

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A	AKTYWA TRWAŁE		10 638 885,45	11 006 815,82
I	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
1	AAI1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	AAI2 Wartość firmy		0,00	0,00
3	AAI3 Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4	AAI4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		9 306 446,11	9 578 323,03
I	Środki trwałe	2	8 552 473,77	8 627 079,23
a	AAII1a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		119 684,80	119 684,80
b	AAII1b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i		8 194 512,12	8 226 014,68
c	AAII1c urządzenia techniczne i maszyny		234 322,95	274 306,79
d	AAII1d środki transportu		0,00	0,00
e	AAII1e inne środki trwałe		3 953,90	7 072,96
2	AAII2 Środki trwałe w budowie	3	753 972,34	951 243,80
3	AAII3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	AAIII1 Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	AAIII2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3	AAIII3 Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
IV	Investycje długoterminowe	5	1 057 483,94	1 052 483,94
1	AAIV1 Nieruchomości		0,00	0,00
2	AAIV2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	AAIV3 Długoterminowe aktywa finansowe		1 057 483,94	1 052 483,94
a	AAIV3a w jednostkach powiązanych		1 057 483,94	1 052 483,94
	AAIV3a1 - udziały lub akcje		1 057 483,94	1 052 483,94
	AAIV3a2 - inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	AAIV3a3 - udzielone pożyczki		0,00	0,00
	AAIV3a4 - inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	AAIV3b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	AAIV3b1 - udziały lub akcje		0,00	0,00
	AAIV3b2 - inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	AAIV3b3 - udzielone pożyczki		0,00	0,00
	AAIV3b4 - inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	AAIV3c w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	AAIV3c1 - udziały lub akcje		0,00	0,00
	AAIV3c2 - inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	AAIV3c3 - udzielone pożyczki		0,00	0,00
	AAIV3c4 - inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	AAIV4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		274 955,40	376 008,85
1	AAV1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	253 957,00	310 773,00
2	AAV2 Inne rozliczenia międzyokresowe	9	20 998,40	65 235,85
B	AKTYWA OBROTOWE		32 423 993,04	29 817 007,19
I	Zapasy	6	14 308,00	500,00
1	ABI1 Materiały		0,00	0,00
2	ABI2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	ABI3 Produkty gotowe		0,00	0,00
4	ABI4 Towary		0,00	0,00
5	ABI5 Zaliczki na dostawy		14 308,00	500,00
II	Należności krótkoterminowe	7	725 194,13	1 354 474,11
I	Należności od jednostek powiązanych		4 428,00	32 530,04
a	ABII1a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 428,00	32 530,04
	ABII1a1 - do 12 miesięcy		4 428,00	32 530,04
	ABII1a3 - powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	ABII1b inne		0,00	0,00
2	ABII2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	ABII2a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	ABII2a1 - do 12 miesięcy		0,00	0,00
	ABII2a3 - powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	ABII2b inne		0,00	0,00
3	ABII3 Należności od pozostałych jednostek		720 766,13	1 321 944,07
a	ABII3a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		717 850,17	971 662,20
	ABII3a1 - do 12 miesięcy		717 850,17	971 662,20
	ABII3a3 - powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	ABII3b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	345 111,00
c	ABII3c inne		2 915,96	5 170,87
d	ABII3d dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Investycje krótkoterminowe	8	31 225 988,08	28 298 074,71
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe		31 225 988,08	28 298 074,71
a	ABIIIa w jednostkach powiązanych		22 339 941,07	19 172 819,16
	ABIIIa1 - udziały lub akcje		0,00	0,00
	ABIIIa2 - inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	ABIIIa3 - udzielone pożyczki		22 339 941,07	19 172 819,16
	ABIIIa4 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b	ABIIIb w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	ABIIIb1 - udziały lub akcje		0,00	0,00
	ABIIIb2 - inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	ABIIIb3 - udzielone pożyczki		0,00	0,00
	ABIIIb4 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	ABIIIc środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8 886 047,01	9 125 255,55
	ABIIIc1 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach		8 886 047,01	9 125 255,55
	ABIIIc2 - inne środki pieniężne		0,00	0,00
	ABIIIc3 - inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	ABIII2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	ABIV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	458 502,83	163 958,37
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
RAZEM	AKTYWA RAZEM		43 062 878,49	40 823 823,01

Bilans

Pasywa

Lp.		Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
A		KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		39 268 317,42	36 721 921,75
I	PAI	Kapitał (fundusz) podstawowy	10	10 500 000,00	10 500 000,00
II	PAII	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		24 844 435,21	24 736 155,83
		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III	PAIII	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		377 486,54	377 486,54
		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV	PAIV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 000 000,00	1 000 000,00
		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na akcje (udziały) własne		0,00	0,00
V	PAV	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI	PAVI	Zysk (strata) netto		2 546 395,67	108 279,38
VII	PAVII	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	11	0,00	0,00
B		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA		3 794 561,07	4 101 901,26
I		Rezerwy na zobowiązania		1 380 396,69	1 190 058,59
1	PBI1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	782 789,00	619 936,00
2	PBI2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12	511 291,12	468 658,65
	PBI22	- długoterminowa		152 952,25	120 011,38
	PBI21	- krótkoterminowa		358 338,87	348 647,27
3		Pozostałe rezerwy	12	86 316,57	101 463,94
	PBI31	- długoterminowe		0,00	0,00
	PBI32	- krótkoterminowe		86 316,57	101 463,94
II		Zobowiązania długoterminowe	13	1 250 223,21	1 615 077,73
1	PBII1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	PBII2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3		Wobec pozostałych jednostek		1 250 223,21	1 615 077,73
a	PBII2a	kredyty i pożyczki		99 756,65	558 757,05
b	PBII2b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	PBII2c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d		zobowiązanie wekslowe		0,00	0,00
e	PBII2d	inne		1 150 466,56	1 056 320,68
III		Zobowiązania krótkoterminowe		1 163 941,17	1 296 764,94
1	PBIII1	Wobec jednostek powiązanych		62 853,00	0,00
a	PBIII1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		62 853,00	0,00
	PBIII1a1	- do 12 miesięcy		62 853,00	0,00
		- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	PBIII1b	inne		0,00	0,00
2		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
		- do 12 miesięcy		0,00	0,00
		- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b		inne		0,00	0,00
2		Wobec pozostałych jednostek		1 093 193,67	1 284 351,14
a	PBIII2a	kredyty i pożyczki		182 869,47	230 076,43
b	PBIII2b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c	PBIII2c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14	600 563,93	595 131,35
	PBIII2d1	- do 12 miesięcy		600 563,93	595 131,35
		- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	PBIII2e	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f	PBIII2f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	PBIII2g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		186 970,47	334 569,55
h	PBIII2h	z tytułu wynagrodzeń		35 580,19	36 206,50
i	PBIII2i	inne		87 209,61	88 367,31
4	PBIII3	Fundusze specjalne		7 894,50	12 413,80
IV		Rozliczenia międzyokresowe	15	0,00	0,00
1	PBIV1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2	PBIV2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	PBIV2a	- długoterminowe		0,00	0,00
	PBIV2b	- krótkoterminowe		0,00	0,00
		PASYWA RAZEM		43 062 878,49	40 823 823,01

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/sporządził: Ilona Dybkowska, AccOut Sp. z o.o. Sp. k.

Podpis Prezesa Zarządu:

1. Prezes Zarządu - Jarosław Lipiński

2. Wiceprezes Zarządu - Dariusz Biesiadecki

Data 31.03.2022

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2021r.	01.01. - 31.12.2020r.
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36 721 921,75	36 613 642,37
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36 721 921,75	36 613 642,37
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 500 000,00	10 500 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)		
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
-	objęcie udziałów w zamian za aport w postaci wniesionego przedsiębiorstwa		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 500 000,00	10 500 000,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24 736 155,83	22 077 818,70
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	108 279,38	2 658 337,13
a	zwiększenie (z tytułu)	108 279,38	3 658 337,13
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	podziału zysku (ustawowo)		
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	108 279,38	3 658 337,13
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 000 000,00
-	pokrycia straty		
-	przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	1 000 000,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24 844 435,21	24 736 155,83
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	377 486,54	377 486,54
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)		
-	zbycia środków trwałych		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	377 486,54	377 486,54
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 000 000,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	1 000 000,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 000 000,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	108 279,38	3 658 337,13
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	108 279,38	3 658 337,13
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	108 279,38	3 658 337,13
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)	108 279,38	3 658 337,13
-	podział wyniku finansowego	108 279,38	3 658 337,13
-	pokrycie straty z zysku	0,00	0,00
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		
-	korekty błędów		
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		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycie straty z zysku	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
6	Wynik netto	2 546 395,67	108 279,38
a	zysk netto	2 546 395,67	108 279,38
b	strata netto (wielkość ujemna)		
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	39 268 317,42	36 721 921,75
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 268 317,42	36 721 921,75

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/sporządził: Ilona Dybkowska, AccOut Sp. z o.o. Sp. k.

Podpis Prezesa Zarządu:

1. Prezes Zarządu - Jarosław Lipiński

2. Wiceprezes Zarządu - Dariusz Biesiadecki

Data 28.02.2022

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
-	od jednostek powiązanych			
I	RAI Przychody netto ze sprzedaży produktów	16	12 639 611,14	11 169 775,45
II	RAII Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III	RAIII Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV	RAIV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		10 964 959,04	10 452 436,36
I	RBI Amortyzacja		597 919,53	925 068,02
II	RBII Zużycie materiałów i energii		3 503 270,09	3 162 903,02
III	RBIII Usługi obce		2 395 933,16	2 189 404,84
IV	RBIV Podatki i opłaty, w tym:		1 618 746,40	1 572 630,54
	RB1 - podatek akcyzowy		0,00	0,00
V	RBV Wynagrodzenia		2 249 991,69	2 046 250,88
VI	RBVI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne		175 569,08	175 569,08
VII	RBVII Pozostałe koszty rodzajowe		123 301,91	123 183,92
VIII	RBVIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		1 674 652,10	717 339,09
D	Pozostałe przychody operacyjne		638 513,59	509 425,04
I	TDI Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17	49 519,20	0,00
II	TDII Dotacje		0,00	0,00
III	TDIII Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III	RDIII Inne przychody operacyjne		588 994,39	509 425,04
E	Pozostałe koszty operacyjne		104 980,09	1 858 684,53
I	REI Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II	REII Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	1 679 708,74
III	REIII Inne koszty operacyjne		104 980,09	178 975,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		2 208 185,60	(631 920,40)
G	Przychody finansowe		861 250,18	775 486,09
I	RG1 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a	RG11 od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b	RG11 od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II	RGII Odsetki, w tym:		861 250,18	775 486,09
-	RGII2 od jednostek powiązanych		857 121,91	737 104,11
III	RGIII Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV	RGIV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V	RGV Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		4 209,11	414,31
I	RHI Odsetki, w tym:	20	4 195,92	414,31
-	RHI1 dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	RHII Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III	RHIII Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV	RHIV Inne		13,19	0,00
I	Zysk (strata) brutto (I+J)		3 065 226,67	143 151,38
J	Podatek dochodowy	21,22	518 831,00	34 872,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia)		0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (K-L-M)		2 546 395,67	108 279,38

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/sporzędził: Ilona Dybkowska, AccOut Sp. z o.o. Sp. k.

Podpis Prezesa Zarządu:

1. Prezes Zarządu - Jarosław Lipiński

2. Wiceprezes Zarządu - Dariusz Biesiadecki

Data 31.03.2022

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	2 546 395,67	108 279,38
II	Korekty razem	324 652,09	3 113 371,00
1	Amortyzacja	597 919,53	925 068,02
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(857 054,26)	(775 071,78)
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	153 191,91	1 679 708,74
5	Zmiana stanu rezerw	190 338,10	132 879,94
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	629 279,98	1 779 748,79
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	(200 860,98)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	(428 101,73)
10	Inne korekty	(389 023,17)	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	2 871 047,76	3 221 650,38
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	53 647,47	38 381,98
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49 519,20	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	4 128,27	38 381,98
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	4 128,27	38 381,98
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	4 128,27	38 381,98
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	2 844 537,22	3 576 911,08
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	529 537,22	976 911,08
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	2 315 000,00	2 600 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	2 315 000,00	2 600 000,00
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
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(2 790 889,75)	(3 538 529,10)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	788 833,48
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	788 833,48
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	120 596,61	414,31
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	Splaty kredytów i pożyczek	116 400,69	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	4 195,92	414,31
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(120 596,61)	788 419,17
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(40 438,60)	471 540,45
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(40 438,60)	471 540,45
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	9 125 255,55	8 653 715,10
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9 084 816,95	9 125 255,55
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/sporządził: Ilona Dybkowska, AccOut Sp. z o.o. Sp. k.

Podpis Prezesa Zarządu:

1. Prezes Zarządu - Jarosław Lipiński

2. Wiceprezes Zarządu - Dariusz Biesiadecki

Data 31.03.2022