



**Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów  
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Białych Błotach**

**RAPORT ROCZNY ZA 2022 ROK**



SPIIS TREŚCI :

|                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZY .....                                                                     | s. 3  |
| <b>INFORMACJE FINANSOWE</b> .....                                                                               | s. 4  |
| <b>SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU</b> .....                                             | s. 8  |
| I. PODSTAWOWE INFORMACJE .....                                                                                  | s. 9  |
| II. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W 2020 ROKU ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU ..... | s. 13 |
| III. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PR ODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH .....                                           | s. 14 |
| IV. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I ZAOPATRZENIA .....                                                             | s. 16 |
| V. STRATEGIA ROZWOJU .....                                                                                      | s. 16 |
| VI. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI .....                                                                         | s. 16 |
| VII. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.....                                                   | s. 17 |
| VIII. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI .....                                                                           | s. 17 |
| IX. INSTRUMENTY FINANSOWE .....                                                                                 | s. 17 |
| X. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEN .....                                                             | s. 18 |
| PODSUMOWANIE .....                                                                                              | s. 20 |
| <b>OŚWIADCZENIA ZARZĄDU</b> .....                                                                               | s. 21 |
| <b>SPRAWOZDANIE FINANSOWE</b>                                                                                   |       |
| <b>SPRAWOZDANIE ZAWIERAJĄCE OPINIĘ BIEGŁEGO REWIDENTA Z OPINIĄ I RAPORTEM BIEGŁEGO</b>                          |       |

## RAPORT ROCZNY ZA 2022 ROK

SZANOWNI PANSTWO

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji przekazuje raport roczny podsumowujący działalność i osiągnięcia Spółki w 2022 roku.

W roku 2022 większość działań Zarządu Spółki koncentrowało się na prowadzeniu działalności usługowej, sprzedaży i optymalizacji kosztów, poszukiwaniu nowych kontrahentów i pozyskiwaniu istotnych zamówień na usługi Spółki. Nieustannie staramy się dywersyfikować działalność Spółki, poszukując nowych rozwiązań i koncepcji biznesowych.

Białe Błota, 30 maja 2022 roku

Mirosław Bachnicki  
Prezes Zarządu

## INFORMACJE FINANSOWE ZA 2022 ROK

### 1. Wprowadzenie

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (wyrażone w walucie polskiej PLN oraz przeliczone na EURO), podsumowujące sytuację finansową Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji. Poniższe tabele prezentują wyniki finansowe osiągnięte w 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok 2021.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Pozycje Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat przeliczono według kursu średniego EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy.

### 2. Bilans aktywa

| Lp       | Wyszczególnienie                           | 31.12.2022<br>PLN   | 31.12.2021<br>PLN   | 31.12.2022<br>EUR | 31.12.2021<br>EUR |
|----------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>Aktywa Trwałe</b>                       | <b>571 206,04</b>   | <b>2 395 777,50</b> | <b>121 794,93</b> | <b>520 889,14</b> |
| I        | Wartości niematerialne i prawne            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| II       | Rzeczowe Aktywa Trwałe                     | 401 909,77          | 593 765,50          | 85 696,87         | 129 096,30        |
| III      | Należności długoterminowe                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| IV       | Inwestycje długoterminowe                  | 169 296,27          | 1 802 012,00        | 36 098,06         | 391 792,84        |
| V        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>B</b> | <b>Aktywa Obrotowe</b>                     | <b>2 152 200,10</b> | <b>1 686 486,04</b> | <b>458 901,06</b> | <b>366 675,23</b> |
| I        | Zapasy                                     | 0,00                | 31 087,96           | 0,00              | 6 759,13          |
| II       | Należności krótkoterminowe                 | 1 143 490,89        | 1 331 887,81        | 243 819,89        | 289 578,60        |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe                 | 997 556,64          | 306 370,52          | 212 703,18        | 66 610,98         |
| IV       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 152,57           | 17 139,75           | 2 378,00          | 3 726,52          |
|          | <b>Aktywa razem</b>                        | <b>2 723 406,14</b> | <b>4 082 263,54</b> | <b>580 695,99</b> | <b>887 564,36</b> |

### 3. Bilans pasywa

| Lp       | Wyszczególnienie                              | 31.12.2022<br>PLN     | 31.12.2021<br>PLN     | 31.12.2022<br>EUR    | 31.12.2021<br>EUR    |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>               | <b>-34 531 767,60</b> | <b>-27 243 333,93</b> | <b>-7 363 007,23</b> | <b>-5 923 236,49</b> |
| I        | Kapitał (fundusz) podstawowy                  | 1 884 748,05          | 1 884 748,05          | 401 873,82           | 409 781,29           |
| II       | Należności wpłaty na kapitał podstawowy       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| III      | Udziały (akcje) własne                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| IV       | Kapitał (fundusz) zapasowy                    | 646 368,35            | 646 368,35            | 137 821,35           | 140 533,19           |
| V        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| VI       | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| VII      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 | -29 774 450,33        | -23 614 034,44        | - 348 632,24         | -5 134 155,42        |
| VIII     | Zysk (strata) netto                           | -7 288 433,67         | -6 160 415,89         | -1 554 070,17        | -1 339 395,55        |
| IX       | Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | <b>37 255 173,74</b>  | <b>31 325 597,47</b>  | <b>7 943 703,22</b>  | <b>6 810 800,86</b>  |
| I        | Rezerwy na zobowiązania                       | 31 088,44             | 31 088,44             | 658,53               | 6 759,24             |
| II       | Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| III      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 12 737 266,33         | 31 294 509,03         | 2 715 892,95         | 6 804 041,62         |
| IV       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 24 486 818,97         | 0,00                  | 5 221 181,47         | 0,00                 |
|          | <b>Pasywa Ogółem</b>                          | <b>2 723 406,14</b>   | <b>4 082 263,54</b>   | <b>580 695,99</b>    | <b>887 564,36</b>    |

#### 4. Rachunek zysków i strat

| Lp       | Wyszczególnienie                                          | 2022 PLN             | 2022 PLN             | 2021 EUR             | 2021 EUR             |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów</b>    | <b>1 474 724,14</b>  | <b>1 376 556,76</b>  | <b>314 446,82</b>    | <b>299 290,51</b>    |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                    | 1 474 724,14         | 1 376 556,76         | 314 446,82           | 299 290,51           |
| II       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B</b> | <b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I        | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C</b> | <b>Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>             | <b>1 474 724,14</b>  | <b>1 376 556,76</b>  | <b>314 446,82</b>    | <b>299 290,51</b>    |
| <b>D</b> | <b>Koszty sprzedaży</b>                                   | <b>1 941 331,41</b>  | <b>1 684 278,59</b>  | <b>41 436,15</b>     | <b>366 195,28</b>    |
| <b>E</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                            | <b>467 469,13</b>    | <b>449 564,13</b>    | <b>99 675,71</b>     | <b>97 744,08</b>     |
| <b>F</b> | <b>Zysk(strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>                  | <b>-934 076,40</b>   | <b>-757 285,96</b>   | <b>-199 167,66</b>   | <b>-164 648,86</b>   |
| <b>G</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                     | <b>2 089 613,27</b>  | <b>261 113,75</b>    | <b>445 556,04</b>    | <b>56 771,26</b>     |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych            | 24 661,01            | 223 714,89           | 5 258,32             | 48 640,02            |
| II       | Dotacje                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| III      | Inne przychody operacyjne                                 | 2 064 952,26         | 37 398,86            | 440 297,72           | 8 131,25             |
| <b>H</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                        | <b>8 424 921,19</b>  | <b>5 665 310,22</b>  | <b>1 796 396,77</b>  | <b>1 231 749,84</b>  |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| III      | Inne koszty operacyjne                                    | 8 424 921,19         | 5 665 310,22         | 1 796 396,77         | 1 231 749,84         |
| <b>I</b> | <b>Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>    | <b>-7 269 384,32</b> | <b>-6 161 482,43</b> | <b>-1 550 008,38</b> | <b>-1 339 627,44</b> |
| <b>J</b> | <b>Przychody Finansowe</b>                                | <b>7 002,59</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>1 493,12</b>      | <b>434, 84</b>       |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Odsetki                                                   | 6 998,63             | 0,00                 | 1 492,28             | 0,00                 |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| V        | Inne                                                      | 3,96                 | 2 000,00             | 0,84                 | 434,84               |
| <b>K</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                   | <b>26 051,94</b>     | <b>933,46</b>        | <b>5 554,90</b>      | <b>202,95</b>        |
| I        | Odsetki                                                   | 26 051,94            | 933,46               | 5 554,90             | 202,95               |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| IV       | Inne                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>L</b> | <b>Zysk(strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>   | <b>-7 288 433,67</b> | <b>-6 160 415,89</b> | <b>-1 554 070,17</b> | <b>-1 339 395,55</b> |
| <b>M</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I        | Zysk nadzwyczajny                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Strata nadzwyczajna                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>N</b> | <b>Zysk(strata) brutto (L+/-M)</b>                        | <b>-7 288 433,67</b> | <b>-6 160 415,89</b> | <b>-1 554 070,17</b> | <b>-1 339 395,55</b> |
| <b>O</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>P</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>N</b> | <b>Zysk(strata) netto (N-O-P)</b>                         | <b>-7 288 433,67</b> | <b>-6 160 415,89</b> | <b>-1 554 070,17</b> | <b>-1 339 395,55</b> |

## 5. Zestawienie zmian w kapitale

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                | 2022                  | 2021                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I    | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                                         | <b>-27 243 333,93</b> | <b>-21 082 918,04</b> |
| I.A. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach                                  | -27 243 333,93        | -21 082 918,04        |
| II   | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                           | <b>-34 531 767,60</b> | <b>-27 243 333,93</b> |
| III  | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie strat)</b> | <b>-34 531 767,60</b> | <b>-27 243 333,93</b> |

## 6. Rachunek przepływów pieniężnych

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                   | 2022              | 2021               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A</b> | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>    |                   |                    |
| I        | Zysk (strata) netto                                                | -7 288 433,67     | -6 160 415,89      |
| II       | Korekty razem                                                      | 7 976 695,39      | 5 717 648,57       |
| III      | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)      | 712 922,73        | -442 767,32        |
| <b>B</b> | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>  |                   |                    |
| I        | Wpływy                                                             | 42 174,40         | 228 395,13         |
| II       | Wydatki                                                            | 39 250,00         | -839,98            |
| III      | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)      | 2 924,40          | 229 235,11         |
| <b>C</b> | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>     |                   |                    |
| I        | Wpływy                                                             | 0,00              | 0,00               |
| II       | Wydatki                                                            | 0,00              | 0,00               |
| III      | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)         | 0,00              | 0,00               |
| <b>D</b> | <b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b> | <b>691 186,12</b> | <b>-213 532,21</b> |
| <b>E</b> | <b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>           |                   |                    |
| <b>F</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                         | <b>306 370,52</b> | <b>519 902,73</b>  |
| <b>G</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>          | <b>997 556,64</b> | <b>306 370,52</b>  |

W 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 1 474 724,14 złotych. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 1 376 556,76 złotych.

W 2022 roku w stosunku do 2021 roku nastąpiło zmniejszenie wartości majątku Spółki, głównie w wyniku sprzedaży rzeczowych składników majątkowych oraz posiadanych zapasów materiałów i wyrobów gotowych. Zmniejszeniu uległ kapitał własny, a powodem tego zmniejszenia było rozliczenie straty poniesionej za rok 2021. Zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego uległ stan środków finansowych, o kwotę 691 186,12 zł.