

1	Aktywa (wartości w złotych)	Stan na dzień:	
		1.01.2021 - 31.12.2021	1.01.2020 - 31.12.2020
2		3	4
A.	Aktywa trwałe	52 246 538,42	54 745 269,77
I.	Wartości niematerialne i prawne	971,15	2 345,30
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	971,15	2 345,30
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 804 943,65	54 327 389,99
1.	Środki trwałe	51 804 943,65	54 327 389,99
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 952 133,92	11 979 442,57
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 528 422,84	36 904 431,94
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 492 946,23	1 754 974,04
d)	środki transportu	2 719 170,74	3 534 700,84
e)	inne środki trwałe	112 269,92	153 840,60
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	440 623,62	415 534,48
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	439 928,73	414 632,21
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	694,89	902,27
B.	Aktywa obrotowe	13 322 074,33	10 978 725,52
I.	Zapasy	797 634,60	545 669,85
1.	Materiały	507 237,75	276 751,94

9 2/21

2.	Półprodukty i produkty w toku	3 707,94	5 880,72
3.	Produkty gotowe	204 526,82	195 117,17
4.	Towary	82 162,09	67 920,02
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 014 792,25	2 918 806,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy		
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 014 792,25	2 918 806,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 719 520,75	2 642 425,10
–	do 12 miesięcy	4 719 520,75	2 642 425,10
–	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 001,64	142 953,12
c)	inne	126 269,86	133 428,59
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 500 232,19	7 501 345,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 500 232,19	7 501 345,02
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje		
–	inne papiery wartościowe		
–	udzielone pożyczki		
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 500 232,19	7 501 345,02
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 342 437,21	5 336 373,32
–	inne środki pieniężne	3 157 794,98	2 164 971,70
–	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 415,29	12 903,84
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		65 568 612,75	65 723 995,29

Kielce, 29.03.2022

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Kamila Gluch

Kierownik jednostki
/ Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Ziach

1	Pasywa (wartości w złotych) 2	Stan na dzień:	
		1.01.2021 - 31.12.2021 3	1.01.2020 - 31.12.2020 4
A.	Kapitał (fundusz) własny	53 498 950,85	52 291 203,45
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 217 000,00	38 217 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 064 981,61	13 386 564,20
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 425,01	1 425,01
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 009 221,84	1 009 221,84
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-	kapitał podstawowy niezarejestrowany w KRS na dzień bilansowy	0,00	0,00
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	1 207 747,40	-321 582,59
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 069 661,90	13 432 791,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 850 072,48	1 710 356,79
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 868,48	91 955,63
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 796 204,00	1 618 401,16
-	długoterminowa	1 586 063,00	1 351 281,92
-	krótkoterminowa	210 141,00	267 119,24
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 408 911,40	5 634 575,49
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 408 911,40	5 634 575,49
a)	kredyty i pożyczki	3 408 911,40	5 634 575,49
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 780 928,56	5 994 006,55
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 600 869,49	5 852 699,52
a)	kredyty i pożyczki	2 225 664,09	2 613 861,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	115 070,53
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 745 182,77	1 023 452,74
-	do 12 miesięcy	1 745 182,77	1 023 452,74
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 398 173,79	1 205 652,56
h)	z tytułu wynagrodzeń	938 881,88	646 257,60
i)	inne	292 966,96	248 404,85
4.	Fundusze specjalne	180 059,07	141 307,03
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	29 749,46	93 853,01
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 749,46	93 853,01
-	długoterminowe	0,00	29 749,46
-	krótkoterminowe	29 749,46	64 103,55
Pasywa razem		65 568 612,75	65 723 995,29

Kielce, 29.03.2022

Główny Księgowy
Prokurent

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Strona 7

Kierownik jednostki
/ Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Ziach

	wariant porównawczy (wartości w złotych)	Za okres:	
		1.01.2021 - 31.12.2021	1.01.2020 - 31.12.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 822 395,06	31 144 551,92
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 065 928,46	30 396 507,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-168 393,19	-8 799,04
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	924 859,79	756 843,81
B.	Koszty działalności operacyjnej	34 252 178,66	31 387 114,37
I.	Amortyzacja	3 298 581,59	3 353 649,18
II.	Zużycie materiałów i energii	7 236 230,89	5 377 749,67
III.	Usługi obce	2 751 701,47	2 512 596,51
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 268 923,93	1 330 055,30
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	15 277 869,75	14 656 350,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 620 678,39	3 506 916,43
	– emerytalne	1 429 545,82	1 357 262,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	397 569,43	336 128,83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	400 623,21	313 668,35
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 570 216,40	-242 562,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	239 892,43	313 813,36
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	82 620,00	134 880,00
II.	Dotacje	91,20	547,20
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	62 155,22
IV.	Inne przychody operacyjne	157 181,23	116 230,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	119 843,81	179 309,46
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 978,00	16 399,82
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	28 689,88
III.	Inne koszty operacyjne	113 865,81	134 219,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 690 265,02	-108 058,55
G.	Przychody finansowe	2 916,64	32 954,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	2 916,64	6 429,57
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	26 525,23
H.	Koszty finansowe	121 553,93	225 477,31
I.	Odsetki, w tym:	98 620,43	185 149,65
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	22 933,50	40 327,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 571 627,73	-300 581,06
J.	Podatek dochodowy	363 880,33	21 001,53
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 207 747,40	-321 582,59

Kielce, 29.03.2022

Główny księgowy
sprawozdania finansowe
Przedsiębiorstwa
Kamila Gluch

Strona 8

Kierownik jednostki
/ Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Ziach