

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8481830304
Numer KRS
0001044425

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-3)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok)	Do (dzień - miesiąc - rok)
	01-01-2025	30-06-2025

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna					
Rutkowski Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością					
1b. Adres					
Kraj	Województwo			Powiat	
Polska	Warmińsko-mazurskie			ełcki	
Gmina	Ulica			Nr domu	Nr lokalu
Ełk-miejska	Armii Krajowej			7B	U6
Miejscowość	Kod pocztowy	Pocztą			
Ełk	19-300	Ełk			
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego					
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)					
22-09-2025					

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)	Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)
--	---

Identyfikator podatkowy NIP podatnika
8481830304
Numer KRS
0001044425

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna					
Rutkowski Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością					
1b. Adres					
Kraj	Województwo		Powiat		
Polska	Warmińsko-mazurskie		ełcki		
Gmina	Ulica		Nr domu	Nr lokalu	
Ełk-miejska	Armii Krajowej		7B	U6	
Miejscowość		Kod pocztowy	Pocztą		
Ełk		19-300	Ełk		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj	Miejscowość		Kod pocztowy		
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
kody PKD					
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW					
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony					
od ☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2025 do 30-06-2025					
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ TAK ☒ NIE					
B. Założenie kontynuacji działalności					
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości ☒ TAK ☐ NIE					
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności					
☐ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☒ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości.

1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

2 Transakcje wyrażone w walutach obcych

Transakcje przeprowadzane w walutach obcych ujmuję się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna walut stosowanym przez banki, z których usług korzysta Spółka - w przypadku dokonania operacji odsprzedaży waluty bankowi ,
- sprzedaży walut stosowanym przez banki, z których usług korzysta Spółka - w przypadku dokonania operacji kupna walut od banku na własny rachunek walutowy lub celem dokonania załaty zobowiązań wobec kontrahentów,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu - w przypadku pozostałych operacji.

3 Przychody i koszty

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

4 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuję się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie:

Inne [oprogramowanie] 2 lata

Spółka do wartości niematerialnych i prawnych zalicza wartości o okresie używania dłuższej niż rok i o wartości nabycia lub wytworzenia przekraczającej 10.000,00 zł.

5 Środki trwałe

Spółka do środków trwałych zalicza przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości nabycia lub wytworzenia przekraczającej 10.000,00 zł.

Okresy amortyzacji nie odbiegają od faktycznego okresu zużycia środków trwałych.

Naliczanie amortyzacji rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym oddano do użytkowania dany składnik aktywów.

6 Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie ujmuję się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

7 Zapasy

Ewidencja produktów gotowych prowadzona jest w jednostkach naturalnych i pieniężnych według rzeczywistego kosztu wytworzenia. Rozchód produktów gotowych wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji. Na dzień bilansowy produkty gotowe wycenia się według rzeczywistego kosztu wytworzenia nie wyższego od cen sprzedaży netto.

Produkcja w toku na dzień bilansowy wyceniana jest według kosztu wytworzenia.

Towary, które nie są gruntami na dzień bilansowy wycenia się według cen zakupu nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto.

Towary będące gruntami wycenia się na dzień bilansowy według cen zakup powiększonych o koszty ich finansowania nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto.

8. Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty wraz z należnymi odsetkami (jeżeli stanowią o tym umowy), z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Przy tworzeniu odpisów aktualizujących stosuje

się zasadę indywidualnego podejścia do poszczególnych odbiorców.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty wraz z odsetkami (jeżeli stanowią o tym umowy), przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, według wartości godziwej.

9 Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały i akcje

Udziały i akcje wyceniane są według ceny nabycia albo ceny zakupu.

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

10 Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od zysku lub straty za rok obrotowy obejmuje podatek dochodowy bieżący i odroczony. Podatek dochodowy ujmuje się w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem kwot dotyczących pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym, w którym to przypadku podatek dochodowy wykazuje się w kapitale własnym.

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wykazywane w pełnej wysokości i wyliczana metodą zobowiązaniową, w oparciu o przejściowe różnice pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym. Wysokość podatku odroczonego ustala się na podstawie stawek (i przepisów) podatkowych, obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy, w momencie realizacji aktywów z tytułu podatku odroczonego lub rozliczenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego.

W związku z ujemnymi przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, stratą podatkową oraz ulgami inwestycyjnymi możliwymi do odliczenia w przyszłości ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych, strat podatkowych oraz ulg inwestycyjnych możliwych do odliczenia w przyszłości.

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w odniesieniu do dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawdopodobne jest, że nie ulegną one odwróceniu w dającej się przewidzieć przyszłości.

11 Rezerwy

Na rezerwy składają się zobowiązania, których terminy wymagalności lub kwota są pewne.

Rezerwa na urlopy

Rezerwa na niewykorzystane do dnia bilansowego urlopy wycenia się według wartości bieżącej kosztów wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia.

Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe

Kierownictwo jednostki podjęło decyzję o nietworzeniu w 2025 roku rezerw na odprawy emerytalne i rentowe, kierując się średnią wieku pracowników, dużą rotacją oraz zmniejszeniem zatrudnienia w roku następnym.

Rezerwy na nagrody jubileuszowe

Jednostka nie wypłaca nagród jubileuszowych, w związku z czym nie są ustalane rezerwy z tego tytułu.

Rezerwa na gwarancje

Spółka w oparciu o zasadę ostrożności tworzy rezerwy na gwarancje w wysokości szacowanych spodziewanych wartości ich poniesienia w przyszłości.

Rezerwy z tyt.podatku odroczonego

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w odniesieniu do dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawdopodobne jest, że nie ulegną one odwróceniu w dającej się przewidzieć przyszłości.

12 Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, rozlicza się następująco:

- jeżeli wycena długoterminowych aktywów finansowych następuje w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości – to trwałe ujemne różnice kursowe (wywołane trwałą zmianą kursu) odnoszone są w koszty finansowe,
- jeżeli wycena długoterminowych aktywów finansowych następuje według wyższych od cen nabycia (zakupu) cen rynkowych – różnice kursowe odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny.

13 Instrumenty pochodne

Spółka w 2025 roku nie wykorzystywała instrumentów pochodnych celem zabezpieczenia przed ryzykiem zmian kursów walutowych i stóp procentowych.

14 Instrumenty zabezpieczające

14.1. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

W przypadku, gdy instrument pochodny stanowi zabezpieczenie przez zagrożeniem zmienności przepływów pieniężnych związanych z ujętymi w księgach aktywami lub zobowiązaniem, nie ujętym uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem albo wysoce prawdopodobną prognozowaną transakcją, w pełni efektywną część zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą uznano za skuteczne zabezpieczenie odnosi się bezpośrednio na kapitał z aktualizacji wyceny.

W przypadku, gdy uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczona przyszła transakcja prowadzą do ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania, wówczas w chwili ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania zyski i straty z przeszacowania instrumentu zabezpieczającego, ujęte uprzednio w kapitale z aktualizacji wyceny odpisuje się z kapitału z aktualizacji wyceny i dolicza do ceny nabycia lub inaczej określonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązania.

W przypadku pozostałych zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych kwoty, które zostały ujęte bezpośrednio w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny, powinny zostać uwzględnione w zysku lub stracie netto w tym samym okresie, w którym zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływają na zysk lub stratę netto.

W przypadku pozostałych zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych kwoty, które zostały ujęte bezpośrednio w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny, powinny zostać uwzględnione w zysku lub stracie netto w tym samym okresie, w którym zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływają na zysk lub stratę netto.

Część zysku lub straty uznana za niestanowiącą w pełni efektywnego zabezpieczenia jest niezwłocznie wykazywana w rachunku zysków i strat.

Część zysku lub straty wynikająca ze zmiany wartości instrumentu pochodnego w czasie jest wyłączona z oceny efektywności transakcji zabezpieczającej i jest niezwłocznie wykazywana w rachunku zysków i strat.

W przypadku wygaśnięcia instrumentu zabezpieczającego lub zabezpieczenia łączny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczającym, początkowo wykazywane bezpośrednio w kapitale z aktualizacji wyceny, jest nadal oddzielnie wykazywany w kapitale własnym do czasu faktycznej realizacji powziętego zobowiązania lub przeprowadzenia prognozowanej transakcji.

W przypadku gdy w ocenie Spółki planowana transakcja lub uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania nie będą wykonane, skumulowane zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego, które były wykazywane bezpośrednio w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych danego okresu.

14.2. Zabezpieczenie wartości godziwej

W przypadku zabezpieczenia wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego w wartości godziwej ujmuje się w księgach rachunkowych bieżąco, jako przychody lub koszty okresu sprawozdawczego.

15 Wycena kontraktów długoterminowych

Spółka ustala przychody z niezakończonych umów o usługi budowlane metodą kosztową polegającą na określaniu na dzień bilansowy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy wynikającej z budżetu kosztów.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią
- dodatkowe informacje i objaśnienia

7d. Omówienie pozostałych zasad

E. Uszczegółowienie sprawozdania

1	Nazwa pozycji Okres objęty sprawozdaniem
	Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Bilans oraz Zestawienie zmian w kapitale zostały przygotowane za okres od 01 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. Rachunek zysków i strat został przygotowany za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku. Rachunek przepływów pieniężnych został przygotowany za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku. Notę podatkową przygotowano za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2025 roku, natomiast dane porównawcze zaprezentowano za okres od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach w nocy numer 82 zaprezentowano Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku w wariantcie porównawczym. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach w nocy numer 83 zaprezentowano Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach w nocy numer 57 zaprezentowano Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT, RTF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b
1 rg_sf_30.06.2025_dod.-informacje-i-objasnienia.pdf	Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Bilans

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	67 566 939,79	67 559 948,80	
I. Wartości niematerialne i prawne	324 548,73	141 150,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	66 176,73	1 983,51	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	258 372,00	139 166,49	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 074 974,80	6 472 232,74	
1. Środki trwałe	5 980 217,89	6 455 484,77	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	727 836,93	727 836,93	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 337 748,88	2 373 226,40	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 445 077,31	1 560 815,97	
d) środki transportu	1 320 837,64	1 585 117,30	
e) inne środki trwałe	148 717,13	208 488,17	
2. Środki trwałe w budowie	16 747,97	16 747,97	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	78 008,94	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	60 837 024,77	60 553 377,25	
1. Nieruchomości	28 263 957,86	28 673 351,03	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	32 573 066,91	31 880 026,22	
a) w jednostkach powiązanych	32 573 066,91	31 880 026,22	
- udziały lub akcje	15 074 912,84	15 074 912,84	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	17 498 154,07	16 805 113,38	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c) w pozostałych jednostkach	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 391,49	393 188,81	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	330 391,49	393 188,81	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	296 319 495,92	286 588 637,50	
I. Zapasy	198 313 947,31	184 334 987,75	
1. Materiały	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	136 090 661,15	134 852 530,37	
3. Produkty gotowe	54 215 313,84	41 821 282,88	
4. Towary	7 515 397,30	7 490 575,00	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	492 575,02	170 599,50	
II. Należności krótkoterminowe	13 795 436,07	12 379 898,49	
1. Należności od jednostek powiązanych	208 878,41	3 539 178,97	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	208 878,41	3 539 178,97	
- do 12 miesięcy	208 878,41	3 539 178,97	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3. Należności od pozostałych jednostek	13 586 557,66	8 840 719,52	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 508 369,86	8 808 144,12	
- do 12 miesięcy	5 078 071,43	2 982 345,82	
- powyżej 12 miesięcy	5 430 298,43	5 825 798,30	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 959 336,27	16 172,11	
c) inne	1 118 851,53	16 403,29	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	81 327 115,33	88 027 402,21	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 327 115,33	88 027 402,21	
a) w jednostkach powiązanych	51 818 905,29	44 609 439,52	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	51 818 905,29	44 609 439,52	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	3 578 566,63	3 418 859,75	
- udziały lub akcje	0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki	3 578 566,63	3 418 859,75	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 929 643,41	39 999 102,94	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 835 495,80	1 182 965,23	
- inne środki pieniężne	24 094 147,61	38 816 137,71	
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 882 997,21	1 846 349,05	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Aktywa razem	363 886 435,71	354 148 586,30	

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	47 183 608,45	43 356 720,77	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 085 000,00	26 085 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 271 720,77	9 436 153,71	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
2. Na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
VI. Zysk (strata) netto	3 826 887,68	7 835 567,06	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 702 827,26	310 791 865,53	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 915 786,36	1 416 647,96	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 616 533,36	1 117 394,96	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	174 253,00	174 253,00	
a) długoterminowa	0,00	0,00	
b) krótkoterminowa	174 253,00	174 253,00	
3. Pozostałe rezerwy	125 000,00	125 000,00	
a) długoterminowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	125 000,00	125 000,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	179 354 283,67	178 041 347,64	
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	179 354 283,67	178 041 347,64	
a) kredyty i pożyczki	20 497 508,00	17 162 967,47	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	29 000 000,00	29 000 000,00	
c) inne zobowiązania finansowe	1 325 054,18	1 672 942,09	
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
e) inne	128 531 721,49	130 205 438,08	

III. Zobowiązania krótkoterminowe	134 596 150,39	131 333 869,93	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 158 114,57	1 349 805,61	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 158 114,57	1 349 805,61	
- do 12 miesięcy	3 158 114,57	1 349 805,61	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	0,00	0,00	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	131 438 035,82	129 984 064,32	
a) kredyty i pożyczki	11 958 123,01	12 236 911,09	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	572 889,20	572 889,20	
c) inne zobowiązania finansowe	737 602,20	810 008,72	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 119 608,08	18 688 705,29	
- do 12 miesięcy	7 620 368,55	8 517 324,17	
- powyżej 12 miesięcy	10 499 239,53	10 171 381,12	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	99 288 089,21	96 400 395,32	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	488 171,83	849 338,92	
h) z tytułu wynagrodzeń	222 304,18	247 517,33	
i) inne	51 248,11	178 298,45	
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	836 606,84	0,00	
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	836 606,84		
a) długookresowe	0,00	0,00	
b) krótkoterminowe	836 606,84	0,00	
Pasywa razem	363 886 435,71	354 148 586,30	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66 108 611,41	57 201 859,92	
- od jednostek powiązanych	1 019 387,86	6 614,53	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 288 062,48	82 528 672,41	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 820 548,93	-25 326 812,49	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	62 882 758,81	49 452 328,98	
I. Amortyzacja	486 380,16	555 616,43	
II. Zużycie materiałów i energii	12 932 451,97	12 309 876,24	
III. Usługi obce	46 217 791,04	32 940 184,08	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	461 441,21	387 967,93	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 861 371,68	2 253 258,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	395 733,74	463 812,59	
- emerytalne	0,00	185 617,72	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	527 589,01	541 613,32	
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 225 852,60	7 749 530,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 341 644,35	2 902 881,68	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	434 048,73	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	1 907 595,62	2 902 881,68	
E. Pozostałe koszty operacyjne	443 407,14	684 823,50	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	54 148,58	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	443 407,14	630 674,92	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 124 089,81	9 967 589,12	
G. Przychody finansowe	2 659 000,50	478 885,38	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	2 655 824,64	478 857,57	
- od jednostek powiązanych	2 416 839,33	290 086,99	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V. Inne	3 175,86	27,81	
H. Koszty finansowe	2 924 691,91	356 832,47	
I. Odsetki, w tym:	2 921 976,14	348 114,41	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV. Inne	2 715,77	8 718,06	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	4 858 398,40	10 089 642,03	
J. Podatek dochodowy	1 031 510,72	1 865 546,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	3 826 887,68	8 224 096,03	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43 356 720,77	35 521 153,71	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- Korekty błędów	0,00	0,00	
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	43 356 720,77	35 521 153,71	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	26 085 000,00	26 085 000,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26 085 000,00	26 085 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 436 153,71	377,06	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 835 567,06	9 435 776,65	
a) zwiększenie (z tytułu)	7 835 567,06	9 435 776,65	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
- podziału zysku (ustawowo)	7 835 567,06	9 435 776,65	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- pokrycia straty	0,00	0,00	
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 271 720,77	9 436 153,71	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okre- su - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
1. Zmiany 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	
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- korekty błędów	0,00	0,00	
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
- korekty błędów	0,00	0,00	
-			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
VI. Wynik netto	3 826 887,68	7 835 567,06	
1. Zysk netto	3 826 887,68	7 835 567,06	
2. Strata netto	0,00	0,00	
3. Odpisy z zysku	0,00	0,00	
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47 183 608,45	43 356 720,77	
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 183 608,45	43 356 720,77	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	3 826 887,68	8 224 096,03	
II. Korekty razem	-13 401 028,19	3 948 440,62	
1. Amortyzacja	799 822,06	824 844,63	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	266 151,50	-130 743,16	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-434 048,73	54 148,58	
5. Zmiana stanu rezerw	499 138,40	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-13 978 959,56	21 216 468,68	
7. Zmiana stanu należności	-4 108 785,50	1 345 119,77	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 692 897,64	-19 075 049,86	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-137 244,00	-286 348,02	
10. Inne korekty	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-9 574 140,51	12 172 536,65	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	3 306 858,62	125 165,30	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 693 247,92	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	530 000,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	83 610,70	125 165,30	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	83 610,70	125 165,30	
- 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	83 610,70	125 165,30	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II. Wydatki	5 876 842,35	20 569 810,25	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	272 520,95	34 810,25	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 604 321,40	20 535 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	5 604 321,40	20 535 000,00	
- nabycie aktywów finansowych	114 322,00	10 000,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	5 489 999,40	20 525 000,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-2 569 983,73	-20 444 644,95	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	6 571 305,00	7 513 520,16	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
2. Kredyty i pożyczki	6 571 305,00	7 500 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	13 520,16	
II. Wydatki	8 496 640,29	4 612 516,36	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 638 817,17	300 200,91	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 757 929,52	3 389 670,33	
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	420 294,43	579 756,12	
8. Odsetki	2 679 599,17	342 889,00	
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-1 925 335,29	2 901 003,80	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-14 069 459,53	-5 371 104,50	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-14 069 459,53	-5 371 104,50	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	39 999 102,94	24 776 471,18	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	25 929 643,41	19 405 366,68	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	22 333 382,71	13 303 448,36	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Nota podatkowa

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	4 858 398,40		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	15 548 977,35		15 548 977,35
Zmiana stanu produktów	12 820 548,93		12 820 548,93
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Naliczone niezapłacone odsetki	2 572 213,34		2 572 213,34
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Przychody lat ubiegłych ujęte w wyniku bieżącego roku	156 215,08		156 215,08
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Zmiana stanu produktów - rezerwa na przychody ze sprzedaży deweloperskiej wg KRS 8	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Zwrot nadpłaconych odsetek budżetowych	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Odpisy aktualizujące należności	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Nieotrzymane naliczone kary	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00
Pozostałe	0,00		0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	13 196 996,54		13 196 996,54
Zmiana stanu produktów	12 820 548,93		12 820 548,93
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Amortyzacja środków trwałych	127 402,32		127 402,32
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Zużycie materiałów	40 832,57		40 832,57
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe usługi obce	29 651,51		29 651,51
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Podatki i opłaty	13 176,75		13 176,75
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			

Pozostałe koszty rodzajowe	54 855,18		54 855,18
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe koszty operacyjne	91 047,01		91 047,01
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Koszty finansowe	19 482,27		19 482,27
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	242 376,97		0,00
Koszty finansowe	242 376,97		242 376,97
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Zmiana stanu produktów- koszty lat ubiegłych ujęte w wyniku bieżącego roku	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Zmiana stanu produktów- rezerwa na koszty sprzedaży deweloperskiej wg KRS 8	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Wynagrodzenia	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Pozostałe	0,00		0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00
Pozostałe	0,00		0,00
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	-277 347,17		-277 347,17
Reklasyfikacja z przychodów w RZiS kosztów sprzedaży środków trwałych	95 951,27		95 951,27
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Szacowane przychody operacyjne z kontraktu	-866 443,70		-866 443,70
Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt. Lit.			
Raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące koszt podatkowy	-222 516,28		-222 516,28
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Reklasyfikacja z przychodów w RZiS kosztów sprzedaży środków trwałych - zwiększenie kosztów uzyskania przychodów	-95 951,27		-95 951,27
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Szacowane koszty operacyjne z kontraktu - zmiana stanu produktów	811 612,81		811 612,81
Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt. Lit.			
Inne przychody podlegające opodatkowaniu	0,00		0,00
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.			

Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.		
Inne koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów w b.r.	0,00	0,00
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.		
Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
Podstawa prawna: Art. 15 Ust. Pkt. Lit.		
Pozostałe	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 471 447,39	
K. Podatek dochodowy	469 575,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	10 089 642,03		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00
Pozostałe	0,00		0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	1 251 797,10		1 251 797,10
Zmiana stanu produktów	0,00		0,00
Naliczone niezapłacone odsetki	353 692,28		353 692,28
Przychody lat ubiegłych ujęte w wyniku bieżącego roku	0,00		0,00
Zmiana stanu produktów - rezerwa na przychody ze sprzedaży deweloperskiej wg KRS 8	0,00		0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00		0,00
Zwrot nadpłaconych odsetek budżetowych	5 919,00		5 919,00
Odpisy aktualizujące należności	0,00		0,00
Nieotrzymane naliczone kary	892 185,82		892 185,82
Pozostałe	0,00		0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	878 006,71		878 006,71
Zmiana stanu produktów	0,00		0,00
Amortyzacja środków trwałych	349 644,96		349 644,96
Zużycie materiałów	3 786,49		3 786,49
Pozostałe usługi obce	1 520,00		1 520,00
Podatki i opłaty	29 915,49		29 915,49
Pozostałe koszty rodzajowe	72 110,94		72 110,94
Pozostałe koszty operacyjne	386 965,44		386 965,44
Koszty finansowe	24 315,85		24 315,85
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00		0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	9 747,54		9 747,54
Pozostałe	0,00		0,00

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	373 679,33		373 679,33
Koszty finansowe	0,00		0,00
Zmiana stanu produktów- koszty lat ubiegłych ujęte w wyniku bieżącego roku	373 679,33		373 679,33
Zmiana stanu produktów- rezerwa na koszty sprzedaży deweloperskiej wg KRS 8	0,00		0,00
Wynagrodzenia	0,00		0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00		0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
Pozostałe	0,00		0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00
Pozostałe	0,00		0,00
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	-270 869,11		-270 869,11
Reklasyfikacja z przychodów w RZiS kosztów sprzedaży środków trwałych	0,00		0,00
Szacowane przychody operacyjne z kontraktu	0,00		0,00
Raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące koszt podatkowy	-270 869,11		-270 869,11
Reklasyfikacja z przychodów w RZiS kosztów sprzedaży środków trwałych - zwiększenie kosztów uzyskania przychodów	0,00		0,00
Szacowane koszty operacyjne z kontraktu - zmiana stanu produktów	0,00		0,00
Inne przychody podlegające opodatkowaniu	0,00		0,00
Zmiana stanu produktów	25 326 812,49		25 326 812,49
Inne koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów w b.r.	0,00		0,00
Zmiana stanu produktów	-25 326 812,49		-25 326 812,49
Pozostałe	0,00		0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	9 818 661,86		
K. Podatek dochodowy	1 865 546,00		

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**