

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>7 4 9 1 9 7 9 3 2 6</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <b>0 0 0 0 3 7 1 7 3 5</b>
--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25-05-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy <b>TERMOEXPERT S.A.</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>OPOLSKIE</b>	Powiat	<b>KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI</b>
Gmina	<b>KĘDZIERZYN-KOŹLE</b>	Miejscowość	<b>KĘDZIERZYN KOŹLE</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>OPOLSKIE</b>
Powiat	<b>KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI</b>	Gmina	<b>KĘDZIERZYN-KOŹLE</b>
Ulica	<b>BRONIEWSKIEGO</b>	Nr domu	<b>15</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>KĘDZIERZYN-KOŹLE</b>	Kod pocztowy	<b>41-710</b>
		Poczta	<b>KĘDZIERZYN-KOŹLE</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD <b>4 1 2 0 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH</b>			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak  nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie rachunkowości, z tym, że:

- a) przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów,
- b) środki trwałe o wartości ponad 10 000,00 zł są amortyzowane metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania i prezentowane wg wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10,0%
urządzenia techniczne i maszyny	14,0% - 30,0%
urządzenia techniczne	10,0%
środki transportu	20,0% - 40,0%
pozostałe środki trwałe	10,0% - 20,0%

- c) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych i prezentowane wg wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie,
- d) inwestycje krótkoterminowe w akcje wyceniono w wartości godziwej,
- e) inwestycje długoterminowe – udział w TUZ TUW wyceniono w cenie nabycia,
- f) inwestycje krótkoterminowe w pożyczki wyceniono wg wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki,
- g) należności i zobowiązania wyceniono w kwocie nominalnej,
- h) środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe i kapitały przedstawiono w wartości nominalnej,
- i) towary i materiały stanowiące zapasy w magazynach wycenia się w rzeczywistych cenach nabycia, wartość stanu końcowego zapasów ustala się przyjmując, że rozchód składnika wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów które jednostka najwcześniej nabyła lub w szczególnych przypadkach rozchód następuje wg szczegółowej identyfikacji,
- j) od 2018r nie wycenia się leasingów w skorygowanej cenie nabycia ze względu na nieistotne zniekształcenie sprawozdania, kontynuując dotychczasowe wyliczenia,
- k) kredyty długoterminowe zawarte do 31.12.2017r. wyceniono w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Od 2018r nie wycenia się kredytów w skorygowanej cenie nabycia ze względu na nieistotne zniekształcenie sprawozdania, kontynuując dotychczasowe wyliczenia,
- l) przychody i koszty z wykonania nie zakończonej usługi budowlanej, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanej usługi.



#### Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitałach i rachunek przepływów pieniężnych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	<b>Aktywa trwałe</b>	1 126 001,01	1 324 304,88	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 413 892,66	1 763 463,82
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	36 000,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	103 534,20	103 534,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 266 499,66	1 687 371,36
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	148 323,20	148 323,20
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	36 000,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	952 376,65	1 098 198,77	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	952 376,65	1 098 198,77		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	87 626,36	88 914,92	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	504 798,79	710 559,19		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	130 500,13	145 000,09		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	207 830,78	144 965,28				
e)	inne środki trwałe	21 620,59	8 759,29				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	-42 442,85
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	97 550,14				
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	97 550,14				
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	10,00	10,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 043 858,80	15 001,11
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 921 153,87	3 612 832,36
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10,00	10,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	115 588,00	104 096,00
a)	w jednostkach powiązanych	10,00	10,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	115 588,00	104 096,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	10,00	10,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	775 474,74	1 122 045,96
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	775 474,74	1 122 045,96
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	702 492,95	1 016 693,72
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	72 981,79	105 352,24
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	173 614,36	92 545,97	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 907 936,23	2 232 355,73
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167 847,00	83 308,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 767,36	9 237,97	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	4 209 045,52	4 051 991,30		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	245 890,21	18 592,97		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	6 822,87	6 119,01	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	12 900,00	1 693,90	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	35 540,64	10 239,16		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	190 626,70	540,90		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 214 571,39	2 786 869,86	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 907 936,23	2 232 355,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	490 498,54	1 222 846,66
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	53 331,70	59 200,56
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 093 769,32	686 327,62
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 093 769,32	686 327,62

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	122 914,36	69 900,21
3	Należności od pozostałych jednostek	3 214 571,39	2 786 869,86	h)	z tytułu wynagrodzeń	41 234,19	42 082,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 581 979,51	2 088 743,41	i)	inne	106 188,12	151 997,82
	– do 12 miesięcy	1 096 553,06	324 004,11	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	1 485 426,45	1 764 739,30	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	122 154,90	154 334,67
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118 231,09	77 154,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	92 163,29	118 550,95	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	122 154,90	154 334,67
d)	dochodzone na drodze sądowej	422 197,50	502 421,50		– długoterminowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	263 614,60	686 513,57		– krótkoterminowe	122 154,90	154 334,67
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 614,60	686 513,57				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	203 384,99	169 047,56				
	– udziały lub akcje	101 634,85	168 802,18				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	101 750,14	245,38				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 229,61	517 466,01				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 229,61	517 466,01				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	484 969,32	560 014,90				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	5 335 046,53	5 376 296,18		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	5 335 046,53	5 376 296,18

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2021 - 31.12.2021 .....

TERMOEXPERT S.A. ....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.-31.12.2021	rok poprzedni 01.01.-31.12.2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	11 486 129,01	8 637 801,14
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 136 723,27	7 959 799,34
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	45 786,09	408 567,49
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	303 619,65	269 434,31
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	10 318 719,36	8 636 705,67
I	Amortyzacja	345 627,67	309 531,13
II	Zużycie materiałów i energii	599 399,53	567 664,43
III	Usługi obce	8 070 552,82	6 512 371,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	33 254,33	22 940,97
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	810 267,20	759 642,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	138 152,89	133 600,73
	– emerytalne	119 142,53	63 182,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	52 935,20	74 846,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	268 529,72	256 108,30
	..	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	1 167 409,65	1 095,47
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	420 611,41	316 846,47
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 546,37
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	420 611,41	286 300,10
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	190 296,59	245 039,45
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	82 543,51
III	Inne koszty operacyjne	190 296,59	162 495,94
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	1 397 724,47	72 902,49
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	13 544,03	23 816,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4 961,98	4 066,48
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 171,36	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	7 410,69	19 750,47
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	198 828,70	125 550,33
I	Odsetki, w tym:	104 389,15	115 364,51
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	77 735,53	0,00
IV	Inne	16 704,02	10 185,82
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	1 212 439,80	-28 830,89
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	168 581,00	-43 832,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	1 043 858,80	15 001,11



## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	1 763 463,82	1 776 005,56
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	-27 542,85
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	1 763 463,82	1 748 462,71
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	103 534,20	103 534,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	103 534,20	103 534,20
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	1 687 371,36	1 792 295,50
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-420 871,70	-104 924,14
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	420 871,70	104 924,14
	- pokrycia straty	42 442,85	104 924,14
	- WYPŁATA DYWIDENDY	378 428,85	0,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 266 499,66	1 687 371,36
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-27 441,74</b>	<b>-119 824,14</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 001,11	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15 001,11	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	15 001,11	0,00
	- na wypłatę dywidendy	15 001,11	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	42 442,85	119 824,14
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-27 542,85
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	42 442,85	147 366,99
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	42 442,85	104 924,14
	- - pokrycie strat z kapitału zapasowego.	42 442,85	104 924,14
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	42 442,85
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-42 442,85
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>1 043 858,80</b>	<b>15 001,11</b>
	a) zysk netto	1 043 858,80	15 001,11
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 413 892,66</b>	<b>1 763 463,82</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

TERMOEXPERT S.A.  
(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01-31.12.2021	rok poprzedni 01.01-31.12.2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 043 858,80	15 001,11
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-20 950,31	1 160 129,81
1.	Amortyzacja	345 627,67	309 531,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 268,62	111 221,49
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	74 514,94	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	11 492,00	-179 814,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-227 297,24	19 634,38
7.	Zmiana stanu należności	-330 151,39	1 058 433,04
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	413 797,48	-615 191,37
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38 202,58	474 935,86
10.	Inne korekty	-286 999,81	-18 620,72
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	1 022 908,49	1 175 130,92
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	96 096,06	10 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	96 096,06	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	96 096,06	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	96 096,06	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	10 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	185 664,53	439 343,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 947,49	339 774,29
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	97 717,04	49 569,21
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	97 717,04	49 569,21
	- nabycie aktywów finansowych	97 717,04	49 569,21
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	50 000,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-89 568,47	-429 343,50
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	464 355,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	464 355,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 390 576,42	825 841,06
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	393 429,96	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	759 549,08	661 690,71
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	119 824,00	53 264,48
8.	Odsetki	117 773,38	110 885,87
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-1 390 576,42	-361 486,06
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-457 236,40	384 301,36
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	-457 236,40	384 301,36
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	517 466,01	133 164,65
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	60 229,61	517 466,01
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	26 510,09	14 854,22

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 212 439,80									
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	63 321,71									
<b>760/2/2 wykup</b>	63 321,71			12						
Pozostałe <sup>*)</sup>	0,00									
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	464 200,00									
<b>doszacowanie przych</b>	460 000,00			12						
Pozostałe <sup>*)</sup>	4 200,00									

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	538 283,74									
<b>doszac, przychodu</b>	534 881,35			12						
Pozostałe*)	3 402,39									
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	215 335,63									
<b>amortyzacja</b>	75 700,63			16						
<b>pozost. koszty op.</b>	110 405,67			16						
<b>koszty oper.</b>	29 229,60			16						
Pozostałe*)	0,00									
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	522 247,74									
<b>ZUS zapł. w 2022</b>	26 715,59			16						
<b>wycena + akt. pap. wart</b>	77 735,53			16						
<b>doszacowanie kosztów</b>	416 622,12			16						
Pozostałe*)	1 174,50									

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	180 024,75									
doszacow. koszt. kontr	154 334,67			16						
ZUS 2020	25 682,48			16						
Pozostałe <sup>*)</sup>	7,60									
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	243 279,30									
z 2018 roku	243 279,30									
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	299 858,75									
umorzenie PFR	286 999,81			16						
Pozostałe <sup>*)</sup>	12 858,94									
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 271 726,00									
K. Podatek dochodowy	241 628,00									

<sup>\*)</sup> W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

dodatkowe informacje i objaśnienia





Firma:	Termoexpert Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Adres siedziby:	47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Broniewskiego 15
Strona internetowa:	<a href="http://www.termoexpert.com.pl">www.termoexpert.com.pl</a>
NIP:	7491979326
Regon:	160021305
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS:	0000371735
Zarząd:	Robert Goluch – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Dorota Goluch, Magda Górską, Krzysztof Kukła Jerzy Górski, Waldemar Bieliński



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

### CZĘŚĆ PIERWSZA

#### 1. Stan i ruch majątku trwałego na przestrzeni 2021 roku.

Treść	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem	WNiP
	gr. 0	gr. 1 i 2	gr.4, 6	gr. 7	gr. 8		
<b>Stan na dzień 01.01.2021r</b>	<b>100 834,10</b>	<b>2 057 603,73</b>	<b>250 290,13</b>	<b>345 868,43</b>	<b>189 345,43</b>	<b>2 943 941,82</b>	<b>187 000,00</b>
Aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	153 082,18	16 450,00	169 532,18	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	0,00	0,00	0,00	141 163,50	0,00	141 163,50	0,00
<b>Stan na dzień 31/12/2021</b>	<b>100 834,10</b>	<b>2 057 603,73</b>	<b>250 290,13</b>	<b>357 787,11</b>	<b>205 795,43</b>	<b>2 972 310,50</b>	<b>187 000,00</b>
<b>Umorzenie</b>							
<b>Stan na dzień 01.01.2021r</b>	<b>11 919,18</b>	<b>1 347 044,54</b>	<b>105 290,04</b>	<b>200 903,15</b>	<b>180 586,14</b>	<b>1 845 743,05</b>	<b>151 000,00</b>
Aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis roczny	1 288,56	205 760,40	14 499,96	84 490,05	3 588,70	309 627,67	36 000,00
Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	135 436,87	0,00	135 436,87	0,00
<b>Stan na dzień 31/12/2021</b>	<b>13 207,74</b>	<b>1 552 804,94</b>	<b>119 790,00</b>	<b>149 956,33</b>	<b>184 174,84</b>	<b>2 019 933,85</b>	<b>187 000,00</b>
<b>Wartość netto</b>							
<b>01.01.2021</b>	<b>88 914,92</b>	<b>710 559,19</b>	<b>145 000,09</b>	<b>144 965,28</b>	<b>8 759,29</b>	<b>1 098 198,77</b>	<b>36 000,00</b>
<b>Stan na dzień 31/12/2021</b>	<b>87 626,36</b>	<b>504 798,79</b>	<b>130 500,13</b>	<b>207 830,78</b>	<b>21 602,59</b>	<b>952 376,65</b>	<b>0,00</b>

Odsetki oraz różnice kursowe, nie powiększyły kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.



## 2. Stan i ruch inwestycji długoterminowych na przestrzeni 2021 roku.

Nazwa	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.
1 szt. udziału w TUZ TUW	10,00	0,00	0,00	10,00

- Spółka dokonała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość krótkoterminowych aktywów finansowych w kwocie 7 726,80 zł.
- Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wynosi 87 626,36 zł.
- Spółka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
- Spółka posiada aktywa w postaci papierów wartościowych, w akcjach polskich spółek notowanych na giełdzie.

Nazwa instrumentu finansowego	Istotne założenia dla ustalenia wartości	Wartość godziwa akcji wykazana w bilansie	Przeszacowanie ujemne wpływające na wynik finansowy	Przeszacowanie dodatnie wpływające na wynik finansowy
Akcje spółek notowanych na giełdzie	Wartość rynkowa	101 634,85	77 735,53	0,00

## 7. Jednostka nie utworzyła nowych odpisów aktualizujących wartości należności.

Nazwa	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.
Odpis aktualizujący należności	88 002,13	0,00	0,00	88 002,13

- Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji. Nie występują akcje uprzywilejowane.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna akcji	Łączna wartość nominalna
Magda Górską	401.200	0,10	40 120,00
Robert Goluch	501.250	0,10	50 125,00
Pozostali	132.892	0,10	13 289,20
<b>Razem</b>	<b>1 035 342</b>	<b>0,10</b>	<b>103 534,20</b>

- Zarząd Spółki planuje zysk 2021 roku w wysokości 1 043 858,80 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

## 10. Dane o stanie rezerw:

Nazwa	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021 r.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	104 096,00	11 492,00	0,00	115 588,00

- Wszystkie zobowiązania krótkoterminowe mają okres spłaty **do 1 roku** za wyjątkiem: rat leasingowych i kredytów i przedstawiają się następująco:

Nazwa pozycji	Wartość pozycji w zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 093 769,32
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	122 914,36
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 234,19
Inne zobowiązania	106 188,12
<b>Razem</b>	<b>1 364 105,99</b>



12. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu rat leasingowych oraz kredytu i pożyczki, przedstawiają się następująco:

Terminy spłaty	Do roku	od 2 – 3 lat	od 4 - 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty bankowe w tym:	401 820,94	476 409,97	181 744,19		<b>1 059 975,10</b>
subwencja z PFR	88 677,60	44 338,79			<b>133 016,39</b>
Leasing	53 331,70	53891,24	19 090,55	0,00	<b>126 313,49</b>

13. Kredyty bankowe zostały podzielone pomiędzy pozycje bilansowe w następujący sposób:

Pasywa B.II.3.a.	702 492,95
Pasywa B.III.3.a.	490 498,54
<b>Razem:</b>	<b>1 192 991,49</b>

14. Leasing samochodów został podzielony pomiędzy pozycje bilansowe w następujący sposób:

Pasywa B.II.3.c.	72 981,79
Pasywa B.III.3.c.	53 331,70
<b>Razem:</b>	<b>126 313,49</b>

15. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Nazwa inwestycji	Wysokość zabezpieczenia	Przedmiot zabezpieczenia
1.	Hipoteka umowna na nieruchomości Spółki	Getin Noble Bank SA	1 020 000,00	Kredyt obrotowy Umowa Nr 419/KO/2012, Kwota kredytu 600 000,00 zł
2.	Hipoteka umowna na nieruchomości Spółki	Getin Noble Bank SA	850 000,00	Kredyt w rachunku bieżącym Umowa Nr 546/MF/EIB/2012 Kwota kredytu 500 000,00 zł
3.	Weksel własny in blanco	Getin Noble Bank SA	500.000,00	Kredyt w rachunku bieżącym Umowa Nr 546/MF/EIB/2012 Kwota kredytu 500 000,00 zł
4.	Weksel własny in blanco	ORFPK Sp. z o.o. w Opolu	250.000,00	Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym w Getin Noble Bank SA Umowa Nr 546/MF/EIB/2012
5.	Hipoteka umowna na nieruchomości Spółki	Getin Noble Bank SA	1 700 000,00	Kredyt obrotowy Umowa Nr 129812/KO/2018 Kwota kredytu 938 262,65 zł
6.	Weksel własny in blanco	Getin Noble Bank SA		Kredyt obrotowy Umowa Nr 129812/KO/2018 Kwota kredytu 938 262,65 zł
7.	Kaucja	Getin Noble Bank SA	13.000,00	Kredyt obrotowy Umowa Nr 129812/KO/2018 Kwota kredytu 938 262,65 zł
8.	Weksel własny in blanco	PKO BP SA		Kredyt w rachunku bieżącym Umowa Nr 20 1020 1068 0000 1296 0070 6309 Kwota kredytu 500.000,00 zł
9.	Gwarancja de mini mis BGK	PKO BP SA	300.000,00	Kredyt w rachunku bieżącym Umowa Nr 20 1020 1068 0000 1296 0070 6309 Kwota kredytu 500.000,00 zł
10.	Weksel własny in blanco	Bank Gospodarstwa Krajowego	300.000,00	Gwarancja de mini mis stanowiąca zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym Umowa Nr 20 1020 1068 0000 1296 0070 6309 Kwota kredytu 500.000,00 zł
	Weksle in blanco do umów leasingowych			



## 16. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Opis	Stan na 31.12.2021 r.
<b>Krótkoterminowe Aktywa</b>	<b>484 969,32</b>
Pozostałe	24 969,32
Należności do przychodów długoterminowych	460 000,00
<b>Długoterminowe Aktywa</b>	<b>173 614,36</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku	167 847,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 767,36
<b>Razem</b>	<b>658 583,68</b>

## 17. Wykaz rozliczeń międzyokresowych.

Opis	Stan na 31.12.2021 r.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	122 154,90
<b>Razem</b>	<b>122 154,90</b>

## 18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

Nazwa	Stan na 31.12.2021 r.
Środki na rachunku bankowym	26 510,09

## CZĘŚĆ DRUGA

## 1. Spółka uzyskała na terytorium Polski następującą strukturę przychodów:

Źródła przychodów	2021 r.	2020 r.
<b>Przychody razem</b>	<b>11 136 723,27</b>	<b>8 229 233,65</b>
W tym:		
– generalne wykonawstwo,	10 215 389,61	7 293 133,29
– sprzedaż towarów i materiałów budowlanych,	303 619,65	269 434,31
– inne usługi.	617 714,01	666 666,05

## 2. Nie występują odpisy aktualizujące zapasów.

## 3. Na koniec roku nie występują środki trwałe w budowie.

## 4. W 2021 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 87 947,49zł. Spółka w 2022 r. nie planuje działań inwestycyjnych. Nie planuje się również nakładów na ochronę środowiska.

## 5. Przychody z usług długoterminowych

Umowy o długoterminowe usługi	Przychody netto	Koszty osiągnięcia przychodów	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione
Umowy niezakończone	7 180 457,52	3 841 557,66	6 720 457,52	3 719 402,76

## CZĘŚĆ TRZECIA

## 1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

## 2. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych:

## 3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych przedstawia się następująco:



Środki pieniężne w kasie:	624,11
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	59 605,50
Środki na rachunku vat	26 510,09
<b>Razem:</b>	<b>60 229,61</b>

W poz. Inne korekty zaprezentowano:

Umorzenie części otrzymanego dofinansowania z PFR:	286 999,81
<b>Razem:</b>	<b>286 999,81</b>

#### CZĘŚĆ CZWARTA

1. Nie występują w Spółce umowy nieuwzględnione w bilansie.
2. Nie występują w Spółce transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.
3. Spółka zatrudniała średnio 11 pracowników umysłowych, w tym 4 kobiety.
4. Wynagrodzenie Zarządu wyniosło 266 098,56zł brutto. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia.
5. Spółka nie udzieliła zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostkę.
6. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy wyniesie 10 500,00 zł netto.

#### CZĘŚĆ PIĄTA

1. Inne istotne zdarzenia po dniu bilansowym nie wystąpiły.

#### CZĘŚĆ SZÓSTA

1. Pominięcie w SF jakiegokolwiek pozycji oznacza, że pozycja ta nie wystąpiła.

