



Substantive
partners:

[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)

XML file: No file chosen

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2021-01-01](#)

The end date of the period for which the report was drawn up: [2021-12-31](#)

The date of preparing the financial statement: [2022-06-20](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJINZ \(1\)](#)

Schema version: [1-2](#)

valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)

FinancialStatementsVariant: [1](#)

Introduction to financial statement:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [FIDELTRONIK POLAND](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [MAŁOPOLSKIE](#)

County: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Municipality: [SUCHA BESKIDZKA](#)

City: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)

Province (voivodeship): [MAŁOPOLSKIE](#)

County: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Municipality: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Street: [BENIOWSKIEGO](#)

Building number: 1

City: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Postal code: [34-200](#)

Post office: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[2612Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [5221298418](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS): [0000085589](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2021-01-01](#)

Date To: [2021-12-31](#)

Indication that the financial statements contain aggregated data, if the entity maintains internal organization units that prepare separate financial statements: true - the financial statement contains aggregated data; false - the financial statements do not contain aggregated data : [False](#)

Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: [True](#)

Indication whether there are any circumstances that could pose a threat to her going concern status: true - No circumstances indicating a threat to continue activity; false - Circumstances indicating a threat to continue activity occurred: [True](#)

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is allowed by statutory provisions, including:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)),:

[Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia](#)

gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny ===== a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości c) Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. d) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy: * zapasy materiałów - według cen nabycia w przypadku zakupów z importu albo w cenie zakupu w pozostałych przypadkach z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny * zapasy towarów - w cenach zakupu netto z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny * zapasy produktów - w koszcie wytworzenia * produkcję niezakończoną - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia e) Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności f) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty g) Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, h) Udziały własne - według cen nabycia i) Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Wycena instrumentów finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. (Dz.U. z 2017r. poz. 277): - Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Nie później niż na koniec roku obrotowego wycenia się je w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa. Za wyjątkiem: pożyczek udzielonych i należności własnych oraz aktywów finansowych, dla których jest ustalony termin wymagalności mogą być wyceniane w wysokości

skorygowanej ceny nabycia. W razie trwałej utraty wartości aktualizuje się wartość aktywów finansowych nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego. - Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji. Na koniec okresu sprawozdawczego wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia, za wyjątkiem przeznaczonych do obrotu wycenianych wg wartości godziwej. - Wyrażone w walutach obcych aktywa i zobowiązania finansowe, za wyjątkiem zaliczanych do instrumentów zabezpieczających wycenia się wg. kursu obowiązującego w dniu bilansowym. Skutki wyceny aktywów oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu, z wyłączeniem pozycji zabezpieczających i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio: - do przychodów lub kosztów finansowych okresu w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenionych w wartości godziwej wykazuje się w kosztach lub przychodach finansowych okresu sprawozdawczego w którym nastąpiło przeszacowanie. - W przypadku wyceny w skorygowanej cenie nabycia skutki wyceny ujmują się w przychodach lub kosztach finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiła wycena

determining the financial result:

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmują się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane. Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto: - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,

aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, - przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny

other:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	716,151,233.54	460,983,958.96
A. Fixed assets	79,784,190.43	92,623,934.06
I. Intangible assets	399,528.13	701,110.36
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	399,528.13	701,110.36
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	78,531,127.30	81,011,537.70
1. Fixed assets	74,434,648.01	64,545,224.01
a) lands (including right to perpetual use of land)	1,354,317.11	1,364,725.45
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	39,703,325.93	38,914,306.17
c) technical equipment and machinery	29,710,340.60	21,906,142.13
d) means of transport	691,804.19	1,209,091.22
e) other fixed assets	2,974,860.18	1,150,959.04
2. Capital work in progress	3,726,109.70	16,353,340.26
3. Advances for capital work in progress	370,369.59	112,973.43

III. Long-term receivables	0.00	9,196,000.00
1. From related entities	0.00	0.00
2. From other entities, where the entity holds participation in the capital	0.00	0.00
3. From other entities	0.00	9,196,000.00
IV. Long-term investments	700,000.00	1,540,000.00
1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	700,000.00	1,540,000.00
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
c) in other entities	700,000.00	1,540,000.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	700,000.00	1,540,000.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	153,535.00	175,286.00
1. Assets from deferred income tax	153,535.00	175,286.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
B. Current assets	636,367,043.11	368,360,024.90
I. Inventory	410,702,672.98	216,879,374.80
1. Materials	367,518,412.52	185,866,507.52
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	19,809,766.69	13,283,072.18
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Finished goods	19,803,801.36	16,636,060.67
4. Goods	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	3,570,692.41	1,093,734.43
II. Short-term receivables	221,144,062.61	146,950,608.93
1. Receivables from related entities	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00

b) other	0.00	0.00
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Receivables from other entities	221,144,062.61	146,950,608.93
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	194,964,248.12	137,477,238.58
– to 12 months	194,964,248.12	137,477,238.58
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	17,100,966.94	9,368,547.56
c) other	9,078,847.55	104,822.79
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	3,520,048.11	3,623,421.20
1. Short-term financial assets	3,520,048.11	3,623,421.20
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	2,276,426.39	1,173,478.12
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	2,276,426.39	1,173,478.12
– other short-term financial assets	0.00	0.00
c) Cash and other financial assets	1,243,621.72	2,449,943.08
– cash in hand and in bank	1,243,621.72	2,449,943.08
– other cash	0.00	0.00
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	1,000,259.41	906,619.97
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	716,151,233.54	460,983,958.96
A. Equity	279,513,977.27	212,301,550.35
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	5,202,000.00	5,202,000.00

II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	207,099,550.35	161,972,378.47
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	0.00	0.00
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	0.00	0.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	0.00	0.00
VI. Net profit (loss)	67,212,426.92	45,127,171.88
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	436,637,256.27	248,682,408.61
I. Liabilities provisions	5,841,051.15	2,818,432.58
1. Provision for deferred income tax	438,197.00	195,452.00
2. Pension and related benefits provisions	5,402,854.15	2,622,980.58
– long-term	1,153,149.00	516,637.00
– short-term	4,249,705.15	2,106,343.58
3. Other provisions	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00
II. Long-term liabilities	163,260.46	227,771.91
1. To related entities	0.00	0.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00
3. To other entities	163,260.46	227,771.91
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	163,260.46	227,771.91
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	426,631,057.69	241,243,247.51
1. Liabilities to related parties	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00

– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Liabilities to other parties	426,589,406.59	241,091,242.38
a) credits and loans	107,091,679.93	43,254,467.42
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	333,055.27	437,371.55
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	292,923,959.01	183,074,444.43
– to 12 months	292,923,959.01	183,074,444.43
– over 12 months	0.00	0.00
e) advances for deliveries and services	399.69	145,827.68
f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	19,246,360.70	8,808,360.37
h) arising from remunerations	6,913,178.00	5,145,094.70
i) other	80,773.99	225,676.23
4. Special funds	41,651.10	152,005.13
IV. Accruals and deferred income	4,001,886.97	4,392,956.61
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	4,001,886.97	4,392,956.61
– long-term	1,260,593.59	1,308,163.14
– short-term	2,741,293.38	3,084,793.47

Profit and loss account:

Profit and loss account (single-step variant):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Net sales, including:	1,373,403,117.33	1,097,484,427.56
– from related entities	0.00	0.00
I. Net revenue from sale of goods	1,335,194,126.83	1,074,053,012.01
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	9,694,435.20	-19,661,224.19
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	218,025.08
IV. Net revenue from sales of goods and materials	28,514,555.30	42,874,614.66
B. Operating activity costs	1,291,998,496.97	1,041,616,082.54
I. Amortisation	17,295,604.85	16,727,626.67
II. Consumption of materials and energy	1,050,316,293.33	825,327,883.85

III. Outsourced services	74,251,095.46	50,751,762.89
IV. Taxes and fees, including:	460,206.54	309,311.52
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	102,181,267.52	90,421,516.34
VI. Social insurances and other benefits, including:	20,915,954.52	19,042,498.83
– pension	9,085,987.79	0.00
VII. Other costs by nature	740,616.52	706,511.37
VIII. Value of sold goods and materials	25,837,458.23	38,328,971.07
C. Profit (loss) from sales) (A–B	81,404,620.36	55,868,345.02
D. Other operating income	10,948,763.94	4,237,269.35
I. Profit from disbursement of non-financial fixed asstes	68,828.20	1,000.00
II. Subsidies	4,614,854.72	138,000.41
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	6,265,081.02	4,098,268.94
E. Other operating expenses	500,804.09	9,090,374.77
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
III. Other operating costs	500,804.09	9,090,374.77
F. Operating profit (loss)) (C+D–E	91,852,580.21	51,015,239.60
G. Financial income	62,948.27	71,046.12
I. Dividend and profit sharing, including:	0.00	0.00
a) From related entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
b) From other entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
II. Interest, including:	62,948.27	71,046.12
– from related entities	0.00	0.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
V. Other	0.00	0.00
H. Financial costs	19,346,267.56	5,941,492.84
I. Interest, including:	926,146.67	1,977,740.90
– for related entities	0.00	0.00
II. Loss from disposal of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
III. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
IV. Other	18,420,120.89	3,963,751.94
I. Gross profit (loss)) (F+G–H	72,569,260.92	45,144,792.88
J. Income tax	5,356,834.00	17,621.00

K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K)	67,212,426.92	45,127,171.88

Statement of changes in equity (fund):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
I. Opening balance of equity	212,301,550.35	229,238,508.99
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	212,301,550.35	229,238,508.99
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	5,202,000.00	5,202,000.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– release of shares (issue of shares)	0.00	0.00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– redemption of shares (stocks)	0.00	0.00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	5,202,000.00	5,202,000.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	161,972,378.47	181,889,461.84
1. Changes in supplementary capital (fund)	45,127,171.88	-19,917,083.37
a) increase (due to)	45,127,171.88	42,147,047.15
– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	0.00	0.00
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	45,127,171.88	42,147,047.15
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	62,064,130.52
– coverage of loss	0.00	0.00
– umorzenia własnych udziałów	0.00	0.00

– podwyższenia kapitału zakładowego	0.00	0.00
- zysk z lat ubiegłych	0.00	62,064,130.52
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	207,099,550.35	161,972,378.47
3. Opening balance of revaluation capital (fund) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
1. Changes in revaluation capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– sale of fixed assets	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0.00	0.00
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	0.00	0.00
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– pokrycia straty bilansowej	0.00	0.00
– umorzenia udziałów własnych	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0.00	0.00
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	0.00	0.00

5. Opening balance of profit (loss) from previous years	45,127,171.88	42,147,047.15
1. Opening balance of previous years' profit	45,127,171.88	42,147,047.15
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	45,127,171.88	42,147,047.15
a) increase (due to)	0.00	0.00
– previous years distribution of profit	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	45,127,171.88	42,147,047.15
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	45,127,171.88	42,147,047.15
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0.00	0.00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00
3. Closing balance of previous years' profit	0.00	0.00
4. Loss from previous years at the beginning of the period	0.00	0.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– retained loss brought forward for covering	0.00	0.00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	0.00	0.00

7. Closing balance of profit (loss) from previous years	0.00	0.00
6. Net result	67,212,426.92	45,127,171.88
a) net profit	67,212,426.92	45,127,171.88
b) net loss	0.00	0.00
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closing balance of equity	279,513,977.27	212,301,550.35
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	279,513,977.27	212,301,550.35

Cash flow statement:

Cash flow statement (direct method):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Cash flow from operating activities		
I. Net profit (loss)	67,212,426.92	45,127,171.88
II. Total adjustments	-117,147,806.09	87,427,424.92
1. Amortisation	17,295,604.85	16,727,626.67
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	0.00	0.00
3. Interest and profit participation)	178,751.17	1,906,694.78
4. Profit (loss) from investment activities	-68,828.20	-1,000.00
5. Change in provisions	3,022,618.57	76,516.43
6. Change in inventory	-193,823,298.18	46,514,591.57
7. Change in receivables	-64,997,453.68	-26,558,538.12
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	121,654,913.95	48,855,875.65
9. Change in prepayments and accruals	-462,958.08	176,704.06
10. Other adjustments	52,843.51	-271,046.12
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	-49,935,379.17	132,554,596.80
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	12,759,007.03	87,046.12
1. Sale of intangible assets and tangible assets	12,696,058.76	1,000.00
2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	0.00
3. From financial assets, including:	62,948.27	86,046.12
a) in related entities	0.00	0.00
– sale of financial assets	0.00	0.00
– dividend and profit sharing	0.00	0.00
– repayment of granted long-term loans	0.00	0.00
– interest	0.00	0.00
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	62,948.27	86,046.12

	– sale of financial assets	0.00	0.00
	– dividend and profit sharing	0.00	0.00
	– repayment of granted long-term loans	0.00	15,000.00
	– interest	62,948.27	71,046.12
	– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
	4. Other investment proceeds	0.00	0.00
II. Expenses		27,625,462.29	32,505,157.04
	1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	27,625,462.29	32,505,157.04
	2. Investments in real property and intangible assets	0.00	0.00
	3. On financial assets, including:	0.00	0.00
	a) in related entities	0.00	0.00
	– purchase of financial assets	0.00	0.00
	– long-term loans granted	0.00	0.00
	b) in other entities	0.00	0.00
	– purchase of financial assets	0.00	0.00
	– long-term loans granted	0.00	0.00
	4. Other investment expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from investing activities) (I–II		-14,866,455.26	-32,418,110.92
C. Cash flow from financial activities			
I. Proceeds		64,459,737.11	0.00
	1. Net proceeds from release of shares (issue of shares) and other capital financial instruments, and from capital contributions	0.00	0.00
	2. Credits and loans	63,837,212.51	0.00
	3. Issuance of debt securities	0.00	0.00
	4. Other financial proceeds	622,524.60	0.00
II. Expenses		864,224.04	98,490,728.50
	1. Purchase of own shares (stocks)	0.00	0.00
	2. Dividend and other payments to shareholders	0.00	62,064,130.52
	3. Other, than distributions to owners, due to distribution of profit	0.00	0.00
	4. Repayment of credits and loans	0.00	34,257,255.26
	5. Buyout of debt securities	0.00	0.00
	6. Arising from other financial liabilities	0.00	0.00
	7. Payments arising from financial lease agreements	0.00	191,601.82
	8. Interest	864,224.04	1,977,740.90
	9. Other financial expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II		63,595,513.07	-98,490,728.50
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III		-1,206,321.36	1,645,757.38
E. Change in cash on balance sheet:, w tym		-1,206,321.36	1,645,757.39
	– change in cash due to exchange rates	0.00	0.00
F. Cash at the beginning of period		2,449,943.08	804,185.69

G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	1,243,621.72	2,449,943.07
– restricted access	1,078,443.90	154,705.13

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Dodatkowe informacje i objaśnienia](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [FLPinformacjadodatkowa2021.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [FLPinformacjadodatkowa2021.pdf](#)

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit, loss) gross. Fill in only obligated entities:

	Current year			Previous year				
	Total value	from capital gains	from revenue sources	other	Total value	from capital gains	from revenue sources	other
A. Gross profit (loss) for a given year	72,569,260.92				45,144,792.88			
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	47,569.55	0.00	47,569.55		47,569.55	0.00		47,569.55
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Art: 22 Ust: 4)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 3)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki (	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

Art: 12 Ust: 4
Pkt: 3a)

inne niż środki
pieniężne
składniki
otrzymane przez
wspólnika spółki
niebędącej osobą
prawną z tytułu: -
likwidacji takiej
spółki, -
wystąpienia z
takiej spółki (
Art: 12 Ust: 4
Pkt: 3b)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

przychody z
tytułu
przeniesienia
własności
składników
majątku
będących
przedmiotem
wkładu
niepieniężnego
(aportu)
wnoszone do
spółki niebędącej
osobą prawną (
Art: 12 Ust: 4
Pkt: 3c)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

przychody z
wystąpienia ze
spółki, o której
mowa w art. 1
ust. 3 (Art: 12
Ust: 4 Pkt: 3d)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

zwrócone,
umorzone lub
zaniechane
podatki i opłaty
stanowiące
dochody budżetu
państwa albo
budżetów jst,
niezaliczonych
do kosztów
uzyskania
przychodów (
Art: 12 Ust: 4
Pkt: 6)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

zwrócone inne
wydatki nie
zaliczone do
kosztów
uzyskania
przychodów (
Art: 12 Ust: 4
Pkt: 6)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

[Art: 12 Ust: 4
Pkt: 6a \)](#)

zwrócone,
umorzone lub
zaniechane
wpłaty
dokonywane na
PFRON
niezaliczonych
do kosztów
uzyskania
przychodów (
[Art: 12 Ust: 4
Pkt: 6b \)](#)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

odsetki
budżetowe
otrzymane, a
także
oprocentowania
zwrotu różnicy
podatku od
towarów i usług,
w rozumieniu
odrębnych
przepisów ([Art:
12 Ust: 4 Pkt: 7 \)](#)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

równowartość
umorzonych
zobowiązań, w
tym także z
tytułu pożyczek
(kredytów), jeżeli
umorzenie
zobowiązań jest
związane z
postępowaniem
ugodowym lub
restrukturyzacją (
[Art: 12 Ust: 4
Pkt: 8 \)](#)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

zwrócona, na
podstawie
odrębnych
przepisów,
różnica podatku
od towarów
i usług ([Art: 12
Ust: 4 Pkt: 10 \)](#)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

dotacje do
środków
trwałych ([Art: 17
Ust: 1 Pkt: 21 \)](#)

47,569.55 0.00 47,569.55 47,569.55 0.00 47,569.55

pozostałe
wartości (suma
pozycji, z
których każda

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)							
C. Non-taxable revenue in the current year, including	2,306,300.10	0.00	2,306,300.10	1,028,695.09	0.00	1,028,695.09	
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	62,948.27	0.00	62,948.27	71,046.12	0.00	71,046.12	
różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
przychody bilansowe nie uznane podatkowo - bonusy (Art: 12 Ust: 3a)	2,234,639.54	0.00	2,234,639.54	948,788.03	0.00	948,788.03	
odpis aktualizujący zapasy (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
– dofinansowanie PFRON naliczone a nie otrzymane (Art: 12 Ust: 3a)	5,400.00	0.00	5,400.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
– wycena forwardu (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	3,312.29	0.00	3,312.29	2,560.94	0.00	2,560.94	
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	957,648.97	0.00	957,648.97	1,113,833.88	0.00	1,113,833.88	
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)						
zrealizowane różnice kursowe (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zatory płatnicze (Art: 18f Ust: 2)	0.00	0.00	0.00	318,655.98	0.00	318,655.98
PFRON - kasowo (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	6,300.00	0.00	6,300.00	22,050.00	0.00	22,050.00
– rabaty (Art: 12 Ust: 3a)	948,788.03	0.00	948,788.03	770,636.54	0.00	770,636.54
– wycena forwardu (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	2,560.94	0.00	2,560.94	2,491.36	0.00	2,491.36
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	761,672.12	0.00	761,672.12	9,405,236.03	0.00	9,405,236.03
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (Art: 15d Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wydatki na nabycie lub wytworzenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 8f)							
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 14)	9,352.95	0.00	9,352.95	11,539.86	0.00	11,539.86	
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
wierzytelności odpisanych jako przedawnione (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Art: 16 Ust: 1 Pkt: 20)							
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21)	61,922.63	0.00	61,922.63	25,110.15	0.00	25,110.15	
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
odpisów aktualizujących wartość należności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28)	44,197.81	0.00	44,197.81	25,237.29	0.00	25,237.29	
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 30)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
wpłat na PFRON (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
gwarancje i poręczenia (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 10b)	0.00	0.00	0.00	8,755,132.74	0.00	8,755,132.74	

umorzonych wierzitelności, z wyjątkiem wierzitelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 44)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150 000 zł (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 49)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 51)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 21)	413,777.29	0.00	413,777.29	465,994.38	0.00	465,994.38
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda	232,421.44	0.00	232,421.44	122,221.61	0.00	122,221.61

jest mniejsza od
20 tys.zł) (Art: -
)

F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	9,039,875.87	0.00	9,039,875.87	5,259,543.31	0.00	5,259,543.31
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Art: 15 Ust: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit (Art: 15c Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu (Art: 15e Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

z tytułów określonych w art. 12 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)							
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57a)	3,525,357.34	0.00	3,525,357.34	2,636,562.73	0.00	2,636,562.73	
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
wartość utworzonych rezerw na koszty (Art: 15 Ust: 4e)	5,402,854.15	0.00	5,402,854.15	2,622,980.58	0.00	2,622,980.58	
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	111,664.38	0.00	111,664.38	0.00	0.00	0.00	
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	5,356,999.89	0.00	5,356,999.89	5,561,786.32	0.00	5,561,786.32	
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
zrealizowane różnice kursowe (Art: 15a Ust: 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej (Art: 15 Ust: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat) (Art: 15c Ust: 9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (Art: 15c Ust: 18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wypłacone diety z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4h)	2,636,562.73	0.00	2,636,562.73	2,885,731.98	0.00	2,885,731.98
wycena forwardu (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– odwrócenie rezerw (Art: 15 Ust: 4e)	2,622,980.58	0.00	2,622,980.58	2,581,679.15	0.00	2,581,679.15
– opłata leasingowa (Art: 16 Ust: 1)	97,456.58	0.00	97,456.58	94,375.19	0.00	94,375.19
– różnice kursowe SSE odwrócenie łączne (Art: 9b Ust: 6 Pkt: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20 tys.zł) (Art: -)

H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Other changes in tax basis, including:	-48,815,807.68	0.00	-48,815,807.68	-54,285,355.14	0.00	-54,285,355.14
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (Art: 5 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) (Art: 5 Ust: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (Art: 18 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna) (Art: 24b Ust: 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uzyskania przychodów poniesione na	-7,309,234.91	0.00	-7,309,234.91	-5,320,420.02	0.00	-5,320,420.02

działalność badawczo- rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (Art: 18d Ust: 1)							
dochód specjalna strefa ekonomiczna (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 34)	-41,506,572.77	0.00	-41,506,572.77	-48,944,935.12	0.00	-48,944,935.12	
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Income tax basis	26,801,781.00				0.00		
K. Income tax	5,092,338.00				0.00		