

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		103 566 315,89	108 907 599,03
I. Wartości niematerialne i prawne		9 225,00	18 415,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	38	-	-
2. Wartość firmy	38	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	38	9 225,00	18 415,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		100 214 683,36	104 061 170,08
1. Środki trwałe		99 256 380,18	103 144 136,02
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	39	4 326 753,51	4 326 753,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39	50 317 861,09	51 689 866,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	39	36 601 549,99	38 528 279,98
d) środki transportu	39	2 436 953,85	2 027 397,80
e) inne środki trwałe	39	5 573 261,74	6 571 838,15
2. Środki trwałe w budowie	42	958 303,18	901 180,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	15 853,26
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych	13	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13	-	-
3. Od pozostałych jednostek	13	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		15 329,96	29 480,70
1. Nieruchomości	1	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	1	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	15 329,96	29 480,70
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 327 077,57	4 798 532,57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	3 167 229,00	3 653 901,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	159 848,57	1 144 631,57
B. AKTYWA OBROTOWE		33 579 214,55	24 588 409,74
I. Zapasy		1 408 679,38	1 658 259,24
1. Materiały	44	1 062 506,68	1 616 170,46
2. Półprodukty i produkty w toku	44	-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
3. Produkty gotowe	44	-	-
4. Towary	44	346 172,70	36 146,10
5. Zaliczki na dostawy i usługi	44	-	5 942,68
II. Należności krótkoterminowe		11 360 261,68	9 628 914,48
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	13	-	-
- powyżej 12 miesięcy	13	-	-

BILANS na dzień 31.12.2021

b) inne	13	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	13	-	-
- powyżej 12 miesięcy	13	-	-
b) inne	13	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		11 360 261,68	9 628 914,48
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		10 303 937,69	9 281 591,58
- do 12 miesięcy	13	10 303 937,69	9 281 591,58
- powyżej 12 miesięcy	13	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13	945 818,76	344 173,14
c) inne	13	110 505,23	3 149,76
d) dochodzone na drodze sądowej	13	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		20 310 345,28	12 788 192,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		19 450 442,85	12 473 192,52
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	674 418,90
- udziały lub akcje	2	-	-
- inne papiery wartościowe	2	-	-
- udzielone pożyczki	2	-	301 518,90
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	-	372 900,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		19 450 442,85	11 798 773,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	16 000 342,85	7 398 991,98
- inne środki pieniężne	4	3 450 100,00	4 399 781,64
- inne aktywa pieniężne	4	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	3	859 902,43	315 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37	499 928,21	513 043,50
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
AKTYWA RAZEM		137 145 530,44	133 496 008,77

Sporządzono Tychy dnia 22.04.2022
(miejscowość) (data)

Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		39 738 424,99	36 292 354,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6	8 840 000,00	8 840 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7	27 452 354,68	26 866 006,54
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8	288 000,00	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8	288 000,00	-
- na udziały (akcje) własne	8	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9	-	-
VI. Zysk (strata) netto	10	3 158 070,31	586 348,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		97 407 105,45	97 203 654,09
I. Rezerwy na zobowiązania		14 494 080,34	12 926 891,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36	175 662,00	58 649,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		696 709,63	567 040,15
- długoterminowa	36	156 933,99	169 158,41
- krótkoterminowa	36	539 775,64	397 881,74
3. Pozostałe rezerwy		13 621 708,71	12 301 202,71
- długoterminowe	36	11 233 202,71	10 961 202,71
- krótkoterminowe	36	2 388 506,00	1 340 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		14 607 014,50	16 836 456,32
1. Wobec jednostek powiązanych	14	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	14	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		14 607 014,50	16 836 456,32
a) kredyty i pożyczki	14	11 454 054,88	14 521 071,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	14	3 152 959,62	2 315 384,89
d) zobowiązania weksłowe	14	-	-
d) inne	14	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		22 676 644,75	19 238 141,75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy	14	-	-
- powyżej 12 miesięcy	14	-	-
b) inne	14	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy	14	-	-
- powyżej 12 miesięcy	14	-	-
b) inne	14	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		22 666 490,03	19 216 177,32
a) kredyty i pożyczki	14	3 268 168,55	3 213 184,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	14	1 384 690,40	903 991,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 518 100,23	4 905 760,51
- do 12 miesięcy	14	5 518 100,23	4 905 760,51
- powyżej 12 miesięcy	14	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	14	-	-
f) zobowiązania weksłowe	14	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14	10 028 558,55	8 801 947,53
h) z tytułu wynagrodzeń	14	987 089,56	1 063 510,05
i) inne	14	1 479 882,74	327 783,47

BILANS na dzień 31.12.2021

4. Fundusze specjalne	28	10 154,72	21 964,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe		45 629 365,86	48 202 164,16
1. Ujemna wartość firmy	37	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	37	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		45 629 365,86	48 202 164,16
- długoterminowe	37	42 069 318,81	44 590 855,34
- krótkoterminowe	37	3 560 047,05	3 611 308,82
PASYWA RAZEM		137 145 530,44	133 496 008,77

Sporządzono Tychy dnia 22.04.2022
(miejscowość) (data)

Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak

Bożena Sawa
(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		93 193 837,62	78 924 217,25
– od jednostek powiązanych		–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29	82 879 247,28	73 644 291,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		–	–
– w tym obiekty w zabudowie		–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	30	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29	10 314 590,34	5 279 925,79
B. Koszty działalności operacyjnej		90 443 814,57	82 575 146,68
I. Amortyzacja	30	9 441 592,28	8 582 855,79
II. Zużycie materiałów i energii	30	11 537 689,18	9 002 359,87
III. Usługi obce	30	33 382 710,01	32 150 711,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	30	10 101 803,94	9 745 730,61
– podatek akcyzowy	30	26 704,00	27 449,00
V. Wynagrodzenia	30	19 007 696,81	16 788 416,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	30	4 836 018,29	4 216 656,27
– emerytalne	30	–	–
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30	1 418 100,55	1 601 317,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31	718 203,51	487 099,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		2 750 023,05	–3 650 929,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 712 046,16	5 492 804,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32, 33	45 971,01	3 577,24
II. Dotacje		3 619 109,10	3 229 635,25
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	32	1 046 966,05	2 259 591,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 921 584,14	824 523,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33, 32	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	761 806,20	20 388,21
III. Inne koszty operacyjne	33	2 159 777,94	804 135,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		4 540 485,07	1 017 351,04
G. Przychody finansowe		8 045,00	51 056,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	34	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	34	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	–	–
II. Odsetki, w tym:	34	8 045,00	51 056,09
– od jednostek powiązanych	34	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
V. Inne	34, 35	–	–
H. Koszty finansowe		786 774,76	847 863,99
I. Odsetki, w tym:	35	535 401,16	604 913,00
– dla jednostek powiązanych	35	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
IV. Inne	35, 34	251 373,60	242 950,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		3 761 755,31	220 543,14

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

J. Podatek dochodowy		603 685,00	- 365 805,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		3 158 070,31	586 348,14

Sporządzono Tychy dnia 22.04.2022
(miejscowość) (data)

Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak

Bożena Sawa
(podpisy)