

MERA S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: MERA S.A.

Siedziba: Sikorskiego 3/, 49-340 Lewin Brzeski

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

1623Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7471557823

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000277483

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości (art. 4-8), tj.: zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę współmierności przychodów i kosztów , zasadę ostrożności, zasadę indywidualnej wyceny i zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów.

W Mera S.A. obowiązują następujące ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:

- Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej .
- Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego,
- Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego,
- Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
- Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy,
- Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Wspólników,

• Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

Składniki majątkowe podlegają amortyzacji. Wartość początkową środków trwałych - z wyjątkiem gruntów nie służących wydobywaniu kopalin metoda odkrywkową - zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu - art.31 ust.2 ustawy o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres. Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji, przy czym wysokość odpisów ustala się na początku na cały okres ich dokonywania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych Przez Zarząd Spółki uchwałą o stawkach amortyzacyjnych w poszczególnych grupach. Dla wartości niematerialnych i prawnych okres amortyzowania ustala się na 2 lata. Od składników majątkowych, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub niższa od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych używanych sezonowo dokonuje się tylko za okres ich wykorzystania.

Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi w punkcie poprzednim.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego. Udziały w innych jednostkach - wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień

bilansowy według rzeczywistych cen zakupu.

Ustalenia wyniku finansowego:

W Mera S.A. w Lewinie Brzeskim sporządza się rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.

Wynik finansowy netto składa się z:

- wyniku ze sprzedaży,
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
- wyniku z operacji finansowych,
- wyniku z operacji nadzwyczajnych,
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dodatni wynik finansowy stanowi zysk netto do podziału, a ujemny - stratę netto, która podlega pokryciu funduszem zapasowym,

Zysk netto może być przeznaczony na:

- zwiększenie funduszu zasadniczego
- inne cele.

Uchwałą w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty podejmuje Zarząd Spółki.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości składa się z:

- bilansu,
- rachunku strat i zysków,
- rachunku przepływów środków pieniężnych
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym przepisami ustawy o rachunkowości.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	45 836 940,97	45 063 355,03
I. Wartości niematerialne i prawne	203 815,95	261 665,57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	203 815,95	261 665,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 155 425,14	23 145 840,60
1. Środki trwałe	22 194 668,96	23 025 084,42
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	16 812,57	16 812,57
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 765 977,40	19 325 056,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 050 945,10	3 314 731,15
d) środki transportu	346 785,57	352 698,54
e) inne środki trwałe	14 148,32	15 785,67
2. Środki trwałe w budowie	960 756,18	120 756,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	22 337 829,41	21 509 132,86
1. Nieruchomości	3 817 954,21	3 817 954,21
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 519 875,20	17 691 178,65
a. w jednostkach powiązanych	14 314 862,84	13 483 603,62
- udziały lub akcje	12 272 578,27	11 168 977,75
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	2 042 284,57	2 314 625,87
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 205 012,36	4 207 575,03
- udziały lub akcje	3 439 641,11	3 439 641,11
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	765 371,25	767 933,92
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139 870,47	146 716,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139 870,47	146 716,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	22 418 086,67	24 906 515,02
I. Zapasy	5 214 055,56	4 621 671,63
1. Materiały	756 761,08	746 626,34
2. Półprodukty i produkty w toku	3 369 608,72	2 486 443,11
3. Produkty gotowe	337 321,03	552 877,20
4. Towary	250 311,27	298 040,21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	500 053,46	537 684,77
II. Należności krótkoterminowe	4 408 481,02	3 108 308,77
1. Należności od jednostek powiązanych	894 548,62	1 041 438,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	894 548,62	1 041 438,83
- do 12 miesięcy	894 548,62	1 041 438,83
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	3 513 932,40	2 066 869,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 430 364,98	1 682 730,14
- do 12 miesięcy	1 430 364,98	1 682 730,14
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	394 525,65	28 393,72
c) inne	1 689 041,77	355 746,08
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 879 825,95	8 059 232,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 879 825,95	8 059 232,08
a) w jednostkach powiązanych	31 735,86	56 435,31

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	31 735,86	56 435,31
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	4 424 162,35	5 357 985,00
- udziały lub akcje	3 254 417,06	1 631 149,40
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	1 169 745,29	3 726 835,60
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 423 927,74	2 644 811,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	345 927,74	416 445,26
- inne środki pieniężne	1 078 000,00	2 228 366,51
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 915 724,14	9 117 302,54
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	68 255 027,64	69 969 870,05

Vice Prezes Zarządu

 Roland Steyer

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	45 611 193,14	44 129 347,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 092 500,00	10 092 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34 036 847,75	33 851 105,12
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 481 845,39	185 742,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22 643 834,50	25 840 522,30
I. Rezerwy na zobowiązania	2 088 885,00	1 998 751,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 088 885,00	1 998 751,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	11 552 693,63	11 126 668,07
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	11 552 693,63	11 126 668,07
a) kredyty i pożyczki	4 260 391,53	6 443 812,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 109 282,37	4 472 802,11
c) inne zobowiązania finansowe	183 019,73	210 053,96
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 805 993,61	12 434 469,14
1. Wobec jednostek powiązanych	459,94	49 924,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	459,94	49 924,52

- do 12 miesięcy	459,94	49 924,52
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	8 805 533,67	12 384 544,62
a) kredyty i pożyczki	1 823 732,50	1 589 611,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 691 766,82	7 375 908,38
c) inne zobowiązania finansowe	113 378,40	102 248,27
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 622 223,84	1 791 133,15
- do 12 miesięcy	2 622 223,84	1 791 133,15
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	85 628,52	402 581,92
f) zobowiązania wekslowe		202 537,16
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 033 562,27	632 427,46
h) z tytułu wynagrodzeń	263 770,81	189 247,82
i) inne	171 470,51	98 849,03
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	196 262,26	280 634,09
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	196 262,26	280 634,09
- długoterminowe	111 890,66	196 262,49
- krótkoterminowe	84 371,60	84 371,60
PASYWA RAZEM	68 255 027,64	69 969 870,05

Viceprezes Zarządu

 Roland Steyer

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 061 054,34	15 166 685,47
- od jednostek powiązanych	6 019 426,68	3 943 757,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 531 522,99	11 579 145,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-687 668,96	-201 157,92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	23 015,29	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 194 185,02	3 788 698,35
B. Koszty działalności operacyjnej	21 548 038,22	14 529 010,90
I. Amortyzacja	1 136 395,89	1 117 358,28
II. Zużycie materiałów i energii	5 174 043,59	4 303 684,16
III. Usługi obce	3 087 390,14	1 787 103,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	325 139,70	380 322,48
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 517 496,34	2 893 405,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	678 760,12	556 280,94
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	404 166,15	326 470,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 224 646,29	3 164 385,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	513 016,12	637 674,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	708 993,40	429 818,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		181 716,13
II. Dotacje	84 371,83	168 593,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	624 621,57	79 508,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	372 435,00	49 474,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	146 537,32	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	225 897,68	49 474,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	849 574,52	1 018 018,64
G. Przychody finansowe	2 364 727,02	998 570,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	53 996,70	53 956,70
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	53 996,70	53 956,70
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	53 996,70	53 956,70

II. Odsetki, w tym:	405 292,63	362 788,56
- od jednostek powiązanych	91 785,27	109 465,73
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 830 755,22	
V. Inne	74 682,47	581 825,46
H. Koszty finansowe	1 595 171,62	1 977 008,73
I. Odsetki, w tym:	1 339 499,13	1 505 512,28
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	255 672,49	471 496,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 619 129,92	39 580,63
J. Podatek dochodowy	40 305,00	10 245,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	96 979,53	-156 407,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 481 845,39	185 742,63

V-ce Prezes Zarządu

 Roland Steyer

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 092 500,00	10 092 500,00
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 092 500,00	10 092 500,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 092 500,00	10 092 500,00
1. Kapitał podstawowy	10 092 500,00	10 092 500,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 092 500,00	10 092 500,00
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	10 092 500,00	10 092 500,00
2. Kapitał zapasowy	34 036 847,75	33 851 105,12
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33 851 105,12	33 911 149,65
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	185 742,63	-60 044,53
a) zwiększenie (z tytułu)	185 742,63	423 135,48
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)	185 742,63	423 135,48
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		483 180,01
- pokrycia straty		483 180,01
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	34 036 847,75	33 851 105,12
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

5. Wynik z lat ubiegłych

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) Zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie (z tytułu)

...

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

-483 180,01

a) Zwiększenie straty (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) Zmniejszenie straty (z tytułu)

...

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

6. Wynik netto

1 481 845,39

185 742,63

a) zysk netto

1 481 845,39

185 742,63

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

45 611 193,14

44 129 347,75

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

45 611 193,14

44 129 347,75

Vice Prezes Zarządu



Roland Steyer

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

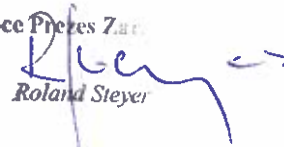
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	1 481 845,39	185 742,63
II. Korekty razem	2 446 298,27	-336 024,41
1. Amortyzacja	1 136 395,89	1 117 358,28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	29 697,37	9 295,99
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	174 684,73	295 094,86
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-181 716,13
5. Zmiana stanu rezerw	90 134,00	-135 095,00
6. Zmiana stanu zapasów	-592 383,93	-1 173 940,72
7. Zmiana stanu należności	-1 300 172,25	-635 949,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	783 890,36	-491 095,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 124 052,10	860 023,53
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 928 143,66	-150 281,78

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	3 961 189,87	6 442 336,59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	160 000,00	1 632 320,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 801 189,87	4 810 016,59
a) w jednostkach powiązanych	50 050,00	
b) w pozostałych jednostkach	3 751 139,87	4 810 016,59
- zbycie aktywów finansowych		1 747 692,00
- dywidendy i udziały w zyskach	53 996,70	56 962,17
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 387 492,54	2 764 883,72
- odsetki	309 650,63	240 478,70
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	3 105 999,99	1 283 749,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	515 502,00	498 749,82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 643 979,69	785 000,00

a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	1 643 979,69	785 000,00
- nabycie aktywów finansowych	1 078 000,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	565 979,69	785 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	946 518,30	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	855 189,88	5 158 586,77
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	500 000,00	1 179 845,49
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	500 000,00	1 095 624,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		84 221,49
II. Wydatki	6 504 217,57	4 081 808,45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 762 952,63	2 305 182,69
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 047 661,30	300 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	88 208,98	56 565,67
8. Odsetki	2 605 394,66	1 420 060,09
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 004 217,57	-2 901 962,96
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 220 884,03	2 106 342,03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 220 884,03	2 106 342,03
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 644 811,77	538 469,74
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	1 423 927,74	2 644 811,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

V-ce Prezes Zar.

 Roland Steyer

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 619 129,92	39 580,63
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	178 082,32	295 226,72
Pozostałe		
wyksięgowanie odsetek od obligacji (art. 16)	93 710,49	126 633,40
rozliczenie dotacji PARP (art. 16)	84 371,83	168 593,32
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	9 540 112,27	9 661 777,58
Pozostałe		
wycena aktywów (art. 16)	1 830 755,22	2 102,50
różnice kursowe niezrealizowane - wycena bilansowa (art. 16)		309 918,94
wycena robót budowlanych (art. 16)	6 891 049,14	9 083 127,94
umorzenie subwencji (art. 16)	547 812,00	
przychód za dywidendę (art. 16)	53 996,70	53 956,70
naliczone odsetki od pożyczek (art. 16)	216 499,21	212 671,50
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	9 083 127,94	8 122 648,54
Pozostałe		
wyksięgowanie wyceny robót budowlanych za rok poprzedni (art. 16)	9 083 127,94	8 122 648,54
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	171 950,22	193 410,69
Pozostałe		
pozostałe (art. 16)	16 462,16	5 986,73
wyksięgowanie różnicy z leasingu (art. 16)		
odsetki od leasingu (art. 16)	11 513,67	17 328,47
amortyzacja dotacji (art. 16)	84 371,83	84 371,83
darowizny (art. 16)		1 000,00
koszty reprezentacji (art. 16)	937,19	150,00
odsetki budżetowe (art. 16)	10 716,26	16 452,91
kary i grzywny (art. 16)	2 720,11	2 276,75
składka PFRON (art. 16)	45 229,00	65 844,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	6 178 950,33	8 533 285,18
Pozostałe		
odsetki od kredytu inwestycyjnego (art. 16)		26 823,56

zapłacone koszty z dotacji (art. 16)		23 642,67
koszt robót w toku kontraktów nierozliczonych (art. 16)	5 808 620,39	6 648 620,39
niewypłacone umowy cywilno prawne (art. 16)		
wycena aktywów (art. 16)	355,34	1 507 602,81
niewypłacone delegacje (art. 16)	29 371,69	14 048,38
różnice kursowe niezrealizowane - wycena bilansowa (art. 16)	68 844,05	31 064,97
niezapłacone składki ZUS (art. 16)	230 709,67	187 771,91
naliczone odsetki od obligacji (art. 16)	41 049,19	93 710,49
odpis z aktualizacji wyrobów gotowych (art. 16)		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	6 944 151,17	6 699 314,56
Pozostałe		
wyksięgowanie kosztów robót w toku kontraktów niezrealizowanych (art. 16)	6 648 620,39	6 484 721,53
naliczone odsetki od obligacji (art. 16)	93 710,49	56 001,79
zapłacone raty leasingowe (art. 16)		
wypłacone wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych (art. 16)		24 414,80
zapłacone delegacje z roku poprzedniego (art. 16)	14 048,38	8 655,79
zapłacony ZUS z roku poprzedniego (art. 16)	187 771,91	125 520,65
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	178 683,00	178 683,00
Pozostałe		
amortyzacja środków trwałych wykupionych z leasingu (art. 16)		
strata z lat ubiegłych (art. 16)	178 683,00	178 683,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	212 130,00	53 923,00
K. Podatek dochodowy	40 305,00	10 245,00

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Prezes Zarządu
Rolana Ste...



INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

NOTYMERAXLSX

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

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNP	Zaliczki na wnp	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu			620 000,00	1 005 969,63		1 625 969,63		1 625 969,63
b)	zwiększenia z tytułu	0,00	0,00	0,00	26 197,12	0,00	26 197,12	0,00	26 197,12
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnp				26 197,12		26 197,12		26 197,12
	- aport. darowizna						0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00		0,00
	- likwidacja						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	620 000,00	1 032 166,75	0,00	1 652 166,75	0,00	1 652 166,75
e)	Umorzenie - stan na początek okresu			620 000,00	744 304,06		1 364 304,06	x	1 364 304,06
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu	0,00	0,00	0,00	84 046,74	0,00	84 046,74	x	84 046,74
	- amortyzacja				84 046,74		84 046,74	x	84 046,74
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
	Zmniejszenie umorzenia z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż						0,00	x	0,00
	- likwidacja						0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	620 000,00	828 350,80	0,00	1 448 350,80	x	1 448 350,80
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	203 815,95	0,00	203 815,95	0,00	203 815,95

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	203 815,95	261 665,57
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	203 815,95	261 665,57

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

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

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

Od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej użyteczności, tj. przez ... lat.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	16 812,57	23 550 932,42	9 357 246,17	1 147 521,21	309 846,29	120 756,18		34 503 114,84
b)	zwiększenia, z tytułu	0,00	0,00	417 000,00	72 304,88	0,00	840 000,00	0,00	1 329 304,88
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00
	- zakup gotowych środków trwałych			417 000,00	72 304,88		840 000,00		1 329 304,88
	- aport, darowizna								0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu	0,00	0,00	574 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	574 757,46
	- sprzedaż			574 757,46					574 757,46
	- likwidacja								0,00
	- darowizna, aport								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	16 812,57	23 550 932,42	8 782 488,71	1 219 826,09	309 846,29	980 756,18	0,00	35 257 062,28
e)	Umorzenie - stan na początek okresu		4 226 876,93	6 042 516,02	794 822,87	294 060,82	x	x	11 357 274,24
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu	0,00	559 079,09	374 248,73	78 217,85	1 637,35	x	x	1 013 183,02
	- amortyzacja		559 079,09	374 248,73	78 217,85	1 637,35	x	x	1 013 183,02
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne						x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu	0,00	0,00	268 220,14	0,00	0,00	x	x	268 220,14
	- sprzedaż			268 220,14			x	x	268 220,14
	- likwidacja						x	x	0,00
	- darowizna, aport						x	x	0,00
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne						x	y	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	4 784 956,02	5 774 343,61	873 040,82	295 697,87	x	x	12 162 237,12
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	16 812,57	18 765 977,40	3 008 145,10	346 785,27	14 148,32	980 756,18	0,00	23 158 425,14

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	21 898 270,83	22 712 782,19
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	296 398,13	312 302,23
-	leasing finansowy	296 398,13	312 302,23
	Razem	22 194 668,96	23 025 084,42

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

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

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

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

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

Nota 3 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH								
Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe			Inne inwestycje długoterminowe	Razem
				w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	w pozostałych jednostkach		
	Stan na początek okresu	3 817 954,21		13 483 603,62		4 207 575,03		21 509 132,86
a)	Zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	1 153 650,52	0,00	0,00	0,00	1 153 650,52
	- zakup			946 518,30				946 518,30
	- aport, nieodpłatne otrzymanie							0,00
	- udzielenie pożyczki							0,00
	- aktualizacja wartości			207 132,22				207 132,22
	- odpisy aktualizujące							0,00
	- inne							0,00
b)	Zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	322 391,30	0,00	2 562,67	0,00	324 953,97
	- sprzedaż			50 050,00				50 050,00
	- spłata pożyczki			272 341,30		2 562,67		274 903,97
	- wniesienie aportem							0,00
	- aktualizacja wartości							0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych							0,00
	- odpisy aktualizujące							0,00
	- inne							0,00
	Stan na koniec okresu	3 817 954,21	0,00	14 314 862,84	0,00	4 205 012,36	0,00	22 337 829,41

Nota 3A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
a)	w jednostkach powiązanych - stan na początek okresu	11 168 977,75		2 314 625,87		13 483 603,62
b)	zwiększenia (tytuły):	1 153 650,52	0,00	0,00	0,00	1 153 650,52
	- zakup	946 518,30				946 518,30
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości	207 132,22				207 132,22
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
c)	zmniejszenia (tytuły):	50 050,00	0,00	272 341,30	0,00	322 391,30
	- sprzedaż	50 050,00				50 050,00
	- spłata pożyczki			272 341,30		272 341,30
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
d)	w jednostkach powiązanych - stan na koniec okresu	12 272 578,27	0,00	2 042 284,57	0,00	14 314 862,84
e)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - stan na początek okresu					0,00
f)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
g)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
h)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	od pozostałych jednostek - stan na początek okresu	3 439 641,11		767 933,92		4 207 575,03
j)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup					0,00
	- aport, nieodpłatne otrzymanie					0,00
	- udzielenie pożyczki					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
k)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00	2 562,67	0,00	2 562,67
	- sprzedaż					0,00
	- spłata pożyczki					0,00
	- wniesienie aportem					0,00
	- aktualizacja wartości			2 562,67		2 562,67
	- reklasyfikacja do krótkoterminowych					0,00
	- odpisy aktualizujące					0,00
	- inne					0,00
l)	od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu	3 439 641,11	0,00	765 371,25	0,00	4 205 012,36
m)	długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu	15 712 219,38	0,00	2 807 655,82	0,00	18 519 875,20

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

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

Nota 5B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	9 225,00	358 538,50
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	9 225,00
	- na należności		9 225,00
	- na odsetki od należności		
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych		
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku ubiegłym		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	358 538,50
	- zapłata należności		
	- zapłata odsetek od należności		
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności		
	- odpisanie należności jako nieściągalnych		358 538,50
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach		
	- uznanie za zbędne		
	-		
	Stan na koniec okresu	9 225,00	9 225,00

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

Nota 6A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW							
Lp.	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba akcji/udziału danego rodzaju			Razem	Wartość nominalna 1 akcji/udziału	Wartość posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów
		zwykłe	uprzywilejowane	inne				
1	TRAKA EDWARD		5 047 500,00		5 047 500,00	1,00	5 047 500,00	50,01%
2	TRAKA JOANNA	1 446 003,00			1 446 003,00	1,00	1 446 003,00	14,33%
3	WESOŁOWSCY MARZENA I RAFAŁ	960 000,00			960 000,00	1,00	960 000,00	9,51%
4	POZOSTALI	2 638 997,00			2 638 997,00	1,00	2 638 997,00	26,15%
					0,00		0,00	0,00%
					0,00		0,00	0,00%
	Razem	5 046 000,00	5 047 500,00	0,00	10 092 500,00	4,00	10 092 500,00	100,00%

Nota 7A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	33 851 105,12
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	185 742,63
	- agio	
	- z zysku	185 742,63
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	34 036 847,75

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

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

Nota 8A	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	1 481 845,39
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-))	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	1 481 845,39
4.	Proponowany podział zysku:	1 481 845,39
	- pokrycie straty	
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	1 481 845,39
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
	- nagrody i premie	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

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

Dane o stanie rezerw

Cześć opisowa zawierająca:

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

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

Nota 9A Odroczone podatki dochodowe						
Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczone podatki dochodowe		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
		odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz) własny	odniesione na wynik finansowy	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	odniesione na kapitał (fundusz) własny
1.	Stan na początek roku obrotowego, w tym:	1 998 751,00		146 716,00	146 716,00	
2.	Zwiększenia	90 134,00				
3.	Zmniejszenia			6 845,53	6 845,53	
4.	Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	2 088 885,00	0,00	139 870,47	139 870,47	0,00
	- z tytułu strat podatkowych	2 088 885,00		139 870,47	139 870,47	

Nota 10 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA											
Lp	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	Jednostek powiazanych	49 924,82	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 924,82	499,84
a)	z tyt dostaw robót i usług	49 924,82	499,84							49 924,82	499,84
b)	inne									0,00	0,00
2	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	inne									0,00	0,00
2	Pozostałych jednostek	8 729 544,82	8 808 533,87	7 890 485,86	8 221 873,88	8 891 202,11	3 331 118,87	0,00	0,00	23 811 212,69	20 388 227,30
a)	Kredyty i pożyczki	1 569 611,43	1 823 732,50	4 025 412,00	2 820 271,56	2 418 400,00	1 431 119,97			8 033 423,43	8 084 124,03
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 720 908,38	2 691 766,82	3 655 000,00	5 208 282,37	4 472 802,11	1 900 000,00			11 648 710,69	9 801 048,19
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	102 248,27	113 378,40	210 053,86	183 019,73					312 302,23	298 308,13
d)	zobowiązania wekslowe	202 537,16	0,00							202 537,16	0,00
e)	inne	3 114 239,38	4 178 655,95							3 114 239,38	4 178 655,95
RAZEM (1+2)		8 779 489,14	8 808 893,61	7 900 485,86	8 221 873,88	8 891 202,11	3 331 118,87	0,00	0,00	23 861 137,21	20 388 887,24

Nota 11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku									
Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1	obligacje sena 003	3 700 000,00	3 730 481,92	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00
2	obligacje sena 004	700 000,00	705 766,88	936 100,00	936 100,00	936 100,00	936 100,00	0,00	0,00
3	obligacje sena 005	2 691 766,82	2 728 887,78	3 240 000,00	3 600 000,00	3 240 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
4	obligacje sena 007	800 000,00	805 435,68	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
5	obligacje sena 008	1 509 282,37	1 571 485,56	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
6	obligacje sena 010	400 000,00	453 161,64	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
7	PKO BP S.A. kredyt inwestycyjny	4 407 592,25	5 827 852,42	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00
8	BPS S.A. kredyt inwestycyjny	704 000,00	860 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
	Razem	14 912 841,44	16 683 071,88	33 746 100,00	34 106 100,00	33 746 100,00	34 106 100,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Nota 13A	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	3 199,60
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	3 199,60
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"		
	- prenumerata		
	- koszty większych remontów środków trwałych		
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie		
	- pozostałe (wg tytułów)		
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	6 915 724,14	9 114 102,94
	- prowizja od kredytów	24 675,00	30 975,00
	- dyskonto odsetek od obligacji		
	- prowizja od obligacji		
	- koszty podwyższenia kapitału		
	- odsetki od leasingu finansowego		
	- prowizja od udzielonej gwarancji		
	- pozostałe (wg tytułów)	6 891 049,14	9 083 127,94
	-		
	Razem	6 915 724,14	9 117 302,54

Nota 13B	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- ujemna wartość firmy		
	- długoterminowe (wg tytułów)	0,00	0,00
	- otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwale (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
	- środki trwale sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	- krótkoterminowe (wg tytułów)	196 262,26	280 634,09
	- otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwale (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
	- środki trwale sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	-		
	-		
	-		
	-		
	Razem	196 262,26	280 634,09

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

Nota 14A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	134	5 111 592,25	B II 3 lit. a)	3 849 519,97
				B III 3 lit. a)	1 262 072,28
2	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	245	296 398,13	B II 3 lit. c)	183 019,73
				B III 3 lit. c)	113 378,40
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	147	9 801 049,19	B II 3 lit. b)	7 109 282,37
				B III 3 lit. b)	2 691 766,82
	Razem		15 209 039,57		15 209 039,57

Nota 15 SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ

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

Isotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej

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

Ustęp 1a. Objęcie emisją do instrumentów finansowych

Opis emisji według Rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001r. (Dz.U. 2001 r. nr 148, poz. 1674 oraz z 2004 r. nr 31, poz. 266)

Należy składować i utrzymywać następujące dane

1. Jednostki nie podlegające obowiązkowemu badaniu zгід z art. 64 ust.1 uoi. Wykazują:

1) dla każdej grupy pochodnych instrumentów finansowych - informację o

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

b) rodzaje i charakterystyce tych instrumentów.

2) dla dokumentów aktywnych finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym w wartości bilansowej przekraczającej ich wartość godziwą - informację o

a) wartości bilansowej i wartości godziwej poszczególnych składników aktywnych lub odpowiednich grup składników aktywnych

b) przyczynach niedokonań odpisów aktualizujących wartość bilansową tych aktywów, w tym przesłankach uzasadniających przekonaną jednostkę że wartość bilansowa została przytoczona

1. Jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu zгід z art. 64 uoi. Wykazują

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

1) podzieleną charakterystykę oraz wartość instrumentów finansowych, w tym ich istotnych warunków i limitów, które mogą wpłynąć na wartość, rodzaj w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych,

2) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wyemitych w tej samej wartości

3) opis sposobu ujemnego salda przeliczania aktywów zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, to jest, czy jednostka opiera się do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

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

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

a) salda przeliczania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym

- zyski lub straty z okresowej wyceny

- kwoty przeliczania odpisane w czasie trwania ujemnego salda

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

- kwoty uciążone w przypadku zabezpieczenia wartości godziwej w procesie wymagalności instrumentu finansowego

- kwoty uciążone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii uciążliwych do terminu wymagalności

- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych.

b) okresowej wyceny pożyczek zabezpieczonych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczeniem

- zmian w przepływach pieniężnych,

- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych

6) ustalenie, przeliczanie i odpisanie na wynik finansowy netto oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

8) objęcie emisją do każdej kategorii aktywów finansowych, wyodrębnionych zgodnie z § 5 ust. 1, przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych lub tytułów instrumentów finansowych - których mowa w § 4 ust. 1

7) określenie tytułu zmiany stopy procentowej, a w szczególności informację o określonej przypożyczonym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeliczenia wartości instrumentów finansowych, a także o określonej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

8) określenie tytułu kredytowego, a w szczególności informację o określonej maksymalnej kwocie zmiany na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględnienia wartości godziwej jednostki (kwoty) przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby weryfikacja nie wywnioskowała z powodzeniem z powodzeniem informacji o koncentracji tego tytułu

9) Jeżeli wartość godziwa aktywów finansowych zaliczonych do kategorii przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży nie może być werygodnie zmierzona (dotyczy wyceny się jej w szeregowej cenie nabycia, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach podaje się również ich wartość wykazaną w bilansie oraz przyczyny, dla których nie można werygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także, o ile to możliwe, określa się granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może wznosić

3. Dla aktywów i zobowiązań finansowych, których zgodnie z przepisami rozdziału 3 nie wycenia się w wartości godziwej, zaobserwować wiodących, jak i nieprzepracowanych do ksiąg rachunkowych, zamieszcza się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach dane o ich wartości godziwej na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn jednostka nie ustaliła wartości godziwej takich aktywów lub zobowiązań finansowych, to powinna taki stan uzasadnić oraz podać podobną charakterystykę instrumentów finansowych, które w tym przypadku byłyby wyceniane zgodnie z § 13 pkt 1

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

5. Jeżeli w okresie sprawozdawczym jednostka była stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przeliczają się w pełnej wartościowej lub umowy odkupu, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach przedstawić oddzielnie dla każdej transakcji

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

2) informację o aktywach finansowych wykazanych w ksiąg rachunkowych w okresie sprawozdawczym

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

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

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

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

1) rodzaj zabezpieczenia

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

3) charakterystykę zabezpieczonego rodzaju ryzyka

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

1) opis zabezpieczającego rodzaju, w tym przewidywany okres do jej zejścia.

2) opis zastawionych instrumentów zabezpieczających

3) kwoty wszelkich odroczonej lub wniekalkulowanych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

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

1) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym

2) kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

3) kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub wyceny ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązania, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprzedmiotowione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

Nota la.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a	Obligacje Skarbu Państwa		
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	6 334 050,57	9 589 999,67
a	Papiery dłużne, w tym obligacje		
b	Pożyczki udzielone	4 009 136,97	6 865 830,70
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane)		
d	Lokaty i depozyty		
e	Należności z tytułu dostaw i usług	2 324 913,60	2 724 168,97
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g	Pozostałe należności finansowe		
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	18 920 395,33	16 240 113,26
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe	7 123 557,25	6 273 330,06
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej	11 746 838,08	9 916 783,20
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
d	Papiery dłużne, w tym obligacje		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	1 423 927,74	2 644 811,77
a	Instrumenty pochodne		
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 423 927,74	2 644 811,77
e	Pozostałe aktywa finansowe		
5.	Razem	26 678 373,64	28 474 924,70

Nota ta 2									
Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych									
Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZIS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFSS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Obbligacje Skarbu Państwa				0,00				
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		9 589 999,67	9 589 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
b	Pożyczki udzielone	scn	6 665 830,70	6 865 830,70	0,00				
c	Obbligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
d	Lokaty i depozyty				0,00				
e	Należności z tytułu dostaw i usług	scn	2 724 168,97	2 724 168,97	0,00				
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
g	Pozostałe należności finansowe				0,00				
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży		11 047 484,34	18 920 395,33	7 872 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe	cn	7 123 557,25	7 123 557,25	0,00				
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej	wartość godziwa	3 873 927,09	11 746 838,08	7 872 910,99			0,00	0,00
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	cn	50 000,00	50 000,00	0,00				
d	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
e	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne		1 423 927,74	1 423 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Instrumenty pochodne				0,00				
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d	Środki pieniężne i ich ekwivalenty	cn	1 423 927,74	1 423 927,74	0,00				
e	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5	Razem		22 061 411,75	29 934 322,74	7 872 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			16 519 875,20					
	- w jednostkach powiązanych			14 314 862,84					
	- w jednostkach wycenianych metodą praw własności								
	- w pozostałych jednostkach			4 205 012,36					
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			3 448 396,62					
	- w jednostkach powiązanych			31 735,86					
	- w pozostałych jednostkach			3 416 660,76					
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			1 423 927,74					
4.	Inne inwestycje długoterminowe			3 817 954,21					
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
6.	Należności długoterminowe								
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)			2 724 168,97					
Razem (1+2+3+4+5+6+7)				29 934 322,74					

Nota Ia.3. Instrumenty finansowe zabezpieczające

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

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

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

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

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

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

4.

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

Nota II.1A		STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW					
Lp	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	1 064 101,96	1 873 866,86	9 397 754,51	8 914 774,27	319 761,55	448 841,18
2.	Usługi, w tym główne grupy:	2 828 003,81	341 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Towary, w tym główne grupy:	8 194 185,02	3 788 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	- stacja paliw	8 108 330,23	3 554 738,53				
	- larczka	34 138,61	125 676,48				
	- pozostałe	51 716,18	108 283,34				
	Razem	12 086 290,79	6 004 227,94	9 397 754,51	8 914 774,27	319 761,55	448 841,18

Nota II.1B		STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG				
	Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty	
1.	Umowy o długoterminowe usługi (zakończone lub niezakończone) ogółem, w tym:	26 371 589,00	11 041 156,62	3 167 597,11	2 068 637,74	0,00
a)	Umowy niezakończone, w tym:	26 371 589,00	11 041 156,62	3 167 597,11	2 068 637,74	0,00
	umowy w trakcie realizacji	26 371 589,00	11 041 156,62	3 167 597,11	2 068 637,74	
b)	umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

Nota II.2		KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja	1 136 395,89	1 117 358,78
b)	zużycie materiałów i energii	5 174 043,59	4 303 684,16
c)	usługi obce	3 087 390,14	1 787 103,78
d)	podatki i opłaty	325 139,70	380 322,48
e)	wynagrodzenia	3 517 496,34	2 893 405,80
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	678 760,12	556 280,94
g)	pozostałe koszty rodzajowe	404 166,15	326 470,44
	koszty podróży służbowych	319 514,33	264 253,89
	reklama publiczna		
	reklama i reprezentacja		
	koszty ubezpieczeń majątkowych	47 309,90	62 216,55
	inne koszty	37 341,92	
	Razem	14 323 391,93	11 364 625,88
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		

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

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

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

Nazwa	ROZLICZENIE RÓŻNIC OBIĘDZY WYNIKAMI BILANSA I A PODSTAWA OPRÓDZAJĄCA	Kwota
I	Przychody ogółem	21 796 426,43
1	z tytułu sprzedaży (w tym: z tytułu sprzedaży towarów i usług o regularnym przebiegu)	189 7 084,95
2	z tytułu świadczenia usług (w tym: z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu)	22 815,79
3	inne przychody	105 625,69
4	inne przychody	9 081 127,04
5	inne przychody	9 212 194,96
6	inne przychody	31 689 768,11
II	Wydatki ogółem	25 918 644,84
1	z tytułu sprzedaży (w tym: z tytułu sprzedaży towarów i usług o regularnym przebiegu)	889 208,62
2	z tytułu świadczenia usług (w tym: z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu)	6 844 151,17
3	inne wydatki	18 790 900,14
IV	Przychody netto	31 166 368,46
V	Opodatkowanie	300 813,06
VI	Przychody netto opodatkowane	178 083,09
7	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
8	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
9	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
10	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
11	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
12	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
13	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
14	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
15	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
16	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
17	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
18	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
19	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
20	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
21	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
22	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
23	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
24	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
25	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
26	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
27	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
28	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
29	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
30	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
31	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
32	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
33	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
34	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
35	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
36	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
37	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
38	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
39	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
40	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
41	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
42	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
43	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
44	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
45	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
46	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
47	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
48	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
49	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
50	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
51	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
52	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
53	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
54	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
55	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
56	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
57	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
58	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
59	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
60	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
61	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
62	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
63	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
64	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
65	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
66	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
67	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
68	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
69	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
70	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
71	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
72	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
73	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
74	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
75	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
76	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
77	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
78	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
79	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
80	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
81	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
82	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
83	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
84	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
85	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
86	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
87	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
88	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
89	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
90	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
91	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
92	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
93	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
94	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
95	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
96	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
97	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
98	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
99	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09
100	Opodatkowanie (przychody netto opodatkowane)	178 083,09

14818 95 19 0 00

Nazwa	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
I	Przychody ogółem	25 134 774,19
II	Przychody z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu	9 218 194,96
1	z tytułu sprzedaży (w tym: z tytułu sprzedaży towarów i usług o regularnym przebiegu)	53 998,97
2	z tytułu świadczenia usług (w tym: z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu)	84 331,87
3	inne przychody	218 499,21
4	inne przychody	547 813,07
5	inne przychody	1 930 765,77
6	inne przychody	6 891 249,14
7	inne przychody	83 218,97
III	Przychody netto opodatkowane	9 063 127,94
1	z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu	9 063 127,94
IV	Przychody netto opodatkowane	31 689 768,11

Nazwa	ROZLICZENIE PODKÓW PODATKOWYCH	Kwota
I	Kwoty ogółem	27 815 644,84
II	Kwoty z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu	9 218 194,96
1	z tytułu sprzedaży (w tym: z tytułu sprzedaży towarów i usług o regularnym przebiegu)	45 279,07
2	z tytułu świadczenia usług (w tym: z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu)	68 844,05
3	inne kwoty	41 049,19
4	inne kwoty	370 388,87
5	inne kwoty	2 120,11
6	inne kwoty	10 146,26
7	inne kwoty	919 149
8	inne kwoty	16 882,19
9	inne kwoty	84 171,87
10	inne kwoty	70 121,88
11	inne kwoty	195,14
12	inne kwoty	5 908 670,78
13	inne kwoty	11 511,97
14	inne kwoty	6 844 151,17
15	inne kwoty	182 111,87
16	inne kwoty	81 110,49
17	inne kwoty	14 042,38
18	inne kwoty	6 642 870,18
19	inne kwoty	31 166 368,46

Nazwa	KWOTY PODKÓW NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKŁADZIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	Kwota
I	Wydatki ogółem	0,00
II	Wydatki z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu	0,00
III	Wydatki netto opodatkowane	0,00

Nazwa	OBROTOWA KŁASZA RÓŻNIC RYNKOWYCH, KTÓRE POWINIEN BYĆ CENĄ RAZEM LUB KWOTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW W BOKU OBROTOWY	Kwota
I	Wydatki ogółem	0,00
II	Wydatki z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu	0,00
III	Wydatki netto opodatkowane	0,00

Nazwa	WYDATKI NA WYKONANIE AKTYWÓW TRWAŁYCH W TYM WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODKÓW	Kwota
I	Wydatki ogółem	0,00
II	Wydatki z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu	0,00
III	Wydatki netto opodatkowane	0,00

Nazwa	KWOTA I CHARAKTER PODKÓW RÓŻNIC RYNKOWYCH, KTÓRE POWINIEN BYĆ CENĄ RAZEM LUB KWOTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW W BOKU OBROTOWY	Kwota
I	Wydatki ogółem	0,00
II	Wydatki z tytułu świadczenia usług o regularnym przebiegu	0,00
III	Wydatki netto opodatkowane	0,00

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

Lp.	Waluta	kod waluty	kurs średni
a)	Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021	EUR	4,5994
b)			
c)			
d)			
e)			

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	229 185,09	78 937,88	150 247,21	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 742,65	337 507,38	-220 764,73	
3.	Inne środki pieniężne, w tym:	1 078 000,00	2 228 366,51	-1 150 366,51	
-	- weksle	1 078 000,00	2 228 366,51	-1 150 366,51	
-					
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 423 927,74	2 644 811,77	-1 220 884,03	

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

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

Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	3 928 143,66
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	855 189,88
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej -	-6 004 217,57
Przeplwy pieniężne netto	<u>-1 220 884,03</u>

Ustęp V. Objęcie informacji dotyczących zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

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

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

Nota V.3.	Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.		
LP	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1	Pracownicy umysłowi	17	17
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	61	58
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4	Uczniowie		
5	Pracownicy na ulokach wychowawczych lub bezplalnych		
	Razem	78	76

Na dzień 31 12 2020 r. Jednostka zatrudniała 72 pracowników na podstawie umowy o pracę, a w roku poprzednim 59 osób

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

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

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

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

Nota V.6.	Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:		
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku wynagrodzenia obciążające		
	Należne	Wypłacone	
badanie ustawowe w rozumieniu art 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,	12 000,00		
inne usługi atestacyjne,			
usługi doradcze podatkowego,			
pozostałe usługi			
- półroczny przegląd sprawozdania			
inne			
	12 000,00		

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

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

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

opis

rodzaj zdarzenia

szacunkowa kwota skutków finansowych

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

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

lub

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

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

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

lub

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

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

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

Nota VII.2.	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.		
<i>Opis dot. Długoterminowych aktywów finansowych: należności i zobowiązań od jednostek powiązanych,</i>			

Nota VII.3.	Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnie liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.							
Lp.	Wyszczególnienie	Multi PB sp. z o.o.	Akctic Treppenlechnik GmbH	HST GmbH	LB Park sp. z o.o.	KLON S A	Tołani Valley Polska s.a	
1	Procent posiadanych udziałów	91,00%	98,50%	97,50%	49,58%	49,48%	47,16%	
2	Stopień udziału w zarządzaniu	91	98,5	97,5	49,58	49,48	47,16	
3	Kwota kapitału własnego	946 518,20	1 462 716,33	1 018 110,22	3 343 400,00	8 492 421,02	3 239 802,00	
4	Wynik finansowy (zysk/strata) netto za rok obrotowy							

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

a) podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych.			
2	Wynik finansowy netto			
3	Kapitał własny, w tym:			
a)	kapitał podstawowy			
b)	kapitał zapasowy			
c)	kapitał rezerwowy			
d)	zysk (strata) z lat ubiegłych			
4	Wartość aktywów trwałych			
5	Przeciętne roczne zatrudnienie			
6	Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (KSR/MSR)			

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

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

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek.

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

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

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

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

Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.

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

Miejsce i data sporządzenia

Sporządził:

Aneta Kamińska-Górska

Wiceprezes Zarządu

Roland Steyer

Roland Steyer