

| BILANS - AKTYWA | | | | |
|------------------------|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Nr noty | Stan na dzień 31.12.2022 | Stan na dzień 31.12.2021 |
| A. | Aktywa trwałe | | 90 444 041,42 | 86 302 543,85 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | 2 592 133,50 | 2 076 010,94 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1,2 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 1,2 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 1,2 | 2 592 133,50 | 2 076 010,94 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1,2 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | | 87 851 907,92 | 84 207 806,76 |
| 1. | Środki trwałe | | 80 827 205,23 | 71 715 446,36 |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 | 0,00 | 0,00 |
| | b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 | 51 427 836,41 | 43 604 272,67 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 5 | 3 196 296,76 | 2 786 256,44 |
| | d) środki transportu | 5 | 3 141,75 | 10 170,75 |
| | e) inne środki trwałe | 5 | 26 199 930,31 | 25 314 746,50 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 6 | 7 024 702,69 | 12 492 360,40 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 15 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nieruchomości | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 11 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 11 | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 11 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 11 | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 12 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 12 | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 12 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 12 | 0,00 | 0,00 |
| | c) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 13 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 13 | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 13 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 13 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 10 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 18 726,15 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 0,00 | 18 726,15 |

| BILANS - AKTYWA | | | | |
|------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Nr noty | Stan na dzień 31.12.2022 | Stan na dzień 31.12.2021 |
| B. | Aktywa obrotowe | | 101 129 162,76 | 81 766 285,83 |
| I. | Zapasy | | 9 023 011,02 | 8 511 260,06 |
| 1. | Materialy | 14 | 9 019 381,02 | 8 511 260,06 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 14 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | 14 | 3 630,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | | 31 543 229,46 | 37 739 097,15 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 15 | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 15 | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 15 | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 15 | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | | 31 543 229,46 | 37 739 097,15 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 28 575 968,21 | 35 387 846,60 |
| | - do 12 miesięcy | 15 | 28 575 968,21 | 35 387 846,60 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 15 | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów | 15 | 626,22 | 15 147,98 |
| | c) inne | 15 | 2 965 554,39 | 2 336 007,57 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 15 | 1 080,64 | 95,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | | 60 461 653,11 | 35 375 345,38 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 60 461 653,11 | 35 375 345,38 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 60 461 653,11 | 35 375 345,38 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20 | 140 101,48 | 219 389,12 |
| | - inne środki pieniężne | 20 | 60 321 551,63 | 35 155 956,26 |
| | - inne aktywa pieniężne | 20 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 20 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32 | 101 269,17 | 140 583,24 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | |
| D. | Udziały (akcje) własne | | | |
| | Aktywa razem | | 191 573 204,18 | 168 068 829,68 |

| BILANS - PASywa | | | | |
|------------------------|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Nr noty | Stan na dzień 31.12.2022 | Stan na dzień 31.12.2021 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | | 63 910 143,83 | 58 278 987,05 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | | 24 149 221,20 | 24 149 221,20 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 34 129 765,85 | 31 374 429,19 |
| | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | | |
| | - zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | | |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | | |
| | - na udziały (akcje) własne | | | |
| | - zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| | - niepodzielone zyski w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | |
| | - niepokryte straty poniesione w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | |
| VI. | Zysk (strata) netto | | 5 631 156,78 | 2 755 336,66 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 127 663 060,35 | 109 789 842,63 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | | 29 714 827,06 | 23 466 557,07 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 | 194 620,00 | 231 881,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 27 705 397,49 | 22 150 790,47 |
| | - długoterminowa | 29 | 21 496 461,45 | 15 630 479,67 |
| | - krótkoterminowa | 29 | 6 208 936,04 | 6 520 310,80 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | | 1 814 809,57 | 1 083 885,60 |
| | - długoterminowe | 29 | 0,00 | 0,00 |
| | - krótkoterminowe | 29 | 1 814 809,57 | 1 083 885,60 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 27 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 27 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 28 | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 28 | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 28 | 0,00 | 0,00 |
| | d) zobowiązania wekslowe | 28 | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne | 28 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | | 26 615 984,70 | 20 361 950,24 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 30 | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 30 | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 30 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania 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 | 30 | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 30 | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 30 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

| BILANS - PASywa | | | | |
|------------------------|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Nr noty | Stan na dzień 31.12.2022 | Stan na dzień 31.12.2021 |
| 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | 26 108 079,18 | 19 833 784,85 |
| | a) kredyty i pożyczki | 30 | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 30 | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 30 | 0,00 | 0,00 |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 11 191 159,86 | 7 905 444,09 |
| | - do 12 miesięcy | 30 | 11 191 159,86 | 7 905 444,09 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 30 | 0,00 | 0,00 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30 | 275 856,05 | 251 422,22 |
| | f) zobowiązania wekslowe | 30 | 0,00 | 0,00 |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 30 | 7 415 441,36 | 5 993 529,54 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 30 | 6 332 651,28 | 5 237 697,05 |
| | i) inne | 30 | 892 970,63 | 445 691,95 |
| 4. | Fundusze specjalne | 30 | 507 905,52 | 528 165,39 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | | 71 332 248,59 | 65 961 335,32 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 34 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | | 71 332 248,59 | 65 961 335,32 |
| | - długoterminowe | 34 | 58 854 159,13 | 53 091 624,97 |
| | - krótkoterminowe | 34 | 12 478 089,46 | 12 869 710,35 |
| | Pasywa razem | | 191 573 204,18 | 168 068 829,68 |

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy | | | | |
|--|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Nr noty | Wykonanie za okres | |
| | | | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2021 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 246 677 860,92 | 193 012 463,63 |
| | - od jednostek powiązanych | 42 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 | 252 232 467,94 | 198 206 084,24 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 43 | -5 554 607,02 | -5 193 620,61 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 43 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 256 044 168,86 | 204 170 602,62 |
| I. | Amortyzacja | 43 | 17 977 390,39 | 16 390 516,36 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 43 | 87 525 647,37 | 58 922 587,13 |
| III. | Usługi obce | 43 | 37 124 756,73 | 31 899 977,23 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 43 | 1 681 982,55 | 1 485 397,76 |
| | - podatek akcyzowy | 43 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 43 | 92 299 479,83 | 78 668 311,05 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 43 | 18 979 332,29 | 16 306 598,00 |
| | - emerytalne | 43 | 8 152 200,69 | 6 944 368,66 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 43 | 455 579,70 | 497 215,09 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | -9 366 307,94 | -11 158 138,99 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 13 773 452,28 | 15 490 291,82 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 44 | 8 243 769,90 | 7 237 905,03 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44 | 7 525,72 | 386,00 |
| IV. | Inne przychody operacyjne | 44 | 5 522 156,66 | 8 252 000,79 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 828 339,37 | 1 352 649,18 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 0,00 | 2,25 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45 | 6 730,06 | 6 203,26 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 45 | 821 609,31 | 1 346 443,67 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | 3 578 804,97 | 2 979 503,65 |
| G. | Przychody finansowe | | 2 519 517,49 | 51 457,22 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 46 | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | 46 | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 46 | 0,00 | 0,00 |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | 46 | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 46 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 46 | 2 518 507,02 | 50 832,22 |
| | - od jednostek powiązanych | 46 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 46 | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | | | |
| IV. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 46 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 46 | 1 010,47 | 625,00 |
| H. | Koszty finansowe | | 217 957,68 | 27 143,21 |
| I. | Odsetki, w tym: | 47 | 200 335,38 | 14 720,02 |
| | - dla jednostek powiązanych | 47 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 47 | 0,00 | 0,00 |
| | - w jednostkach powiązanych | | | |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 47 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 47 | 17 622,30 | 12 423,19 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | | 5 880 364,78 | 3 003 817,66 |
| J. | Podatek dochodowy | 54, 55 | 249 208,00 | 248 481,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | | 5 631 156,78 | 2 755 336,66 |

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2021 |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58 278 987,05 | 55 523 650,39 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58 278 987,05 | 55 523 650,39 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24 149 221,20 | 24 149 221,20 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - wydania udziałów (emisji akcji) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24 149 221,20 | 24 149 221,20 |
| 2. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31 374 429,19 | 30 157 974,91 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2 755 336,66 | 1 216 454,28 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 2 755 336,66 | 1 216 454,28 |
| | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | |
| | - podziału zysku (ustawowo) | 2 755 336,66 | 1 216 454,28 |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | |
| | - z kapitału z aktualizacji wyceny | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - pokrycia straty | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34 129 765,85 | 31 374 429,19 |
| 3. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycie środków trwałych podlegających aktualizacji | | |
| | - przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |

| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2021 |
| 4. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - wniesienie dopłat wspólników | | |
| | - kapitał rezerwowy na pokrycie udziałów (akcji) własnych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 755 336,66 | 1 216 454,28 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 755 336,66 | 1 216 454,28 |
| | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| | - korekty błędów | | |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 755 336,66 | 1 216 454,28 |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 755 336,66 | 1 216 454,28 |
| | - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 2 755 336,66 | 1 216 454,28 |
| | - przeznaczenie na ZFŚS | | |
| | - wypłata dywidendy | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 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 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| 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 | 5 631 156,78 | 2 755 336,66 |
| | a) zysk netto | 5 631 156,78 | 2 755 336,66 |
| | b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | | |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63 910 143,83 | 58 278 987,05 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 910 143,83 | 58 278 987,05 |

| Rachunek przepływów pieniężnych | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2021 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 5 631 156,78 | 2 755 336,66 |
| II. | Korekty razem | 22 580 671,90 | -15 953 870,31 |
| 1. | Amortyzacja | 17 977 390,39 | 16 390 516,36 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 2,25 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 6 249 455,51 | 5 267 845,72 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | -511 750,96 | 1 230 672,28 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 6 195 867,69 | -21 196 351,75 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 049 807,91 | -387 281,33 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 281 197,61 | -17 233 668,78 |
| 10. | Inne korekty | -98 901,03 | -25 605,06 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 28 211 828,68 | -13 198 533,65 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 18 232 372,45 | 17 114 031,08 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 232 372,45 | 17 114 031,08 |
| 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 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -18 232 372,45 | -17 114 031,08 |

| Rachunek przepływów pieniężnych | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2021 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 15 106 851,50 | 11 663 083,86 |
| 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 | 0,00 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 15 106 851,50 | 11 663 083,86 |
| II. | Wydatki | 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. | Splaty 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 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 15 106 851,50 | 11 663 083,86 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) | 25 086 307,73 | -18 649 480,87 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25 086 307,73 | -18 649 480,87 |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 35 375 345,38 | 54 024 826,25 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym | 60 461 653,11 | 35 375 345,38 |
| | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 513 443,71 | 428 913,43 |