
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KUBARA LAMINA Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie

za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Rachunek przepływów pieniężnych
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Jerzy Kubara - Prezes Zarządu

podpis

Sprawozdanie sporządziła:

Teresa Rosa – Główny Księgowy

podpis

Piaseczno, dnia 01 kwietnia 2021r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

KUBARA LAMINA SPÓŁKA AKCYJNA

za okres

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zamieszczonego na str. 1 – 33 przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2020r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Jerzy Kubara – Prezes Zarządu

podpis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

ERRATA Sp. z o.o. została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w dziale RHB pod numerem 1362 na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu dnia 17 grudnia 1993r. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy 1 kwietnia 1997 została zarejestrowana zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną.

Dnia 16.07.2002r. zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym ERRATA SA została przeniesiona i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Krajowy Rejestr Sądowy pod pozycją 0000101473.

Dnia 22.09.2008r. spółka zmieniła nazwę na KUBARA Investment House SA (KIH SA) i główną siedzibę: 58-100 Świdnica, aleja Niepodległości 3/5.

Dnia 04.10.2013 spółka zmieniła adres prowadzenia działalności na: 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 34 a następnie w dniu 20 listopada 2013r. nastąpiło przejęcie Zakładów Elektronowych „Lamina” S.A. w trybie art. 492 ksh i równocześnie została zmieniona nazwa spółki na: **Kubara Lamina Spółka Akcyjna.**

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z) oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).

Spółka posługuje się numerem NIP: 886-00-22-560 oraz REGON: 890560994.

1. Czas działania jednostki określony w Statucie.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe dotyczy okresu od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz.395 z późn. zm.) stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego w niezmnieszonym istotnie zakresie. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania tejże działalności. Należy uznać, że kondycja Spółki nie jest zagrożona.

5. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek.

W roku 2019 nie wystąpiło.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. 2018, poz.395 z późniejszymi zmianami). Dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego, tzn. że nie stosowano żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansowe oraz rachunku zysków i strat. Wycena aktywów i pasywów według stanów bilansowych wykazanych w sprawozdaniach opiera się na ustaleniach zawartych Art. 4 ustawy o rachunkowości.

Spółka sporządza rachunek wyników w wariacie kalkulacyjnym oraz rachunek przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią.

Wszelkie wielkości aktywów i pasywów wyrażone są w złotych polskich. Na dzień bilansowy te składniki aktywów i pasywów, które są wyrażone w walutach obcych, zostały przeliczone na złote polskie zgodnie z art. 30 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

A. Zasady wyceny aktywów trwałych

I. Wartości niematerialne i prawne

Składają się na nie, z wyłączeniem inwestycji, nabyte przez Spółkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Spółki, a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Wartości niematerialne i prawne umarzone są metodą liniową w okresie ich przewidywanego użytkowania (okresie, w którym wykorzystanie tych aktywów daje korzyści ekonomiczne).

II. Rzeczowe aktywa trwałe

a) Środki trwałe

Środki trwałe to, z wyłączeniem inwestycji, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdadne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki.

Wartość początkową środków trwałych ujmują się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację.

Nie zalicza się do środków trwałych aktywów o nieistotnej wartości.

Środki trwałe umarzone są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku trwałego dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia.

b) Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, w tym również: nie podlegający odliczeniu podatek VAT, podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

III. Należności długoterminowe

Nie występują.

IV. Inwestycje długoterminowe

a) Nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości zaliczamy do nich: grunty, prawa do użytkowania wieczystego gruntu, budynki, budowle, lokale pozyskane w drodze nabycia, wytworzone własnymi siłami, wniesionymi w postaci aportu w celu uzyskania z nich bezpośrednich korzyści ekonomicznych. Wyceniane corocznie wg wartości godziwej przy zastosowaniu wyceny metodą dochodową.

b) Wartości niematerialne i prawne

Nie występują

c) Długoterminowe aktywa finansowe

Obejmują następujące, odrębnie wykazane w bilansie pozycje: udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki oraz inne długoterminowe aktywa finansowe, z dalszym podziałem na: w jednostkach powiązanych i pozostałych. Na dzień nabycia aktywa finansowe Spółka wycenia w wysokości kosztu (ceny) nabycia, czyli według wartości godziwej uiszczonych zapłat. Wartość długoterminowych aktywów finansowych korygowana jest o utratę wartości.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

a) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z odroczonego podatku dochodowego powstaje, gdy spowoduje w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

B. Zasady wyceny aktywów obrotowych

I. Zapasy

Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia lub kosztów ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto.

Wartość rozchodu zapasów ustala się według zasady FIFO „pierwsze weszło - pierwsze wyszło”.

Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania w dniu bilansowym cenę sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług, pomniejszoną o rabaty i upusty oraz o koszty związane z przystosowaniem zapasów do sprzedaży i doprowadzeniem sprzedaży do skutku. Zapasy wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone są o wartość odpisów aktualizujących, wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

- materiały według ceny nabycia,
- półprodukty i produkty w toku według technicznego kosztu wytworzenia,
- produkty gotowe według technicznego kosztu wytworzenia,
- towary według ceny nabycia.

Do kosztów wytworzenia służących jako podstawa wyceny produktów, półproduktów i produkcji w toku nie zalicza się kosztów:

- ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakim znajduje się na dzień wyceny,
- magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
- sprzedaży produktów,
- wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych.

II. Należności krótkoterminowe

Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na wszystkie należności przeterminowane ponad 3 miesiące (w uzasadnionych przypadkach z wyjątkiem kwot, których dotyczyły umowy z dłużnikami, a które zostały spłacone po dniu bilansowym) oraz te, których ściągalność jest wątpliwa, zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone są o odpisy na należności wątpliwe.

III. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

IV. Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne

Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych. Koszty odnoszone są stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczenia. Spółka zalicza do nich m.in.:

- nakłady na nowe produkty,
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe, prenumeraty,
- opłaty za dozór techniczny,
- odpisy na ZFŚS,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntem,
- podatek od nieruchomości
- inne.

C. Kapitał własny

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej do rejestru sądowego.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego Spółka tworzy w momencie zwiększenia podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Pozostałe rezerwy oraz bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów Spółka tworzy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy te Spółka tworzy w momencie podwyższenia podstawy i zalicza je odpowiednio do: kosztów bieżących, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy oraz bierne rozliczenie kosztów tworzone są na poniższe tytuły:

- niewykorzystane urlopy,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- inne.

II – III Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Jeśli termin wymagalności przekracza 1 rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułem dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe.

Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP. Kredyty i pożyczki ujmowane są według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych.

Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- Kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut,
- Średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- Składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych, wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP,
- Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

IV. Rozliczenie międzyokresowe

a) Ujemna wartość firmy

Ujemna wartość firmy powstała na skutek przejęcia spółki metodą nabycia. Ustalono okres umarzania ujemnej wartości firmy na 196 miesięcy, jako średnioważony okres eksploatacji wszystkich środków trwałych, z wyłączeniem gruntów.

b) Inne rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenie międzyokresowe dotyczą rzeczywiście otrzymanych dotacji i subwencji przeznaczonych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wykonanych prac rozwojowych. Spółka prezentuje tę pozycję jako: krótkoterminowe (do 1 roku) i długoterminowe (powyżej 1 roku).

E. Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie oszacować. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności produktów bądź towarów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

F. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

W praktyce ma miejsce ewidencja kosztów wg. rodzajów na kontach zespołu „4”, a następnie następuje równoległe zaliczenie kosztów wg. miejsc ich powstawania i celów, na jakie zostały poniesione na kontach zespołu „5” – „Koszty wg. typów działalności i ich rozliczenie”.

G. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- Zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Jerzy Kubara – Prezes Zarządu

podpis

Sprawozdanie sporządziła:

Teresa Rosa – Główny Księgowy

podpis

Piaseczno, dnia 01 kwietnia 2021r.

BILANS

AKTYWA		nota	31/12/2020	31/12/2019
A.	AKTYWA TRWAŁE		26 306 473,65	29 460 747,98
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	571 748,67	764 153,39
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		447 312,74	600 698,78
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		124 435,93	163 454,61
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		12 954 806,28	14 127 395,43
1.	Środki trwałe	2	12 842 127,27	13 806 401,29
a.	Grunty w użytkowaniu wieczystym		3 924 434,11	4 198 152,79
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 552 517,87	3 859 801,99
c.	Urządzenia techniczne i maszyny		4 693 064,31	5 148 818,84
d.	Środki transportu		297 384,72	375 145,92
e.	Inne środki trwałe		374 726,26	224 481,75
2.	Środki trwałe w budowie	2	112 679,01	320 994,14
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3	12 063 826,70	13 631 684,16
1.	Nieruchomości		9 696 000,00	8 563 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		2 367 826,70	5 068 684,16
a.	w jednostkach powiązanych		699 336,37	800 000,00
	udziały i akcje		699 336,37	800 000,00
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	udziały i akcje		0,00	0,00
b.	w jednostkach pozostałych		1 668 490,33	4 268 684,16
	udziały i akcje		1 664 610,66	1 640 857,06
	papiery wartościowe		3 879,67	2 560 442,72
	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	67 384,38
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	716 092,00	937 515,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		716 092,00	937 515,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE		55 104 970,64	53 230 486,29
I	Zapasy	5	5 090 222,86	5 368 845,27
1.	Materiały		1 887 252,05	1 779 161,67
2.	Półprodukty i produkty w toku		2 835 746,46	3 013 243,33
3.	Produkty gotowe		217 862,48	417 649,04
4.	Towary		82 643,01	147 019,23
5.	Zaliczki na poczet dostaw		66 718,86	11 872,00
II.	Należności krótkoterminowe	6	2 110 728,87	4 245 433,30
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		2 110 728,87	4 245 433,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 419 473,00	2 958 449,38
	do 12 miesięcy		1 419 473,00	2 958 449,38
	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		8 058,00	805 523,00
c)	inne		683 197,87	481 460,92
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7	47 530 781,88	40 309 908,05
1.	krótkoterminowe aktywa finansowe		47 530 781,88	40 309 908,05

a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		67 384,38	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		47 463 397,50	40 309 908,05
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		47 127 397,50	10 233 460,03
	inne środki pieniężne		336 000,00	30 076 448,02
	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		373 237,03	3 306 199,67
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW		81 411 444,29	82 691 234,27

Piaseczno, dnia 01 kwietnia 2021r.

Jerzy Kubara
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Teresa Rosa

BILANS

PASywa		nota	31/12/2020	31/12/2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		60 269 003,38	56 119 957,73
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4	3 000 000,00	3 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		53 119 957,13	53 631 323,79
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto		4 149 045,65	- 511 366,06
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6	21 142 440,91	26 571 276,54
I.	Rezerwy na zobowiązania		4 605 047,82	4 627 099,12
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 647 827,00	2 340 527,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:		307 132,91	268 595,02
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		307 132,91	268 595,02
3.	Pozostałe rezerwy:		1 650 087,91	2 017 977,10
	- długoterminowe		1 309 380,31	1 239 034,35
	- krótkoterminowe		340 707,60	778 942,75
II.	ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	8	1 919 130,97	1 087 107,28
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		1 919 130,97	1 087 107,28
a)	kredyty i pożyczki		837 789,75	0,00
b)	inne zobowiązania finansowe		659 912,00	717 549,72
c)	inne		421 429,22	369 557,56
III.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	9	1 160 091,05	1 696 725,31
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Zobowiązanie wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe		0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 151 132,38	1 430 940,49
a)	kredyty		279 263,25	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		558 777,42	610 682,05
	- do 12 miesięcy		558 777,42	610 682,05
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw		173 621,40	173 621,40
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		132 835,00	646 528,63
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i)	inne		6 635,31	108,41
4.	Fundusze specjalne		8 958,67	265 784,82
IV.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	10	13 458 171,07	19 160 344,83
1.	Ujemna wartość firmy		13 387 160,64	14 834 420,88
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe:		71 010,43	4 325 923,95
a)	krótkoterminowe		71 010,43	504 875,04
b)	długoterminowe		0,00	3 821 048,91
	SUMA PASYWÓW		81 411 444,29	82 691 234,27

Piaseczno, dnia 01 kwietnia 2021r.

Sporządziła: Teresa Rosa

Jerzy Kubara
Prezes Zarząd

Rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym		nota	31/12/2020	31/12/2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży	31	24 441 882,78	27 926 329,82
	- od jednostek powiązanych		2 305,23	2 250,24
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 251 921,12	27 491 395,72
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		189 961,66	434 934,10
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		18 459 309,77	22 263 220,13
	- jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	32	18 373 449,24	21 989 696,50
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		85 860,53	273 523,63
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)		5 982 573,01	5 663 109,69
D.	Koszty sprzedaży		574 697,83	661 299,63
E.	Koszty ogólnego zarządu		3 605 586,13	5 407 228,36
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		1 802 289,05	- 405 418,30
G.	Pozostałe przychody operacyjne	33	4 225 582,05	2 342 302,93
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		40 000,00	120,00
II.	Dotacje		1 187 819,60	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		266 670,11	177 816,09
IV.	Inne przychody operacyjne		2 731 092,34	2 164 366,84
H.	Pozostałe koszty operacyjne	34	593 329,06	3 394 549,79
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		232 604,98	316 488,21
III.	Inne koszty operacyjne		360 724,08	3 078 061,58
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)		5 434 542,04	- 1 457 665,16
J.	Przychody finansowe	35	477 104,84	702 022,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		12 294,57	2 114 ,66
	a) od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		12 294,57	2 114,66
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		12 294,57	2 114,66
II.	Odsetki, w tym:		90 035,29	598 434,75
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		374 774,98	18 030,08
	- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	83 442,72
V.	Inne		0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	36	736 530,23	542 803,11
I.	Odsetki, w tym:		24 534,06	735,00
	- 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		184 107,08	0,00
IV.	Inne		527 889,09	542 068,11
L.	Zysk (strata) brutto (I +J-K)		5 175 116,65	- 1 298 446,06
M.	Podatek dochodowy	37	1 026 071,00	-787 080,00
	część bieżąca		497 348,00	272 719,00
	część odroczone		528 723,00	- 1 059 799,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (L - M - N)		4 149 045,65	- 511 366,06

Piaseczno, dnia 01 kwietnia 2021r.

Jerzy Kubara
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Teresa Rosa

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	31-12-2020	31-12-2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56 119 957,73	56 811 723,79
– 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	56 119 957,73	56 811 723,79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 000 000,00	3 000 000,00
a) zwiększenie (z tytułu: emisji akcji D celem podwyższenia kapitału podstawowego)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytuł: umorzenia akcji akcjonariatu mniejszościowego)		0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 000 000,00	3 000 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	53 631 323,79	41 082 938,81
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	12 548 384,98
a) zwiększenie (tytułu):	0,00	12 548 384,98
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	12 548 384,98
b) zmniejszenie (tytułu) :	0,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	- 511 366,06	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	53 119 957,73	53 631 323,79
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zamiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusze) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie – nabycie akcji własnych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu):	0,00	0,00
- rozliczenie ujemnej wartości zakupu akcji własnych a nominalną	0,00	0,00
- zamknięcie kapitału i przeksięgowanie nadwyżki na kapitał zapasowy	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	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu: przekazanie na kapitał rezerwowy na wykup akcji własnych)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (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
8. Wynik netto	4 149 045,65	- 511 366,06
a) zysk netto	4 149 045,65	0,00
b) strata netto	0,00	-511 366,06
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	60 269 003,38	56 119 957,73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA nota 43		31-12-2020	31-12-2019 - Korekta	31-12-2019-Statutowa
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto		4 149 045,65	-511 366,06	- 511 366,06
II. Korekty razem		- 903 703,06	-308 010,66	- 240 626,28
	1. Amortyzacja	1 735 451,99	1 748 684,50	1 748 684,50
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- 648 619,12	941 748,49	941 748,49
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 12 294,57	- 2 114,66	- 2 114,66
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 1 057 802,93	2 198 120,25	2 265 504,63
	5. Zmiana stanu rezerw	- 22 051,30	-312 108,14	- 312 108,14
	6. Zmiana stanu zapasów	278 722,41	-230 051,15	- 230 051,15
	7. Zmiana stanu należności	2 134 704,43	- 1 166 733,55	- 1 166 733,55
	8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-764 025,85	- 1 374 855,02	- 1 374 855,02
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 547 788,12	- 2 110 701,38	- 2 110 701,38
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		3 245 342,59	- 819 376,72	- 751 992,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		2 612 738,02	372 048,74	372 048,74
	1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 000,00	50 467,76	50 467,76
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 572 738,02	321 580,98	321 580,98
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	2 572 738,02	321 580,89	321 580,98
	– zbycie aktywów finansowych	2 560 443,45	319 466,32	319 466,32
	– dywidendy i udziały w zyskach	12 294,57	2 114,66	2 114,66
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
	– odsetki	0,00	0,00	0,00
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki		398 795,70	2 929 752,12	2 929 752,12
	1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	371 161,70	569 660,12	569 660,12
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	23 753,60	2 360 092,00	2 360 092,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach:	23 753,60	2 360 092,00	2 360 092,00
	– nabycie aktywów finansowych	23 753,60	2 360 092,00	2 360 092,00
	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	3 880,40	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		2 213 942,32	-2 557 704,38	- 2 557 704,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		1 117 053,00	0,00	0,00
	1. Wpływy netto z emisji akcji, innych instr. kapit. i dopłat do kap.	0,00	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	1 117 053,00	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki		4 083,20	291 313,00	291 313,00
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli	4 083,20	110 913,00	110 913,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	180 400,00	180 400,00

	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 112 969,80	- 291 313,00	- 291 313,00
	D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	6 572 254,71	-3 668 393,10	- 3 601 008,72
	E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	7 220 873,83	- 4 610 141,59	- 4 542 757,21
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	648 619,12	941 748,49	941 748,49
	F. Środki pieniężne na początek okresu	40 314 012,78	43 982 405,88	43 982 405,58
	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	46 886 267,49	40 314 012,78	40 381 397,16
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	417 607,43	2 192 301,01	2 192 301,01

Piaseczno, dnia 01 kwietnia 2021r.

Jerzy Kubara
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Teresa Rosa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 AKTYWA TRWAŁE – Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych i odpisy aktualizujące.

	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2. Wartość firmy	3. Inne wartości niematerialne i prawne	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na 31.12.2019	1 765 985,48	0,00	5 185 825,35	0,00	6 951 810,83
Zwiększenia	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne*)	0,00	0,00	24 000,00*)	0,00	24 000,00*)
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na 31.12.2020	1 765 985,48	0,00	5 209 825,35	0,00	6 975 810,83
Umorzenia na koniec 31.12.2019	1 165 286,70	0,00	5 022 370,74	0,00	6 187 657,44
Zwiększenia	153 386,04	0,00	63 018,68	0,00	216 404,72
– w tym amortyzacja	153 386,04	0,00	39 018,68	0,00	192 404,72
– inne*)	0,00	0,00	24 000,00*)	0,00	24 000,00*)
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na koniec 31.12.2020	1 318 672,74	0,00	5 085 389,42	0,00	6 404 062,16
Odpisy aktualizujące na 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na 31.12.2019	600 698,78	0,00	163 454,61	0,00	764 153,39
Wartość netto na 31.12.2020	447 312,74	0,00	124 435,93	0,00	571 748,67

*) Zakupy i umorzenie związane z projektem NCBiR

1.2 AKTYWA TRWAŁE – Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych i odpisy korygujące.

	1. Środki trwałe							2. środki trwałe w budowie	3. Zaliczki i na środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
	a) grunty z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczysto	b) grunty użytkowane wieczysto	c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	d) urządzenia techniczne i maszyny	e) środki transportu	f) inne środki trwałe				
Wartość brutto na 31-12-2019	44 055 542,74	366 093,99	5 478 211,68	16 001 714,50	20 594 718,02	762 542,00	852 262,55	320 994,14	0,00	44 376 536,88
Zwiększenia	2 027 019,32	0,00	0,00	0,00	1 798 719,32	0,00	228 300,00	186 811,70	0,00	2 213 831,02
– nabycie	579 476,83	0,00	0,00	0,00	351 176,83	0,00	228 300,00	186 811,70	0,00	766 288,53
– inne*)	1 447 542,49	0,00	0,00	0,00	1 447 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 542,49
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 126,83	0,00	395 126,83
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 426,83	0,00	383 426,83
Wartość brutto na 31-12-2020	46 082 562,06	366 093,99	5 478 211,68	16 001 714,50	22 393 437,34	762 542,00	1 080 562,55	112 679,01	0,00	46 195 241,07
Umorzenie na 31-12-2019	30 249 141,45	0,00	1 646 152,88	12 141 912,51	15 445 899,18	387 396,08	627 780,80	0,00	0,00	30 249 141,45
Zwiększenia	2 991 293,34	0,00	273 718,68	307 284,12	2 254 473,85	77 761,20	78 055,49	0,00	0,00	2 991 293,34
– w tym amortyzacja	1 543 047,27	0,00	273 718,68	306 580,54	806 931,36	77 761,20	78 055,49	0,00	0,00	1 543 047,27
- inne*)	1 448 246,07	0,00	0,00	703,58	1 447 542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 246,07
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na 31-12-2020	33 240 434,79	0,00	1 919 871,56	12 449 196,63	17 700 373,03	465 157,28	705 836,29	0,00	0,00	33 240 434,79
Odpisy aktualizujące na 31-12-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na 31-12-2019	13 806 401,29	366 093,99	3 832 058,80	3 859 801,99	5 148 818,84	375 145,92	224 481,75	320 994,14	0,00	14 127 395,43
Wartość netto na 31-12-2020	12 842 127,27	366 093,99	3 558 340,12	3 552 517,87	4 693 064,31	297 384,72	374 726,26	112 679,01	0,00	12 954 806,28

Spółka w roku 2020 oraz latach poprzednich nie tworzyła odpisów aktualizujących na środki trwałe.

*) Zakupy i umorzenie związane z projektem NCBiR.

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Położenie	Grunty użytkowane wieczysto		
		Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
1	Piasечно ul. Puławska 34	10/12;10/13;10/14;10/24;10/28;10/33;10/34;10/37;10/47;10/48;10/49;10/63;10/64;10/65;10/66;10/67;10/69;10/70;10/81;10/82;10/87;10/88;10/90;10/93;10/97;10/104;10/105;10/106;10/107;10/108;10/109;10/116;10/119;10/120;10/127;10/129;10/140;10/151;10/152;10/155;10/156;10/158;10/161;10/162;10/27;10/84;10/85;10/29;10/83	80 595,96	3 558 340,12
2	Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 8	343/1	27,50	0,00
3	Wałbrzych, pl. Magistracki 10a/1	342/3	67,52	0,00
4	Świdnica, al. Trybunalska 23	172/2	18,60	0,00
Razem:				3 558 340,12

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów.

Nie występują na dzień 31 grudnia 2019r.

Nota nr 5: Wartość początkowa amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie leasingu finansowego.

Na dzień 31-12-2020 wartość początkowa amortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie leasingu finansowego wyniosł 2 221 556,04zł (leasingi zakończone lecz amortyzowane bilansowo).

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nakłady na:	Poniesione w roku obrotowym	Plan na 2021r.
Wartości niematerialne i prawne	24 000,00*)	0,00
Środki trwałe, w tym:	2 027 019,32	500 000,00
- środki trwałe w tym:	579 476,83	500 000,00
• służące na ochronę środowiska	318 494,68	0,00
- środki trwałe związane z realizacją projektu NCBiR	1 447 542,49*)	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	112 679,01	0,00
-służące na ochronę środowiska	0,00	0,00
Razem:	2 163 698,33	500 000,00

*) Zakupy związane z projektem NCBiR

Nota nr 7: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2020r.

Nota nr 8: Zobowiązania wobec budżety państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

Nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2020r.

1.3 AKTYWA TRWAŁE – Należności długoterminowe.**Nota nr 9: Zmiana stanu należności długoterminowych.**

Nie wystąpiły na 31 grudnia 2020r.

1.4 AKTYWA TRWAŁE – Inwestycje długoterminowe**Nota nr 10: Zmiana stanu inwestycji długoterminowych**

Wyszczególnienie	31-12-2019	Zwiększenia	Zmniejszenie	Odpisy aktualizujące (+;-)	31-12-2020
1. Nieruchomości	8 563 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	9 696 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	5 036 347,44	2 713 718,31	5 230 468,69	- 151 770,36	2 367 826,70
a) w jednostkach powiązanych:	800 000,00	0,00	0,00	-100 663,63	699 336,37
– udziały lub akcje	800 000,00	0,00	0,00	-100 663,63	699 336,37
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka ma zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– udziału lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w jednostkach pozostałych:	4 236 347,44	2 713 718,31	5 230 468,69	- 51 106,73	1 668 490,33
– udziału lub akcje	1 691 963,06	2 605 531,57	2 581 777,97	-51 106,00	1 664 610,66
– inne papiery wartościowe	2 477 000,00	108 186,74	2 581 306,34	-0,73	3 879,67
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	67 384,38*)	0,00	67 384,38*)	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	13 599 347,44	3 846 718,31	5 230 468,69	-151 770,36	12 063 826,70

*)Reklasyfikacja na „Inne krótkoterminowe aktywa finansowe” -gwarancji bankowej z terminem zapadalności na czerwiec 2021r.

1.4 AKTYWA TRWAŁE – Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 11 : Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe	184 107,08	51 106,00
Odpis aktualizujący materiały	917 858,78	1 103 712,86
Odpis aktualizujący towary	138 634,08	119 372,02
Odpis aktualizujący półprodukty	482 405,13	285 019,32
Odpis aktualizujący wyroby gotowe	19 648,58	18 058,48
Odpis aktualizujący należności	69 028,22	167 411,72
Rezerwa na świadczenie emerytalne i pochodne	307132,91	268 595,02
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 464 821,65	1 727 613,39
Niezrealizowane ujemne różnice kursowe bilansowe	0,00	903 035,80
Pozostałe rezerwy	185 266,26	290 363,71
Podstawa	3 768 902,69	4 934 288,32
Wartość podatku odroczonego	716 092,00	937 515,00

2.1 AKTYWA OBROTOWE – Zapasy

Nota nr 12: Zapasy i odpisy aktualizujące

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i roboty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	Razem zapasy
Wartość brutto na 31-12-2019	2 882 874,53	3 298 262,65	435 707,52	266 391,25	11 872,00	6 895 107,95
Wartość brutto na 31-12-2020	2 805 110,83	3 318 151,59	237 511,06	221 277,09	66 718,86	6 648 769,43
Odpisy aktualizujące na 31-12-2019	1 103 712,86	285 019,32	18 058,48	119 372,02	0,00	1 526 162,68
Zwiększenia	0,00	197 385,81	1 590,10	19 262,06	0,00	218 237,97
Zmniejszenia	185 854,08	0,00	0,000	0,00	0,00	185 854,08
Odpisy aktualizujące na 31-12-2020	917 858,78	482 405,13	19 648,58	138 634,08	0,00	1 558 546,57
Wartość netto na 31-12-2019	1 779 161,67	3 013 243,33	417 649,04	147 019,23	11 872,00	5 368 945,27
Wartość netto na 31-12-2020	1 887 252,05	2 835 746,46	217 862,48	82 643,01	66 718,86	5 090 222,86

2.2 AKTYWA OBROTOWE – Należności krótkoterminowe

Nota nr 13: Należności krótkoterminowe i odpisy aktualizujące

Wyszczególnienie	Z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	Z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	Inne	Razem
Należności od jednostek powiązanych	X	X	X	X
Wartość brutto na 31-12-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na 31-12-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na 31-12-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	X	X	X	X
Wartość brutto na 31-12-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na 31-12-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na 31-12-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	Z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	Z tytułu podatków, dotacji, ceł	Inne	Dochodzone na drodze sądowej	Razem
Należności od pozostałych jednostek	X	X	X	X	X	X
Wartość brutto na 31-12-2019	3 102 357,77	0,00	805 523,00	481 460,92*)	23 503,33	4 412 845,02
Wartość brutto na 31-12-2020	1 429 788,28	0,00	8 058,00	683 197,87*)	58 712,94	2 179 975,09
Odpisy aktualizujące na 31-12-2019	143 908,39	0,00	0,00	0,00	23 503,33	167 411,72
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	35 209,61	35 209,61
Zmniejszenia	133 593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	133 593,11
Odpisy aktualizujące na 31-12-2020	10 315,28	0,00	0,00	0,00	58 712,94	69 028,22
Wartość netto na 31-12-2019	2 958 449,38	0,00	805 523,00	481 460,92	0,00	4 245 433,30
Wartość netto na 31-12-2020	1 419 473,00	0,00	8 058,00	683 197,87*)	0,00	2 110 728,87

*) W pozycji „Inne” uwzględniono m.in. udzieloną pożyczkę dla pracownika.

2.3 AKTYWA OBROTOWE – Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 14: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019 - Korekta	Stan na 31-12-2019 - Statutowe
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	46 482 883,11	10 304 949,14	10 304 949,14
a) w kasie	14 704,23	29 515,95	29 515,95
b) rachunkach bankowych	46 468 178,88	10 275 433,19	10 275 433,19
2. Inne środki pieniężne	336 000,00	30 076 448,02	30 076 448,02
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	67 384,38	0,00	0,00
5. Korekta o bilansową wycenę środków pieniężnych	644 514,39	-4 104,73	-4 104,73
6. Reklasyfikacja ze "Środków pieniężnych w kasie i na rachunkach", na „Inne długoterminowe aktywa finansowe „udzielonej gwarancji bankowej z terminem zapadalności na czerwiec 2021r.	0,00	-67 384,38	-67 384,38
7. Razem środki pieniężne na koniec okresu do bilansu(1+2+3+4+5+6)	47 530 781,88	40 309 908,05	40 309 908,05
8. Środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3+4+6)	46 886 267,49	40 314 012,78	40 381 397,16

Średnie kursy NBP z dnia 31-12-2020/31-12-2019 przyjęte do wyceny:

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	2020	2019
Kurs wymiany USD na polski złoty	3,7584	3,7977
Kurs wymiany EUR na polski złoty	4,6148	4,2585

2.4 AKTYWA OBROTOWE – Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 15: Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów:	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Ubezpieczenia majątkowe	9 508,13	7 853,86
Domeny	582,50	1 437,86
Prenumeraty	1 794,19	1 123,44
Usługi informatyczne	2 925,51	1 163,14
Inne	7 446,17	5 710,82
Koszty związane z wydawnictwem albumów	145 339,49	192 526,89
Projekt NCBiR	205 641,04	3 095 691,07
Razem:	373 237,03	3 305 507,08

Nota nr 16: Inne rozliczenia międzyokresowe

Inne rozliczenia międzyokresowe	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Nieskapitalizowane odsetki od lokat bankowych	0,00	692,59

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 17: Struktura własności kapitału i procent posiadanych akcji/udziałów

Akcjonariusz/Udziałowiec	Liczba akcji	Wartość Akcji/Udziałów	Udział %	Liczba akcji	Wartość Akcji/Udziałów	Udział %
	Stan na 31.12.2020			Stan na 31.12.2019		
Kubara Jerzy	2 833 833	2 833 833,00	94,46	2 833 833	2 833 833,00	94,46
Kubara Diana	166 167	166 167,00	5,54	166 167	166 167,00	5,54
Razem	3 000 000	3 000 000,00	100,00	3 000 000	3 000 000,00	100,00

Nota nr 18: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienia	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019
I. Zysk/ strata netto	4 149 045,65	-511 366,05
II. Podział zysku/ pokrycia straty	4 149 045,65	- 511 366,05
1. Pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
2. Kapitał zapasowy	3 849 045,65	- 511 366,05
3. Zasilenie ZFŚS	300 000,00	0,00
III. Nie podzielony zysk/ nie pokryta strata	0,00	0,00

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 19: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Nieskapitalizowane odsetki od lokat bankowych i pożyczek	8 337,27	24 182,23
Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	630 887,68	0,00
Odsetki od należności	0,00	0,00
Dodatnia wycena papierów wartościowych	0,00	83 442,72
Nadwyżka wartości bilansowej nad podatkową od śr. trwałych	4 487 933,40	4 746 261,61
Nadwyżka wartości bilansowej nad podatkową od wyceny nieruchomości inwestycyjnych	7 578 259,88	6 064 632,42
Zobowiązania z tyt. leasingów	1 230 515,17	1 400 042,64
Podstawa	13 935 933,40	12 318 561,62
Wartość podatku odroczonego	2 647 827,00	2 340 527,00

Nota nr 20: Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

Wyszczególnienia	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalno- rentowe	Razem
Stan na 31-12-2019	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00
Stan na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00

Nota nr 21: Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Na nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalno- rentowe	Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	Razem
Stan na 31-12-2019	0,00	0,00	268 595,02	268 595,02
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	38 537,89	38 537,89
Stan na 31-12-2020	0,00	0,00	307 132,91	307 132,91

Nota nr 22: Pozostałe rezerwy - długoterminowe

Wyszczególnienia	Naprawy gwarancyjna	Sporna opłata za wieczyste użytkowanie gruntem	Udział własny w projekcie NCBiR	Razem
Stan na 31-12-2019	346 988,97	689 543,42	202 501,96	1 239 034,35
Zwiększenia	295 847,00	386 309,13	0,00	682 156,13
Wykorzystanie	631,76	62 319,24	202 501,96	265 452,96
Rozwiązanie	346 357,21	0,00	0,00	346 357,21
Reklasyfikacja (na krótkoterminowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31-12-2020	295 847,00	1 013 533,31	0,00	1 309 380,31

Nota nr 23: Pozostałe rezerwy -krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Naprawy gwarancyjna	Sporna opłata za wieczyste użytkowanie gruntem	Udział własny w projekcie NCBiR	Inne	Razem
Stan na 31-12-2019	293 736,00	386 309,13	87 861,75	11 035,87	778 942,75
Zwiększenia	0,00	0,00	185 266,26	12 134,45	197 400,71
Wykorzystanie	150 429,11	0,00	87 861,75	11 035,87	249 326,73
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasyfikacja (na długoterminowe)	0,00	386 309,13	0,00	0,00	386 309,13
Stan na 31-12-2020	143 306,89	0,00	185 266,26	12 134,45	340 707,60

4.2 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZAOBOWIĄZANIA – Zobowiązania długoterminowe

Nota nr 24: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Okres spłaty	Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek powiązanych, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Wobec jednostek pozostałych					Razem
			Razem:	Kredyty i pożyczki	Z tyt. emisji papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne(kaucje pod umowy najmu bezterminowe)	
Do 1 roku	X	X	X	X	X	X	X	X
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Od 1 roku do 3 lat	X	X	X	X	X	X	X	X
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	837 789,57	837 789,75*)	0,00	0,00	0,00	837 789,75
Od 3 roku do 5 lat	X	X	X	X	X	X	X	X
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powyżej 5 lat	X	X	X	X	X	X	X	X
początek okresu	0,00	0,00	1 087 107,28	0,00	0,00	717 549,72	369 557,56	1 087 107,28
koniec okresu	0,00	0,00	1 919 130,97	837 789,75*)	0,00	659 912,00	421 429,22	1 919 130,97

*) Otrzymana z Polskiej Funduszu Rozwoju subwencja w ramach dofinansowania skutków związanych z wybuchem pandemii SAR-COV-2.

4.3 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZAOBOWIĄZANIA – Zobowiązania krótkoterminowe

Nota nr 25: Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Zobowiązania bieżące	Stan na 31.12.2019	Zobowiązania bieżące
- wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- wobec jednostek pozostałych	1 151 132,38	1 151 132,38	1 430 940,49	1 430 940,49
Kredyty i pożyczki	279 263,25*)	279 263,25*)	0,00	0,00
Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tyt. dostaw i usług:	558 777,42	558 772,42	610 682,05	610 682,05
- do 12 miesięcy	558 777,42	558 772,42	610 682,05	610 682,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	173 621,40	173 621,40	173 621,40	173 621,40
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tyt. podatków, ceł, dotacji i ubezp. społecznych:	132 835,00	132 835,00	646 528,63	646 528,63
- CIT	0,00	0,00	0,00	0,00

- PIT	74 647,00	74 647,00	219 347,00	219 347,00
- ZUS	0,00	0,00	425 507,23	425 507,23
- PFRON	5 005,00	5 005,00	774,00	774,00
- Podatek CIT od os. prawnych CIT-6R	0,00	0,00	0,00	0,00
- VAT	52 230,00	52 230,00	0,00	0,00
- podatek od dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
- PCC	0,00	0,00	0,00	0,00
- PDOF – osoby zagraniczne	953,00	953,00	900,00	900,00
- Wieczyste użytkowanie gruntem	0,00	0,00	0,30	0,30
Inne	6 635,31	6 635,31	108,41	108,41
- inne rozrachunki z pracownikami	6 635,31	6 635,31	108,41	108,41
-Fundusze specjalne (ZFŚŚ)	8 958,67	8 958,67	265 784,82	265 784,82
Razem:	1 160 091,05	1 160 091,05	1 430 940,49	1 430 940,29

*) Otrzymana z Polskiej Funduszu Rozwoju subwencja w ramach dofinansowania skutków związanych z wybuchem pandemii SAR-COV-2.

Nota nr 26: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego na 31-12-2020r. nie wystąpiły.

Nota nr 27: Aktywa i zobowiązania socjalne

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Pożyczki udzielone pracownikom	0,00	4000,00
Środki pieniężne	12 930,06	224 764,43
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- odpis	218 803,70	265 784,82
	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Wpłaty wniesione w okresie	39 266,90	378 634,84
Bezzwrotne wydatki funduszu	475 737,50	398 269,00

4.4 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZAOBOWIĄZANIA – Rozliczenie międzyokresowe

Nota nr 28: Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Ujemna wartość firmy	13 387 160,64	14 834 420,88
Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe:	0,00	3 821 048,91
- środki otrzymane na realizację projektu z NCBiR	0,00	3 821 048,91
Razem inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe:	71 010,43	3 821 048,91
- środki otrzymane na realizację projektu z NCBiR	64 201,85*)	504 875,04*)
- ulga na zle długi (VAT)	6 808,58	0,00
Razem:	13 458 171,07	19 160 344,83

*) Spółka od 30.12.2014 bierze udział w programie finansowym z NCBiR w ramach konsorcjum na prace badawczo- rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Nota nr 29: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Nie wystąpiły w 2020r.

Nota nr 30: Zobowiązania warunkowe i zobowiązanie pozabilansowe.

Pozabilansowo- jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy na Dotację na Kapitał Obrotowy, weksel in blanco, opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową zdeponowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**Nota nr 31: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

Struktura rzeczowa(wg rodzajów działalności)	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	24 251 921,12	27 491 395,72
- od jednostek powiązanych	2 305,23	2 250,72
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	189 961,66	434 934,10
- ze sprzedaży towarów	186 713,16	432 997,60
- ze sprzedaży materiałów	3 248,50	1 936,50
Razem:	24 441 882,78	27 926 329,82

Struktura terytorialna	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	24 251 921,12	27 491 395,72
- Kraj + UE	19 535 566,70	19 032 020,27
- Eksport	4 716 354,72	8 459 375,49
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	189 961,66	434 934,10
- Kraj + UE	189 961,56	181 446,20
- Eksport	0,00	253 487,90
Razem:	24 441 882,78	27 926 329,82

Nota nr 32: Koszty w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Koszty według rodzaju	22 495 362,51	28 097 683,22
- amortyzacja	1 735 451,99	1 748 684,50
- zużycie materiałów i energii	7 122 658,99	7 606 935,35
- usługi obce	1 064 471,72	1 118 600,99
- podatki i opłaty	1 315 174,84	2 304 232,05
- wynagrodzenia	9 483 811,27	13 196 884,16
- ubezpieczenia i inne świadczenia	1 686 977,24	1 987 546,09
- pozostałe koszty rodzajowe	86 816,46	134 800,08

Koszty według rodzaju razem:	22 495 362,51	28 097 683,22
Zmiana stanu półproduktów , produktów, rozliczeń międzyokresowych	58 592,93	- 38 663,40
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby (wielkość ujemna)	- 222,24	- 795,33
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	- 574 697,83	-661 299,63
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	- 3 605 586,13	- 5 407 228,36
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów:	18 373 449,24	21 989 696,50

Nota nr 33: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 000,00	120,00
Dotacje, w tym:	1 187 819,60	0,00
- Dotacja na Kapitał Obrotowy z PFAR	333 443,31	0,00
- Świadczenie na ochronę miejsc pracy z FGSP	854 376,29	0,00
Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	266 670,11	177 819,09
- Rozwiązane odpisy aktualizujące na należności	80 816,03	32 758,18
- Rozwiązane odpisy aktualizujące na zapasy	185 854,08	145 057,91
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 731 092,34	2 164 366,84
- Otrzymane odszkodowania	888,19	9 450,00
- Umorzenie ujemnej wartości firmy	1 447 260,24	1 447 260,24
- Dodatnia wycena nieruchomości inwestycyjnych	1 133 000,00	621 000,00
- zwrot z Rejonowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia i szkoleń pracowników	0,00	8 928,00
- Spisane przedawnione zobowiązania	138 062,14	0,00
- Rozwiązane rezerwy	0,00	76 793,08
- Kary porządkowych za złe parkowanie	9 200,00	0,00
- Inne	2 681,17	935,52
Razem:	4 225 582,05	2 342 302,93

Nota nr 34: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	232 604,98	316 488,21
- Od należności	14 367,01	97 536,46
- Od zapasów	218 237,97	218 951,75

Inne koszty operacyjne, w tym:	360 724,08	3 078 061,08
- Kary, kary umowne	3 485,00	0,00
- Przekroczenie mocy poboru energii elektr.	4 459,00	0,00
- Koszty postępowania sądowego, komorniczego	4 286,00	0,00
- Odszkodowania	300,00	300,00
- Darowizny	600,00	2 000,00
- Udział własny oraz rezerwa na koszty związane z projektem NCBiR	334 507,40	87 861,75
- Zaniechanie inwestycji	11 700,00	0,00
- Ujemna wycena nieruchomości inwestycyjnych	0,00	2 970 000,00
- Inne	1 386,68	17 899,33
Razem:	593 329,06	3 394 549,29

Nota nr 35: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Dywidendy i udziały w zyskach	12 294,57	2 114,66
- od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
- od jednostek pozostałych:	12 294,57	2 114,66
<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Odsetki, w tym:	90 035,29	598 434,75
Od kontrahentów	0,00	3 539,57
- Od pożyczek (pracownik)	12 244,28	28 154,15
Od lokat bankowych	77 791,01	566 741,03
- od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	374 774,98	18 030,08
<i>Od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	83 442,72
Razem:	477 104,84	702 022,21

Nota nr 36: Koszt finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Odsetki, w tym:	24 534,06	735,00
Od pożyczki (odsetki bilansowe)	24 181,23	0,00
Od zobowiązań	117,92	685,00
Budżetowe	234,91	50,00
- od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym na:	184 107,08	0,00
Udziału i akcje	100 663,63	0,00
Papiery wartościowe	0,73	0,00

Przywrócenie wartości wyceny papierów wartościowych z 2019	83 442,72	0,00
Inne, w tym:	527 889,09	542 068,11
- Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	527 889,09	542 068,11
Razem:	736 530,23	542 803,11

Nota nr 37: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego(zysku/straty) brutto- jako przychody z innych źródeł.

Wyszczególnienie	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Wynik brutto	5 175 116,65	- 1 298 446,06
Przychody wyłączone z opodatkowania	4 178 250,39	2 432 480,87
Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	630 887,68	0,00
Dodatnia wycena nieruchomości inwestycyjnych	1 133 000,00	621 000,00
Rozwiązane odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych	266 670,11	177 819,09
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	83 442,72
Umorzenie ujemnej wartości firmy	1 447 260,24	1 447 260,24
Odsetki naliczone lecz nie skapitalizowane	8 337,27	24 054,08
Otrzymane dywidendy art. 22 pkt 4 ustawy o pop (zapis techniczny)	12 294,57	2 114,66
Rozwiązanie rezerwy na naprawy gwarancyjne	346 357,21	76 793,08
Otrzymana Dotacja na Kapitał Obrotowy PFAR	333 443,31	0,00
Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	2 153 338,66	5 775 538,06
Amortyzacja bilansowa	1 735 451,99	1 748 684,50
Amortyzacja podatkowa	- 1 091 957,30	- 999 860,45
PFRON	29 173,00	7 517,00
Odsetki budżetowe	234,91	50,00
Odsetki bilansowe	24 191 ,23	0,00
Reprezentacja	6 041,33	21 684,66
Umorzenie drobnych należności	682,36	0,00
Odpisy aktualizujące na aktywa niefinansowe	232 604,98	316 488,21
Odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych	184 107,08	0,00
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane	0,00	903 035,80
Rezerwa na badanie bilansu	8 600,00	8 600,00
Rezerwa na koszty	3 534,45	0,00
Rezerwa na opłatę z tyt. zanieczyszczenia środowiska	0,00	2 435,87
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	38 537,89	-39 572,81
Rezerwa na sporną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntem	0,00	386 309,13
Darowizny	600,00	2 000,00
VAT nie będący kup	635,56	1 837,88
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	295 847,00	293 736,00
25% związ. z samoch. osobowymi	8 168,37	19 003,30
Kara za przekroczenie limitu poboru mocy energii elektrycznej	4 459,00	0,00
Ujemna wycena nieruchomości inwestycyjnych	0,00	2 970 000,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (wartość bilansowa)	0,00	50 347,76
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (wartość podatkowa)	0,00	-24 573,76
Kary umowne	3 485,80	0,00
Udział własny oraz rezerwa na koszty związane z projektem NCBiR	334 507,70	87 861,75
Koszty związane z Dotacją na Kapitał Obrotowy	333 443,31	0,00
Inne	990,00	19 953,22
DOCHÓD/STRATA OGÓŁEM:	3 150 04,92	2 044 611,13

Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy	0,00	1 000,00
PODSTAWA OPODATKOWANIA	3 150 204,92	2 043 611,13
Odliczenia zmniejszające podst. opodatk. z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową	532 584,50	494 215,93
PODSTAWA OPODATKOWANIA	2 617 620,42	1 549 395,20
STAWKA PODATKI DOCHODKOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	19%	19%
PODATEK NALEŻNY:	497 348,00	294 385,00
Korekta błędu za lata poprzednie zatwierdzone- nie istotny	0,00	-21 666,00
PODATEK NALEŻNY PO KOREKTACH	497 348,00	272 719,00
PODATEK ODROZCZONY:	528 723,00	- 1 059 799,00
- Aktywa z tytułu podatku odroczonego	221 423,00	-259 014,00
- Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	307 300,00	- 800 785,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY:	1 026 071,00	787 080,00

Nota nr 38 : Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartym przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły na 31 grudnia 2020r.

Nota nr 39: Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechanej w roku następnym.

Nota nr 40: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowych ze stronami powiązanymi, wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Nie wystąpiły na 31 grudnia 2020r.

Nota nr 41: Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	2020	2019
Badanie sprawozdania finansowego	8 600,00	8 600,00

Nota nr 42: Objąsnienie do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2020
Zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
Zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności finansowej	0,00
Niezrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
Niezrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności finansowej	0,00
Wycena środków pieniężnych w walutach obcych	648 619,12
Razem	648 619,12

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	
Odsetki i dywidendy otrzymane	- 12 294,57
Odsetki zapłacone oraz wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i JSSP	0,00
Odsetki i dywidendy naliczone	0,00
Razem	- 12 294,57

Pozycja A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
Zysk (-), strata (+) na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej	0,00
Strata na likwidacji składników działalności inwestycyjnej (+)	0,00
Przekazane darowizny niepieniężnych składników działalności inwestycyjnej (+)	0,00
Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej (-)	0,00
Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej (+)	0,00
Koszty/przychody związane z możliwymi do przewidzenia zdarzeniami losowymi	0,00
Odpisy korygujące wartość aktywów trwałych, oraz krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00
Inne	-1 057 802,93
Razem	- 1 057 802,93

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw	
Stan początkowy rezerw na zobowiązania	4 627 099,12
Wyłączenia (komentarz)	0,00
Stan początk. rezerw po wyłączeniu rezerwy na odroc. pod. doch. tworzonej w ciężar kap. własnego	4 627 099,12
Stan końcowy rezerw na zobowiązania	4 605 047,82
Wyłączenia (komentarz)	0,00
Stan końcowy rezerw po wyłączeniu rezerwy na odroc. pod. doch. tworzonej w ciężar kap. własnego	4 605 047,82
Zmiana stanu po wyłączeniach	- 22 051,30

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	
Stan początkowy zapasów	5 368 945,27
Wyłączenia (komentarz)	0,00
Stan początkowy po wyłączeniach	5 368 945,27
Stan końcowy zapasów	5 090 222,86
Wyłączenia (komentarz)	0,00
Stan końcowy po wyłączeniach	5 090 222,86
Zmiana stanu po wyłączeniach	278 722,41

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	
Stan początkowy należności długoterminowych i krótkoterminowych	4 245 433,20
Wyłączenia dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
Wyłączenia dotyczące działalności finansowej	0,00
Inne wyłączenia	0,00
Stan początkowy po wyłączeniach	4 245 433,20
Stan końcowy należności długoterminowych i krótkoterminowych	2 110 728,87
Wyłączenia dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
Wyłączenia dotyczące działalności finansowej	0,00
Inne wyłączenia	0,00
Stan końcowy po wyłączeniach	2 110 728,87
Zmiana stanu po wyłączeniach	2 134 704,43

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	
Stan początkowy zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych	2 783 832,59
Wylączenia dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
Wylączenia dotyczące działalności finansowej	- 717 549,72
Inne wylączenia	0,00
Stan początkowy po wylączeniach	2 066 282,87
Stan końcowy zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych	3 079 222,02
Wylączenia dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
Wylączenia dotyczące działalności finansowej	- 1776 965,00
Inne wylączenia	0,00
Stan końcowy po wylączeniach	1 302 257,02
Zmiana stanu po wylączeniach	- 764 025,85

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	
Stan początkowy rozliczeń czynnych długoterminowych i krótkoterminowych	4 243 714,67
Wylączenia czynnych rozliczeń z tytułu odroc. pod. doch. odnoszonego na kap. własny	0,00
Inne wylączenia	0,00
Stan początkowy po wylączeniach	4 243 714,67
Stan końcowy rozliczeń czynnych długoterminowych i krótkoterminowych	1 089 329,03
Wylączenia czynnych rozliczeń z tytułu odroc. pod. doch. odnoszonego na kap. własny	0,00
Inne wylączenia	0,00
Stan końcowy po wylączeniach	1 089 329,03
1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych po wylączeniach	3 154 385,64
Stan początkowy rozliczeń międzyokresowych przychodów	19 160 344,83
Wylączenia dotyczące ujemnej wartości firmy w roku jej powstania	0,00
Wylączenia darowizn składników aktywów trwałych w roku otrzymania	0,00
Inne wylączenia	0,00
Stan początkowy po wylączeniach	19 160 344,83
Stan końcowy rozliczeń międzyokresowych przychodów	13 458 171,07
Wylączenia dotyczące ujemnej wartości firmy w roku jej powstania	0,00
Wylączenia darowizn składników trwałych w roku otrzymania	0,00
Inne wylączenia	0,00
Stan końcowy po wylączeniach	13 458 171,07
2. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów po wylączeniach	- 5 702 173,76
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	- 2 547 788,12

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	
Niepieniężne straty losowe w składnikach działalności inwestycyjnej	0,00
Niepieniężne zyski losowe w składnikach działalności inwestycyjnej	0,00
Dotacje w roku otrzymania odniesione na wf z pominięciem rozliczeń międzyokresowych przychodów	0,00
Umorzone zobowiązania finansowe	0,00
Umorzenie udzielonych pożyczek	0,00
Inne	0,00
Razem	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	
Stan środków pieniężnych na początek okresu, w tym:	40 314 012,78
Środki pieniężne w kasie	29 515,95
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 275 433,19
Lokaty do 3 miesięcy	30 076 448,02
Reklasyfikacja gwarancji bankowej na długoterminowe aktywa finansowe	-67 384,38
Stan środków pieniężnych na koniec okresu, w tym:	46 886 267,49
Środki pieniężne w kasie	14 704,23
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 804 178,88
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	67 384,38
Ekwiwalenty środków pieniężnych (czeki, weksle, inne)	0,00
Przepływy pieniężne netto	6 572 254,71
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	648 619,12
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	7 220 873,83

6. INFORMACJE DO ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

Nota nr 43: Informacje o zatrudnieniu w osobach

Grupy zawodowe	31-12-2020	31-12-2019
Ogółem, z tego:	142	157
– pracownicy umysłowi	36	41
– pracownicy na stanowiskach robotniczych	106	116
– pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
– uczniowie	0	0
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	0	0

Średnioroczne zatrudnienie w 2020r. wyniosło 140,14 w przeliczeniu na etaty.

Nota nr 44: Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki.

Tytuł	2020	2019
Wynagrodzenia Zarządu	2 065 600,64	3 651 300,00
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	363 607,59	343 795,02

Nota nr 45: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020r. Spółka nie udzielała osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

7. INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 46: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyn i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku 2020 nie wystąpiły.

Nota nr 47: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

1) W wyniku wybuchu pandemii SAR-COV-2 w 2020r. Spółka uzyskała dofinansowanie do działalności gospodarczej w ramach:

- świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych objętych obniżonym wymiarem czasu pracy kwotę **433 355,31zł**, z czego zwróciła w ramach niewykorzystanych środków 20 476,39zł (zwolnienia lekarskie)
- świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestoje, przestoje ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych kwotę **494 926,86zł**, z czego Spółka zwróciła w ramach niewykorzystanych środków kwotę 53 429,49zł;
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę **333 443,31zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Spółki;
- uzyskanej subwencji z Polskiej Agencji Rozwoju w wysokości **1 117 053,00zł** (w bilansie wykazana jako pożyczka długo- oraz krótkoterminowa) na bieżące funkcjonowanie działalności Spółki;

Ponadto Spółka otrzymała na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi pomniejszenie opłaty za wieczyste użytkowanie za rok 2020 na łączną kwotę **347 650,92zł**.

Łączna kwota uzyskanych dofinansowań bezpośrednich wyniosła **1 535 470,52zł**, która wpłynęła bądź na pomniejszenie kosztów bieżących Spółki bądź zwiększyła „Pozostałe przychody operacyjne „ pod pozycją „Dotacje”.

Na dzień bilansowy nierozstrzygnięta została kwestia subwencji z PAR, która zostanie rozliczona po uwzględnieniu uzyskanych przez Spółkę parametrów w połowie 2021r.

2) W rachunku Przepływów Pieniężnych za 2019r. oraz w Informacji dodatkowej błędnie wpisano stan środków pieniężnych na koniec roku (patrz Nota nr 14). Błąd powstał przy reklasyfikacji gwarancji bankowej z zapadalnością na czerwiec 2021r. jako inne długoterminowe aktywa finansowe.

Wartość środków pieniężnych nie została pomniejszona o kwotę 67 384,38zł, co w konsekwencji wpłynęło na błędną prezentację pozycji A.II.4, A III, D,E,G Rachunku Przepływów Pieniężnych tegoż roku.

8. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Nota nr 48: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie.

W roku 2020 nie wystąpiło połączenie.

9. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

W roku 2020 nie wystąpiły.

Nota nr 49: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

W roku 2020 nie wystąpiły.

Nota nr 50: Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi .

I.	Świadczenie usług na rzecz Kubara Lamina S.A. przez	
-	jednostkę powiązaną:	
•	Errata sp. z o.o.	0,00
II.	Świadczenie usług przez Kubara Lamina S.A na rzecz	
-	jednostkę powiązaną:	
•	Errata sp. z o.o.	2 305,23
III.	Należności od odbiorców	
-	jednostek powiązanych	
•	Errata sp. z o.o.	2 835,44
IV.	Zobowiązania wobec dostawców	
-	jednostek powiązanych	
•	Errata sp. z o.o.	0,00

Nota nr 51: Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki.

Lp.	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziału w kapitale zakładowym	Zysk/strata netto za ostatni rok obrotowy
1	Errata Sp. z o.o.	Wałbrzych, pl. Magistracki 10a/2	100,00	--84 154,92

Nota nr 52: Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Spółka nie spełnia wymogów art. 56 ustawy o rachunkowości.

Nota nr 53: Podstawowe dane charakteryzując działalność jednostek powiązanych w danym roku obrotowym:

ERRATA Sp. z o.o.

Tytuł	31-12-2020	31-12-2019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 200,82	6 200,82
Kapitał (fundusz) własny, w tym:	699 336,37	783 491,29
- kapitał podstawowy	800 000,00	800 000,00
- kapitał zapasowy	302 129,17	302 129,17
- kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- kapitał rezerwowy	0,00	0,00
- zysk./strata z lat ubiegłych	- 318 637,88	- 212 898,32
- zyski/strata netto	- 84 154,92	- 105 739,56
Aktywa trwałe	4 360,32	32 329,12
Aktywa obrotowe	704 795,54	752 296,27
Razem Aktywa	709 155,86	784 625,39
Przeciętne roczne zatrudnienie w osobach	1	1

10.INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 54: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

Nota nr 55: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

Piaseczno, dnia 01 kwietnia 2021r.

Jerzy Kubara
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Teresa Rosa