

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP<br>NIP <b>6 7 8 1 0 3 3 6 5 7</b> | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)<br>KRS <b>0 0 0 0 0 3 3 5 8 4</b> |  |
|--|--|--|

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|  |                    |  |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego   |                    | 17-03-2021                                   |                    |
| Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie  |                    |  |                    |
| Data od  | 01-01-2020         | Data do                                      | 31-12-2020         |
| Jednostka danych liczbowych  |                    |  |                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> w złotych  |                    | <input type="checkbox"/> w tysiącach złotych |                    |
| Dane identyfikujące jednostkę  |                    |  |                    |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania  |                    |  |                    |
| Nazwa Firmy<br><b>HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA</b>   |                    |  |                    |
| Siedziba podmiotu  |                    |  |                    |
| Województwo  | <b>MAŁOPOLSKIE</b> | Powiat                                       | <b>KRAKÓW</b>      |
| Gmina  | <b>M.KRAKÓW</b>    | Miejscowość                                  | <b>KRAKÓW</b>      |
| Adres  |                    |  |                    |
| Kraj   | <b>POLSKA</b>      | Województwo                                  | <b>MAŁOPOLSKIE</b> |
| Powiat   | <b>KRAKÓW</b>      | Gmina  | <b>M.KRAKÓW</b>    |
| Ulica  | <b>MROZOWA</b>     | Nr domu                                      | <b>9</b>           |
|  |                    | Nr lokalu                                    |                    |
| Miejscowość  | <b>KRAKÓW</b>      | Kod pocztowy                                 | <b>31-752</b>      |
|  |                    | Poczta                                       | <b>KRAKÓW</b>      |
| Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego             |                    |  |                    |
| Kraj   |                    | Kod pocztowy                                 |                    |
|  |                    | Miejscowość                                  |                    |
| Ulica  |                    | Nr domu                                      |                    |
|  |                    | Nr lokalu                                    |                    |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki  |                    |  |                    |
| Numer PKD<br><b>4 3 2 2 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH</b> |                    |  |                    |

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak  nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)  nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z tą ustawą, z tym że:

1. Składniki majątku spełniającego kryteria zaliczania ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji środków trwałych ale ich wartość odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania.
2. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metoda liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu w którym środek trwały oddano do użytku, Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy o rachunkowości.
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się w równych miesięcznych ratach począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania i przez okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 5 lat.
4. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł amortyzuje się w uproszczony sposób poprzez jednorazowy odpis wartości nabycia w miesiącu oddania do użytkowania.
5. Grunty oraz środki trwałe w budowie nie amortyzują się.
6. Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia pomniejszając o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności.
7. Długoterminowe udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności o ile wynika to z ogólnych zasad sporządzania sprawozdania.
8. Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia w razie konieczności pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
9. Inwestycje krótkoterminowe dla których istnieje aktywny rynek, wycenia się w cenie wartości godziwej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa.
10. Zapasy wycenia się w cenach zakupu a koszty zakupu odnoszone są w całości w koszty okresu ich poniesienia.
11. Materiały i towary odnoszone w momencie zakupu bezpośrednio w koszty, połączone są z ustaleniem stanu tych składników drogą spisu z natury, jego wyceny w oparciu o ceny zakupu oraz korekty kosztów o wartość tego stanu.
12. Produkty gotowe i produkcję w toku wycenia się po koszcie wytworzenia nie wyższym od ceny sprzedaży netto.
13. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.
14. Należności i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności.
15. Należności i zobowiązania w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.
16. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów lub pasywów a ich wartością podatkową.
17. Rezerwy na koszty tworzy się w uzasadnionej i wiarygodnej oszacowanej wartości.

#### Ustalenia wyniku finansowego

Spółka stosuje przyjęte zasady rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych wyceny aktywów i pasywów w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Wynik finansowy został ustalony w oparciu o wariant porównawczy kosztów.
2. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono według załącznika nr 1 UoR.

Pozostałe (opcjonalnie)

Rok obrotowy spółki trwa od 01 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym w spółce jest miesiąc.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO  
REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

|            | AKTYWA   | Stan na dzień kończący |                       |            | PASYWA  | Stan na dzień kończący |                       |
|------------|--|------------------------|-----------------------|------------|---|------------------------|-----------------------|
|            |  | rok bieżący<br>2020    | rok poprzedni<br>2019 |            |   | rok bieżący<br>2020    | rok poprzedni<br>2019 |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwale</b>   | 3 293 243,57           | 3 877 284,62          | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | 11 012 524,48          | 10 544 382,08         |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                   | 0,00                  | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | 2 000 000,00           | 2 000 000,00          |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                   | 0,00                  | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | 1 763 645,53           | 1 763 645,53          |
| 2          | Wartość firmy  | 0,00                   | 0,00                  |            | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                   | 0,00                  |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne   | 0,00                   | 0,00                  | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      | 0,00                   | 0,00                  |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                   | 0,00                  |            | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwale</b>  | 1 780 523,37           | 2 100 281,42          | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      | 6 780 736,55           | 6 025 079,04          |
| 1          | Środki trwale  | 1 780 523,37           | 2 100 281,42          |            | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 6 780 736,55           | 6 025 079,04          |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 22 521,98              | 27 719,48             |            | – na udziały (akcje) własne   | 0,00                   | 0,00                  |
| b)         | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 869 897,13             | 901 458,53            | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | 0,00                   | 0,00                  |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 508 205,35             | 722 110,55            | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 468 142,40             | 755 657,51            |
| d)         | środki transportu  | 379 168,78             | 441 851,71            | <b>VII</b> | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       | 0,00                   | 0,00                  |
| e)         | inne środki trwale   | 730,13                 | 7 141,15              | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 4 227 537,42           | 4 926 510,47          |
| 2          | Środki trwale w budowie  | 0,00                   | 0,00                  | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 782 373,28             | 2 176 061,37          |
| 3          | Zaliczki na środki trwale w budowie  | 0,00                   | 0,00                  | 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 7 031,00               | 290,00                |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00                  | 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 475 342,28             | 798 541,37            |
| 1          | Od jednostek powiązanych   | 0,00                   | 0,00                  |            | – długoterminowa  | 0,00                   | 0,00                  |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                   | 0,00                  |            | – krótkoterminowa   | 475 342,28             | 798 541,37            |
| 3          | Od pozostałych jednostek   | 0,00                   | 0,00                  | 3          | Pozostałe rezerwy   | 300 000,00             | 1 377 230,00          |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 1 322 563,20           | 1 322 563,20          |            | – długoterminowe  | 0,00                   | 0,00                  |
| 1          | Nieruchomości  | 0,00                   | 0,00                  |            | – krótkoterminowe   | 300 000,00             | 1 377 230,00          |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                   | 0,00                  | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 1 838 000,00           | 0,00                  |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe  | 1 322 563,20           | 1 322 563,20          | 1          | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                   | 0,00                  |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 1 322 563,20           | 1 322 563,20          | 2          | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                   | 0,00                  |
|            | – udziały lub akcje  | 1 322 563,20           | 1 322 563,20          | 3          | Wobec pozostałych jednostek   | 1 838 000,00           | 0,00                  |
|            | – inne papiery wartościowe   | 0,00                   | 0,00                  | a)         | kredyty i pożyczki  | 1 838 000,00           | 0,00                  |
|            | – udzielone pożyczki   | 0,00                   | 0,00                  | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                   | 0,00                  |
|            | – inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                   | 0,00                  | c)         | inne zobowiązania finansowe   | 0,00                   | 0,00                  |

|           |   |               |               |            |   |              |              |
|-----------|---|---------------|---------------|------------|---|--------------|--------------|
| b)        | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00          | 0,00          | d)         | zobowiązania wekslowe   | 0,00         | 0,00         |
|           | – udziały lub akcje   | 0,00          | 0,00          | e)         | inne  | 0,00         | 0,00         |
|           | – inne papiery wartościowe  | 0,00          | 0,00          | <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 1 607 164,14 | 2 750 427,20 |
|           | – udzielone pożyczki  | 0,00          | 0,00          | 1          | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 167 171,15   | 766 273,91   |
|           | – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 167 171,15   | 766 273,91   |
| c)        | w pozostałych jednostkach   | 0,00          | 0,00          |            | – do 12 miesięcy  | 153 590,54   | 752 693,30   |
|           | – udziały lub akcje   | 0,00          | 0,00          |            | – powyżej 12 miesięcy   | 13 580,61    | 13 580,61    |
|           | – inne papiery wartościowe  | 0,00          | 0,00          | b)         | inne  | 0,00         | 0,00         |
|           | – udzielone pożyczki  | 0,00          | 0,00          | 2          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00         | 0,00         |
|           | – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00         | 0,00         |
| 4         | Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00          | 0,00          |            | – do 12 miesięcy  | 0,00         | 0,00         |
| <b>V</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | 190 157,00    | 454 440,00    |            | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00         | 0,00         |
| 1         | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 190 157,00    | 454 440,00    | b)         | inne  | 0,00         | 0,00         |
| 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00          | 0,00          | 3          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 1 422 089,68 | 1 971 606,92 |
| <b>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 11 946 818,33 | 11 593 607,93 | a)         | kredyty i pożyczki  | 0,00         | 0,00         |
| <b>I</b>  | <b>Zapasy</b>   | 679,02        | 2 508,82      | b)         | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00         | 0,00         |
| 1         | Materiały   | 679,02        | 2 508,82      | c)         | inne zobowiązania finansowe   | 0,00         | 0,00         |
| 2         | Półprodukty i produkty w toku   | 0,00          | 0,00          | d)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 294 686,26   | 350 910,79   |
| 3         | Produkty gotowe   | 0,00          | 0,00          |            | – do 12 miesięcy  | 294 686,26   | 350 910,79   |
| 4         | Towary  | 0,00          | 0,00          |            | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00         | 0,00         |
| 5         | Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00          | 0,00          | e)         | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00         | 0,00         |
| <b>II</b> | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 3 081 204,24  | 6 556 855,70  | f)         | zobowiązania wekslowe   | 0,00         | 0,00         |
| 1         | Należności od jednostek powiązanych   | 25 218,80     | 54 309,74     | g)         | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 662 923,05   | 1 175 563,99 |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 25 218,80     | 54 309,74     | h)         | z tytułu wynagrodzeń  | 446 437,52   | 425 971,35   |
|           | – do 12 miesięcy  | 25 218,80     | 54 309,74     | i)         | inne  | 18 042,85    | 19 160,79    |
|           | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00          | 0,00          | 4          | Fundusze specjalne  | 17 903,31    | 12 546,37    |
| b)        | inne  | 0,00          | 0,00          | <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00         | 21,90        |
| 2         | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00          | 0,00          | 1          | Ujemna wartość firmy  | 0,00         | 0,00         |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00          | 0,00          | 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00         | 21,90        |
|           | – do 12 miesięcy  | 0,00          | 0,00          |            | – długoterminowe  | 0,00         | 0,00         |
|           | – powyżej 12 miesięcy   | 0,00          | 0,00          |            | – krótkoterminowe   | 0,00         | 21,90        |
| b)        | inne  | 0,00          | 0,00          |            |   |              |              |
| 3         | Należności od pozostałych jednostek   | 3 055 985,44  | 6 502 545,96  |            |   |              |              |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 2 958 400,52  | 6 459 773,48  |            |   |              |              |
|           | – do 12 miesięcy  | 2 883 453,56  | 6 440 798,48  |            |   |              |              |
|           | – powyżej 12 miesięcy   | 74 946,96     | 18 975,00     |            |   |              |              |

|            |  |                      |                      |  |                                       |                                    |
|------------|--|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81 663,35            | 31 917,77            |  |                                       |                                    |
| c)         | inne   | 15 921,57            | 10 854,71            |  |                                       |                                    |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                 | 0,00                 |  |                                       |                                    |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>8 823 762,32</b>  | <b>4 986 326,34</b>  |  |                                       |                                    |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 8 823 762,32         | 4 986 326,34         |  |                                       |                                    |
| 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 krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00                 |  |                                       |                                    |
| b)         | 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 krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00                 |  |                                       |                                    |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 8 823 762,32         | 4 986 326,34         |  |                                       |                                    |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 8 823 762,32         | 2 386 326,34         |  |                                       |                                    |
|            | – inne środki pieniężne  | 0,00                 | 2 600 000,00         |  |                                       |                                    |
|            | – inne aktywa pieniężne  | 0,00                 | 0,00                 |  |                                       |                                    |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                 | 0,00                 |  |                                       |                                    |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>41 172,75</b>     | <b>47 917,07</b>     |  |                                       |                                    |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |                                       |                                    |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |                                       |                                    |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>  | <b>15 240 061,90</b> | <b>15 470 892,55</b> |  | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | <b>15 240 061,90 15 470 892,55</b> |

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

| Wiersz   | Wyszczególnienie   | Dane za             |                       |
|----------|--|---------------------|-----------------------|
|          |  | rok bieżący<br>2020 | rok poprzedni<br>2019 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 13 578 583,93       | 21 658 803,87         |
|          | – od jednostek powiązanych   | 400 929,71          | 547 779,49            |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 12 489 593,42       | 23 025 958,33         |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1 071 438,11        | -1 376 004,06         |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00                | 0,00                  |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 17 552,40           | 8 849,60              |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 13 736 043,62       | 19 889 164,98         |
| I        | Amortyzacja  | 452 194,55          | 472 255,67            |
| II       | Zużycie materiałów i energii   | 839 818,25          | 1 130 435,25          |
| III      | Usługi obce  | 4 032 461,60        | 7 969 944,20          |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:   | 267 938,73          | 257 942,25            |
|          | – podatek akcyzowy   | 0,00                | 0,00                  |
| V        | Wynagrodzenia  | 6 280 291,42        | 7 840 486,13          |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 1 663 783,43        | 2 122 848,75          |
|          | – emerytalne   | 536 164,85          | 693 112,42            |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 199 555,64          | 95 252,73             |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                | 0,00                  |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>  | -157 459,69         | 1 769 638,89          |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 1 515 014,74        | 146 419,15            |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 3 739,84            | 0,00                  |
| II       | Dotacje  | 133 440,00          | 125 760,00            |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00                | 0,00                  |
| IV       | Inne przychody operacyjne  | 1 377 834,90        | 20 659,15             |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 679 271,97          | 985 268,00            |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00                | 0,00                  |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00                | 0,00                  |
| III      | Inne koszty operacyjne   | 679 271,97          | 985 268,00            |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | 678 283,08          | 930 790,04            |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 60 888,44           | 45 527,14             |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00                | 0,00                  |
|          | a) od jednostek powiązanych, w tym:  | 0,00                | 0,00                  |
|          | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00                | 0,00                  |
|          | b) od jednostek pozostałych, w tym:  | 0,00                | 0,00                  |
|          | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 | 0,00                | 0,00                  |
| II       | Odsetki, w tym:  | 30 968,08           | 45 527,14             |
|          | – od jednostek powiązanych   | 0,00                | 0,00                  |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     | 0,00                | 0,00                  |
|          | – w jednostkach powiązanych  | 0,00                | 0,00                  |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00                | 0,00                  |
| V        | Inne   | 29 920,36           | 0,00                  |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 5,12                | 144,67                |
| I        | Odsetki, w tym:  | 5,12                | 23,71                 |
|          | – dla jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                  |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 0,00                | 0,00                  |
|          | – w jednostkach powiązanych  | 0,00                | 0,00                  |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00                | 0,00                  |
| IV       | Inne   | 0,00                | 120,96                |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>  | 739 166,40          | 976 172,51            |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 271 024,00          | 220 515,00            |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                   | 0,00                | 0,00                  |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>   | 468 142,40          | 755 657,51            |

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2020 - 31.12.2020 .....

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

| Wiersz      | Wyszczególnienie   | Dane za             |                       |
|-------------|--|---------------------|-----------------------|
|             |  | rok bieżący<br>2020 | rok poprzedni<br>2019 |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | 10 544 382,08       | 9 788 724,57          |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0,00                | 0,00                  |
|             | - korekty błędów   | 0,00                | 0,00                  |
| <b>I.a.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>  | 10 544 382,08       | 9 788 724,57          |
| <b>1.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | 2 000 000,00        | 2 000 000,00          |
| 1.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  | 0,00                | 0,00                  |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                | 0,00                  |
|             | - wydania udziałów (emisji akcji)  | 0,00                | 0,00                  |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00                | 0,00                  |
|             | - umorzenia udziałów (akcji)   | 0,00                | 0,00                  |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
| 1.2.        | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  | 2 000 000,00        | 2 000 000,00          |
| <b>2.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | 1 763 645,53        | 1 472 729,39          |
| 2.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  | 0,00                | 290 916,14            |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00                | 290 916,14            |
|             | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   | 0,00                | 0,00                  |
|             | - podziału zysku (ustawowo)  | 0,00                | 0,00                  |
|             | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   | 0,00                | 290 916,14            |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00                | 0,00                  |
|             | - pokrycia straty  | 0,00                | 0,00                  |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
| 2.2.        | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu   | 1 763 645,53        | 1 763 645,53          |
| <b>3.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> | 0,00                | 0,00                  |
| 3.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   | 0,00                | 0,00                  |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00                | 0,00                  |
|             | - zbycia środków trwałych  | 0,00                | 0,00                  |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
| 3.2.        | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   | 0,00                | 0,00                  |

|             |  |               |               |
|-------------|--|---------------|---------------|
| <b>4.</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                | 6 025 079,04  | 2 925 079,04  |
| 4.1.        | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  | 755 657,51    | 3 100 000,00  |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 755 657,51    | 3 100 000,00  |
|             | - podział zysku  | 755 657,51    | 3 100 000,00  |
|             | -  |               |               |
|             | -  |               |               |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |               |               |
|             | -  |               |               |
|             | -  |               |               |
|             | -  |               |               |
| 4.2.        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu   | 6 780 736,55  | 6 025 079,04  |
| <b>5.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | 755 657,51    | 3 390 916,14  |
| 5.1.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 755 657,51    | 3 390 916,14  |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0,00          | 0,00          |
|             | - korekty błędów   | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 755 657,51    | 3 390 916,14  |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00          | 0,00          |
|             | - podziału zysku z lat ubiegłych   | 0,00          | 0,00          |
|             | -  |               |               |
|             | -  |               |               |
|             | -  |               |               |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 755 657,51    | 3 390 916,14  |
|             | - podział zysku na kapitał rezerwowy   | 755 657,51    | 3 100 000,00  |
|             | - podział zysku na kapitał zapasowy  | 0,00          | 290 916,14    |
|             | -  |               |               |
| 5.3.        | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  | 0,00          | 0,00          |
| 5.4.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu  | 0,00          | 0,00          |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0,00          | 0,00          |
|             | - korekty błędów   | 0,00          | 0,00          |
| 5.5.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 0,00          | 0,00          |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  | 0,00          | 0,00          |
|             | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   | 0,00          | 0,00          |
|             | -  |               |               |
|             | -  |               |               |
|             | -  |               |               |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00          | 0,00          |
|             | - pokrycie straty kapitałem zapasowym  | 0,00          | 0,00          |
|             | -  |               |               |
|             | -  |               |               |
| 5.6.        | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  | 0,00          | 0,00          |
| 5.7.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   | 0,00          | 0,00          |
| <b>6.</b>   | <b>Wynik netto</b>   | 468 142,40    | 755 657,51    |
|             | a) zysk netto  | 468 142,40    | 755 657,51    |
|             | b) strata netto  | 0,00          | 0,00          |
|             | c) odpisy z zysku  | 0,00          | 0,00          |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | 11 012 524,48 | 10 544 382,08 |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | 11 012 524,48 | 10 544 382,08 |

| Wiersz      | Wyszczególnienie  | Dane za             |                       |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|
|             |   | rok bieżący<br>2020 | rok poprzedni<br>2019 |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 468 142,40          | 755 657,51            |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>  | 1 629 022,16        | 931 813,26            |
| 1.          | Amortyzacja   | 452 194,55          | 472 255,67            |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 0,00                | 0,00                  |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | -30 968,08          | -44 002,39            |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | -3 739,84           | 0,00                  |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw   | -1 393 688,09       | 2 176 061,37          |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów  | 1 829,80            | 31 120,60             |
| 7.          | Zmiana stanu należności   | 3 475 651,46        | -1 040 584,43         |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -1 143 263,06       | -251 120,77           |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 271 005,42          | -411 916,79           |
| 10.         | Inne korekty  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | 2 097 164,56        | 1 687 470,77          |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 34 707,92           | 44 002,39             |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 3 739,84            | 0,00                  |
| 2.          | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                | 0,00                  |
| 3.          | Z aktywów finansowych, w tym:   | 30 968,08           | 44 002,39             |
|             | a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                | 0,00                  |
|             | b) w pozostałych jednostkach  | 30 968,08           | 44 002,39             |
|             | - zbycie aktywów finansowych  | 0,00                | 0,00                  |
|             | - dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00                | 0,00                  |
|             | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  | 0,00                | 0,00                  |
|             | - odsetki   | 30 968,08           | 44 002,39             |
|             | - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00                | 0,00                  |
| 4.          | Inne wpływy inwestycyjne  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 132 436,50          | 391 301,95            |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 132 436,50          | 391 301,95            |
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00                | 0,00                  |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,00                | 0,00                  |
|             | a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                | 0,00                  |
|             | b) w pozostałych jednostkach  | 0,00                | 0,00                  |
|             | - nabycie aktywów finansowych   | 0,00                | 0,00                  |
|             | - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00                | 0,00                  |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00                | 0,00                  |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | -97 728,58          | -347 299,56           |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 1 838 000,00        | 0,00                  |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                | 0,00                  |
| 2.          | Kredyty i pożyczki  | 1 838 000,00        | 0,00                  |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                | 0,00                  |
| 4.          | Inne wpływy finansowe   | 0,00                | 0,00                  |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 0,00                | 0,00                  |
| 1.          | Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00                | 0,00                  |
| 2.          | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00                | 0,00                  |
| 3.          | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00                | 0,00                  |
| 4.          | Spłaty kredytów i pożyczek  | 0,00                | 0,00                  |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00                  |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00                | 0,00                  |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 0,00                | 0,00                  |
| 8.          | Odsetki   | 0,00                | 0,00                  |
| 9.          | Inne wydatki finansowe  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | 1 838 000,00        | 0,00                  |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | 3 837 435,98        | 1 340 171,21          |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | 3 852 845,44        | 1 340 171,21          |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | -15 409,46          | 0,00                  |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | 4 986 326,34        | 3 646 155,13          |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>  | 8 823 762,32        | 4 986 326,34          |
|             | - o ograniczonej możliwości dysponowania  | 29 902,89           | 21 017,87             |

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
 (wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wyszczególnienie   | Rok bieżący  |                                     |  |   |      |     |      | Rok poprzedni (opcjonalnie) |                       |                            |
|--|--------------|-------------------------------------|--|---|------|-----|------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|  | Wartość      |                                     |  | Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł) |      |     |      | Wartość                     |                       |                            |
|  | łączna       | z zysków kapitałowych (opcjonalnie) | z innych źródeł przychodów (opcjonalnie) | art.  | ust. | pkt | lit. | łączna                      | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| (opcjonalnie)  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok  | 739 166,40   |                                     |  |   |      |     |      | 976 172,51                  |                       |                            |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 1 502 572,12 | 0,00                                | 1 502 572,12                             |   |      |     |      | 125 760,00                  | 0,00                  | 125 760,00                 |
| <b>Otrzymana dotacja</b>   | 133 440,00   | 0,00                                | 133 440,00                               | 12  | 4    | 14  |      | 125 760,00                  | 0,00                  | 125 760,00                 |
| Dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych w związku z przestojem w ramach COVID-19  | 570 590,75   | 0,00                                | 570 590,75                               | 12  | 4    | 14  |      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| Rozwiązanie rezerw utworzonych na niewykorzystane urlopy   | 798 541,37   | 0,00                                | 798 541,37                               | 12  | 4    | 6a  |      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
| Pozostałe <sup>*)</sup>  | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                     |   |      |     |      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:  | 37 006,52    | 0,00                                | 37 006,52                                |   |      |     |      | 1 524,75                    | 0,00                  | 1 524,75                   |
| Odsetki od lokat naliczone   | 572,32       | 0,00                                | 572,32                                   | 12  | 4    | 2   |      | 1 524,75                    | 0,00                  | 1 524,75                   |
| Różnice kursowe z wyceny bilansowej niezrealizowane  | 36 434,20    | 0,00                                | 36 434,20                                | 12  | 4    | 2   |      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
|  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |
| Pozostałe <sup>*)</sup>  |              |                                     |  |   |      |     |      |                             |                       |                            |

|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|--|---------------|------|---------------|-------|-------|-----|--|--------------|------|--------------|
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:  | 1 524,75      | 0,00 | 1 524,75      |       |       |     |  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| <b>Odsetki od lokat</b>  | 1 524,75      | 0,00 | 1 524,75      | 12    | 1     | 1   |  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
| Pozostałe*)  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 373 780,25    | 0,00 | 373 780,25    |       |       |     |  | 2 577 451,51 | 0,00 | 2 577 451,51 |
| <b>PFRON</b>   | 163 375,00    | 0,00 | 163 375,00    | 16    | 1     | 36  |  | 159 273,00   | 0,00 | 159 273,00   |
| <b>Darowizny</b>   | 50 000,00     | 0,00 | 50 000,00     | 16    | 1     | 14  |  | 35 700,00    | 0,00 | 35 700,00    |
| Fundusz reprezentacyjny  | 9 457,80      | 0,00 | 9 457,80      | 16    | 1     | 28  |  | 24 274,54    | 0,00 | 24 274,54    |
| Koszty związane z dotacją  | 133 440,00    | 0,00 | 133 440,00    | 16    | 1     | 58  |  | 125 760,00   | 0,00 | 125 760,00   |
| Rezerwa na niewykorzystane urlopy  | 475 342,28    | 0,00 | 475 342,28    | 16    | 1     | 27  |  | 798 541,37   | 0,00 | 798 541,37   |
| Rezerwa na koszty - RMB  | 300 000,00    | 0,00 | 300 000,00    | 16    | 1     | 27  |  | 1 377 230,00 | 0,00 | 1 377 230,00 |
| Koszty eksploatacji samochodów osobowych   | 23 764,57     | 0,00 | 23 764,57     | 16    | 1     | 51  |  | 39 434,30    | 0,00 | 39 434,30    |
| <b>Amortyzacja</b>   | 6 036,66      | 0,00 | 6 036,66      | 16    | 1     | 4   |  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Koszty związane z pomocą publiczną UP - COVID-19   | 570 590,75    | 0,00 | 570 590,75    | Ustaw | Antyk |     |  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Rozwiązanie rezerwy utworzonej na koszty w 2019r.- RMB   | -1 377 230,00 | 0,00 | -1 377 230,00 | 16    | 1     | 27  |  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Pozostałe*)  | 19 003,19     | 0,00 | 19 003,19     |       |       |     |  | 17 238,30    | 0,00 | 17 238,30    |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:   | 225 482,54    | 0,00 | 225 482,54    |       |       |     |  | 216 916,09   | 0,00 | 216 916,09   |
| Ubezpieczenia społeczne płatnika   | 173 921,04    | 0,00 | 173 921,04    | 16    | 1     | 57a |  | 203 696,62   | 0,00 | 203 696,62   |
| Niewypłacone wynagrodzenia   | 51 561,50     | 0,00 | 51 561,50     | 16    | 1     | 57b |  | 13 219,47    | 0,00 | 13 219,47    |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
|  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |
| Pozostałe*)  |               |      |               |       |       |     |  |              |      |              |

