

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

data przekazania: 2021-04-20

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
MOSTOSTALPLC	BUDOWNICTWO (BUD)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
09-400	PŁOCK
(kod pocztowy)	(miejscowość)
TARGOWA	12
(ulica)	(numer)
24 367-11-11	24 367-12-50
(telefon)	(fax)
mzp@mostostal-plock.pl	mostostal-plock.pl
(e-mail)	(www)
774-000-62-10	610040361
(NIP)	(REGON)

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
- Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2020	2019	2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	96 829	114 204	21 642	26 548
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 851	5 695	1 308	1 324
III. Zysk (strata) brutto	5 747	5 272	1 284	1 226
IV. Zysk (strata) netto	4 470	5 146	999	1 196
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 329	-4 141	1 415	-963
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 283	36	-287	8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	741	-6 695	166	-1 556
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	5 787	-10 800	1 293	-2 511
IX. Aktywa, razem	90 907	68 138	19 699	16 000
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 017	47 718	14 306	10 775
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 525	817	330	192
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	35 912	29 676	7 782	6 969
XIII. Kapitał własny	24 890	20 420	5 394	4 795
XIV. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	4 334	4 696
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,24	2,57	0,50	0,60
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,24	2,57	0,50	0,60

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2020	2019	2020	2019
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	12,45	10,21	2,70	2,40
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	12,45	10,21	2,70	2,40

ROZDZIAŁ 1. ROKOWE PRACZYNKI FINANSOWE

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		17 902	17 895
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	449	558
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	11 637	10 443
3. Należności długoterminowe	3	3 355	3 126
3.1. Od jednostek powiązanych		0	3 126
4. Inwestycje długoterminowe	4	392	392
4.1. Nieruchomości		392	392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	2 069	3 376
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 069	3 259
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	117
II. Aktywa obrotowe		73 005	50 243
1. Zapasy	6	3 814	1 559
2. Należności krótkoterminowe	7	51 696	30 748
2.1. Od jednostek powiązanych		16 657	1 491
2.2. Od pozostałych jednostek		35 039	29 257
3. Inwestycje krótkoterminowe		9 085	3 298
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	9 085	3 298
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		9 085	3 298
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	8 410	14 638
A k t y w a r a z e m		90 907	68 138
PASYWA			
I. Kapitał własny		24 890	20 420
1. Kapitał zakładowy		20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	11	554	117
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	12	406	431
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-25 582	-30 316
6. Zysk (strata) netto		4 470	5 146
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		66 017	47 718
1. Rezerwy na zobowiązania	14	4 682	4 661
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 631	2 821
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		2 002	1 316
a) długoterminowa		470	475
b) krótkoterminowa		1 532	841
1.3. Pozostałe rezerwy		1 049	524
a) krótkoterminowe		1 049	524
2. Zobowiązania długoterminowe	15	1 525	817
2.1. Wobec pozostałych jednostek		1 525	817
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16	35 912	29 676
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1 764	6 914
3.2. Wobec pozostałych jednostek		34 112	22 735
3.3. Fundusze specjalne		36	27
4. Rozliczenia międzyokresowe	17	23 898	12 564
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		23 898	12 564
a) długoterminowe		1 897	1 917
b) krótkoterminowe		22 001	10 647
P a s y w a r a z e m		90 907	68 138
Wartość księgowa		24 890	20 420
Liczba akcji (w szt.)		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	12,45	10,21
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		2 000 000	2 000 000

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	12,45	10,21

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2020	2019
otrzymanych weksli			
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
otrzymanych weksli			
wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych			
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:			
udzielonych gwarancji i poręczeń			
wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych			
1. Inne (z tytułu)		30 969	30 739
- od jednostek powiązanych z tytułu:		161	161
- weksli		161	161
- od pozostałych jednostek z tytułu		4 904	3 845
- otrzymanych gwarancji		4 874	3 845
- weksli		30	0
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu		13 353	7 191
- weksli		13 353	7 191
- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:		12 551	19 542
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych		1 101	1 914
- udzielonych gwarancji		11 450	17 628
Pozycje pozabilansowe, razem		30 969	30 739

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		96 829	114 204
- od jednostek powiązanych		36 005	512
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	95 412	113 837
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	1 417	367
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		83 391	100 403
- jednostkom powiązanym		29 524	295
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21	82 415	100 111
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		976	292
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		13 438	13 801
IV. Koszty ogólnego zarządu	21	5 865	7 219
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		7 573	6 582
VI. Pozostałe przychody operacyjne		715	824
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		119	333
2. Inne przychody operacyjne	22	596	491
VII. Pozostałe koszty operacyjne		2 437	1 711
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	492
2. Inne koszty operacyjne	23	2 437	1 219
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		5 851	5 695
IX. Przychody finansowe	24	77	30
1. Odsetki, w tym:		6	7
2. Inne		71	23
X. Koszty finansowe	25	181	453
1. Odsetki w tym:		94	178
2. Inne		87	275
XI. Zysk (strata) brutto		5 747	5 272
XII. Podatek dochodowy	26	1 277	126
a) część bieżąca		1 277	0

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
b) część odroczone		0	126
XIII. Zysk (strata) netto		4 470	5 146
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		4 470	5 146
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	2,24	2,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000	2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	2,24	2,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2020	2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 420	15 274
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 420	15 274
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	117	24
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	437	93
a) zwiększenia (z tytułu)	437	93
b) z tytułu aktualizacji środków trwałych	25	93
- z podziału zysku (ustawowo)	412	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	554	117
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	431	524
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-25	-93
a) zmniejszenia (z tytułu)	25	93
- zbycia środków trwałych	25	93
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	406	431
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-30 316	-30 316
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	30 316	30 316
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 316	30 316
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 734	0
- pokrycie straty z niepodzielonego zysku	4 734	0
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-25 582	-30 316
6. Wynik netto	4 470	5 146
a) zysk netto	4 470	5 146
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	24 890	20 420
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 890	20 420

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 470	5 146
II. Korekty razem	1 859	-9 287
1. Amortyzacja	2 120	1 450
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	107	181
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	119	-333
4. Zmiana stanu rezerw	21	-1 915
5. Zmiana stanu zapasów	-2 255	6 995
6. Zmiana stanu należności	-21 168	-6 907
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 768	-7 539
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 870	-1 219
9. Podatek dochodowy	1 277	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 329	-4 141
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		

	w tys. zł	
	2020	2019
I. Wpływy	-48	483
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-48	483
II. Wydatki	1 235	447
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 235	447
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 283	36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 986	0
1. Kredyty i pożyczki	1 986	0
II. Wydatki	1 245	6 695
1. Spłaty kredytów i pożyczek	0	4 999
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 138	1 515
3. Odsetki	107	181
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	741	-6 695
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 787	-10 800
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 787	-10 800
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 298	14 098
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 085	3 298
-o ograniczonej możliwości dysponowania	27	9

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	449	558
Wartości niematerialne i prawne, razem	449	558

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

	w tys. zł					Wartości niematerialne i prawne, razem
	a	b	c	d	e	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			2 051			2 051
b) zwiększenia (z tytułu)			0			0
c) zmniejszenia (z tytułu)			2			2
- sprzedaż i likwidacja			2			2
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			2 049			2 049
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			1 493			1 493
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			109			109
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			1 600			1 600
- zmniejszenia			2			2
- sprzedaż i likwidacja			2			2
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			449			449

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) własne	449	558
Wartości niematerialne i prawne, razem	449	558

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2020	2019
a) środki trwałe, w tym:	11 637	10 443
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 897	1 917
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 339	1 481
- urządzenia techniczne i maszyny	6 083	4 668
- środki transportu	2 141	2 223
- inne środki trwałe	177	154
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	11 637	10 443

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł						
		- 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, razem	
a)	wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 957	4 359	20 871	9 355	2 853	39 395	
b)	zwiększenia (z tytułu)			2 673	413	200	3 286	
	- nowo zakupione			2 673	413	200	3 286	
c)	zmniejszenia (z tytułu)		17	348	403	262	1 030	
	- sprzedaż likwidacja		17	348	403	262	1 030	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 957	4 342	23 196	9 365	2 791	41 651	
e)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	40	2 878	16 203	7 132	2 699	28 952	
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)	20	142	1 256	416	177	2 011	
	- zwiększenia umorzenia	20	142	1 256	416	177	2 011	
	- zmniejszenie		17	346	324	262	949	
-	spzedaż likwidacja		17	346	324	262	949	
g)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	60	3 003	17 113	7 224	2 614	30 014	
h)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 897	1 339	6 083	2 141	177	11 637	

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) własne	8 580	8 495
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3 057	1 948
- maszyny i urządzenia	2 536	1 505
- środki transportu	521	443
Środki trwałe bilansowe, razem	11 637	10 443

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys. zł	
	2020	2019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	985	1 673
- umowy leasingu	985	1 673
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	985	1 673

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od innych jednostek (z tytułu)	3 355	3 126
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe	3 355	3 126
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:		
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)		
Należności długoterminowe netto	3 355	3 126
a) odpisy aktualizujące wartość należności	690	783
Należności długoterminowe brutto	4 045	3 909

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	3 126	5 138
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe	3 126	5 138
b) zwiększenia (z tytułu)	229	0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe	229	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 012
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe	0	2 012
d) stan na koniec okresu	3 355	3 126
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe	3 355	3 126

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2020	2019
Stan na początek okresu	783	0
a) zwiększenia (z tytułu)	37	783
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe	37	783
b) zmniejszenia (z tytułu)	130	0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe	130	0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	690	783

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			3 355	3 126
b) 1. w walucie				

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
-				
Należności długoterminowe, razem			3 355	3 126

Nota 4 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	392	392
- przekwalifikowanie gruntu do inwestycji długoterminowych	392	392
b) stan na koniec okresu	392	392
- przekwalifikowanie gruntu do inwestycji długoterminowych	392	392

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2020	2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 259	5 416
a) odniesionych na wynik finansowy	3 259	5 416
- aktualizacja należności	1	1
- aktualizacja wartości materiałów	32	52
- odprawy pracownicze	0	219
- międzyokresowe rozliczenia kosztów	785	505
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace	0	141
- kontrakty długoterminowe	2 441	4 380
- inne	0	118
2. Zwiększenia	0	280
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	280
- międzyokresowe rozliczenia kosztów	0	280
3. Zmniejszenia	1 190	2 437
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 190	2 437
- aktualizacja wartości materiałów	32	20
- odprawy pracownicze	0	219
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace	0	141
- kontrakty długoterminowe	1 014	1 939
- inne	0	118
- międzyokresowe rozliczenia kosztów	144	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	2 069	3 259
a) odniesionych na wynik finansowy	2 069	3 259
- aktualizacja należności	1	1
- aktualizacja wartości materiałów	0	32
- międzyokresowe rozliczenia kosztów	641	785
- kontrakty długoterminowe	1 427	2 441

Ujemne różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań wynoszą:

a) na początek okresu 17 152 tys. PLN

- z tytułu aktualizacji należności w kwocie 3 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- z tytułu aktualizacji wartości materiałów 170 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- utworzonych rezerw w kwocie 4 133 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- z tytułu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 12 846 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.

b) na koniec okresu 10 888 tys. PLN

- z tytułu aktualizacji należności w kwocie 3 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- utworzonych rezerw w kwocie 3 374 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
- z tytułu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 7 511 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.

--

Nota 5 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	117
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	117
- ubezpieczenia	0	117
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	117

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2020	2019
a) materiały	3 814	1 559
Zapasy, razem	3 814	1 559

Wartość odpisu aktualizującego wartość zapasów na dzień 31.12.2020 wynosi 1 050 tys. PLN

Wartość odpisu aktualizującego wartość zapasów na dzień 31.12.2019 wynosi 1 480 tys. PLN

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) od jednostek powiązanych	16 657	1 491
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 657	1 491
- do 12 miesięcy	16 657	1 491
b) należności od pozostałych jednostek	35 039	29 957
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 275	28 449
- do 12 miesięcy	32 275	28 449
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2 411	807
- inne	353	1
Należności krótkoterminowe netto, razem	51 696	30 748
c) odpisy aktualizujące wartość należności	573	102
Należności krótkoterminowe brutto, razem	52 269	30 850

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2020	2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	16 657	1 491
b) od pozostałych jednostek powiązanych	16 657	763
- od jednostki dominującej	16 657	728
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	16 657	1 491
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	16 657	1 491

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2020	2019
Stan na początek okresu	102	167
a) zwiększenia (z tytułu)	481	0
- zawiązania rezerw na należności	481	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	10	65

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2020	2019
- spłaty należności	0	1
- spisanie należności	10	64
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	573	102

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			52 269	30 850
b1. w walucie				
-				
Należności krótkoterminowe, razem			52 269	30 850

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2020	2019
a) do 1 miesiąca	27 954	14 845
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	18 421	1 903
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0	10 759
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2 778	1 553
e) powyżej 1 roku	4 075	3 187
f) należności przeterminowane	321	1 703
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	53 549	33 950
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 263	885
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	52 286	33 065

Z normalnym tokiem sprzedaży zawiązane są należności o okresie spłaty do 3 miesięcy.

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2020	2019
a) do 1 miesiąca	130	1 190
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	16	313
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	79	95
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	4	3
e) powyżej 1 roku	92	102
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	321	1 703
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	179	885
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	142	818

Należności przeterminowane w kwocie 321 tys. PLN, w tym:

Należności, na które utworzono odpis aktualizujący w kwocie 179 tys. PLN:

- należności kwestionowane i dochodzone na drodze sądowej w celu wyegzekwowania zapłaty 179 tys. PLN,
- należności od dłużników postawionych w stan upadłości 0 tys. PLN.

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 085	3 298
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 085	3 298
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	9 085	3 298

Nota 8 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 8 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			9 076	3 287
b1. w walucie		EUR	2	3
po przeliczeniu na tys. zł			9	11
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			9 085	3 298

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	191	156
- ubezpieczenia	113	151
- preumerata	0	1
- inne	78	4
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	8 219	14 482
- z tytułu rozliczenia kontraktów	8 219	14 482
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	8 410	14 638

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
AB	imienne	co do głosu		84 235	842	gotówka	seria A 11.12.92 seria B 30.03.98	seria A 01.01.93 seria B 01.01.98
AB	na okaziciela			232 700	2 327	gotówka		seria A 01.01.93 seria B 01.01.98
C	na okaziciela			1 683 065	16 831	gotówka	22.07.98	10.01.98
Liczba akcji, razem				2 000 000				
Kapitał zakładowy, razem					20 000			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		10,00						

Akcje serii A wyemitowane na podstawie aktu zawiązania Spółki z dnia 30.10.1992 r.
Data rejestracji 11.12.1992 r.

Akcje serii B wyemitowane na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.03.1998 r.
Data rejestracji 30.03.1998 r.

Akcje serii C wyemitowane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.03.1998 r. - akcje objęte w drodze publicznej oferty.

Data rejestracji 22.07.1998 r.

Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 18,00 PLN.

Akcje imienne serii A i akcje imienne serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów.

Akcje serii A i serii B po konwersji są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.

W okresie objętym raportem wartość nominalna nie uległa zmianie i wyniosła 10 PLN.

W okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Spółka nie przeprowadzała konwersji akcji.

Na dzień 31.12.2020 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest:

- Mostostal Warszawa S.A., posiadający 973 857 akcji (66 762 akcji serii A i B uprzywilejowanych co do głosu i 907 095 akcji serii C na okaziciela), co daje 53,1% głosów na WZA,

-PTE PZU S.A. 155 613 akcji serii C na okaziciela, co daje 6,66% głosów na WZA.

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2020	2019
a) inny (wg rodzaju)	554	117
- z aktualizacji środków trwałych	142	117
- podziału zysku	412	0
Kapitał zapasowy, razem	554	117

Nota 12 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2020	2019
a) inny (wg rodzaju)	406	431
- z tytułu aktualizacji środków trwałych	406	431
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	406	431

Nota 13 a

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową		
b) na akcje (udziały) własne	25 042	25 042
- kapitał rezerwy na cele rozwojowe	25 042	25 042
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	25 042	25 042

Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2020	2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 821	4 851
a) odniesionej na wynik finansowy	2 821	4 851
- kontrakty długoterminowe	2 752	4 763
- inne	69	88
2. Zmniejszenia	1 190	2 030
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 190	2 030
- kontrakty długoterminowe	1 190	2 011
- inne	0	19
3. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 631	2 821
a) odniesionej na wynik finansowy	1 631	2 821
- kontrakty długoterminowe	1 562	2 752
- inne	69	69

Dodatnie różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań wynoszą:

- a) na początek okresu 14 845 tys. PLN:
 - z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 14 482 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
 - inne 363 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.
- b) na koniec okresu 8 584 tys. PLN:
 - z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 8 221 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,
 - inne 363 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.

Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	475	388
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	475	388
b) zwiększenia (z tytułu)	45	145
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	45	145
c) wykorzystanie (z tytułu)	26	58
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	26	58
d) rozwiązanie (z tytułu)	24	0
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	24	0
e) stan na koniec okresu	470	475
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	470	475

Nota 14 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	841	937
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	31	17
- rezerwa na zaległe urlopy	810	920
b) zwiększenia (z tytułu)	830	231
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	62	61
- rezerwa na zaległe urlopy	88	170
- rezerwa na premię roczną	680	0
c) wykorzystanie (z tytułu)	72	47
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	72	47
d) rozwiązanie (z tytułu)	67	280
- rezerwa na zaległe urlopy	67	280
e) stan na koniec okresu	1 532	841
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	21	31
- rezerwa na zaległe urlopy	831	810
- rezerwa na premię roczną	680	0

Nota 14 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	524	400
- rezerwa na odszkodowania	524	400
b) zwiększenia (z tytułu)	525	496
- rezerwa na odszkodowania	525	496
c) rozwiązanie (z tytułu)	0	372
- rezerwa na odszkodowania	0	372
d) stan na koniec okresu	1 049	524
- rezerwa na odszkodowania	1 049	524

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec innych jednostek	1 525	817
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 525	817
- umowy leasingu finansowego	1 525	817
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 525	817

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2020	2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 525	817
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 525	817

Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			1 525	817
Zobowiązania długoterminowe, razem			1 525	817

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:	1 764	6 914
ab) wobec jednostki dominującej	1 764	6 914
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 764	6 914
- do 12 miesięcy	1 764	6 914
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
bc) wobec innych jednostek		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym:		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec pozostałych jednostek	34 112	22 735
- bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek	1 986	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 453	17 117
- do 12 miesięcy	21 535	14 746
- powyżej 12 miesięcy	1 918	2 371
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 573	3 745
- z tytułu wynagrodzeń	1 265	1 122
- inne (wg tytułów)	835	751
- leasing finansowy krótkoterminowy	699	667
- pozostałe	136	84
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	36	27
- ZFSS	36	27
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	35 912	29 676

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			35 417	29 157
b) w walucie		EUR	107	121
po przeliczeniu na tys. zł			495	519
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			35 912	29 676

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Waluta	Warunki procentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w walucie					
Bank Pekao S.A. Polska	Polska	3 000	w tys.	0	w tys.	zł	WIBOR 1M+marza 3,0 p.p.	31.07.2021	weksel, pełnomocnictw o, hipoteka, zastaw, przelew wierzycelności	
Bank Pekao S.A. Polska	Polska	2 000	w tys.	1 986	w tys.	zł	WIBOR 1M+marza3 p.p.	- 5 rat po 335 tys. PLN płatnych co m-c od 31.05.2021 do 30.09.2021 - 325 tys. PLN w dniu 29.10.2021	weksel, pełnomocnictw o, hipoteka	

Nota 17 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	17 955	8 734
- krótkoterminowe (wg tytułów)	17 955	8 734
- roboty budowlano-montażowe	16 870	7 122
- inne	1 085	1 612
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 943	3 830
- długoterminowe (wg tytułów)	1 897	1 917
- inne	1 897	1 917
- krótkoterminowe (wg tytułów)	4 046	1 913
- zaliczka na roboty budowlano-montażowe	4 046	1 913
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	23 898	12 564

Nota 18 a

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 24 890 tys. PLN, liczba akcji (w szt.) 2 000 000,00 co daje wartość księgową na jedną akcję 12,45 PLN, nie występują transakcje powodujące rozwodnienie.

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosił 20 420 tys. PLN, liczba akcji (w szt.) 2 000 000,00 co daje wartość księgową na jedną akcję 10,21 PLN, nie występują transakcje powodujące rozwodnienie.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2020	2019
- Produkcja budowlano-montażowa w tym:	93 760	112 358
- od jednostek powiązanych, w tym:	36 005	512
- produkcja przemysłowa	0	10
- pozostałych usług	1 652	1 469
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	95 412	113 837
- od jednostek powiązanych, w tym:	36 005	512

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) kraj	95 412	113 837
- od jednostek powiązanych, w tym:	36 005	512
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2020	2019
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	95 412	113 837
- od jednostek powiązanych, w tym:	36 005	512

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2020	2019
- Sprzedaż materiałów	1 417	367
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 417	367

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) kraj	1 417	367
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 417	367

Nota 21 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2020	2019
a) amortyzacja	2 120	1 450
b) zużycie materiałów i energii	15 596	30 391
c) usługi obce	38 030	41 437
d) podatki i opłaty	1 149	1 027
e) wynagrodzenia	22 512	23 388
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	6 309	6 258
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	2 898	2 890
Koszty według rodzaju, razem	88 614	106 841
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-334	489
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-5 865	-7 219
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	82 415	100 111

Nota 22 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	9
- na odprawy emerytalne, rentowe, urlopy	0	9
b) pozostałe, w tym:	597	482
- odszkodowania i kary	34	26
- pozostałe przychody operacyjne	562	456
Inne przychody operacyjne, razem	596	491

Nota 23 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	1 563	721
- na należności	377	721
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, na zaległe urlopy	6	0
- pozostałe	1 180	0
b) pozostałe, w tym:	874	498
- darowizny i składki członkowskie	0	22
- koszty egzekucji należności i zobowiązań	117	126
- odszkodowania i kary	486	13
- pozostałe koszty operacyjne	261	273
- odpisane należności	10	64
Inne koszty operacyjne, razem	2 437	1 219

W roku 2020 utworzono rezerwy:

- na premie roczną w kwocie 680 tys. PLN
- na przewidywane koszty (PERN S.A.) w kwocie 500 tys. PLN

W 2020 roku 430 tys. PLN pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy rozwiązania odpisu aktualizującego zapasy.

W 2020 r. dokonano aktualizacji odpisu na należności w wysokości 387 tys. PLN w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych oraz odwrócono zapis w wysokości 10 tys. PLN w pozostałe przychody operacyjne tytułem spłaty, spisania należności objętych odpisem.

W roku 2019 dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych (zapasów materiałów zbędnych, trudnozbywalnych) oraz należności:

- wartość aktualizacji zapasów materiałów na 31.12.2018 r. wynosiła 988 tys. PLN,
- utworzono rezerwę na materiały w kwocie 803 tys. PLN,
- wykorzystano rezerwę w kwocie 311 tys. PLN.

Wartość aktualizacji zapasów materiałów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1 480 tys. PLN.

W 2019 r. dokonano aktualizacji odpisu na należności w wysokości 786 tys. PLN w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych oraz odwrócono zapis w wysokości 65 tys. PLN w pozostałe przychody operacyjne tytułem spłaty, spisania należności objętych odpisem.

Nota 24 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2020	2019
- pozostałe odsetki	6	7
- od innych jednostek	6	7
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	6	7

Nota 24 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe, w tym:	71	23

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
- dodatnie różnice kursowe	0	23
- pozostałe	71	0
Inne przychody finansowe, razem	71	23

Nota 25 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe odsetki	94	178
- dla innych jednostek	94	178
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	94	178

Nota 25 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe, w tym:	87	275
- prowizje bankowe	44	66
- prowizje od kredytu	28	36
- dyskonto należności i zobowiązań	0	74
- pozostałe	15	99
Inne koszty finansowe, razem	87	275

Nota 26 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2020	2019
1. Zysk (strata) brutto	5 747	5 272
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	13 441	5 515
- rezerwy na należności i inne zwiększenia podstawy opodatkowania (przejsciowe)	16 989	9 927
- inne zwiększenia podstawy opodatkowania (stałe)	665	1 151
- amortyzacja i ubezpieczenia samochodów powyżej 20 000 EUR	23	21
- różnica w wartości przychodów rozpoznanych księgowo i podatkowo (przejsciowe)	6 263	-2 795
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne	725	710
- wycena kontraktów długoterminowych (per saldo, zmniejszenie przychodów)	-20	380
- rezerwy na zobowiązania i inne zmniejszenia opodatkowania o różnicę w kosztach (przejsciowe)	-11 410	-4 074
- PFRON	206	195
- strata podatkowa z lat ubiegłych	-12 467	0
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	6 721	10 787
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 277	0

Rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 12 467 tys. PLN

Nota 26 b

PODATEK DOCHODOWY ODRO CZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2020	2019
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	126
- rozliczenie z tytułu długoterminowych umów budowlanych	-32	-506
- aktualizacja wartości należności	0	-1
- bieme międzyokresowe rozliczenia kosztów	0	154
- materiały zbędne trudnozbywalne	32	20
- odprawy pracownicze	0	218
- dyskonto należności i zobowiązań	0	-18
- ZUS od płac pracowników	0	141
- aktywo na stratę podatkową	0	0
- pozostałe	0	118
Podatek dochodowy odroczone, razem	0	126

Nota 26 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	w tys. zł	
	2020	2019
- ujętego w kapitale własnym	0	0

Nota 26 d

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2020	2019
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Podatek dochodowy na działalności zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

Nota 27 a

Zysk netto za 2020 rok w kwocie 4 470 tys. PLN Spółka proponuje podzielić w następujący sposób:

- 358 tys. PLN na obligatoryjne uzupełnienie kapitału zapasowego,
- 1 000 tys. PLN na dywidendę dla Akcjonariuszy,
- 3 112 tys. PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Plik	Opis

Nota 28 a

Zysk na jedną akcję.
 Zysk (strata) na jedną akcję rok 2020.
 Zysk netto za 2020 r. 4 470 tys. PLN
 ilość akcji 2 000 000,00
 zysk na jedną akcję 2,24 PLN

Zysk na jedną akcję.
 Zysk (strata) na jedną akcję rok 2019.
 Zysk netto za 2019 r. 5 146 tys. PLN
 ilość akcji 2 000 000,00
 zysk na jedną akcję 2,57 PLN

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych na 31.12.2020 r.:

Środki pieniężne w kasie 26 tys. PLN,
 Środki pieniężne w banku (lokaty) 0 tys. PLN,
 Środki pieniężne avista 9 059 tys. PLN,
 Naliczone odsetki od lokat 0 tys. PLN,
 Inne aktywa pieniężne (środki w drodze) 0 tys. PLN,
 RAZEM: 9 085 tys. PLN.

Struktura środków pieniężnych na 31.12.2019 r.:

Środki pieniężne w kasie 8 tys. PLN,
 Środki pieniężne w banku (lokaty) 0 tys. PLN,
 Środki pieniężne avista 3 290 tys. PLN,
 Naliczone odsetki od lokat 0 tys. PLN,
 Inne aktywa pieniężne (środki w drodze) 0 tys. PLN,
 RAZEM: 3 298 tys. PLN.

Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2020 r.:

1/ Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 329 tys. PLN,
 2/ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 283) tys. PLN,
 3/ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 741 tys. PLN,
 4/ Przepływy pieniężne netto razem 5 787 tys. PLN,
 5/ Środki pieniężne na początek okresu 3 298 tys. PLN,
 6/ Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 9 085 tys. PLN.

Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2019 r.:

1/ Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 141) tys. PLN,
 2/ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 36 tys. PLN,
 3/ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 695) tys. PLN,
 4/ Przepływy pieniężne netto razem (10 800) tys. PLN,
 5/ Środki pieniężne na początek okresu 14 098 tys. PLN,
 6/ Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 3 298 tys. PLN.

Ad.1 Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej obejmują: wpływy i wydatki związane ze sprzedażą z uwzględnieniem zmian stanów zapasów, należności, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych i inne korekty.

Ad.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej uwzględniają: wpływy i wydatki związane ze sprzedażą i nabyciem rzeczowych składników majątku trwałego.

Ad.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują: zaciągnięcie i spłatę kredytów, płatności odsetek i rat z tytułu umów leasingu finansowego.

Plik	Opis

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-20	Jacek Szymanek	Prezes Zarządu	
2021-04-20	Robert Kowalski	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-20	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent	

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym.: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek Należności spome i przeterminowane

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Odpisy aktualizujące

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe (z tytułu), Zobowiązania warunkowe (z tytułu)

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: