

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE
TELGAM S.A. W JAŚLE
W ROKU 2020**

(okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
BILANS
RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

| | A | B | D | E |
|----|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| 2 | | | | |
| 3 | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | Sporządzony na dzień: 31.12.2020 r. | |
| 6 | (wariant porównawczy) | | | |
| 7 | LP. | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 699 801,28 | 2 357 553,00 |
| 10 | | - od jednostek powiązanych | | |
| 11 | I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 633 883,18 | 2 292 251,81 |
| 12 | II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| 13 | III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| 14 | IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65 918,10 | 65 301,19 |
| 15 | B. | Koszty działalności operacyjnej | 3 341 745,30 | 2 906 801,63 |
| 16 | I. | Amortyzacja | 605 545,24 | 626 110,92 |
| 17 | II. | Zużycie materiałów i energii | 209 810,67 | 209 258,31 |
| 18 | III. | Usługi obce | 983 163,28 | 790 209,91 |
| 19 | IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 35 394,06 | 38 465,50 |
| 20 | | - podatek akcyzowy | | |
| 21 | V. | Wynagrodzenia | 1 274 414,81 | 1 022 166,90 |
| 22 | VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 138 571,45 | 141 957,52 |
| 23 | | - emerytalne | | |
| 24 | VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 30 884,03 | 32 249,88 |
| 25 | VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 961,76 | 46 382,69 |
| 26 | C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | (641 944,02) | (549 248,63) |
| 27 | D. | Pozostałe przychody operacyjne | 402 344,09 | 408 561,68 |
| 28 | I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 55 291,03 |
| 29 | II. | Dotacje | 322 787,16 | 322 787,16 |
| 30 | III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| 31 | IV. | Inne przychody operacyjne | 79 556,93 | 30 483,49 |
| 32 | E. | Pozostałe koszty operacyjne | 54 715,44 | 83 779,13 |
| 33 | I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| 34 | II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| 35 | III. | Inne koszty operacyjne | 54 715,44 | 83 779,13 |
| 36 | F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | (294 315,37) | (224 466,08) |
| 37 | G. | Przychody finansowe | 3 140,92 | 4,89 |
| 38 | I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 39 | a) | od jednostek powiązanych, w tym: | | |
| 40 | | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 41 | b) | od jednostek pozostałych, w tym: | | |
| 42 | | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 43 | II. | Odsetki, w tym: | 3 140,92 | 4,89 |
| 44 | | - od jednostek powiązanych | | |
| 45 | III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| 46 | | - w jednostkach powiązanych | | |
| 47 | IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| 48 | V. | Inne | | |
| 49 | H. | Koszty finansowe | 17 089,24 | 5 405,48 |
| 50 | I. | Odsetki, w tym: | 17 089,24 | 5 405,48 |
| 51 | | - dla jednostek powiązanych | | |
| 52 | II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | |
| 53 | | - w jednostkach powiązanych | | |
| 54 | III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | |
| 55 | IV. | Inne | | |
| 56 | I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | (308 263,69) | (229 866,67) |
| 57 | J. | Podatek dochodowy | -6 110,00 | -7 216,00 |
| 58 | K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| 59 | L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | (302 153,69) | (222 650,67) |

| A | B | D | E |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------|
| 3 | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. | | |
| 4 | BILANS - AKTYWA | Sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | |
| 5 | Lp | Wyszczególnienie | |
| 6 | | | Stan na |
| 7 | | | koniec roku bieżącego |
| 8 | 1 | 2 | w złotych |
| 9 | | | 4 |
| 10 | | | 5 |
| 11 | | | koniec roku ubiegłego |
| 12 | | | w złotych |
| 13 | | | 4 |
| 14 | | | 5 |
| 15 | A. Aktywa trwałe | 8 933 700,97 | 9 443 815,44 |
| 16 | I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 18 | 2. Wartość firmy | | |
| 19 | 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 20 | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| 21 | II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 892 508,46 | 9 411 988,76 |
| 22 | 1. Środki trwałe | 7 868 093,05 | 8 473 638,29 |
| 23 | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16 584,00 | 17 102,25 |
| 24 | b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 381 843,36 | 7 837 920,71 |
| 25 | c) urządzenia techniczne i maszyny | 97 795,56 | 141 082,15 |
| 26 | d) środki transportu | 371 870,13 | 477 533,18 |
| 27 | e) inne środki trwałe | | |
| 28 | 2. Środki trwałe w budowie | 1 024 415,41 | 938 350,47 |
| 29 | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| 30 | III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 32 | 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 33 | 3. Od pozostałych jednostek | | |
| 34 | IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 1. Nieruchomości | | |
| 36 | 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 37 | 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 38 | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 39 | - udziały lub akcje | | |
| 40 | - inne papiery wartościowe | | |
| 41 | - udzielone pożyczki | | |
| 42 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 43 | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 44 | - udziały lub akcje | | |
| 45 | - inne papiery wartościowe | | |
| 46 | - udzielone pożyczki | | |
| 47 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 48 | c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 49 | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| 50 | - inne papiery wartościowe | | |
| 51 | - udzielone pożyczki | | |
| 52 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 53 | 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| 54 | V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 192,51 | 31 826,68 |
| 55 | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 192,51 | 31 826,68 |
| 56 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 57 | B. Aktywa obrotowe | 743 916,61 | 873 492,93 |
| 58 | I. Zapasy | 46 757,50 | 83 484,36 |
| 59 | 1. Materiały | 46 757,50 | 83 484,35 |
| 60 | 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 61 | 3. Produkty gotowe | | |
| 62 | 4. Towary | | |
| 63 | 5. Zaliczki na dostawy | | |
| 64 | II. Należności krótkoterminowe | 428 280,67 | 709 585,27 |
| 65 | 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 66 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| 67 | - do 12 miesięcy | 0,00 | |
| 68 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 69 | b) inne | | |
| 70 | 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 71 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| 72 | - do 12 miesięcy | 0,00 | |
| 73 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 74 | b) inne | | |
| 75 | 3. Należności od pozostałych jednostek | 428 280,67 | 709 585,27 |
| 76 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73 485,71 | 81 798,63 |
| 77 | - do 12 miesięcy | 73 485,71 | 81 798,63 |
| 78 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 79 | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 339 920,20 | 627 495,00 |
| 80 | c) inne | 14 874,76 | 291,64 |
| 81 | d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| 82 | III. Inwestycje krótkoterminowe | 268 878,44 | 80 423,31 |
| 83 | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 268 878,44 | 80 423,31 |
| 84 | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 85 | - udziały lub akcje | | |
| 86 | - inne papiery wartościowe | | |
| 87 | - udzielone pożyczki | | |
| 88 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| 89 | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 90 | - udziały lub akcje | | |
| 91 | - inne papiery wartościowe | | |
| 92 | - udzielone pożyczki | | |
| 93 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| 94 | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 268 878,44 | 80 423,31 |
| 95 | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 268 878,44 | 80 423,31 |
| 96 | - inne środki pieniężne | | |
| 97 | - inne aktywa pieniężne | | |
| 98 | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| 99 | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 100 | C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| 101 | D. Udziały (akcje) własne | | |
| 102 | Aktywa razem | 9 677 617,58 | 10 317 308,37 |

| | A | B | D | E |
|----|--------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| 3 | | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. | | |
| 4 | | BILANS - PASywa | Sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | |
| 5 | | | Stan na | Stan na |
| 6 | Lp | Wyszczególnienie | koniec okresu bieżącego | koniec okresu ubiegłego |
| 7 | | | w złotych | w złotych |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | A. | Kapitał (fundusz) własny | 4 569 375,27 | 4 871 528,96 |
| 10 | I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 |
| 11 | II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2 371 733,85 | 2 594 384,52 |
| 12 | - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 13 | III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 14 | - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| 15 | IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 16 | - | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| 17 | - | na udziały (akcje) własne | | |
| 18 | V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -360 204,89 | -360 204,89 |
| 19 | VI. | Zysk (strata) netto | -302 153,69 | -222 650,67 |
| 20 | VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| 21 | B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 108 242,31 | 5 445 779,41 |
| 22 | I. | Rezerwy na zobowiązania | 45 945,71 | 42 689,88 |
| 23 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 945,71 | 42 689,88 |
| 24 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - | długoterminowa | | |
| 26 | - | krótkoterminowa | | |
| 27 | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - | długoterminowe | | |
| 29 | - | krótkoterminowe | | |
| 30 | II. | Zobowiązania długoterminowe | 280 585,77 | 324 760,61 |
| 31 | 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 32 | 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 33 | 3. | Wobec pozostałych jednostek | 280 585,77 | 324 760,61 |
| 34 | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 35 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 36 | c) | inne zobowiązania finansowe | 280 585,77 | 324 760,61 |
| 37 | d) | zobowiązania wekslowe | | |
| 38 | e) | inne | | |
| 39 | III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 248 615,38 | 222 446,31 |
| 40 | 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 41 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 42 | - | do 12 miesięcy | | |
| 43 | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 44 | b) | inne | | |
| 45 | 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 46 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 47 | - | do 12 miesięcy | | |
| 48 | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 49 | b) | inne | | |
| 50 | 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 248 615,38 | 222 446,31 |
| 51 | a) | kredyty i pożyczki | 4,00 | 5 421,03 |
| 52 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 53 | c) | inne zobowiązania finansowe | 36 869,00 | 28 870,00 |
| 54 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 171 054,62 | 152 619,03 |
| 55 | - | do 12 miesięcy | 171 054,62 | 152 619,03 |
| 56 | - | powyżej 12 miesięcy | | |
| 57 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 58 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 59 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37 886,73 | 32 373,69 |
| 60 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| 61 | i) | inne | 2 801,03 | 3 162,56 |
| 62 | 4. | Fundusze specjalne | | |
| 63 | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 4 533 095,45 | 4 855 882,61 |
| 64 | 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 65 | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 533 095,45 | 4 855 882,61 |
| 66 | - | długoterminowe | 4 146 224,71 | 4 468 928,71 |
| 67 | - | krótkoterminowe | 386 870,74 | 386 953,90 |
| 68 | Pasywa razem | | 9 677 617,58 | 10 317 308,37 |

| | A | B | C | D |
|----|------|---|-------------|-------------|
| 1 | | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. | | |
| 4 | | Rachunek Przepływów Pieniężnych sporządzony na dzień 2020 r. | | |
| 5 | | (metoda pośrednia) | | |
| 6 | | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| 7 | A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| 8 | I. | Zysk (strata) netto | -302 153,69 | -222 650,67 |
| 9 | II. | Korekty razem | 636 049,23 | 559 451,32 |
| 10 | 1. | Amortyzacja | 605 545,24 | 626 110,92 |
| 11 | 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 12 | 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 089,24 | 5 405,48 |
| 13 | 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | -55 291,03 |
| 14 | 5. | Zmiana stanu rezerw | 3 255,83 | 5 473,00 |
| 15 | 6. | Zmiana stanu zapasów | 36 726,85 | -2 665,60 |
| 16 | 7. | Zmiana stanu należności | 281 304,60 | 268 313,77 |
| 17 | 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23 587,10 | 43 109,05 |
| 18 | 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -332 152,99 | -335 476,16 |
| 19 | 10. | Inne korekty | 693,36 | 4 471,89 |
| 20 | III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 333 895,54 | 336 800,65 |
| 21 | B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| 22 | I. | Wpływy | 0,00 | 175 026,75 |
| 23 | 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 175 026,75 |
| 24 | 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 25 | 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 26 | a) | w jednostkach powiązanych | | |
| 27 | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - | zbycie aktywów finansowych | | |
| 29 | - | dywidendy i udziały w zyskach | | |
| 30 | - | splata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| 31 | - | odsetki | | |
| 32 | - | inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 33 | 4. | Inne wpływy inwestycyjne | | |
| 34 | II. | Wydatki | 86 064,94 | 198 474,61 |
| 35 | 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86 064,94 | 198 474,61 |
| 36 | 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 37 | 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 38 | a) | w jednostkach powiązanych | | |
| 39 | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| 40 | - | nabycie aktywów finansowych | 0,00 | |
| 41 | - | udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 42 | 4. | Inne wydatki inwestycyjne | | |
| 43 | III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -86 064,94 | -23 447,86 |
| 44 | C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| 45 | I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | |
| 47 | 2. | Kredyty i pożyczki | | |
| 48 | 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 49 | 4. | Inne wpływy finansowe | | |
| 50 | II. | Wydatki | 59 375,47 | 255 627,51 |
| 51 | 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 52 | 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| 53 | 3. | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 54 | 4. | Splata kredytów i pożyczek | 5 417,03 | 31 923,90 |
| 55 | 5. | Wypkup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 56 | 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 57 | 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36 869,20 | 218 298,13 |
| 58 | 8. | Odsetki | 17 089,24 | 5 405,48 |
| 59 | 9. | Inne wydatki finansowe | | |
| 60 | III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -59 375,47 | -255 627,51 |
| 61 | D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 188 455,13 | 57 725,28 |
| 62 | E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 188 455,13 | 57 725,28 |
| 63 | - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| 64 | F. | Środki pieniężne na początek okresu | 80 423,31 | 22 698,03 |
| 65 | G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 268 878,44 | 80 423,31 |
| 66 | - | o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

| A | B | D | E |
|----|--|--------------|---------------|
| 1 | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. | | |
| 2 | ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2020 r | | |
| 3 | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| 4 | I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4 871 528,96 | 5 094 179,63 |
| 5 | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 6 | - korekty błędów | | |
| 7 | la. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4 871 528,96 | 5 094 179,63 |
| 8 | 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 |
| 9 | 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | | |
| 10 | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| 11 | - wydania udziałów (emisji akcji) | | |
| 12 | - | | |
| 13 | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 14 | - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| 15 | - | | |
| 16 | 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 |
| 17 | 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2 594 384,52 | 3 405 815,69 |
| 18 | 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -222 650,67 | -811 431,17 |
| 19 | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| 20 | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| 21 | - podziału zysku (ustawowo) | | |
| 22 | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| 23 | - | | |
| 24 | b) zmniejszenie (z tytułu) | 222 650,67 | 811 431,17 |
| 25 | - pokrycia straty | 222 650,67 | 811 431,17 |
| 26 | - | | |
| 27 | 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2 371 733,85 | 2 594 384,52 |
| 28 | 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) | | |
| 29 | 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| 30 | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| 31 | - | | |
| 32 | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 33 | - zbycia środków trwałych | | |
| 34 | - | | |
| 35 | 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | |
| 36 | 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | |
| 37 | 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | |
| 38 | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| 39 | - | | |
| 40 | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 41 | - | | |
| 42 | 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | |
| 43 | 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -582 855,56 | -1 171 636,06 |
| 44 | 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| 45 | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 46 | - korekty błędów | | |
| 47 | 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| 48 | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| 49 | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| 50 | - | | |
| 51 | b) zmniejszenie (z tytułu) | | |
| 52 | - | | |
| 53 | 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 54 | 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 582 855,56 | 1 171 636,06 |
| 55 | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| 56 | - korekty błędów | | |
| 57 | 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 582 855,56 | 1 171 636,06 |
| 58 | a) zwiększenie (z tytułu) | | |
| 59 | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| 60 | - | | |
| 61 | b) zmniejszenie (z tytułu) | 222 650,67 | 811 431,17 |
| 62 | - | 222 650,67 | 811 431,17 |
| 63 | 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 360 204,89 | 360 204,89 |
| 64 | 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -360 204,89 | -360 204,89 |
| 65 | 6. Wynik netto | -302 153,69 | -222 650,67 |
| 66 | a) zysk netto | | |
| 67 | b) strata netto | 302 153,69 | 222 650,67 |
| 68 | c) odpisy z zysku | | |
| 69 | II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 569 375,27 | 4 871 528,96 |
| 70 | III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 569 375,27 | 4 871 528,96 |

Waldemar Więcek

PREZES ZARZĄDU

Aleksander Stojek

