

BILANS na dzień 31 grudnia 2021

AKTYWA	31.12.2021	31.12.2020	01.10.2021 - 31.12.2021	01.10.2020 - 31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	3 386 823,08	3 383 782,56	-124 681,98	-408 878,23
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 797 403,81	2 912 842,49	96 670,50	-71 085,20
1. Środki trwałe	2 797 403,81	2 912 842,49	96 670,50	-71 085,20
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	84 137,43	85 368,90	-307,89	-307,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 036 235,29	2 104 678,55	-17 110,81	-17 110,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	47 793,30	62 020,01	-3 504,88	-3 593,84
d) środki transportu	627 704,43	657 693,68	117 681,61	-49 652,56
e) inne środki trwałe	1 533,36	3 081,35	-287,53	-420,10
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	51 197,00	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	51 197,00	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	51 197,00	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	51 197,00	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	589 419,27	419 743,07	-221 352,48	-337 793,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	528 244,00	331 557,00	-214 834,00	-327 568,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 175,27	88 186,07	-6 518,48	-10 225,03
B. AKTYWA OBROTOWE	17 175 918,64	7 370 825,41	5 212 938,92	-3 358 894,19
I. Zapasy	57 398,01	5 835,82	-1 579,36	-25 748,74
1. Materiały	57 398,01	5 835,82	-1 579,36	-16 351,77
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-	-8 386,97
4. Towary	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	11 156 302,24	5 392 693,47	3 370 575,02	-2 772 253,07
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) Inne	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	11 156 302,24	5 392 693,47	3 370 575,02	-2 772 253,07
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	10 916 548,38	5 290 687,49	3 401 821,25	-2 677 221,11
- do 12 miesięcy	10 504 559,94	4 525 011,00	3 438 508,59	-2 675 521,48
- powyżej 12 miesięcy	411 988,44	765 676,49	-36 687,34	-1 699,65
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	222 330,04	79 550,82	-22 863,09	-81 893,33
c) Inne	17 425,82	22 455,16	-8 383,14	-13 138,63
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	471 744,41	512 288,05	85 472,03	217 908,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	471 744,41	512 288,05	85 472,03	217 908,26
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	51 197,00	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	420 547,41	512 288,05	85 472,03	217 908,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	362 137,35	250 120,30	289 229,72	217 908,26
- inne środki pieniężne	-	-	-	-
- Inne aktywa pieniężne	58 410,06	262 167,75	-203 757,69	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 490 473,98	1 460 008,07	1 758 471,23	-778 800,64
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	5 413 754,74	1 377 294,07	1 782 107,40	-741 160,67
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 719,24	82 714,00	-23 636,17	-37 639,97
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
SUMA AKTYWÓW	20 562 741,72	10 754 607,97	5 088 258,94	-3 767 772,42

Jelenia Góra, dnia 14.02.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Mirosław Matwój

2. Przemysław Tymiński

BILANS na dzień 31 grudnia 2021

PASYWA	31.12.2021	31.12.2020	01.10.2021 - 31.12.2021	01.10.2020 - 31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 661 641,57	3 421 761,55	-165 694,84	321 873,23
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	650 000,00	650 000,00	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 771 761,55	3 145 802,20	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 826 160,00	1 826 160,00	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
VI. Zysk (strata) netto	-	-	-	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	239 880,02	-374 040,65	-165 694,84	321 873,23
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania	16 901 100,15	7 332 846,42	5 253 951,78	3 157 858,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 353 540,77	937 996,13	113 224,74	152 882,57
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	672 298,00	225 302,00	43 414,00	152 824,00
- długoterminowa	356 785,19	335 585,58	26 911,61	-
- krótkoterminowa	110 110,44	101 509,97	8 600,47	-
3. Pozostałe rezerwy	246 674,75	234 076,61	18 311,14	-
- długoterminowe	324 457,58	377 108,55	42 899,13	58,57
- krótkoterminowe	238 266,98	269 519,65	34 594,64	-15 141,85
II. Zobowiązania długoterminowe	86 190,60	107 588,90	8 304,49	15 200,42
1. Wobec jednostek powiązanych	541 215,17	459 806,16	70 287,23	-30 158,92
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	541 215,17	459 806,16	70 287,23	-30 158,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	95 578,95	-	-47 789,40	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d) zobowiązania wekslowe	445 636,22	459 806,16	118 076,63	-30 158,92
e) inne	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 097 249,38	4 967 633,45	4 191 809,09	3 072 468,96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 097 249,38	4 967 633,45	4 191 809,09	3 072 468,96
a) kredyty i pożyczki	2 632 465,62	850 000,00	-878 546,90	-190 506,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	179 310,36	165 147,48	11 842,61	6 114,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 747 374,40	3 131 881,48	4 688 177,51	3 226 990,30
- do 12 miesięcy	9 642 588,46	2 975 120,16	4 650 600,07	3 244 405,80
- powyżej 12 miesięcy	104 785,94	156 761,32	37 577,44	-17 415,50
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 266 114,14	637 902,30	337 995,75	4 776,78
h) z tytułu wynagrodzeń	204 480,06	140 405,48	9 260,08	24 212,25
i) inne	67 504,80	42 296,71	23 080,04	881,89
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	909 094,83	967 410,68	878 630,72	-37 334,14
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	885 492,70	-	880 551,59	-30 413,27
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 602,13	967 410,68	-1 920,87	-6 920,87
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	23 602,13	967 410,68	-1 920,87	-6 920,87
SUMA PASYWÓW	20 562 741,72	10 754 607,97	5 088 256,94	3 479 731,70

Jelenia Góra, dnia 14.02.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymirski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2021 - 31.12.2021

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.10.2021 - 31.12.2021	01.10.2020 - 31.12.2020
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 681 511,06	23 079 280,82	11 714 845,58	5 614 955,39
– od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 681 032,66	23 055 248,57	11 714 845,58	5 608 367,85
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	478,40	24 032,25	–	6 587,54
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 369 279,47	22 122 622,68	10 690 314,73	5 428 715,25
– jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 368 951,07	22 100 135,34	10 690 314,73	5 422 127,71
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	328,40	22 487,34	–	6 587,54
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 312 231,59	956 658,14	1 024 530,85	186 240,14
D. Koszty sprzedaży	453 381,60	496 217,56	130 226,79	132 652,73
E. Koszty ogólnego zarządu	1 551 543,12	1 593 369,37	414 169,07	410 726,81
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	307 306,87	–1 132 928,79	480 134,99	–357 139,40
G. Pozostałe przychody operacyjne	688 726,62	1 012 143,97	53 880,99	678 498,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 065,04	74 503,02	–	59 813,01
II. Dotacje	615 099,16	862 497,47	–	562 684,79
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	7 175,18	–	760,00
IV. Inne przychody operacyjne	69 562,42	67 968,30	53 880,99	55 240,69
H. Pozostałe koszty operacyjne	425 915,59	159 591,96	416 262,28	152 156,42
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	150 000,00	–	150 000,00
III. Inne koszty operacyjne	425 915,59	9 591,96	416 262,28	2 156,42
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	570 117,90	–280 376,78	117 753,70	169 202,67
J. Przychody finansowe	0,69	4 190,68	0,69	–
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a) od jednostek powiązanych, w tym:				
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:				
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–	–
II. Odsetki, w tym:	0,69	1 685,81	0,69	–
– od jednostek powiązanych	–	–	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–	–	–
V. Inne	–	2 504,87	–	–
K. Koszty finansowe	79 929,57	83 983,55	25 201,23	20 073,37
I. Odsetki, w tym:	79 873,01	59 596,98	25 201,23	20 073,37
– dla jednostek powiązanych	–	–	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–	–	–
IV. Inne	56,56	24 386,57	–	–
L. Zysk (strata) brutto (+J–K)	490 189,02	–360 169,65	92 553,16	149 129,30
M. Podatek dochodowy	250 309,00	13 871,00	258 248,00	95 131,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–	–	–
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	239 880,02	–374 040,65	–165 694,84	53 998,30
AMORTYZACJA	309 727,28	316 794,96	86 803,02	71 085,20

Jelenia Góra, dnia 14.02.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tyمیński

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2021

	31.12.2021	31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 421 761,55	3 795 802,20
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 421 761,55	3 795 802,20
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 145 802,20	2 823 081,95
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	374 040,65	322 720,25
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	322 720,25
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	322 720,25
- pokrycia straty	374 040,65	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 771 761,55	3 145 802,20
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	374 040,65	322 720,25
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	322 720,25
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	322 720,25
- pokrycie straty (z kapitału zapasowego)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	322 720,25
- podział zysku (wyplata dywidendy)	-	322 720,25
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	374 040,65	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)	374 040,65	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty -z kapitału zapasowego	374 040,65	-
- pokrycie straty -restrukturyzacja	374 040,65	-
- pokrycie straty z zysku netto	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	239 880,02	374 040,65
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku	239 880,02	374 040,65
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 661 641,57	3 421 761,55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 661 641,57	3 421 761,55

Jelenia Góra, dnia 14.02.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2021

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	239 880,02	-374 040,65
II. Korekty razem	-1 676 427,30	630 936,02
1. Amortyzacja	309 727,28	316 794,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 930,19	25 669,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 065,04	-40 503,02
5. Zmiana stanu rezerw	415 544,64	-421 534,81
6. Zmiana stanu zapasów	-51 562,19	32 784,26
7. Zmiana stanu należności	-5 767 673,81	2 837 535,86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 335 365,98	-5 496 971,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 067 300,36	3 277 048,68
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	81 409,01	100 112,34
11. Inne korekty-zmiana aktywów długot.	51 197,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 436 547,28	256 895,37
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 065,04	40 503,02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 065,04	40 503,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	11 290,04	125 403,61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 290,04	125 403,61
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 225,00	-84 900,59
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 782 465,62	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 782 465,62	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	379 236,98	706 662,89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	191 157,60	555 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	167 149,19	125 993,84
8. Odsetki	20 930,19	25 669,05
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 403 228,64	-706 662,89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-40 543,64	-534 668,11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-40 543,64	-534 668,11
F. Środki pieniężne na początek okresu	512 288,05	1 046 956,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	471 744,41	512 288,05
- o ograniczonej możliwości dysponowania	58 410,06	262 167,75

Jelenia Góra, dnia 14.02.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabzańska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Mirosław Matwijów