożyczki	2 400 000,00	11 113 995,76
	- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	461 525,40	430 500,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 147 542,01	92 254,00
1.	Aktywa z tyt. odroc. podatku dochodowego	1 147 542,01	92 254,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	55 142 934,83	36 369 063,03
I	Zapasy	179 106,86	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	177 138,42	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	1 968,44	0,00
II	Należności krótkoterminowe	28 760 931,49	16 958 304,23
1.	Należności od jedn. powiązanych	249 783,20	0,00
a)	Z tyt. dostaw i usług, o okr. spłaty	249 783,20	0,00
	- Do 12 miesięcy	249 783,20	0,00
	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2.	Należności od poz. J.po. zaan. w kap.	0,00	0,00
a)	Z tyt. dostaw i usług, o okr. spłaty	0,00	0,00
	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jedn.	28 511 148,29	16 958 304,23
a)	Z tyt. dostaw i usług, o okr. spłaty	26 507 182,66	15 462 416,66
	- Do 12 miesięcy	26 507 182,66	15 462 416,66
	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Z tyt. pod, dotacji, ceł, ub. Społ i in. św.	1 620 932,13	1 099 269,80
c)	Inne	328 421,50	342 005,77
d)	dochodz. na drodze sądowej	54 612,00	54 612,00

III	Inwestycje krótkoterminowe	25 845 383,19	16 019 354,49
1.	Krótkoterm. aktywa finansowe	25 845 383,19	16 019 354,49
a)	w jedn. zależnych i współzależnych	1 900 500,00	0,00
-	Udziały i akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	1 900 500,00	0,00
-	Inne krótkoterm. aktywa	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	5 072 608,62	0,00
-	Udziały i akcje	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	Udzielone pożyczki	5 072 608,62	0,00
-	Inne krótkoterm. aktywa	0,00	0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 872 274,57	16 019 354,49
-	Środki pieniężne w kasie i na rozrachunkach	18 872 274,57	16 015 876,08
-	Inne środki pieniężne	0,00	3 478,41
-	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	357 513,29	3 391 404,31
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	2 634 287,99	1 638 385,99
	AKTYWA RAZEM	85 690 520,02	65 056 808,01

4.3 PASywa – SKONSOLIDOWANE

		Skonsolidowane – stan na 31 grudnia 2021	Skonsolidowane – stan na 31 grudnia 2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	56 348 461,18	37 581 581,43
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 804 210,00	20 804 210,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 235 565,37	189 792,72
-	Nadw. w sprzed./emis nad nominalną	0,00	0,00
III	Kapitał/fundusz z aktual. wyceny	0,00	0,00
-	z tyt. aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozost. Kapitały/fundusze rezerwowe	4 010 500,00	2 000 000,00
V	Różnice kurs. z przeliczenia	-21 594,21	37 527,26
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-904 851,52	12 963 436,62
VII	Zysk/strata netto	18 224 631,55	1 586 614,82
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku (-)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy	33 963 235,14	28 293 320,15
I	Rezerwy na zobowiązania	6 595 244,94	11 536 113,16
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 477,48	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	518 069,10	481 086,26
-	Długoterminowa	0,00	0,00
-	Krótkoterminowa	518 069,10	481 086,26
3.	Pozostałe Rezerwy	6 037 698,36	11 055 026,90
-	Długoterminowe	0,00	0,00
-	Krótkoterminowe	6 037 698,36	11 055 026,90

II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	Z tyt. emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 367 990,20	16 757 206,99
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	tyt. dostaw i usług o okr. wymagaln.	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
2.	Zob. w poz.j., j.pos.zaang. w kapitale	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln.	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	27 367 990,20	16 757 206,99
a)	Kredyty i pożyczki	2 280 806,66	3 500 000,00
b)	z tyt. emisji dłużnych pap. Wart.	0,00	0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	Z tyt. dostaw i usług o okr. wymagaln.	21 286 939,94	10 353 883,35
-	do 12 miesięcy	21 286 939,94	10 353 883,35
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. pod., cel, ubez. i innych św.	2 972 038,30	2 303 395,82
h)	z tyt. wynagrodzeń	504 334,56	359 508,11
i)	Inne	323 870,73	240 419,71
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	90 311 696,32	65 874 901,59

4.4 PASYWA – JEDNOSTKOWE

		Jednostkowe – stan na 31 grudnia 2021	Jednostkowe – stan na 31 grudnia 2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	53 185 165,42	37 242 784,17
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 804 210,00	20 804 210,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	13 545 365,37	189 792,72

	-	Nadw. w sprzed./emis nad nominalną	0,00	0,00
III		Kapitał/fundusz z aktual. wyceny	0,00	0,00
	-	z tyt. aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV		Pozost. Kapitały/fundusze rezerwowe	4 000 000,00	2 000 000,00
V		Różnice kurs. z przeliczenia	0,00	0,00
VI		Zysk (strata) z lat ubiegłych	-761 799,35	12 660 775,83
VII		Zysk/strata netto	15 597 389,40	1 588 005,62
VII		Odpisy z zysku netto w ciągu roku (-)	0,00	0,00
B.		Zobowiązania i rezerwy	32 505 354,60	27 814 023,84
	I	Rezerwy na zobowiązania	5 577 394,94	10 596 513,16
	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 477,48	0,00
	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	518 069,10	481 086,26
	-	Długoterminowa	0,00	0,00
	-	Krótkoterminowa	518 069,10	481 086,26
	3.	Pozostałe Rezerwy	5 019 848,36	10 115 426,90
	-	Długoterminowe	0,00	0,00
	-	Krótkoterminowe	5 019 848,36	10 115 426,90
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	Z tyt. emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00
	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	Inne	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	26 927 959,66	17 217 510,68
	1.	Wobec jednostek powiązanych	3 398 387,57	3 544 308,68
	a)	tyt. dostaw i usług o okr. wymagaln.	3 398 387,57	3 544 308,68
	-	do 12 miesięcy	3 398 387,57	3 544 308,68
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Inne	0,00	0,00
	2.	Zob. w poz.j., j.pos.zaang. w kapitale	0,00	0,00
	a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagaln.	0,00	0,00
	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	Inne	0,00	0,00
	3.	Wobec pozostałych jednostek	23 529 572,09	13 673 202,00
	a)	Kredyty i pożyczki	1 312 499,98	3 500 000,00
	b)	z tyt. emisji dłużnych pap. Wart.	0,00	0,00
	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	Z tyt. dostaw i usług o okr. wymagaln.	19 142 256,26	7 542 317,26
	-	do 12 miesięcy	19 142 256,26	7 542 317,26
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tyt. pod., ceł, ubezpie. i innych św.	2 257 068,02	2 030 956,92
h)	z tyt. wynagrodzeń	496 955,01	359 508,11
i)	Inne	320 792,82	240 419,71
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozlicz. międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	85 690 520,02	65 056 808,01

5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – SKONSOLIDOWANY

		Skonsolidowane – za okres 01.10- 31.12.2021	Skonsolidowane – za okres 01.10- 31.12.2020	Skonsolidowane – za okres 01.01- 31.12.2021	Skonsolidowane – za okres 01.01- 31.12.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 299 969,54	25 552 752,19	117 529 298,32	92 700 052,58
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 480 602,24	24 947 893,58	114 307 770,26	88 414 490,04
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	25 676,00	0,00	47 726,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	793 691,30	604 858,61	3 173 802,06	4 285 562,54
B.	Koszty działalności operacyjnej	28 511 452,69	24 970 130,91	102 476 570,11	84 545 679,22
I.	Amortyzacja	364 034,13	261 624,52	1 292 605,39	1 060 168,48
II.	Zużycie materiałów i energii	171 027,62	60 149,81	403 803,63	242 482,86
III.	Usługi obce	23 803 027,79	21 209 989,12	86 397 463,63	71 213 168,17
IV.	Podatki i opłaty, w tym	88 050,08	36 713,33	361 486,49	60 539,37
-	<i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 857 197,29	2 296 308,24	9 375 722,46	7 912 263,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	476 242,63	498 054,99	1 542 740,77	1 440 690,70
-	<i>emerytalne</i>	282 789,64	0,00	541 714,27	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	189 106,07	211 138,93	648 289,60	727 722,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	562 767,09	396 151,98	2 454 458,14	1 888 644,12
C.	Zysk/strata na sprzedaży (A-B)	1 788 516,85	582 621,28	15 052 728,21	8 154 373,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 281 299,64	488 441,56	8 801 025,69	1 013 143,93

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	26 829,27	107 132,77	74 264,17
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualna wartość aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	6 281 299,64	461 612,29	8 693 892,92	938 879,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 875 629,89	4 453 152,25	4 023 869,98	5 203 870,99
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	1 875 629,89	4 453 152,25	4 023 869,98	5 203 870,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 194 186,60	-3 382 089,41	19 829 883,92	3 963 646,30
G.	Przychody finansowe	790 564,90	46 819,77	1 519 638,65	1 513 863,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	posiadających zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki uzyskane, w tym	703 365,93	22 233,45	1 100 461,68	128 117,21
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tyt. rozrach.akt.fin, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	87 198,97	24 586,32	419 176,97	1 385 746,55
H.	Koszty finansowe	8 164,13	239 509,23	20 169,27	529 707,36
I.	Odsetki, w tym	8 164,13	15,05	20 169,27	21,04
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 953,46	0,00
II.	Strata z tyt. rozrach. akt. fin, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	239 494,18	0,00	529 686,32
I.	Zysk/strata brutto (F-G-H)	6 976 587,38	-3 574 778,86	21 329 353,30	4 947 802,70
J.	Podatek dochodowy	1 032 649,44	638 764,28	3 104 721,75	3 361 187,88
K.	Zysk/strata netto (I-J)	5 943 937,94	-4 213 543,14	18 224 631,55	1 586 614,82

5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - JEDNOSTKOWY

Jednostkowe – za okres 01.10-31.12.2021
 Jednostkowe – za okres 01.10-31.12.2020
 Jednostkowe – za okres 01.01-31.12.2021
 Jednostkowe – za okres 01.01-31.12.2020

A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 064 932,84	25 267 878,30	113 327 650,17	92 239 277,19
	- od jednostek powiązanych	247 656,07	445 654,65	1 127 633,82	2 160 267,48
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 271 241,54	24 663 019,69	110 153 848,11	87 953 714,65
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	793 691,30	604 858,61	3 173 802,06	4 285 562,54
B.	Koszty działalności operacyjnej	27 948 017,53	23 100 199,40	101 644 573,66	84 500 630,64
I.	Amortyzacja	364 156,05	260 850,25	1 290 303,89	1 057 071,41
II.	Zużycie materiałów i energii	171 027,62	60 149,81	403 803,63	242 482,86
III.	Usługi obce	23 699 322,46	20 072 924,90	87 227 405,97	73 671 421,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym	87 576,16	36 713,33	361 003,75	60 539,37
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 471 775,03	1 862 492,36	8 009 140,49	5 935 920,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	439 346,45	339 998,26	1 405 205,74	1 209 008,87
	- emerytalne	282 789,64	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	152 046,67	70 918,51	493 252,05	435 541,16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	562 767,09	396 151,98	2 454 458,14	1 888 644,12
C.	Zysk/strata na sprzedaży (A-B)	1 116 915,31	2 167 678,90	11 683 076,51	7 738 646,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 281 299,53	488 441,56	8 525 317,42	1 013 143,93
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	26 829,27	107 132,77	74 264,17
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualna wartość aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	6 281 299,53	461 612,29	8 418 184,65	938 879,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 875 629,58	4 453 152,25	4 023 869,52	5 203 870,99
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	1 875 629,58	4 453 152,25	4 023 869,52	5 203 870,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 522 585,26	-1 797 031,79	16 184 524,41	3 547 919,49
G.	Przychody finansowe	865 947,44	46 772,87	1 594 852,48	1 513 697,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- posiadających zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki uzyskane, w tym	778 748,47	22 186,55	1 175 675,51	127 950,94
	- od jednostek powiązanych	75 447,78	0,00	75 447,78	0,00

III.	Zysk z tyt. rozrach.akt.fin, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	87 198,97	24 586,32	419 176,97	1 385 746,55
H.	Koszty finansowe	3 606,42	239 509,23	7 704,65	529 707,36
I.	Odsetki, w tym	3 606,42	15,05	7 704,65	21,04
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tyt. rozrach. akt. fin, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	239 494,18	0,00	529 686,32
I.	Zysk/strata brutto (F-G-H)	6 384 926,28	-1 989 768,15	17 771 672,24	4 531 909,62
J.	Podatek dochodowy	742 724,84	696 918,00	2 174 282,84	2 943 904,00
K.	Zysk/strata netto (I-J)	5 642 201,44	-2 686 686,15	15 597 389,40	1 588 005,62

6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

6.1 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - SKONSOLIDOWANE

		Skonsolidowane – za okres 01.01-31.12.2021	Skonsolidowane – za okres 01.01-31.12.2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 873 856,69	35 964 417,41
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38 873 856,69	35 964 417,41
	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20 804 210,00	20 804 210,00
	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20 804 210,00	20 804 210,00
	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 545 365,37	189 792,72
	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 235 565,37	189 792,72
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 000 000,00	2 000 000,00
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 010 500,00	2 000 000,00
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	524 281,32	0,00
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-904 851,52	0,00
	Zysk (strata) z okresu	18 224 631,55	1 586 614,82
	Różnice kursowe z przeliczenia	-21 594,21	30 549,20
III	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	56 348 461,19	37 581 581,43
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	56 348 461,19	37 581 581,43

6.2 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM – JEDNOSTKOWE

		Jednostkowe – za okres 01.01-31.12.2021	Jednostkowe – za okres 01.01-31.12.2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 547 900,97	35 654 778,55
-	<i>korekty błędów podstawowych</i>	0,00	0,00
-	<i>zmiany zasad rachunkowości</i>	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38 547 900,97	35 654 778,55
	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20 804 210,00	20 804 210,00
	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20 804 210,00	20 804 210,00
	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 545 365,37	189 792,72
	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 545 365,37	189 792,72
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 000 000,00	2 000 000,00
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 000 000,00	2 000 000,00
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	198 325,60	12 660 775,83
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-761 799,35	12 660 775,83
	Zysk (strata) z okresu	15 597 389,40	1 588 005,62
	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
III	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	53 185 165,42	37 242 784,17
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 185 165,42	37 242 784,17

7 RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

7.1 RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH – SKONSOLIDOWANE

		Skonsolidowane – za okres 01.10- 31.12.2021	Skonsolidowane – za okres 01.10- 31.12.2020	Skonsolidowane – za okres 01.01- 31.12.2021	Skonsolidowane – za okres 01.01- 31.12.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	5 943 937,94	-4 213 543,14	18 224 631,55	1 586 614,82
II	Korekty razem	-5 318,61	11 056 231,40	-3 453 614,95	7 209 437,67
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 938 619,34	6 842 688,26	14 771 016,60	8 796 052,50
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	6 183 491,83	171 415,60	10 001 347,40	4 309 985,34
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 456,07	26 829,27	114 227,64	74 264,17
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	6 167 035,76	144 586,33	9 887 119,76	4 164 093,77
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	6 167 035,76	144 586,33	9 887 119,76	4 164 093,77
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	71 627,40

II	Wydatki	-2 659 698,90	-1 805 284,88	-17 020 544,72	-8 478 999,19
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-459 698,90	-174 784,88	-5 057 813,34	-255 445,19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	-430 500,00	0,00	-430 500,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	-2 200 000,00	-1 200 000,00	-11 931 705,98	-7 793 054,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-3 731 705,98	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	-2 200 000,00	-1 200 000,00	-8 200 000,00	-7 793 054,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-31 025,40	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	3 523 792,93	-1 633 869,28	-7 019 197,32	-4 169 013,85
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	-1 178 874,96	0,00	-2 393 526,97	-411 319,49
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	-995 902,00	-411 319,49
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-960 124,95	0,00	-960 124,95	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	-218 750,01	0,00	-437 500,02	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-1 178 874,96	0,00	-2 393 526,97	3 088 680,51
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	8 283 537,31	5 208 818,98	5 358 292,31	7 715 719,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	8 283 537,31	5 208 818,98	5 358 292,31	7 715 719,16
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 417 812,52	11 889 294,93	17 343 057,52	9 378 916,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	22 701 349,83	17 098 113,91	22 701 349,83	17 098 113,91
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	3 478,41	0,00	3 478,41

7.2 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – JEDNOSTKOWE

		Jednostkowe – za okres 01.10- 31.12.2021	Jednostkowe – za okres 01.10- 31.12.2020	Jednostkowe – za okres 01.01- 31.12.2021	Jednostkowe – za okres 01.01- 31.12.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	5 642 201,44	-2 686 686,15	15 597 389,40	1 588 005,62
II	Korekty razem	-1 583 269,01	9 222 129,23	-3 516 642,75	6 497 187,76
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 058 932,43	6 535 443,08	12 084 225,06	8 085 193,38
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	6 183 491,83	171 415,60	10 001 347,40	4 309 985,34
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 456,07	26 829,27	114 227,64	74 264,17
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	6 167 035,76	144 586,33	9 887 119,76	4 164 093,77
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	6 167 035,76	144 586,33	9 887 119,76	4 164 093,77
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	71 627,40
II	Wydatki	-2 659 698,90	-1 805 284,88	-17 020 544,72	-8 478 999,19
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-459 698,90	-174 784,88	-5 057 813,34	-255 445,19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	-430 500,00	0,00	-430 500,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	-2 200 000,00	-1 200 000,00	-11 931 705,98	-7 793 054,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-3 731 705,98	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	-2 200 000,00	-1 200 000,00	-8 200 000,00	-5 393 054,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-31 025,40	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	3 523 792,93	-1 633 869,28	-7 019 197,32	-4 169 013,85
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	-1 178 874,96	0,00	-2 393 526,97	-411 319,49
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	-995 902,00	-411 319,49
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-960 124,95	0,00	-960 124,95	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	-218 750,01	0,00	-437 500,02	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-1 178 874,96	0,00	-2 393 526,97	3 088 680,51
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	6 403 850,40	4 901 573,80	2 671 500,77	7 004 860,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	6 403 850,40	4 901 573,80	2 671 500,77	7 004 860,04
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	12 468 424,17	11 114 302,28	16 200 773,80	9 011 016,04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	18 872 274,57	16 015 876,08	18 872 274,57	16 015 876,08
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	3 478,41	0,00	3 478,41

8 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

8.1 STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE PUBLIKOWANYCH PROGNOZ

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2021.

8.2 INFORMACJA DOTYCZĄCA SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi:

BPX SA – podmiot dominujący, zatrudnienie 66 osób, zajmuje się świadczeniem usług konsultingowych, doradczych w obszarze IT w zakresie zarządzania procesami biznesowymi oraz usług wdrożeniowych,

BPX USA – podmiot zależny, zatrudnienie 2 osoby, zajmuje się świadczeniem usług IT w zakresie konsultingu procesowego na terenie USA,

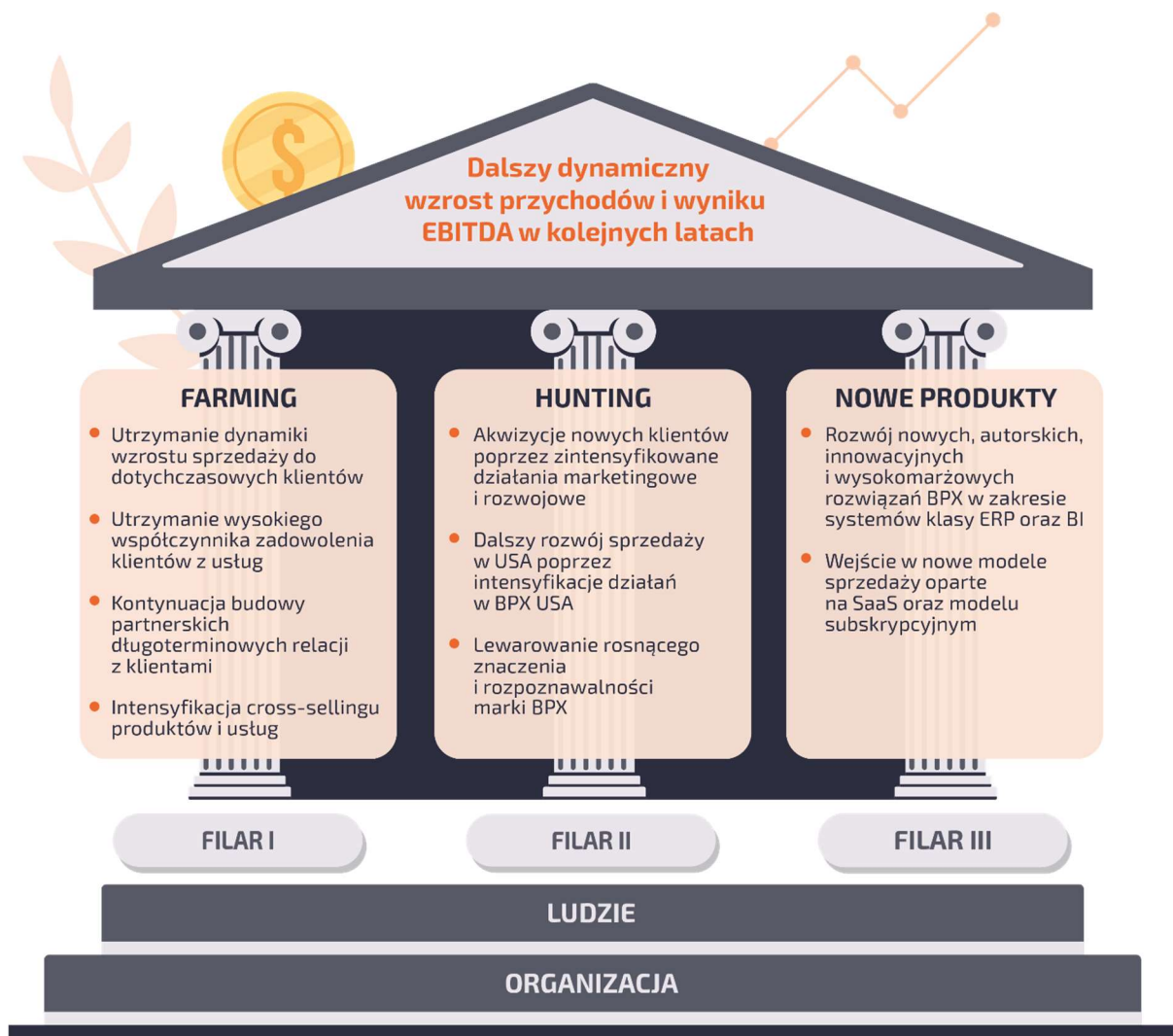
BPX Sp. z o.o. Development spółka komandytowa – podmiot nie zatrudnia; zajmuje się realizacją projektu nieruchomościowego w Warszawie,

Noxa Insurance Sp. z o.o. – podmiot zależny, zatrudnienie 2 osoby; spółka zajmuje się świadczeniem usług outsourcingu procesów ubezpieczeniowych dla zakładów ubezpieczeniowych.

9 STRATEGIA ROZWOJU

Strategia rozwoju podstawowego biznesu Grupy Kapitałowej BPX nie zmieniła się, jest oparta jest nadal na trzech głównych filarach tj.:

1. Farming
2. Hunting
3. Nowe produkty



FILAR	SYSTEM KLASY ERP SAP
<p>Farming</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BPX jest wiodącym dostawcą systemu ERP SAP w Polsce z silną ekspozycją na projekty międzynarodowe dla dużych grup kapitałowych, • Produkt ten dedykowany jest głównie do dużej wielkości firm i stanowi podstawowe źródło przychodów firmy, • W tym obszarze Grupa posiada stabilną i zdywersyfikowaną bazę klientów, z którymi współpracuje od wielu lat, • W zakresie wdrożeń systemu ERP SAP Spółka skupia się na dostarczeniu rozwiązań najwyższej jakości, • Celem budowania długoterminowej współpracy z klientami Spółka nie chce plasować się w segmencie globalnych dostawców, którzy oferują „konsultanta <i>no name</i>” . Każdy zasób ma określony i dopasowany zestaw kompetencji i umiejętności, a wielostopniowy proces selekcji umożliwia wybór wyjątkowych konsultantów, a procesy <i>onboardingu</i> i <i>knowledge sharing</i> pozwalają na utrzymanie wiedzy na wysokim poziomie,

FILAR	SYSTEM KLASY ERP SAP
	<ul style="list-style-type: none"> Nasza oferta charakteryzuje się tym, że do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Mimo iż system jest globalny i dopasowany do realiów każdej branży to z doświadczenia wiemy, że unikalna wiedza z danego sektora i dedykowanie konsultantów, którzy znają się na procesach w branży, umożliwia osiągnięcie sukcesu, Wysoka jakość naszych usług pozwala nam ciągle poszerzać grono zadowolonych klientów i kończyć tzw. 'go live' sukcesem. W obszarach już wielokrotnie powtarzanych, śmiało możemy się nazwać liderem rynku. To pozwala nam również zauważać braki w sektorze IT, które zamierzamy rozwijać np. integracja z zewnętrznymi systemami, automatyzacja, integracja z narzędziami data mining, upgrade'y systemów.
Hunting	<ul style="list-style-type: none"> W zakresie rozwoju sprzedaży systemu ERP SAP, Grupa BPX ma plany zarówno krajowe jak i międzynarodowe, W Polsce stawiamy duży nacisk na marketing oraz promocje usług Grupy. Polskie podmioty zaczynają dojrzewać i zauważać różnice w jakości świadczonych usług przez nas i tym samym coraz odważniej podchodzą do naszych usług szytych na miarę vs. usług konkurencji równych dla każdego, Planujemy silny rozwój w USA poprzez spółkę zależną BPX USA, a także w krajach Ameryki Południowej oraz w Azji. Poczynając od 2020 roku aktywnie nawiązujemy kontakty biznesowe z dostawcami usług w krajach Ameryki Południowej oraz dalekiej Azji (m.in. Indie, Korea, Chiny).
Nowe produkty i usługi	<ul style="list-style-type: none"> Główny nacisk w drugim kwartale 2021 roku położyliśmy na pozyskaniu i zabezpieczeniu zasobów do realizacji aktualnych i przyszłych zleceń. RPA jest kolejnym z kierunków rozwojowych naszej organizacji. W tym roku dedykowaliśmy osobny zespół do rozwoju narzędzi opartych o robotykę, automatykę oraz integracje.

FILAR	SYSTEM KLASY ERP INFOR
Farming	<ul style="list-style-type: none"> BPX jest największym dostawcą systemu ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) w Polsce. Produkt ten dedykowany jest głównie do średniej wielkości firm i stanowi uzupełnienie oferty do systemu ERP SAP,

FILAR	SYSTEM KLASY ERP INFOR
	<ul style="list-style-type: none"> • Grupa posiada, głównie w Polsce, stabilną i zdywersyfikowaną bazę średniej wielkości klientów systemu Infor, • Współpraca z nimi ma charakter długoterminowy, co wynika z wysokiej jakości świadczonych usług, • W ramach Farmingu BPX skupia się nie tylko na dalszym rozwoju wdrożonego systemu Infor, ale także na świadczeniu szeregu usług związanych z integracją całego ekosystemu IT u klientów, • W ramach dotychczasowej grupy stabilnych klientów znajduje się wiele podmiotów przynależnych do dużych globalnych grup kapitałowych. Celem na najbliższe lata jest z jednej strony umocnienie pozycji BPX jako kluczowego dostawcy w Polsce, a z drugiej wykorzystanie bardzo dobrej oceny BPX jako dostawcy na rzecz wejścia na projekty dla pozostałych spółek w ramach grup kapitałowych (głównie zagranicznych).
Hunting	<ul style="list-style-type: none"> • Począwszy od maja 2020 roku, dzięki dotychczasowym sukcesom w obszarze wdrożeń Infor CloudSuite Industrial, BPX został gratyfikowany jako Certyfikowany Partner świadczenia usług bezpośrednio dla producenta Infor. Dzięki temu BPX otrzymał dostęp do międzynarodowego systemu dostawców, na którym co roku pojawia się kilka tysięcy ofert przetargowych, w których BPX może przedstawiać konsultantów na projekty międzynarodowe. W najbliższym czasie Grupa skupi się na huntingu najbardziej atrakcyjnych ofert, a jednocześnie zamierza korzystać z przewagi kosztowej nad zagranicznymi podmiotami i tym samym oferować dobrą cenę przy zachowaniu wciąż wysokiej marży, • W ostatnich latach BPX dokonał w porozumieniu z producentem, istotnych zmian w systemie Infor CloudSuite Industrial (BPX Extension Pack for Poland), dzięki czemu staje się on atrakcyjny nie tylko dla średniej wielkości firm, ale również dla mniejszych podmiotów. W zakresie pozyskiwania nowych klientów Grupa będzie się skupiać na mniejszych podmiotach oferując im autorskie rozwiązania (Pakiet prekonfigurowany systemu na rynek Polski).
Nowe produkty i usługi	<ul style="list-style-type: none"> • W ramach Zespołu Infor, BPX posiada dedykowane osoby do <i>developmentu</i> autorskich rozwiązań w ramach Infor CloudSuite Industrial. Średniorocznie Zespół Developerów tworzy 3-4 produkty / rozwiązania, które są dalej dystrybuowane w ramach posiadanej bazy klientów,

FILAR	SYSTEM KLASY ERP INFOR
	<ul style="list-style-type: none"> Grupa jest obecnie w procesie rozszerzania portfolio produktowego o inne systemy klasy ERP Infora.

FILAR	SYSTEM KLASY BI
Farming	<ul style="list-style-type: none"> BPX jako autoryzowany partner firmy Qlik od 2020 roku posiada najwyższy możliwy dla Partnera status Elite Solution Provider, potwierdzając swoją pozycję na rynku usług IT, Grupa BPX jako jedyna w Polsce jest partnerem firmy K4 Analytics zapewniającej rozwiązania do planowania i budżetowania dla platformy Qlik, Power BI oraz Tableau, BPX w ramach wieloletniej współpracy wspiera utrzymanie i rozwój instalacji Qlik u największych klientów z branży FMCG, budowlanej i automotive, BPX posiada szerokie portfolio usług szkoleniowych z zakresu platformy Qlik wspierając rozwój klientów na poziomie zarówno podstawowym, jak i zaawansowanym, W ramach farmingu BPX utworzył specjalistyczną komórkę wsparcia i utrzymania i poszerza bazę klientów w ramach wieloletnich umów SLA, BPX pośredniczy w sprzedaży dodatkowych licencji i usług dla obecnych klientów poszerzając bazę odbiorców rozwiązania Qlik.
Hunting	<ul style="list-style-type: none"> BPX oferuje rozwiązania BI dla szerokiego grona odbiorców z różnorodnych branż (FMCG, automotive, produkcyjna) wspierając różne obszary biznesowe (controlling, management, kontrola kosztów, planowanie i budżetowanie), Jako partner o statusie Elite Solution Provider wspólnie z firmą Qlik grupa BPX buduje strategię marketingową producenta w Polsce.
Nowe produkty i usługi	<ul style="list-style-type: none"> Grupa BPX stawia na rozwój zaawansowanych technologii Data Science dla platform Qlik, Power BI, Tableau w zakresie zaawansowanych algorytmów predykcyjnych (Python R), W ramach pracy zespołu Qlik Grupa BPX wprowadza do oferty kolejne technologie z portfolio Qlik takie jak Qlik Insight Bot, GeoAnalytics, NPrinting, W ramach rozwoju oferty planowania i budżetowania grupa BPX wprowadza pakiet narzędzi K4 Analytics dla Power BI, W ramach rozwoju oferty chmurowej grupa BPX oferuje nowe rozwiązania SaaS oraz dedykowane rozwiązania na platformach

FILAR	SYSTEM KLASY BI
	<p>chmurowych największych dostawców (Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud),</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ramach działań R&D grupa BPX rozwija swoją ofertę w obszarze Azure Synaps Analytics i Data Lake Analytics, • W 2021 roku BPX wydzieliło dedykowany zespół, który w ramach działu Business Intelligence poszerza usługi wsparcia dla obecnych klientów oraz rozwija ofertę technicznych rozwiązań.

Skuteczna realizacja przyjętej Strategii Grupy uzależniona jest od utrzymania bardzo wysokiej jakości świadczonych usług oraz posiadaniu unikalnych umiejętności i kompetencji. Stąd niezwykle ważny jest obszar HR, który odpowiada w szczególności za:

- *pozyskanie* najbardziej utalentowanych osób na rynku
- sprawny i przyjazny *onboarding* nowych pracowników
- *rozwój talentów* i kompetencji kluczowych dla ekspansji Firmy
- budowanie dobrego i przyjaznego *employee experience* oraz środowiska wspierającego otwartość, rozwój, innowacyjność i proaktywność
- dbanie o przestrzeganie wizerunku i wartości Firmy oraz etyki współpracy

W obszarze HR, Grupa posiada wiele sukcesów, do których należą w szczególności:

- stabilność wiedzy i kompetencji w Firmie - duża liczba wieloletnich pracowników, którzy stale rozwijają swoje umiejętności
- mała rotacja zatrudnionych osób
- wysoka wartość marki BPX i bardzo pozytywne postrzeżenie wśród konsultantów IT

Celem dalszego wspierania dynamicznego rozwoju Grupy dział HR stawia szczególnie na:

- utrzymanie zaangażowania *highly-professionals*, którzy stanowią „trzon” kompetencyjny Firmy
- pozyskiwanie we współpracy z wiodącymi uczelniami *early-professionals*, a następnie ich długoterminowy rozwój pod czujnym okiem doświadczonych konsultantów
- system poleceń i *word-of-mouth* wśród doświadczonych profesjonalistów IT

10 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Zarząd BPX S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy publikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy Grupy, zawierają również prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy.