

Sprawozdanie Finansowe (*Jednostka Inna 1-2 w złotych*)

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2023-05-31	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2022-01-01	2022-12-31
Identyfikator podmiotu (NIP, KRS)	5472007443	0000311708
Nazwa firmy	INCANA SPÓŁKA AKCYJNA	
Adres siedziby:		
Miejscowość, województwo	Ścinawa, dolnośląskie	
Gmina, powiat	Ścinawa, Lubiński	
Adres polski:		
Kraj, województwo	PL, dolnośląskie	
Powiat, gmina	lubiński, Ścinawa	
Nazwa ulicy numer budynku, numer lokalu	Wincentego Witosa 10,	
Nazwa miejscowości	Ścinawa	
Kod pocztowy Nazwa urzędu pocztowego	59-330 Ścinawa	
Opcjonalne dane przedsiębiorcy zagranicznego:		
Kod Kraju (<i>Country Code</i>)		
Kod pocztowy (<i>Postal code</i>), Nazwa miejscowości (<i>City</i>)		
Nazwa ulicy (<i>Street</i>), Numer budynku (<i>Building number</i>), Numer lokalu (<i>Flat number</i>)		
Podstawowy przedmiot działalności jednostki (PKD)	2361Z,2362Z,2369Z	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	2022-01-01	2022-12-31
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		

Pozostałe informacje

Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐

Założenie kontynuacji działalności:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

☒

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

☐

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, Zarząd identyfikuje okoliczności i uwarunkowania, które wskazują na niepewność kontynuowania działalności, wynikającą z:

- strata na działalności operacyjnej w 2022 r. -858.222,59 zł
- niski wskaźnik płynności I stopnia, który wynosi: 0,03 oraz II stopnia który wynosi 0,26
- ujemny kapitał obrotowy netto który na 31.12.2022 wynosi -4.229.364,18 zł
- niepewna sytuacja makroekonomiczna w Polsce
- bardzo dynamicznie rosnące ceny wszystkich surowców i trudności z płynnym przeniesieniem tych kosztów na ceny produktów
- mocno ograniczona podaż pracowników, głównie z Ukrainy i związane z tym niewykorzystane moce wytwórcze
- bardzo wysoka presja płacowa związana z inflacją
- dostępność i ceny surowców energetycznych głównie gazu, węgla i prądu, włącznie z możliwymi ograniczeniami w dostawach

Spółka już od połowy zeszłego roku odnotowuje wpływ powyższych czynników na obecną sytuację ekonomiczną.

Działania podejmowane obecnie w celu minimalizowania ryzyka opisanych powyżej:

- regularne wdrażanie podwyżek cen na swoje produkty
- rozwijanie eksportowych kanałów sprzedaży
- ograniczanie niski rentownych obszarów produkcji
- ograniczanie niski rentownych kanałów sprzedaży
- spółka od połowy 2021 roku dysponuje nowym zakładem produkcyjnym, który znacząco zmniejszył zapotrzebowanie Spółki na pracę ludzką.
- Spółka ma zapewnione stabilne finansowanie działalności między innymi podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym w banku Millennium do dnia 19.05.2024, kredyt w rachunku bieżącym w banku ING do dnia 31.05.2023, kredyt rewolwingowy w banku Millennium do dnia 23.05.2024

W 2023 r. Spółka w pełni kontynuuje działalność operacyjną. Popyt w roku 2023 odnotowuje zadowalający poziom. Spółka systematycznie wdraża podwyżki cen na swoje wyroby, tak aby poprawić rentowność i pokryć wzrosty cen czynników produkcji.

Spółka dokonuje bieżącej analizy niepewności i zmienności warunków związanych z pandemią COVID-19, wojną w Ukrainie i sytuacją gospodarczą. Na bieżąco podejmuje lub ocenia możliwość podjęcia działań, mających na celu ograniczenie niepewności co do założenia kontynuacji działalności. Spółka rozważa scenariusze dalszego rozwoju sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej oraz jej wpływu na Spółkę. Jednocześnie na bieżąco reaguje i podejmuje działania, mające na celu zapewnienie kontynuacji działalności oraz nieograniczanie zakresu działalności Spółki.

Spółka nie odnotowuje bezpośredniego negatywnego wpływu konfliktu w Ukrainie na swoją działalność. Spółka nie ma żadnych relacji handlowych z Ukrainą i Rosją. Pośredni wpływ konfliktu w Ukrainie jest odczuwalny na obszarze kosztów energii (gaz), paliwa (transport, węgiel) oraz dużych trudności w pozyskaniu pracowników. Działania wojenne na Ukrainie nie mają na ten moment bezpośredniego wpływu na Spółkę. Żadne z nieruchomości posiadanych przez Spółkę nie znajdują się na terytorium Ukrainy oraz Rosji. Spółka nie współpracuje i nie posiada finansowania od podmiotów objętych sankcjami. Spółka nie eksportuje produktów na teren Rosji i Ukrainy. Spółka na bieżąco ocenia sytuację i podejmuje działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu spowodowanego pogorszeniem koniunktury.

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek



Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

A) Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2023 roku, poz. 120, z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych objętych ewidencją księgową dokonywane są metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji spółka uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Leasing

Umowy leasingowe poczynawszy od 2009 roku Spółka ujmuje jako leasing finansowy i zalicza składniki majątku do środków trwałych.

Materiały

W stosunku do materiałów przyjęto wycenę w cenach zakupu oraz ewidencję magazynową. W kosztach ujmowane jest rzeczywiste zużycie, na podstawie wydań RW na produkcję z zachowaniem metody FIFO.

Towary

Towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży ewidencjonowane są w magazynie towarów według ceny nabycia, a na dzień bilansowy wyceniane wg cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży. Wycena rozchodu towarów handlowych odbywa się według metody określonej wg art. 34 ust 4 pkt. 2 UoR tj. metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”(FIFO).

Wyroby gotowe

Wyroby gotowe ewidencjonowane są na dzień ich wytworzenia w cenach przyjętych do ewidencji zapasów, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a kosztem ich wytworzenia; na dzień bilansowy wartość produktów wyrażona w cenach ewidencyjnych, doprowadza się do poziomu kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Przy wycenie rzeczowych składników aktywów obrotowych w/g wyżej podanych cen i zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące wycenę tych artykułów z tyt. trwałej utraty wartości.

Należności krótko - i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Odpisy aktualizujące tworzone są w odniesieniu do należności:

- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości,
- kwestionowanych przez dłużnika oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w kwocie umownej nie jest prawdopodobna,
- przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu

Zobowiązania krótko - długoterminowe

Zobowiązania ewidencjonowane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Wyposażenia pod postacią form silikonowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym rozliczane są w okresie, w którym formy będą uczestniczyły w procesie produkcyjnym (2 lata).

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rezerwy

Z uwagi na istotność spółka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz rezerwy na urlopy wypoczynkowe. Spółka tworzy rezerwy na bonusy od sprzedaży należne odbiorcom.

Przychody

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

B) Ustalenie wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r., poz. 120 z późn. zm. - zwaną dalej UoR) oraz wprowadzoną przez kierownika jednostki polityką rachunkowości.

Na wynik finansowy netto składa się:

- wynik ze sprzedaży – różnica między sumą przychodów ze sprzedaży produktów skorygowana o przyrost lub zmniejszenie stanu produktów, jak też przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów a sumą kosztów według rodzajów działalności operacyjnej
- wynik z działalności operacyjnej równy wynikowi na sprzedaży $\pm$ różnica między pozostałymi przychodami a kosztami operacyjnymi
- wynik brutto równy wynikowi z działalności operacyjnej $\pm$ różnica między przychodami a kosztami finansowymi
- wynik netto równy wynikowi brutto pomniejszonemu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

C) Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe spółki sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r., poz. 120 z późn. zm. - zwaną dalej UoR) oraz wprowadzoną przez kierownika jednostki polityką rachunkowości.

Obsługę ksiąg rachunkowych za rok 2022 prowadziła EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przez EKKOM Sp. z o.o. zgodnie z najlepszą wiedzą oraz zgodnie z przepisami UoR.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z ustawą o rachunkowości - załącznik nr 1 „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.”

D) Pozostałe

Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w złotych wraz z groszami. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółka ustala aktywa i rezerwy na podatek odroczone.

W bieżącym roku obrotowym nie uległy zmianie:

- 1) zasady rachunkowości,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów
- 3) Sposób ustalania wyniku finansowego

Pozycje Użytkownika

Nazwa	Opis
Załącznik nr 1	Informację uszczegóławiającą stanowi załącznik nr 1

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	A	14 172 291,69	16 002 047,02	
I.	Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4)	A_I	48 357,70	91 585,13	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	A_I_1	0,00	0,00	
2.	Wartość firmy	A_I_2	0,00	0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	A_I_3	48 357,70	91 585,13	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	A_I_4	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	A_II	13 781 601,41	15 724 014,41	
1.	Środki trwałe	A_II_1	13 544 562,08	14 995 501,63	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	A_II_1_A	1 122 307,47	1 122 307,47	
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A_II_1_B	4 967 353,82	5 101 820,28	
	c) urządzenia techniczne i maszyny	A_II_1_C	1 669 444,80	1 155 907,46	
	d) środki transportu	A_II_1_D	212 562,21	1 024 608,16	
	e) inne środki trwałe	A_II_1_E	5 572 893,78	6 590 858,26	
2.	Środki trwałe w budowie	A_II_2	145 159,33	674 260,75	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	A_II_3	91 880,00	54 252,03	
III.	Należności długoterminowe (1+2+3)	A_III	0,00	0,00	
1.	Od jednostek powiązanych	A_III_1	0,00	0,00	
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	A_III_2	0,00	0,00	
3.	Od pozostałych jednostek	A_III_3	0,00	0,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	A_IV	0,00	0,00	
1.	Nieruchomości	A_IV_1	0,00	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne	A_IV_2	0,00	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	A_IV_3_A	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_A_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_A_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_A_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_A_4	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	A_IV_3_B	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_B_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_B_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_B_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_B_4	0,00	0,00	

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	c) w pozostałych jednostkach	A_IV_3_C	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	A_IV_3_C_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	A_IV_3_C_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	A_IV_3_C_3	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	A_IV_3_C_4	0,00	0,00	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	A_IV_4	0,00	0,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)	A_V	342 332,58	186 447,48	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	A_V_1	120 353,00	93 954,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	A_V_2	221 979,58	92 493,48	
B.	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	B	7 517 972,46	6 846 015,27	
I.	Zapasy (1+2+3+4+5)	B_I	4 449 695,56	3 377 837,05	
1.	Materiały	B_I_1	783 772,76	912 295,95	
2.	Półprodukty i produkty w toku	B_I_2	0,00	26 400,00	
3.	Produkty gotowe	B_I_3	3 599 569,39	2 352 635,48	
4.	Towary	B_I_4	61 104,85	77 749,92	
5.	Zaliczki na dostawy	B_I_5	5 248,56	8 755,70	
II.	Należności krótkoterminowe (1+2+3)	B_II	2 138 024,49	2 026 230,50	
1.	Należności od jednostek powiązanych	B_II_1	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_1_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_II_1_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_1_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_II_1_B	0,00	0,00	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_II_2	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_2_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_II_2_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_2_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_II_2_B	0,00	0,00	
3.	Należności od pozostałych jednostek	B_II_3	2 138 024,49	2 026 230,50	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	B_II_3_A	1 799 273,28	1 769 393,26	
	- do 12 miesięcy	B_II_3_A_1	1 799 273,28	1 769 393,26	
	- powyżej 12 miesięcy	B_II_3_A_2	0,00	0,00	

BILANS - AKTYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	B_II_3_B	324 175,75	222 132,34	
	c) inne	B_II_3_C	14 575,46	34 704,90	
	d) dochodzone na drodze sądowej	B_II_3_D	0,00	0,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	B_III	340 469,98	732 471,59	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1	340 469,98	732 471,59	
	a) w jednostkach powiązanych	B_III_1_A	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	B_III_1_A_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	B_III_1_A_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	B_III_1_A_3	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1_A_4	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	B_III_1_B	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	B_III_1_B_1	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	B_III_1_B_2	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	B_III_1_B_3	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	B_III_1_B_4	0,00	0,00	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	B_III_1_C	340 469,98	732 471,59	
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	B_III_1_C_1	340 469,98	232 396,40	
	- inne środki pieniężne	B_III_1_C_2	0,00	500 075,19	
	- inne aktywa pieniężne	B_III_1_C_3	0,00	0,00	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	B_III_2	0,00	0,00	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	B_IV	589 782,43	709 476,13	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	C	0,00	0,00	
D.	Udziały (akcje) własne	D	0,00	0,00	
	AKTYWA razem (A+B+C+D)	Aktywa	21 690 264,15	22 848 062,29	

BILANS - PASYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+...+VII)	A	5 303 284,47	7 301 411,49	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	A_I	1 097 680,00	1 097 680,00	
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	A_II	5 589 406,74	7 293 240,03	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	A_II_1	748 459,30	748 459,30	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	A_III	0,00	0,00	
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	A_III_1	0,00	0,00	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	A_IV	614 324,75	614 324,75	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	A_IV_1	0,00	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	A_IV_2	400 000,00	400 000,00	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	A_V	0,00	0,00	
VI.	Zysk (strata) netto	A_VI	-1 998 127,02	-1 703 833,29	
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	A_VII	0,00	0,00	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	B	16 386 979,68	15 546 650,80	
I.	Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	B_I	242 186,64	316 850,28	
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	B_I_1	396,00	7,56	
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	B_I_2	0,00	0,00	
	- długoterminowa	B_I_2_1	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	B_I_2_2	0,00	0,00	
3.	Pozostałe rezerwy	B_I_3	241 790,64	316 842,72	
	- długoterminowa	B_I_3_1	0,00	0,00	
	- krótkoterminowa	B_I_3_2	241 790,64	316 842,72	
II.	Zobowiązania długoterminowe (1+2+3)	B_II	4 394 823,26	5 041 621,93	
1.	Wobec jednostek powiązanych	B_II_1	0,00	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_II_2	0,00	0,00	
3.	Wobec pozostałych jednostek	B_II_3	4 394 823,26	5 041 621,93	
	a) kredyty i pożyczki	B_II_3_A	1 079 400,00	1 190 984,00	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B_II_3_B	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	B_II_3_C	3 315 423,26	3 850 637,93	
	d) zobowiązania wekslowe	B_II_3_D	0,00	0,00	
	e) inne	B_II_3_E	0,00	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3+4)	B_III	11 747 336,64	10 175 745,41	
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	B_III_1	0,00	0,00	

BILANS - PASYWA

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_1_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_III_1_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_1_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_III_1_B	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	B_III_2	0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_2_A	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	B_III_2_A_1	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_2_A_2	0,00	0,00	
	b) inne	B_III_2_B	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	B_III_3	11 747 336,64	10 175 745,41	
	a) kredyty i pożyczki	B_III_3_A	6 338 276,71	5 571 421,44	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	B_III_3_B	0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe	B_III_3_C	1 060 053,66	1 229 393,63	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	B_III_3_D	2 989 717,06	2 397 007,90	
	- do 12 miesięcy	B_III_3_D_1	2 989 717,06	2 397 007,90	
	- powyżej 12 miesięcy	B_III_3_D_2	0,00	0,00	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	B_III_3_E	0,00	0,00	
	f) zobowiązania wekslowe	B_III_3_F	0,00	0,00	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	B_III_3_G	967 244,42	515 424,58	
	h) z tytułu wynagrodzeń	B_III_3_H	385 272,67	456 492,13	
	i) inne	B_III_3_I	6 772,12	6 005,73	
4.	Fundusze specjalne	B_III_4	0,00	0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	B_IV	2 633,14	12 433,18	
1.	Ujemna wartość firmy	B_IV_1	0,00	0,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	B_IV_2	2 633,14	12 433,18	
	- długoterminowa	B_IV_2_1	0,00	3 266,68	
	- krótkoterminowa	B_IV_2_2	2 633,14	9 166,50	
	PASYWA razem (A+B)	Pasywa	21 690 264,15	22 848 062,29	

Rachunek zysków i strat

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: (I+II+III+IV)	A	24 359 195,69	25 462 034,12	
J	- od jednostek powiązanych	A_J	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	A_I	22 905 067,64	24 610 995,07	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A_II	1 220 533,91	227 951,13	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A_III	-174 588,04	130 027,36	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A_IV	408 182,18	493 060,56	
B	Koszt działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	B	25 217 418,28	27 622 835,14	
I	Amortyzacja	B_I	2 038 227,80	1 679 327,01	
II	Zużycie materiałów i energii	B_II	8 428 425,69	8 852 648,92	
III	Usługi obce	B_III	5 185 337,55	6 411 707,41	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	B_IV	346 366,55	314 111,13	
	- podatek akcyzowy	B_IV_1	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	B_V	7 351 376,97	8 173 431,31	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	B_VI	1 434 587,73	1 683 429,93	
	- emerytalne	B_VI_1	622 352,07	694 723,50	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	B_VII	246 473,26	262 413,68	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B_VIII	186 622,73	245 765,75	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	C	-858 222,59	-2 160 801,02	
D	Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III+IV)	D	57 221,78	859 213,79	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D_I	0,00	57 819,75	
II	Dotacje	D_II	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D_III	0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	D_IV	57 221,78	801 394,04	
E	Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III)	E	186 310,21	17 871,75	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E_I	117 006,91	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E_II	198,70	58,87	
III	Inne koszty operacyjne	E_III	69 104,60	17 812,88	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F	-987 311,02	-1 319 458,98	
G	Przychody finansowe (I+II+III+IV+V)	G	17 622,95	14 277,87	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G_I	0,00	0,00	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	G_I_A	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	G_I_A_1	0,00	0,00	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	G_I_B	0,00	0,00	

Rachunek zysków i strat

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	G_I_B_1	0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:	G_II	163,26	919,90	
	- od jednostek powiązanych	G_II_J	0,00	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	G_III	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	G_III_J	0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G_IV	0,00	0,00	
V	Inne	G_V	17 459,69	13 357,97	
H	Koszty finansowe (I+II+III+IV)	H	1 054 449,51	392 296,62	
I	Odsetki, w tym:	H_I	1 029 139,03	327 619,19	
	- dla jednostek powiązanych	H_I_J	0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	H_II	0,00	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	H_II_J	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H_III	0,00	0,00	
IV	Inne	H_IV	25 310,48	64 677,43	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	I	-2 024 137,58	-1 697 477,73	
J	Podatek dochodowy	J	-26 010,56	6 355,56	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	K	0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	L	-1 998 127,02	-1 703 833,29	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	I	7 301 411,49	9 005 244,78	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	I_1	0,00	0,00	
	- korekty błędów	I_2	0,00	0,00	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	IA	7 301 411,49	9 005 244,78	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	IA_1	1 097 680,00	1 097 680,00	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	IA_1_1	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_1_1_A	0,00	0,00	
	- wydania udziałów (emisji akcji)	IA_1_1_A_1	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_1_1_B	0,00	0,00	
	- umorzenia udziałów (akcji)	IA_1_1_B_1	0,00	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	IA_1_2	1 097 680,00	1 097 680,00	
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	IA_2	7 293 240,03	5 804 830,67	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	IA_2_1	-1 703 833,29	1 488 409,36	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_2_1_A	0,00	1 488 409,36	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	IA_2_1_A_1	0,00	0,00	
	- podziału zysku (ustawowo)	IA_2_1_A_2	0,00	1 488 409,36	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	IA_2_1_A_3	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_2_1_B	1 703 833,29	0,00	
	- pokrycia straty	IA_2_1_B_1	1 703 833,29	0,00	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	IA_2_2	5 589 406,74	7 293 240,03	
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	IA_3	0,00	0,00	
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	IA_3_1	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_3_1_A	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_3_1_B	0,00	0,00	
	- zbycia środków trwałych	IA_3_1_B_1	0,00	0,00	
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	IA_3_2	0,00	0,00	
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	IA_4	614 324,75	614 324,75	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	IA_4_1	0,00	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_4_1_A	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_4_1_B	0,00	0,00	
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	IA_4_2	614 324,75	614 324,75	
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	IA_5	-1 703 833,29	1 488 409,36	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	IA_5_1	0,00	1 488 409,36	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	IA_5_1_1	0,00	0,00	
	- korekty błędów	IA_5_1_2	0,00	0,00	
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	IA_5_2	0,00	1 488 409,36	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_5_2_A	0,00	0,00	
	- podziału zysku z lat ubiegłych	IA_5_2_A_1	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_5_2_B	0,00	1 488 409,36	
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	IA_5_3	0,00	0,00	
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	IA_5_4	1 703 833,29	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	IA_5_4_1	0,00	0,00	
	- korekty błędów	IA_5_4_2	0,00	0,00	
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	IA_5_5	1 703 833,29	0,00	
	zwiększenie (z tytułu)	IA_5_5_A	0,00	0,00	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	IA_5_5_A_1	0,00	0,00	
	zmniejszenie (z tytułu)	IA_5_5_B	1 703 833,29	0,00	
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	IA_5_6	0,00	0,00	
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	IA_5_7	0,00	0,00	
6.	Wynik netto	IA_6	-1 998 127,02	-1 703 833,29	
	a) zysk netto	IA_6_A	0,00	0,00	
	b) strata netto	IA_6_B	1 998 127,02	1 703 833,29	
	c) odpisy z zysku	IA_6_C	0,00	0,00	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	II	5 303 284,47	7 301 411,49	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	III	5 303 284,47	7 301 411,49	

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	A			
I.	Zysk (strata) netto	A_I	-1 998 127,02	-1 703 833,29	
II.	Korekty razem	A_II	3 447 161,78	805 639,58	
1.	Amortyzacja	A_II_1	2 038 227,80	1 679 327,01	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	A_II_2	0,00	0,00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	A_II_3	1 028 975,77	326 699,29	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	A_II_4	117 006,91	-57 819,75	
5.	Zmiana stanu rezerw	A_II_5	-74 663,64	-21 965,16	
6.	Zmiana stanu zapasów	A_II_6	-1 071 858,51	-698 202,71	
7.	Zmiana stanu należności	A_II_7	-111 793,99	39 951,44	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	A_II_8	939 391,16	337 295,29	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	A_II_9	581 876,28	-84 582,84	
10.	Inne korekty	A_II_10	0,00	-715 062,99	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	A_III	1 449 034,76	-898 193,71	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	B			
I.	Wpływy	B_I	810 153,30	508 081,52	
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	B_I_1	810 153,30	508 081,52	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	B_I_2	0,00	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	B_I_3	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	B_I_3_A	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	B_I_3_B	0,00	0,00	
	- zbycie aktywów finansowych	B_I_3_B_1	0,00	0,00	
	- dywidendy i udziały w zyskach	B_I_3_B_2	0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	B_I_3_B_3	0,00	0,00	
	- odsetki	B_I_3_B_4	0,00	0,00	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	B_I_3_B_5	0,00	0,00	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	B_I_4	0,00	0,00	
II.	Wydatki	B_II	911 389,26	1 482 161,26	
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	B_II_1	911 389,26	1 482 161,26	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	B_II_2	0,00	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	B_II_3	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	B_II_3_A	0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach	B_II_3_B	0,00	0,00	

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Kwota A (rok bieżący)	Kwota B (rok poprzedni)	B1 (dane porównawcze)
	- nabycie aktywów finansowych	B_II_3_B_1	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki długoterminowe	B_II_3_B_2	0,00	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	B_II_4	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	B_III	-101 235,96	-974 079,74	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	C			
I.	Wpływy	C_I	2 266 687,94	1 736 256,34	
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	C_I_1	0,00	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	C_I_2	2 266 524,68	1 736 256,34	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	C_I_3	0,00	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	C_I_4	163,26	0,00	
II.	Wydatki	C_II	4 006 488,35	1 938 354,16	
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	C_II_1	0,00	0,00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	C_II_2	0,00	0,00	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	C_II_3	0,00	0,00	
4.	Splaty kredytów i pożyczek	C_II_4	1 610 156,46	462 136,36	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	C_II_5	0,00	0,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	C_II_6	0,00	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	C_II_7	1 367 192,86	1 149 518,51	
8.	Odsetki	C_II_8	1 029 139,03	326 699,29	
9.	Inne wydatki finansowe	C_II_9	0,00	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	C_III	-1 739 800,41	-202 097,82	
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	D	-392 001,61	-2 074 371,27	
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	E	-392 001,61	-2 074 371,27	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	E_1	0,00	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	F	732 471,59	2 806 842,86	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	G	340 469,98	732 471,59	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	G_1	7 759,18	6 102,84	

ZAŁĄCZNIKI

Opis	Nazwa pliku
Zalacznik_nr_1_informacja_dodatkowa.pdf	Zalacznik_nr_1_informacja_dodatkowa.pdf

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	P_ID_1	-2 024 137,58		
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_2	214 784,80		214 784,80
C	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	P_ID_3	2 085,38		2 085,38
D	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	P_ID_4	39,77		39,77
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_5	760 750,71		760 750,71
	Amortyzacja bilansowa ŚT w leasingu operacyjnym (15 6)	■	1 352 219,66		1 352 219,66
	Księgowanie wyłącznie podatkowe kosztów leasingu operacyjnego (17b 1)	■	-1 731 565,88		-1 731 565,88
	PFRON (16 1 36)	■	82 623,00		82 623,00
	Koszty reprezentacji (16 1 28)	■	16 349,90		16 349,90
	Koszty używania samochodów osobowych - 25% NKUP (16 1 51)	■	130 737,15		130 737,15
	Wydatki związane z leasingiem (15 6)	■	412 338,22		412 338,22
	Odsetki budżetowe (16 1 21)	■	20 219,85		20 219,85
	Uruchomienie nowego rynku (15 4e)	■	20 139,29		20 139,29
	Wartość sprzedanego ŚT w leasingu operacyjnym (15 6)	■	400 608,29		400 608,29
	VAT niepodlegający odliczeniu (16 1 46)	■	8 834,23		8 834,23
	Kary umowne (16 1 22)	■	48 048,00		48 048,00
	Odpis aktualizujący wartość należności (16 1 25)	■	198,70		198,70
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	P_ID_6	633 438,59		633 438,59
	Rezerwa na SF + audyt (15 4e)	■	32 000,00		32 000,00
	Niewypłacone wynagrodzenia (16 1 57b)	■	37 453,11		37 453,11
	Niewypłacone składki ZUS (16 1 57a)	■	346 320,29		346 320,29
	Rezerwa na koszty (15 4e)	■	156 044,14		156 044,14

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
	Niezapłacone odsetki (16 1 11)	■	5 908,20		5 908,20
	Wycena bilansowa (15a 3)	■	9 732,64		9 732,64
	Rezerwa na bonus (15 4e)	■	45 980,21		45 980,21
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	P_ID_7	487 254,34		487 254,34
	Rozwiązanie rezerwy na SF i audyt (15 4e)	■	31 800,00		31 800,00
	Rozwiązanie rezerwy na usługi marketingowe (15 4e)	■	90 471,07		90 471,07
	Wyplacone wynagrodzenia naliczone w latach ubiegłych (15 4g)	■	91 274,79		91 274,79
	Wyplacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych (15 4h)	■	221 531,90		221 531,90
	Rezerwa na transport (15 4e)	■	20 116,61		20 116,61
	Rezerwa na bonus (15 4e)	■	21 026,82		21 026,82
	Wycena bilansowa (15a 3)	■	9 767,75		9 767,75
	Odsetki (16 1 11)	■	1 265,40		1 265,40
H	Strata z lat ubiegłych	P_ID_8	0,00		
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	P_ID_9	303 426,31		303 426,31
	zmniejszenie/zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z ulgą na zle długi w podatku dochodowym (18f)	■	303 426,31		303 426,31
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	P_ID_10	-1 030 606,72		
K	Podatek dochodowy	P_ID_11	0,00		

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
A	Zysk (strata) brutto za dany rok	P_ID_1	-1 697 477,73		
B	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_2	23 447,98		23 447,98
C	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	P_ID_3	39,77		39,77
D	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	P_ID_4	25 296,34		25 296,34
E	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	P_ID_5	446 361,51		446 361,51
	Amortyzacja bilansowa ŚT w leasingu operacyjnym (15 6)	■	1 053 543,11		1 053 543,11
	Księgowanie wyłącznie podatkowe kosztów leasingu operacyjnego (17b 1)	■	-1 158 617,89		-1 158 617,89
	PFRON (16 1 36)	■	61 406,00		61 406,00
	Koszty reprezentacji (16 1 28)	■	27 509,30		27 509,30
	Koszty używania samochodów osobowych - 25% NKUP (16 1 51)	■	136 548,61		136 548,61
	Wierzytelności przedawnione (16 1 20)	■	13 325,99		13 325,99
	Wydatki związane z leasingiem (15 6)	■	157 201,62		157 201,62
	Odsetki budżetowe (16 1 21)	■	2 207,64		2 207,64
	Uruchomienie nowego rynku (15 4e)	■	50 058,95		50 058,95
	Wartość sprzedanego ŚT w leasingu operacyjnym (15 6)	■	103 178,18		103 178,18
F	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	P_ID_6	494 492,96		494 492,96
	Rezerwa na SF + audyt (15 4e)	■	31 800,00		31 800,00
	Niewypłacone wynagrodzenia (16 1 57b)	■	91 274,79		91 274,79
	Niewypłacone składki ZUS (16 1 57a)	■	221 531,90		221 531,90
	Rezerwa na koszty (15 4e)	■	117 826,30		117 826,30
	Niezapłacone odsetki (16 1 11)	■	1 265,40		1 265,40
	Wycena bilansowa (15a 3)	■	9 767,75		9 767,75

Pozycja	Wyszczególnienie	Symbol	Wartość łączna	Zyski kapitałowe	Inne źródła przychodów
	Rezerwa na bonus (15 4e)	■	21 026,82		21 026,82
G	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	P_ID_7	574 614,16		574 614,16
	Rozwiązanie rezerwy na SF i audyt (15 4e)	■	29 800,00		29 800,00
	Rozwiązanie rezerwy na usługi marketingowe (15 4e)	■	66 633,93		66 633,93
	Wyplacone wynagrodzenia naliczone w latach ubiegłych (15 4g)	■	89 162,53		89 162,53
	Wyplacone składki ZUS naliczone w latach ubiegłych (15 4h)	■	343 542,69		343 542,69
	Rezerwa na transport (15 4e)	■	20 328,70		20 328,70
	Rezerwa na bonus (15 4e)	■	22 847,55		22 847,55
	Wycena bilansowa (15a 3)	■	1 141,99		1 141,99
	Odsetki (16 1 11)	■	1 156,77		1 156,77
H	Strata z lat ubiegłych	P_ID_8	0,00		
I	Inne zmiany podstawy opodatkowania	P_ID_9	0,00		
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	P_ID_10	-1 329 428,83		
K	Podatek dochodowy	P_ID_11	0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I

1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Pozycja nie zaistniała

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Pozycja nie zaistniała

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Pozycja nie zaistniała

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Spółka w roku obrotowym użytkowała środki trwałe na podstawie umów leasingu operacyjnego wykazywane do celów bilansowych jako leasing finansowy i ujęte w ewidencji środków trwałych.

W 2022 roku Spółka korzystała z wynajmu długoterminowego wózka widłowego od firmy Emtor Sp. z o.o., miesięczna kwota czynszu netto wynosiła 2.215,71 zł, a także jednego wózka widłowego od firmy Zeppelin Polska Sp. z o.o., miesięczna kwota czynszu netto wynosiła 2.489,21 zł. W 2022 roku Spółka korzystała również z wynajmu powierzchni magazynowo – produkcyjnej, miesięczna kwota czynszu netto wynosiła 5.550,00 zł

6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Pozycja nie zaistniała

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Odpisy aktualizujące	Stan na 31.12.2021	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022
Aktualizacja należności z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja innych należności	0,00	-	-	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych – odsetki od pożyczek udzielonych	0,00	-	-	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

W pozycji kapitał podstawowy wykazano kapitał akcyjny. Kapitał akcyjny na 31.12.2022 r., obejmuje 10.976.800 akcji o wartości nominalnej akcji 0,10 zł:

Akcjonariusz	liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w liczbie głosów
Ryszard Bartosik	5 815 230	52,98%	5 815 230	52,98%
Dariusz Suchy	4 522 972	41,20%	4 522 972	41,20%
Pozostali	638 598	5,82%	638 598	5,82%
Razem	10 976 800	100%	10 976 800	100%

W 2021 r. zarejestrowano zmianę statutu Spółki polegającą na zniesieniu uprzywilejowania 3.650.000 akcji imiennych serii A Spółki.

Akcje serii A Emitenta SA akcjami imiennymi bez uprzywilejowania. Akcje serii B,C i D Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela.

9. Zmiany kapitałów zapasowych i rezerwowych - zostały ujęte w zestawieniu zmian w kapitale.

W 2020 r. utworzono kapitał na skup akcji własnych w wysokości 400.000,00 zł, których skup

rozpoczął się w 2021 r. Skup został zakończony w roku 2021. Spółka wskazuje, że w całym okresie przyjmowania ofert sprzedaży w ramach skupu ogłoszonego na podstawie Zaproszenia, Spółce nie została złożona żadna oferta sprzedaży akcji przez akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych – Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania akcji własnych do dnia 8 czerwca 2021 r.

O kolejnych etapach realizacji skupu akcji własnych Zarząd będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

10. Wynik finansowy netto

Wynik netto za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 wyniósł -1.998.127,02 zł (strata). Zarząd spółki proponuje pokryć stratę netto z kapitału zapasowego spółki.

11. Spółka w 2022 roku utworzyła rezerwę z tytułu podatku odroczonego, rezerwy na przychody oraz koszty sprawozdania finansowego za 2022 rok:

	31.12.2022	31.12.2021
	zł	zł
Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	396,00	7,56
Razem rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
Rezerwa na sprawozdanie finansowe	13 000,00	13 000,00
Rezerwa na audyt	19 000,00	18 800,00
Rezerwa na bonusy od sprzedaży	209 790,64	285 042,72
Razem rezerwy krótkoterminowe	241 790,64	316 842,72
Razem rezerwy	242 186,64	316 850,28

Rezerwy na zobowiązania	Stan na 01.01.2022	Zwiększenie	Wykorzystanie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	7,56	396,00	0,00	7,56	396,00
Rezerwa na sprawozdanie finansowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Rezerwa na audyt	18 800,00	19 000,00	18 800,00	0,00	19 000,00
Rezerwa na bonusy	285 042,72	209 790,64	285 042,72	-	209 790,64
Razem rezerwy krótkoterminowe	316 842,72	241 790,64	316 842,72	0,00	241 790,64
RAZEM rezerwy	316 850,28	242 186,64	316 842,72	7,56	242 186,64

12. Spółka posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu leasingu finansowego na kwotę 3.315.423,26 zł (3.850.637,93 zł na 31.12.2021) o przewidywanym czasie spłaty do 5 lat oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.079.400,00 zł (1.190.984,00 zł na 31.12.2021):

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	Zobowiązanie krótkoterminowe	Zobowiązanie długoterminowe		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
31.12.2021	5 571 421,44	533 184,00	343 200,00	314 600,00
31.12.2022	6 338 276,71	593 200,00	343 200,00	143 000,00

Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązanie krótkoterminowe	Zobowiązanie długoterminowe		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
31.12.2022	Do 1 roku			
Leasing-Linia do produkcji 18/027882	578 449,76	1 251 525,90	507 339,93	
Leasing- Ładowarka teleskopowa 10443/Lg/20	49 278,79	79 549,38		
Leasing- Komory suszarnicze 4010260	121 484,89	286 964,96	366 251,45	
Leasing-System odpylania BART 3350542019	44 797,45	126 421,55		
Leasing-Toyota DW3LT38 6222021	2 308,00			
Leasing-Toyota DW3LT37 6232021	2 308,00			
Leasing-Toyota DW3LT36 6242021	2 308,00			
Leasing-Toyota DW1LY32 10672021	3 285,47			
Leasing-System odpylania produkcji 4336312020	39 935,46	84 150,91	58 668,49	
Leasing-Wózek widłowy YALE MS16X 340200	10 131,93	13 634,67		
Leasing-Wózek widłowy YALE MS16X 340223	10 131,93	13 634,67		
Leasing-Toyota DW3PG32 TSP-2021-10-S4-1336	11 055,24			
Leasing-Toyota DW3PG29 TSP-2021-10-S4-1337	11 055,24			
Leasing-Toyota DW3PG31 TSP-2021-10-S4-1338	10 468,19			

Leasing-Zespół urządzeń produkcyjnych 22/000219	74 407,45	162 277,71	88 837,32	
Leasing-Toyota DW6PG14 TSP-2021-10-S4-1335	8 045,59			
Leasing-Toyota DW6PG13 TSP-2021-10-S4-1334	7 425,58			
Leasing-Linia Transportowa 21-059246	64 315,18	149 811,14	126 355,23	
Leasing-Toyota Camry DW5JL48 20402020TFMS	8 861,51			

Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązanie krótkoterminowe	Zobowiązanie długoterminowe		
	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
31.12.2021				
Leasing-AUDI A8 DLU85127 6077465-1219-30892	58 146,69	59 479,98		
Leasing-Linia do produkcji 18/027882	549 036,73	1 829 975,66	507 339,93	
Leasing- Ładowarka teleskopowa 10443/Lg/20	47 757,96	128 828,17		
Leasing- Toyota Camry DW5JL48 20402020TFMS	10 664,94	0,00		
Leasing- Toyota DW3JX12 31212020 TFMS	7 598,94	0,00		
Leasing- Toyota DW3JX13 31232020 TFMS	7 094,05	0,00		
Leasing- Komory suszarnicze 4010260	123 473,60	404 199,51	360 240,33	
Leasing-Toyota DW8KN20 41212020	10 880,82	9 470,36		
Leasing-Toyota DW8KN19 41222020	11 461,07	9 984,83		
Leasing-Toyota DW2LG19 45662020	11 994,39	0,00		
Leasing-Toyota DW2LG25 45672020	11 994,39	0,00		
Leasing-Toyota DW2LG17 45682020	11 994,39	0,00		
Leasing-Toyota DW2LG24 45692020	11 994,39	0,00		
Leasing-Toyota DW2LG18 45702020	9 992,44	0,00		
Leasing-System odpylania BART 3350542019	42 937,48	171 219,00		
Leasing-Toyota DW3LT38 6222021	13 505,86	2 307,99		
Leasing-Toyota DW3LT37 6232021	13 505,86	2 307,99		
Leasing-Toyota DW3LT36 6242021	13 505,86	2 307,99		
Leasing-Mercedes V500 21/025550	51 988,79	81 352,84		
Leasing-Toyota DW1LY32 10672021	12 794,60	3 285,47		
Leasing-System odpylania produkcji 4336312020	38 569,29	124 086,37	58 668,49	
Leasing-Wózek widłowy YALE MS16X 340200	9 850,28	23 766,60		
Leasing-Wózek widłowy YALE MS16X 340223	9 850,28	23 766,60		
Leasing-Toyota DW3PG32 TSP-2021-10-S4-1336	12 650,17	11 055,23		
Leasing-Toyota DW3PG29 TSP-2021-10-S4-1337	12 650,17	11 055,23		
Leasing-Toyota DW3PG31 TSP-2021-10-S4-1338	11 979,26	10 468,20		
Leasing-Toyota DW6PG14 TSP-2021-10-S4-1335	9 209,51	8 045,59		
Leasing-Toyota DW6PG13 TSP-2021-10-S4-1334	8 500,28	7 425,57		

Leasing -Hala produkcyjno-magazyn 16/005705	83 811,14			
---	-----------	--	--	--

W zobowiązaniach krótkoterminowych w kwocie 189.985,01 zł wykazano subwencję finansową udzieloną przez PFR w łącznej kwocie 1.475.000,00 zł. W czerwcu 2021 nastąpiło umorzenie subwencji na kwotę 715.062,99 zł (decyzja z dnia 10-06-2021 r.). Zgodnie z zapisami w umowie spłata odbywa się w równych ratach przez kolejne 24 miesięcy, na podstawie harmonogramu spłat subwencji nr 109000041025455SP. Pierwsza rata w kwocie 31.664,00 zł została zapłacona w dniu 21-07-2021.

13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Kredyt złotówkowy inwestycyjny udzielony przez Bank Millennium S.A. Oddział we Wrocławiu w kwocie do 1.530.000,00 zł zabezpieczony hipoteką na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Ścinawie, cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła:

- 171.500,00 zł – zobowiązania krótkoterminowe
- 829.400,00zł – zobowiązania długoterminowe.

Kredyt złotówkowy w rachunku bieżącym udzielony przez Bank Millennium S.A. Oddział we Wrocławiu w kwocie do 3.000.000,00 zł zabezpieczony hipoteką na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Ścinawie, cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła 2.957.484,33zł.

Łączna wartość hipoteki – 8.481.920,00 zł.

Kredyt złotówkowy rewolwingowy udzielony przez Bank Millennium S.A. Oddział we Wrocławiu w kwocie do 1.000.000,00 zł zabezpieczony wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancją de minimis udzieloną przez BGK. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła 1.007.294,93zł.

Kredyt złotówkowy w rachunku bankowym udzielony przez ING Bank Śląski S.A. w kwocie do 1.000.000,00 zł zabezpieczony gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 3/PLD-KFG/2018 w

kwocie 800.000,00 zł oraz wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła 1.004.225,19 zł.

Kredyt złotówkowy obrotowy udzielonym przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 1.000.000,00 zł zabezpieczony hipoteką na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Ścinawie, cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na dzień sprawozdawczy wysokość kredytu wynosiła 1.000.000,00 zł.

Umowa faktoringu nr 364/2021 z dnia 7 grudnia 2021 na własne wierzytelności zawarta z ING Commercial Finance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o limicie zaangażowania 1.700.000,00 zł zabezpieczona wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz udzieleniem pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Incany prowadzonych we wskazanym w umowie Banku, które obowiązują do czasu uregulowania zobowiązań wynikających z umowy ING Bank Śląski S.A. Na dzień sprawozdawczy wysokość pożyczki wynosiła 258.884,20 zł.

14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe na 31 grudnia 2022 roku wynoszą:

- czynne długoterminowe 342.332,58 zł, na które składają się:
 - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 120.353,00 zł
 - inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 221.979,58 zł - dotyczą wyposażenia pod postacią form do betonu wykorzystywanych w procesie produkcyjnym (w części podlegającej rozliczeniu w okresie powyżej 12 m-cy) w kwocie 105.624,74 zł, wydatków poniesionych na inwestycje w rynek LM_IT w kwocie 43.135,50 zł, wyposażenia pod postacią tac do suszenia betonu w kwocie 51.569,05 zł oraz innych rozliczeń międzyokresowych w kwocie 21.650,29 zł.
- czynne krótkoterminowe 589.782,43 zł, na które składają się:
 - inne rozliczenia międzyokresowe - dotyczą wyposażenia pod postacią form silikonowych do betonu wykorzystywanych w procesie produkcyjnym w kwocie 105.624,73 zł oraz w kwocie 52.273,54 zł (łącznie 157.898,27 zł), wydatków poniesionych na uruchomienie rynku LM_IT w

kwocie 43.135,50 zł, rozliczeń międzyokresowych ekspozycje w kwocie 89.487,99 zł, wydatków poniesionych na inwestycje w targi BOLONIA w kwocie 194.180,24 zł, wyposażenia pod postacią tac do suszenia betonu w kwocie 56.257,13 zł, wydatków poniesionych na uruchomienie PT w kwocie 15.148,39 zł oraz kosztów polis, prenumerat oraz innych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych (zużycie opakowań) w kwocie 33.674,91 zł.

- bierne długoterminowe 0,00 zł – otrzymane dofinansowanie na zakup środka trwałego (w części podlegającej rozliczeniu w okresie powyżej 12 m-cy)
- bierne krótkoterminowe 2.633,14 zł - otrzymane dofinansowanie na zakup środka trwałego (w części podlegającej rozliczeniu w okresie do 12 m-cy)

Rozliczenia międzyokresowe na 31 grudnia 2021 roku wynoszą:

- czynne długoterminowe 186.447,48 zł, na które składają się:
 - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 93.954,00 zł
 - inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 92.493,48 zł - dotyczą wyposażenia pod postacią form do betonu wykorzystywanych w procesie produkcyjnym (w części podlegającej rozliczeniu w okresie powyżej 12 m-cy) w kwocie 52.273,55 zł, wydatków poniesionych na uruchomienie PT w kwocie 15.148,40 zł oraz innych rozliczeń międzyokresowych w kwocie 25.071,53 zł.
- czynne krótkoterminowe 709.476,13 zł, na które składają się:
 - inne rozliczenia międzyokresowe - dotyczą wyposażenia pod postacią form silikonowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym w kwocie 105.723,98 zł oraz w kwocie 52.273,54 zł (łącznie 157.997,52 zł), wydatków poniesionych na uruchomienie rynku Rumunia w kwocie 15.900,56 zł, rozliczeń międzyokresowych ekspozycje w kwocie 264.957,23 zł, wydatków poniesionych na inwestycje w targi BOLONIA w kwocie 175.725,30 zł, wyposażenia pod postacią skrzyni do suszenia gipsu w kwocie 3.990,00 zł, wydatków poniesionych na uruchomienie PT w kwocie 15.148,39 zł oraz kosztów polis, prenumerat oraz innych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych (zużycie opakowań) w kwocie 75.757,13 zł.

- bierne długoterminowe 3.266,68 zł – otrzymane dofinansowanie na zakup środka trwałego (w części podlegającej rozliczeniu w okresie powyżej 12 m-cy)
- bierne krótkoterminowe 9.166,50 zł - otrzymane dofinansowanie na zakup środka trwałego (w części podlegającej rozliczeniu w okresie do 12 m-cy)

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Wykaz aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu wraz z powiązaniami między tymi pozycjami:

Stan na 31.12.2022:

Wyszczególnienie	Część krótkoterminowa		Część długoterminowa		Razem
	Pozycja sprawozdania	kwota	Pozycja sprawozdania	kwota	
RMK czynne	Aktywa B.IV.	589 782,43	Aktywa A.V.2	221 979,58	811 762,01
Kredyty bankowe	Pasywa B.III.3.a)	921 500,00	Pasywa B.II.3.a)	1 079 400,00	2 000 900,00
Zobowiązana z tyt. leasingów	Pasywa B.III.3.c)	1 060 053,66	Pasywa B.II.3.c)	3 315 423,26	4 375 476,92
Zaciągnięte pożyczki	Pasywa B.III.3.a)	189 985,01	Pasywa B.II.3.a)	0,00	189 985,01
Otrzymane dotacje	Pasywa.B.IV.2	2 633,14	Pasywa.B.IV.2	0,00	2 633,14

Kredyty w rachunkach bieżących w kwocie 2.957.484,33 zł oraz w kwocie 1.004.225,19 zł oraz kredyt rewolwingowy w kwocie 1.007.294,93 zł oraz pożyczka z tytułu faktoringu w kwocie 257.787,25 zł zostały zaprezentowane tylko w pozycji krótkoterminowe kredyty i pożyczki.

Stan na 31.12.2021:

Wyszczególnienie	Część krótkoterminowa		Część długoterminowa		Razem
	Pozycja sprawozdania	kwota	Pozycja sprawozdania	kwota	
RMK czynne	Aktywa B.IV.	709 476,13	Aktywa A.V.2	92 493,48	801 969,61
Kredyty bankowe	Pasywa B.III.3.a)	171 500,00	Pasywa B.II.3.a)	1 001 000,00	1 172 500,00
Zobowiązana z tyt. leasingów	Pasywa B.III.3.c)	1 229 393,63	Pasywa B.II.3.c)	3 850 637,93	5 080 031,56
Zaciągnięte pożyczki	Pasywa B.III.3.a)	476 513,52	Pasywa B.II.3.a)	189 984,00	666 497,52
Otrzymane dotacje	Pasywa.B.IV.2	9 166,50	Pasywa.B.IV.2	3 266,68	12 433,18

Kredyty w rachunkach bieżących w kwocie 3.919.528,28 zł oraz w kwocie 1.340,82 zł oraz kredyt rewolwingowy w kwocie 1.002.538,82 zł zostały zaprezentowane tylko w pozycji krótkoterminowe kredyty i pożyczki.

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

pozycja nie zaistniała

17. Nie występują składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

17a. informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

pozycja nie zaistniała

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT wynoszą łącznie 7.759,18 zł:

- Rachunek nr 1. – 7.084,11 zł,
- Rachunek nr 2. – 675,07 zł.

19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

pozycja nie zaistniała

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

		Przychody ze sprzedaży netto w PLN (bez VAT) 01.01.2022 – 31.12.2022			
		sprzedaż krajowa	sprzedaż unijna	eksport	SUMA
Razem przychody ze sprzedaży netto		10 714 247,09	12 026 339,78	572 662,95	23 313 249,82
1.	produktów	10 187 763,31	11 706 655,69	506 556,50	22 400 975,50
2.	usług	267 122,00	171 495,13	65 475,01	504 092,14
3.	Towarów i materiałów	259 361,78	148 188,96	631,44	408 182,18

		Przychody ze sprzedaży netto w PLN (bez VAT) 01.01.2021 – 31.12.2021			
		sprzedaż krajowa	sprzedaż unijna	eksport	SUMA
Razem przychody ze sprzedaży netto		14 352 753,24	10 366 847,35	384 455,04	25 104 055,63
1.	produktów	13 911 587,89	10 084 912,64	358 406,96	24 354 907,49
2.	usług	77 785,03	153 201,30	25 101,25	256 087,58
3.	Towarów i materiałów	363 380,32	128 733,41	946,83	493 060,56

2. Dane o kosztach rodzajowych zostały ujęte w rachunku zysków i strat.
3. Nie wystąpiły nieplanowane odpisy aktualizujące środków trwałych.
4. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.
5. Nie zaniechano i nie planuje się zaniechania żadnej działalności.
6. Różnice między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym:

Zysk/Strata brutto	-2 024 137,58
Różnica	993 530,86
Podstawa opodatkowania	-1 030 606,72
Podatek dochodowy – część bieżąca	0,00
Podatek dochodowy – część odroczone	-26 010,56
Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	-26 010,56

Szczegóły zawarto w nocie podatkowej sprawozdania.

Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrole ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w ciągu 5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć Spółkę dodatkowym wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. W opinii Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych zobowiązań z tego tytułu.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

pozycja nie zaistniała

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

pozycja nie zaistniała

9. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – 650.497,78 zł. W roku 2023 spółka planuje poniesienie wydatków na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości około 500 tys. zł.

10. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości.

- Szkoda na pojeździe Toyota Corolla o numerze rejestracyjnym DW2LG18 otrzymana od pracownika w kwocie 14.323,39 zł.
- Szkoda częściowa dotycząca uszkodzenia bramy wjazdowej do hali magazynowej, stanowiącej przedmiot umowy leasingu 16/005705, nr polisy NKW00016568, otrzymana od ubezpieczyciela PKO Leasing S.A. w kwocie 10.394,00 zł.
- Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia od ubezpieczyciela InterRisk

S.A. Vienna Insurance Group, nr polisy FL-A779898, w kwocie 5.930,04 zł.

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości materialnych i prawnych

pozycja nie zaistniała

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

pozycja nie zaistniała

III

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych:

Kurs EUR wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2022 = 4,6899

(Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2022 z dnia 31.12.2022)

Kurs RON wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2022 = 0,9475

(Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2022 z dnia 31.12.2022)

Kurs CZK wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2022 = 0,1942

(Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2022 z dnia 31.12.2022)

Kurs 100 HUF wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2022 = 1,1718

(Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2022 z dnia 31.12.2022)

Kurs EUR wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2021 = 4,5994

(Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021)

Kurs RON wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2021 = 0,9293

(Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021)

Kurs 100 HUF wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2021 = 1,2464

(Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021)

Kurs CZK wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2021 = 0,185

(Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021)

Kurs BGN wg średniego kursu NBP na dzień 31.12.2021 = 2,3516

(Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021)

IV

Informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Bilans otwarcia stanowi stan środków pieniężnych na 01.01.2022 w kwocie 732.471,59 PLN. Kwota środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. – 340.469,98 PLN. Ogółem przepływy środków pieniężnych wyniosły 392.001,61 PLN (spadek).

	31.12.2022	31.12.2021
Środki pieniężne	zł	zł
Środki pieniężne w banku	334 374,01	227 913,99
Środki pieniężne w kasie	6 095,97	4 482,41
Lokaty bankowe	0,00	500 075,19
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych	0,00	0,00
RAZEM	340 469,98	732 471,59

V

1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

pozycja nie zaistniała

2. Transakcje (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju,

z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

pozycja nie zaistniała

3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 101,42 osób. Na dzień 31.12.2022 spółka zatrudniała 89 osób, w tym na stanowiskach produkcyjnych 71, na stanowiskach umysłowych 18.

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:

Lp.	Członkowie organów	Kwota wynagrodzenia 2022	Kwota wynagrodzenia 2021
1	Zarząd	625 176,33	755 226,93
2	Rada	295 157,00	402 943,70
3	Organ Administrujący	0,00	0,00
	Razem	920 333,33	1 158 170,63

5. Nie udzielono pożyczek i świadczeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

6. Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania za 2022 rok wynosi 19.000,00 zł netto. Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania za 2021 rok wyniosło 18.800,00 zł netto.

VI

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nie wystąpiły

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zarząd Spółki Incana S.A. zwana dalej Spółką oraz Emitentem informuje, że w dniu 27 grudnia 2022 r. Spółka zawarła umowę o pełnienie funkcji nadzorcy układu nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego o zawarcie układu z doradcą restrukturyzacyjnym

Piotrem Habudą posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 328.

Jako dzień układowy wskazuje się dzień 31 stycznia 2023 roku. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez Ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w dn. 18 stycznia 2023 r. stycznia 2023 r. pod numerem 20230118/00231.

Spółka podaje jednocześnie, że prowadzone są już rozmowy z wierzycielami, co rokuje szybkim zakończeniem postępowania/zostały podjęte działania mające na celu zaspokojenie wierzycieli.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Nie wystąpiły

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły

VII

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie występują

2. Transakcje z jednostkami powiązanymi:

W okresie sprawozdawczym spółka Incana S.A. nie posiadała jednostek powiązanych

3. Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach.

4. Jednostka nie jest jednostką dominującą w stosunku do żadnej ze spółek i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego

5. Informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,

oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Nie dotyczy.

6. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy.

VIII

Informacja o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Nie dotyczy.

IX

Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, Zarząd identyfikuje okoliczności i uwarunkowania, które wskazują na niepewność kontynuowania działalności, wynikającą z:

- strata na działalności operacyjnej w 2022 r. -858.222,59 zł*
- niski wskaźnik płynności I stopnia, który wynosi: 0,03 oraz II stopnia który wynosi 0,26*
- ujemny kapitał obrotowy netto który na 31.12.2022 wynosi -4.229.364,18 zł*
- niepewna sytuacja makroekonomiczna w Polsce*

- *bardzo dynamicznie rosnące ceny wszystkich surowców i trudności z płynnym przeniesieniem tych kosztów na ceny produktów*
- *mocno ograniczona podaż pracowników, głównie z Ukrainy i związane z tym niewykorzystane moce wytwórcze*
- *bardzo wysoka presja płacowa związana z inflacją*
- *dostępność i ceny surowców energetycznych głównie gazu, węgla i prądu, włącznie z możliwymi ograniczeniami w dostawach*

Spółka już od połowy zeszłego roku odnotowuje wpływ powyższych czynników na obecną sytuację ekonomiczną.

Działania podejmowane obecnie w celu minimalizowania ryzyk opisanych powyżej:

- *regularne wdrażanie podwyżek cen na swoje produkty*
- *rozwijanie eksportowych kanałów sprzedaży*
- *ograniczanie nisko rentownych obszarów produkcji*
- *ograniczanie nisko rentownych kanałów sprzedaży*
- *spółka od połowy 2021 roku dysponuje nowym zakładem produkcyjnym, który znacząco zmniejszył zapotrzebowanie Spółki na pracę ludzką.*
- *Spółka ma zapewnione stabilne finansowanie działalności między innymi podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym w banku Millennium do dnia 19.05.2024, kredyt w rachunku bieżącym w banku ING do dnia 31.05.2023, kredyt rewalwingowy w banku Millennium do dnia 23.05.2024*

W 2023 r. Spółka w pełni kontynuuje działalność operacyjną. Popyt w roku 2023 odnotowuje zadowalający poziom. Spółka systematycznie wdraża podwyżki cen na swoje wyroby, tak aby poprawić rentowność i pokryć wzrosty cen czynników produkcji.

Spółka dokonuje bieżącej analizy niepewności i zmienności warunków związanych z pandemią COVID-19, wojną w Ukrainie i sytuacją gospodarczą. Na bieżąco podejmują lub ocenia możliwość podjęcia działań, mających na celu ograniczenie niepewności co do założenia kontynuacji działalności. Spółka rozważa scenariusze dalszego rozwoju sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej oraz jej wpływu na Spółkę. Jednocześnie na bieżąco reaguje i podejmuje działania, mające na celu zapewnienie kontynuacji działalności oraz nieograniczanie zakresu działalności Spółki.

Spółka nie odnotowuje bezpośredniego negatywnego wpływu konfliktu w Ukrainie na swoją

działalność. Spółka nie ma żadnych relacji handlowych z Ukrainą i Rosją. Pośredni wpływ konfliktu w Ukrainie jest odczuwalny na obszarze kosztów energii (gaz), paliwa (transport, węgiel) oraz dużych trudności w pozyskaniu pracowników.

Działania wojenne na Ukrainie nie mają na ten moment bezpośredniego wpływu na Spółkę. Żadne z nieruchomości posiadanych przez Spółkę nie znajdują się na terytorium Ukrainy oraz Rosji. Spółka nie współpracuje i nie posiada finansowania od podmiotów objętych sankcjami. Spółka nie eksportuje produktów na teren Rosji i Ukrainy. Spółka na bieżąco ocenia sytuację i podejmuje działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu spowodowanego pogorszeniem koniunktury.

X

Inne informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Nie występują

Załącznik nr 1 - Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego 2022

	Grunty (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na ŚT	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na 31.12.2021	1 122 307,47	6 637 526,37	2 709 738,36	2 075 982,91	9 674 319,26	674 260,75	54 252,03	34 010,00	282 753,46	23 265 150,61
Zwiększenia	0,00	75 000,00	852 407,86	17 261,28	0,00	529 941,66	37 627,97	0,00	0,00	1 512 238,77
-nabycie, w tym:	0,00	75 000,00	852 407,86	17 261,28	0,00	529 941,66	37 627,97	0,00	0,00	1 512 238,77
-zakup		75 000,00	7 928,15	0,00	0,00	529 941,66	37 627,97		0,00	650 497,78
-leasing			844 479,71	17 261,28	0,00	0,00				861 740,99
-przeniesienie		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
-aktualizacja wyceny										0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	861 393,86	0,00	1 059 043,08	0,00	0,00	0,00	1 920 436,94
-sprzedaż	0,00			119 568,45		431 175,36	0,00			550 743,81
-likwidacja	0,00									0,00
-przeniesienie	0,00			741 825,41		627 867,72	0,00			1 369 693,13
-odpis z tyt. Trwałej utraty wartości	0,00									0,00
Wartość brutto na 31.12.2022	1 122 307,47	6 712 526,37	3 562 146,22	1 231 850,33	9 674 319,26	145 159,33	91 880,00	34 010,00	282 753,46	22 856 952,44
Umorzenie na 31.12.2021	0,00	1 535 706,09	1 553 830,90	1 051 374,75	3 083 461,00	0,00	0,00	34 010,00	191 168,33	7 449 551,07
Zwiększenia:	0,00	209 466,46	338 870,52	428 698,94	1 017 964,48	0,00			43 227,43	2 038 227,83
-aktualizacja wyceny	0,00									0,00
- amortyzacja	0,00	209 466,46	338 870,52	428 698,94	1 017 964,48				43 227,43	2 038 227,83
- przeniesienie	0,00			0,00						0,00
										0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	460 785,57	0,00	0,00		0,00	0,00	460 785,57
-sprzedaż	0,00			116 371,29						116 371,29
- likwidacja	0,00									0,00
- przeniesienie	0,00			344 414,28	0,00					344 414,28
Umorzenie na 31.12.2022	0,00	1 745 172,55	1 892 701,42	1 019 288,12	4 101 425,48	0,00	0,00	34 010,00	234 395,76	9 026 993,33
Wartość netto:										
Stan na 31.12.2021	1 122 307,47	5 101 820,28	1 155 907,46	1 024 608,16	6 590 858,26	674 260,75	54 252,03	0,00	91 585,13	15 815 599,54
Stan na 31.12.2022	1 122 307,47	4 967 353,82	1 669 444,80	212 562,21	5 572 893,78	145 159,33	91 880,00	0,00	48 357,70	13 829 959,11

Załącznik nr 1 - Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego 2021

	Grunty (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na ŚT	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Inne wartości niematerial ne i prawne	Razem
Wartość brutto na 31.12.2020	1 122 307,47	6 437 320,63	2 579 988,24	1 799 269,86	5 088 876,50	1 204 940,41	62 905,50	34 010,00	241 053,46	18 570 672,07
Zwiększenia	0,00	200 205,74	129 750,12	667 852,54	4 585 442,76	1 535 559,93	54 252,03	0,00	41 700,00	7 214 763,12
-nabycie, w tym:	0,00	0,00	49 770,12	667 852,54	4 572 774,76	879 809,24	54 252,03	0,00	12 000,00	6 236 458,69
-zakup		0,00	49 770,12	43 117,44	7 031,96	879 809,24	54 252,03		12 000,00	1 045 980,79
-leasing			0,00	624 735,10	4 565 742,80	0,00				5 190 477,90
-przeniesienie		200 205,74	79 980,00		12 668,00	655 750,69			29 700,00	978 304,43
-aktualizacja wyceny										0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	391 139,49	0,00	2 066 239,59	62 905,50	0,00	0,00	2 520 284,58
-sprzedaż	0,00			391 139,49		0,00				391 139,49
-likwidacja	0,00									0,00
-przeniesienie	0,00					2 066 239,59	62 905,50			2 129 145,09
-odpis z tyt. Trwałej utraty wartości	0,00									0,00
Wartość brutto na 31.12.2021	1 122 307,47	6 637 526,37	2 709 738,36	2 075 982,91	9 674 319,26	674 260,75	54 252,03	34 010,00	282 753,46	23 265 150,61
Umorzenie na 31.12.2020	0,00	1 329 465,81	1 261 519,21	837 538,30	2 390 417,63	0,00	0,00	34 010,00	162 172,19	6 015 123,14
Zwiększenia:	0,00	206 240,28	292 311,69	458 735,53	693 043,37	0,00			28 996,14	1 679 327,01
-aktualizacja wyceny	0,00									0,00
- amortyzacja	0,00	206 240,28	292 311,69	458 735,53	693 043,37				28 996,14	1 679 327,01
- przeniesienie	0,00			0,00						0,00
										0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	244 899,08	0,00	0,00		0,00	0,00	244 899,08
-sprzedaż	0,00			244 899,08						244 899,08
- likwidacja	0,00									0,00
- przeniesienie	0,00				0,00					0,00
Umorzenie na 31.12.2021	0,00	1 535 706,09	1 553 830,90	1 051 374,75	3 083 461,00	0,00	0,00	34 010,00	191 168,33	7 449 551,07
Wartość netto:										
Stan na 31.12.2020	1 122 307,47	5 107 854,82	1 318 469,03	961 731,56	2 698 458,87	1 204 940,41	62 905,50	0,00	78 881,27	12 555 548,93
Stan na 31.12.2021	1 122 307,47	5 101 820,28	1 155 907,46	1 024 608,16	6 590 858,26	674 260,75	54 252,03	0,00	91 585,13	15 815 599,54

