

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

| AKTYWA | Nota | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|------|---------------|---------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 29 386 348,16 | 29 355 234,43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 17 376,25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości firmy | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1 | 0,00 | 17 376,25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 29 080 608,50 | 28 972 368,19 |
| 1. środki trwałe | | 28 896 287,16 | 28 817 537,69 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 2 | 541 260,00 | 541 260,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 | 19 053 169,53 | 18 235 367,06 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 2 | 8 860 767,69 | 9 847 794,52 |
| d) środki transportu | 2 | 441 089,94 | 193 116,11 |
| e) inne środki trwałe | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 2. środki trwałe w budowie | 30 | 184 321,34 | 154 830,50 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | 293 000,00 | 293 000,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17 | 293 000,00 | 293 000,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 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 długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 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 długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 50 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 50 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 50 | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 12 739,66 | 72 489,99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 12 739,66 | 72 489,99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 5 282 630,21 | 3 239 383,88 |
| I. Zapasy | | 162 080,80 | 92 016,87 |
| 1. Materiały | 67 | 162 080,80 | 92 016,87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 67 | 0,00 | 0,00 |
| - w tym obiekty w zabudowie | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 67 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 67 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 67 | 0,00 | 0,00 |

BILANS na dzień 31.12.2021

| | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| II. Należności krótkoterminowe | | 1 469 616,76 | 1 116 053,94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 17 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 17 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 17 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 17 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | 1 469 616,76 | 1 116 053,94 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | 1 388 110,86 | 1 026 552,21 |
| - do 12 miesięcy | 17 | 1 388 110,86 | 1 026 552,21 |
| - powyżej 12 miesięcy | 17 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17 | 38 775,47 | 46 898,76 |
| c) inne | 17 | 42 730,43 | 42 602,97 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 3 585 704,27 | 1 964 819,48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 3 585 704,27 | 1 964 819,48 |
| 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 | 51 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 51 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 51 | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 3 585 704,27 | 1 964 819,48 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 52 | 3 118 543,76 | 1 945 155,66 |
| - inne środki pieniężne | | 467 160,51 | 19 663,82 |
| - inne aktywa pieniężne | 52 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 | 65 228,38 | 66 493,59 |
| - w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych | | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 34 668 978,37 | 32 594 618,31 |

Sporządzono SIERZNO, 77-131 REKOWO dnia 28.02.2022
(miejscowość) (data)

.....
KATARZYNA KERNER
Główny księgowy

.....
JERZY SZPAKOWSKI

Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

| PASYWA | Nota | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|---------------|---------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | 12 428 975,74 | 9 143 574,65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10 | 7 211 500,00 | 6 761 500,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 2 382 074,65 | 2 553 221,22 |
| – nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji) | | 19 045,00 | 19 045,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54 | 0,00 | 0,00 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 54 | 0,00 | 0,00 |
| – na udziały (akcje) własne | 54 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12 | 2 835 401,09 | - 171 146,57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | 22 240 002,63 | 23 451 043,66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 110 845,34 | 130 803,95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 44 858,52 | 45 646,35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 65 986,82 | 85 157,60 |
| – długoterminowa | 13 | 62 679,15 | 72 089,62 |
| – krótkoterminowa | 13 | 3 307,67 | 13 067,98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | 0,00 | 0,00 |
| – długoterminowe | 13 | 0,00 | 0,00 |
| – krótkoterminowe | 13 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | 1 682 419,03 | 2 345 975,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | 1 682 419,03 | 2 345 975,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 18 | 1 658 363,00 | 2 301 695,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 18 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 18 | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | 18 | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | | 24 056,03 | 44 280,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 3 119 294,74 | 2 716 059,53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 18 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 18 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 18 | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 18 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 18 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | 2 639 603,96 | 2 302 450,95 |
| a) kredyty i pożyczki | 18 | 643 332,00 | 643 332,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 18 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 18 | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 481 266,69 | 577 762,60 |
| – do 12 miesięcy | 18 | 481 266,69 | 577 762,60 |
| – powyżej 12 miesięcy | 18 | 0,00 | 0,00 |

BILANS na dzień 31.12.2021

| | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18 | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 18 | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18 | 1 464 485,30 | 850 574,78 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 18 | 1 961,84 | 167 179,23 |
| i) inne | 18 | 48 558,13 | 63 602,34 |
| 4. Fundusze specjalne | 61 | 479 690,78 | 413 608,58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 17 327 443,52 | 18 258 205,18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 16 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 17 327 443,52 | 18 258 205,18 |
| – długoterminowe | 16 | 16 300 912,94 | 17 220 982,75 |
| – krótkoterminowe | 16 | 1 026 530,58 | 1 037 222,43 |
| PASYWA RAZEM | | 34 668 978,37 | 32 594 618,31 |

Sporządzono w SIERZNO 77-131 REKOWO dnia 28.02.2022
(miejscowość) (data)

KATARZYNA KERNER

Główny księgowy

JERZY SZPAKOWSKI

Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

| | Nota | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|--------|---------------|---------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 14 987 447,82 | 9 140 541,38 |
| - od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 | 12 496 471,84 | 8 272 148,94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| - w tym obiekty w zabudowie | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 26 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 2 490 975,98 | 868 392,44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 12 802 939,41 | 10 902 509,52 |
| I. Amortyzacja | 26 | 1 831 444,13 | 2 064 909,40 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26 | 1 209 229,67 | 1 221 227,62 |
| III. Usługi obce | 26 | 4 114 833,02 | 2 735 171,02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 26 | 1 506 040,73 | 1 038 693,56 |
| - podatek akcyzowy | 26 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 26 | 3 184 791,00 | 2 942 331,36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 26 | 744 315,98 | 686 843,17 |
| - emerytalne | 26 | 218 833,03 | 224 653,02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26 | 208 291,88 | 205 478,39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 3 993,00 | 7 855,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | 2 184 508,41 | -1 761 968,14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 1 522 996,26 | 1 630 905,14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63, 64 | 78 305,02 | 67 816,02 |
| II. Dotacje | | 1 066 280,43 | 1 210 834,60 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 63 | 378 410,81 | 352 254,52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 175 752,66 | 6 669,29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64, 63 | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64 | 170 376,95 | 6 106,54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64 | 5 375,71 | 562,75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | 3 531 752,01 | - 137 732,29 |
| G. Przychody finansowe | | 992,79 | 11 415,91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 65 | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 65 | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 65 | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 65 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 65 | 992,79 | 11 415,63 |
| - od jednostek powiązanych | 65 | 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 | 65, 66 | 0,00 | 0,28 |
| H. Koszty finansowe | | 51 794,21 | 74 598,47 |
| I. Odsetki, w tym: | 66 | 46 459,88 | 72 854,23 |
| - dla jednostek powiązanych | 66 | 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 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------------|
| IV. Inne | 66, 65 | 5 334,33 | 1 744,24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | 3 480 950,59 | - 200 914,85 |
| J. Podatek dochodowy | | 645 549,50 | -29 768,28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 59 | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | 2 835 401,09 | - 171 146,57 |

Sporządzono SIERZNO 77-131 REKOWO dnia 28.02.2022
(miejscowo) (data)

.....
KATARZYNA KERNER

Główny księgowy

.....
JERZY SZPAKOWSKI

Prezes Zarządu