

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>6 7 8 1 0 3 3 6 5 7</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 0 3 3 5 8 4</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		08-04-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	KRAKÓW
Gmina	M.KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA		Województwo
Powiat	KRAKÓW		Gmina
Ulica	MROZOWA	Nr domu	9
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	31-752
Poczta KRAKÓW			
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
4 3 2 2 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

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

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak

☐ nie

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

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

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

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

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z tą ustawą, z tym że:

1. Składniki majątku spełniającego kryteria zaliczania ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji środków trwałych ale ich wartość odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania.
2. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu w którym środek trwały oddano do użytku, Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy o rachunkowości.
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się w równych miesięcznych ratach począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania i przez okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 5 lat.
4. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł amortyzuje się w uproszczony sposób poprzez jednorazowy odpis wartości nabycia w miesiącu oddania do użytkowania.
5. Grunty oraz środki trwałe w budowie nie amortyzują się.
6. Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia pomniejszając o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej cenie nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności.
7. Długoterminowe udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności o ile wynika to z ogólnych zasad sporządzania sprawozdania.
8. Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia w razie konieczności pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
9. Inwestycje krótkoterminowe dla których istnieje aktywny rynek, wycenia się w cenie wartości godziwej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa.
10. Zapasy wycenia się w cenach zakupu a koszty zakupu odnoszone są w całości w koszty okresu ich poniesienia.
11. Materiały i towary odnoszone w momencie zakupu bezpośrednio w koszty, połączone są z ustaleniem stanu tych składników drogą spisu z natury, jego wyceny w oparciu o ceny zakupu oraz korekty kosztów o wartość tego stanu.
12. Produkty gotowe i produkcję w toku wycenia się po koszcie wytworzenia nie wyższym od ceny sprzedaży netto.
13. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.
14. Należności i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności.
15. Należności i zobowiązania w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
16. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów lub pasywów a ich wartością podatkową.
17. Rezerwy na koszty tworzy się w uzasadnionej i wiarygodnej oszacowanej wartości.

Ustalenia wyniku finansowego

Spółka stosuje przyjęte zasady rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych wyceny aktywów i pasywów w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Wynik finansowy został ustalony w oparciu o wariant porównawczy kosztów.
2. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono według załącznika nr 1 UoR.

Pozostałe (opcjonalnie)

Rok obrotowy spółki trwa od 01 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym w spółce jest miesiąc.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	3 218 161,37	3 293 243,57	A	Kapitał (fundusz) własny	12 064 333,74	11 012 524,48
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00	2 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 763 645,53	1 763 645,53
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 625 755,17	1 780 523,37		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 625 755,17	1 780 523,37	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7 248 878,95	6 780 736,55
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 324,48	22 521,98		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7 248 878,95	6 780 736,55
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	838 335,73	869 897,13		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	494 107,77	508 205,35				
d)	środki transportu	275 987,19	379 168,78				
e)	inne środki trwałe	0,00	730,13				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 051 809,26	468 142,40
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 322 563,20	1 322 563,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 466 959,81	4 227 537,42
1	Nieruchomości	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 192 264,99	782 373,28
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 214,00	7 031,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 322 563,20	1 322 563,20	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	386 050,99	475 342,28
a)	w jednostkach powiązanych	1 322 563,20	1 322 563,20		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	1 322 563,20	1 322 563,20		– krótkoterminowa	386 050,99	475 342,28
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	800 000,00	300 000,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	800 000,00	300 000,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	781 316,54	1 838 000,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	781 316,54	1 838 000,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	781 316,54	1 838 000,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 493 378,28	1 607 164,14
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 580,61	167 171,15
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	269 843,00	190 157,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 580,61	167 171,15
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	269 843,00	190 157,00		– do 12 miesięcy	13 580,61	153 590,54
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	13 580,61
B	Aktywa obrotowe	13 313 132,18	11 946 818,33	b)	inne	0,00	0,00
I	Zapasy	10 150,88	679,02	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	2 010,48	679,02	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	8 140,40	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 470 218,16	1 422 089,68
II	Należności krótkoterminowe	4 482 364,79	3 081 204,24	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	11 875,64	25 218,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 875,64	25 218,80	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	11 875,64	25 218,80	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 396 362,17	294 686,26
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 396 362,17	294 686,26
b)	inne	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
				f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	653 309,90	662 923,05
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	406 722,46	446 437,52
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	13 823,63	18 042,85
b)	inne	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	9 579,51	17 903,31
3	Należności od pozostałych jednostek	4 470 489,15	3 055 985,44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 202 234,85	2 958 400,52	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	4 163 428,46	2 883 453,56	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	38 806,39	74 946,96		– długoterminowe	0,00	0,00

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	267 365,97	81 663,35		– krótkoterminowe	0,00	0,00
c)	inne	888,33	15 921,57				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 788 210,34	8 823 762,32				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 788 210,34	8 823 762,32				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 788 210,34	8 823 762,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 788 210,34	8 823 762,32				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 406,17	41 172,75				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 531 293,55	15 240 061,90		PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 531 293,55	15 240 061,90

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 963 910,11	13 578 583,93
	– od jednostek powiązanych	373 601,94	400 929,71
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 475 679,98	12 489 593,42
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-511 769,87	1 071 438,11
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	17 552,40
B	Koszty działalności operacyjnej	11 924 624,32	13 736 043,62
I	Amortyzacja	320 861,20	452 194,55
II	Zużycie materiałów i energii	744 766,91	839 818,25
III	Usługi obce	2 014 413,80	4 032 461,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	267 928,63	267 938,73
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 308 784,80	6 280 291,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 518 123,44	1 663 783,43
	– emerytalne	538 696,49	536 164,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	749 745,54	199 555,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-960 714,21	-157 459,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 292 530,46	1 515 014,74
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	814,01	3 739,84
II	Dotacje	0,00	133 440,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 291 716,45	1 377 834,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	411 527,93	679 271,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	411 527,93	679 271,97
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-79 711,68	678 283,08
G	Przychody finansowe	1 060 159,73	60 888,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 051 238,88	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 051 238,88	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 051 238,88	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	8 920,85	30 968,08
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	29 920,36
H	Koszty finansowe	9 141,79	5,12
I	Odsetki, w tym:	0,45	5,12
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	9 141,34	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	971 306,26	739 166,40
J	Podatek dochodowy	-80 503,00	271 024,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 051 809,26	468 142,40

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 012 524,48	10 544 382,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 012 524,48	10 544 382,08
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 763 645,53	1 763 645,53
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 763 645,53	1 763 645,53
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6 780 736,55	6 025 079,04
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	468 142,40	755 657,51
	a) zwiększenie (z tytułu)	468 142,40	755 657,51
	- podział zysku	468 142,40	755 657,51
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7 248 878,95	6 780 736,55
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	468 142,40	755 657,51
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	468 142,40	755 657,51
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	468 142,40	755 657,51
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	468 142,40	755 657,51
	- podział zysku na kapitał rezerwowy	468 142,40	755 657,51
	- podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie straty kapitałem zapasowym	0,00	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	1 051 809,26	468 142,40
	a) zysk netto	1 051 809,26	468 142,40
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 064 333,74	11 012 524,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 064 333,74	11 012 524,48

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 051 809,26	468 142,40
II.	Korekty razem	-1 721 803,10	1 629 022,16
1.	Amortyzacja	320 861,20	452 194,55
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 060 159,73	-30 968,08
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-814,01	-3 739,84
5.	Zmiana stanu rezerw	409 891,71	-1 393 688,09
6.	Zmiana stanu zapasów	-9 471,86	1 829,80
7.	Zmiana stanu należności	-1 401 160,55	3 475 651,46
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	886 214,14	-1 143 263,06
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-70 919,42	271 005,42
10.	Inne korekty	-796 244,58	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-669 993,84	2 097 164,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	1 060 973,74	34 707,92
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	814,01	3 739,84
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 060 159,73	30 968,08
	a) w jednostkach powiązanych	1 051 238,88	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	8 920,85	30 968,08
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	8 920,85	30 968,08
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	166 093,00	132 436,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	166 093,00	132 436,50
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	894 880,74	-97 728,58
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	1 838 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	1 838 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	260 438,88	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	260 438,88	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-260 438,88	1 838 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-35 551,98	3 837 435,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-22 720,24	3 852 845,44
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-12 831,74	-15 409,46
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 823 762,32	4 986 326,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 788 210,34	8 823 762,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	11 014,71	29 902,89

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

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

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	971 306,26							739 166,40		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 526 581,16	1 051 238,88	475 342,28					1 502 572,12	0,00	1 502 572,12
Otrzymana dotacja	0,00	0,00	0,00	12	4	14		133 440,00	0,00	133 440,00
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych w związku z przerwaniem w ramach COVID-19	0,00	0,00	0,00	12	4	14		570 590,75	0,00	570 590,75
Rozwiązanie rezerw utworzonych na niewykorzystane urlopy	475 342,28	0,00	475 342,28	12	4	6a		798 541,37	0,00	798 541,37
Dywidenda	1 051 238,88	1 051 238,88	0,00	22	4,4a					
Pozostałe ^{*)}								0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-1 725,75	0,00	-1 725,75					37 006,52	0,00	37 006,52
Odsetki od lokat naliczone	3 575,61	0,00	3 575,61	12	4	2		572,32	0,00	572,32
Różnice kursowe z wyceny bilansowej niezrealizowane	-7 301,36	0,00	-7 301,36	12	4	2		36 434,20	0,00	36 434,20
Pozostałe ^{*)}	2 000,00		2 000,00							

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	572,32	0,00	572,32					1 524,75	0,00	1 524,75
Odsetki od lokat	572,32	0,00	572,32	12	1	1		1 524,75	0,00	1 524,75
Pozostałe ^{*)}										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 112 044,91	0,00	1 112 044,91					373 780,25	0,00	373 780,25
PFRON	150 572,00	0,00	150 572,00	16	1	36		163 375,00	0,00	163 375,00
Darowizny	1 000,00	0,00	1 000,00	16	1	14		50 000,00	0,00	50 000,00
Fundusz reprezentacyjny	8 353,71	0,00	8 353,71	16	1	28		9 457,80	0,00	9 457,80
Koszty związane z dotacją	0,00	0,00	0,00	16	1	58		133 440,00	0,00	133 440,00
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	386 050,99	0,00	386 050,99	16	1	27		475 342,28	0,00	475 342,28
Rezerwa na koszty - RMB	500 000,00	0,00	500 000,00	16	1	27		300 000,00	0,00	300 000,00
Koszty eksploatacji samochodów osobowych	33 682,59	0,00	33 682,59	16	1	51		23 764,57	0,00	23 764,57
Amortyzacja	6 036,66	0,00	6 036,66	16	1	4		6 036,66	0,00	6 036,66
Koszty związane z pomocą publiczną UP - COVID-19	0,00	0,00	0,00	Ustaw	Antyk			570 590,75	0,00	570 590,75
Rozwiązanie rezerwy utworzonej na koszty w 2019r.- RMB	0,00	0,00	0,00	16	1	27		-1 377 230,00	0,00	-1 377 230,00
Pozostałe ^{*)}	26 318,96	0,00	26 318,96					19 003,19	0,00	19 003,19
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	221 765,82	0,00	221 765,82					225 482,54	0,00	225 482,54
Ubezpieczenia społeczne płatnika	165 693,18	0,00	165 693,18	16	1	57a		173 921,04	0,00	173 921,04
Niewypłacone wynagrodzenia	56 072,64	0,00	56 072,64	16	1	57b		51 561,50	0,00	51 561,50
Pozostałe ^{*)}										

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	225 482,76	0,00	225 482,76					216 916,09	0,00	216 916,09
Ubezpieczenia społeczne płatnika	173 921,04	0,00	173 921,04	16	1	57a		203 696,62	0,00	203 696,62
Niewypłacone wynagrodzenia - RN	51 561,50	0,00	51 561,50	16	1	57b		13 219,47	0,00	13 219,47
Pozostałe*)	0,22	0,00	0,22							
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Umorzona subwencja finansowa z PFR	796 244,58	0,00	796 244,58	Rozp.	Min.					
Pozostałe*)										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00							-416 540,79		
K. Podatek dochodowy	0,00							0,00		

*) W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł