

**jeremias Sp. z o.o.
ul. Kokoszki 6
62-200 Gniezno**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 ROKU**

OBEJMUJĄCE:

- 1. Bilans**
- 2. Rachunek zysków i strat**
- 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 4. Rachunek przepływów pieniężnych**
- 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Bilans				
Aktywa				
Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
A	AKTYWA TRWAŁE		27.797.394,99	27.391.219,09
I	Wartości niematerialne i prawne	1	323.905,62	550.395,96
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2	Wartość firmy		-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne		323.905,62	550.395,96
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe		26.452.450,70	25.957.882,84
1	Środki trwałe	2	25.420.607,63	24.986.792,44
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1.904.780,59	1.919.725,75
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11.269.018,51	11.608.421,85
c	urządzenia techniczne i maszyny		9.873.979,54	8.690.067,96
d	środki transportu		2.352.453,47	2.690.112,55
e	inne środki trwałe		20.375,52	78.464,33
2	Środki trwałe w budowie	3	768.056,35	971.090,40
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		263.786,72	-
III	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3	Od pozostałych jednostek		-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	29	0,00	0,00
1	Nieruchomości		-	-
2	Wartości niematerialne i prawne		-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki	29	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
	-udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki		-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c	w pozostałych jednostkach		-	-
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki		-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1.021.038,67	882.940,29
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20	1.021.038,67	882.940,29
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B	AKTYWA OBROTOWE		55.562.034,15	49.440.938,07
I	Zapasy	5	18.961.266,38	17.848.448,83
1	Materiały		5.497.695,36	5.786.455,64
2	Półprodukty i produkty w toku		3.190.913,40	2.768.199,71
3	Produkty gotowe		9.129.896,29	7.908.063,73
4	Towary		1.098.606,92	1.298.534,40
5	Zaliczki na dostawy i usługi		44.154,41	87.195,35
II	Należności krótkoterminowe	6	26.492.900,03	26.518.910,72
1	Należności od jednostek powiązanych		16.190.766,80	14.504.928,17
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		16.190.766,80	14.504.928,17
	- do 12 miesięcy		16.190.766,80	14.504.928,17
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b	inne		-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b	inne		-	-
3	Należności od pozostałych jednostek		10.302.133,23	12.013.982,55
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5.767.595,62	8.120.955,85
	- do 12 miesięcy		5.767.595,62	8.120.955,85
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		4.395.052,61	3.725.410,91
c	inne		139.485,00	167.615,79
d	dochodzone na drodze sądowej		-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe		9.841.793,12	4.908.312,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		9.841.793,12	4.908.312,50
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki	29	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-
	- udzielone pożyczki		-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		9.841.793,12	4.908.312,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		9.725.859,03	4.876.040,26
	- inne środki pieniężne		115.934,09	32.272,24
	- inne aktywa pieniężne		-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	266.074,62	165.266,02
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
D	Udziały (akcje) własne		-	-
			83.359.429,14	76.832.157,16

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na	Stan na
			31.12.2020r.	31.12.2019r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		58.860.714,64	51.222.012,66
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8	1.000.000,00	1.000.000,00
	przeniesione do aktywów		-	-
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wyceny, w tym:		-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		44.734.712,04	39.247.411,42
	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
	- na udziały (akcje) własne		-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	9	13.126.002,60	10.974.601,24
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		24.498.714,50	25.610.144,50
I	Rezerwy na zobowiązania		3.609.005,19	2.725.031,63
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	581.398,26	683.264,07
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	468.622,14	241.288,17
	- długoterminowa		468.622,14	241.288,17
	- krótkoterminowa		-	-
3	Pozostałe rezerwy	10	2.558.984,79	1.800.479,39
	- długoterminowe		-	-
	- krótkoterminowe		2.558.984,79	1.800.479,39
II	Zobowiązania długoterminowe	11	2.370.409,75	5.641.462,83
1	Wobec jednostek powiązanych		-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3	Wobec pozostałych jednostek		2.370.409,75	5.641.462,83
a	kredyty i pożyczki		1.132.665,74	3.670.486,43
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c	inne zobowiązania finansowe		-	-
d	zobowiązanie wekslowe		-	-
e	inne		1.237.744,01	1.970.976,40
III	Zobowiązania krótkoterminowe		17.560.957,86	16.587.401,21
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		21.566,99	171.793,15
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		21.566,99	171.793,15
	- do 12 miesięcy		21.566,99	171.793,15
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b	inne		-	-
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
	- do 12 miesięcy		-	-
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
b	inne		-	-
3	Wobec pozostałych jednostek		17.539.390,87	16.415.608,06
a	kredyty i pożyczki	11	4.430.632,57	4.405.503,42
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11	8.380.455,66	5.949.353,04
	- do 12 miesięcy		8.380.455,66	5.949.353,04
	- powyżej 12 miesięcy		-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
f	zobowiązania wekslowe		-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		1.596.428,83	2.886.045,37
h	z tytułu wynagrodzeń		1.874.610,82	1.711.738,88
i	inne		1.257.262,99	1.462.967,35
4	Fundusze specjalne		-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe		958.341,70	656.248,83
1	Ujemna wartość firmy		-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13	958.341,70	656.248,83
	- długoterminowe		300.307,73	435.042,77
	- krótkoterminowe		658.033,97	221.206,06
	PASYWA RAZEM		83.359.429,14	76.832.157,16

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Kinga Jochemska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Christoph Stefan Engelhardt

3. Christoph Wissmüller

2. Janusz Borzych

4. Wolfgang Geiser

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14	182.664.971,14	178.753.680,22
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		60.234.556,79	55.729.560,91
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		167.724.005,13	165.047.116,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1.268.290,28	1.914.115,41
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		13.672.675,73	11.792.448,60
B	Koszty działalności operacyjnej		166.597.093,23	165.488.677,27
I	Amortyzacja		4.085.245,23	3.894.006,88
II	Zużycie materiałów i energii		80.786.211,60	84.552.781,86
III	Usługi obce		17.212.972,80	16.738.556,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:		1.120.128,71	1.072.570,01
	- <i>podatek akcyzowy</i>		-	-
V	Wynagrodzenia		44.332.309,08	42.628.054,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		9.080.042,04	8.185.419,73
	- emerytalne		3.008.488,81	2.887.477,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1.107.764,03	1.304.395,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8.872.419,74	7.112.892,10
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		16.067.877,91	13.265.002,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	15	1.503.619,85	1.524.498,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		89.429,44	102.654,78
II	Dotacje		666.569,29	881.273,94
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		5.263,71	73.579,62
IV	Inne przychody operacyjne		742.357,41	466.989,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	16	1.511.419,71	859.911,25
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		415.450,30	63.810,48
III	Inne koszty operacyjne		1.095.969,41	796.100,77
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		16.060.078,05	13.929.589,80
G	Przychody finansowe		691.524,74	209.644,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
a	<i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>		-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		-	-
b	<i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>		-	-
	- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		-	-
II	Odsetki, w tym:	17	19.518,88	128.626,55
	- <i>od jednostek powiązanych</i>		-	125.089,50
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
	- w jednostkach powiązanych		-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
V	Inne	17	672.005,86	81.018,02
H	Koszty finansowe		257.948,38	407.078,94
I	Odsetki, w tym:	18	244.729,50	357.211,23
	- <i>dla jednostek powiązanych</i>		-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
	- w jednostkach powiązanych		-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18	13.218,88	49.867,71
IV	Inne		-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		16.493.654,41	13.732.155,43
J	Podatek dochodowy	19,20	3.367.651,81	2.757.554,19
K	Zysk (strata) netto (I-J-K)		13.126.002,60	10.974.601,24

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Kinga Jochemska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Christoph Stefan Engelhardt

3. Christoph Wissmüller

2. Janusz Borzych

4. Wolfgang Geiser

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	51.222.012,66	50.147.096,72
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	-	-
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	51.222.012,66	50.147.096,72
1	Kapitał zakładowy na początek okresu	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.	Zmiany kapitału zakładowego	-	-
a	zwiększenie	-	-
b	zmniejszenie	-	-
1.2.	Kapitał zakładowy na koniec okresu	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a	zwiększenie	-	-
-	pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
-	podział wyniku	-	-
b	zmniejszenie	-	-
-	wypłata dywidendy	-	-
-	przeniesienie na kapitał rezerwowy	-	-
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	-	-
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a	zwiększenie	-	-
b	zmniejszenie	-	-
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	39.247.411,42	39.247.411,42
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	5.487.300,62	0,00
a	zwiększenie	5.487.300,62	-
-	przeniesienie z kapitału zapasowego	-	-
-	podział zysku (przeznaczenie na kapitał rezerwowy)	5.487.300,62	0,00
b	zmniejszenie	-	-
-	Rozliczenie zaliczek na dywidendę	-	-
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	44.734.712,04	39.247.411,42
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10.974.601,24	9.899.685,30
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10.974.601,24	9.899.685,30
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	-	-
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10.974.601,24	9.899.685,30
a	zwiększenie	-	-
b	zmniejszenie (z tytułu)	10.974.601,24	9.899.685,30
-	podział zysku (dywidenda)	5.487.300,62	9.899.685,30
-	podział zysku (przeznaczenie na kapitał zapasowy/ rezerwowy)	5.487.300,62	0,00
-	podział zysku (pokrycie straty)	-	-
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	-	-
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	-	-
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a	zwiększenie	-	-
b	zmniejszenie	-	-
-	Rozliczenie zaliczek na dywidendę	-	-
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6	Wynik netto	13.126.002,60	10.974.601,24
a	zysk netto	13.126.002,60	10.974.601,24
b	strata netto (wielkość ujemna)	-	-
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	58.860.714,64	51.222.012,66
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48.860.714,64	40.247.411,42

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Kinga Jochemska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Christoph Stefan Engelhardt

3. Christoph Wissmüller

2. Janusz Borzych

4. Wolfgang Geiser

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2020r.

		<i>metoda pośrednia</i>	
Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	13.126.002,60	10.974.601,24
II	Korekty razem	5.992.822,83	7.446.631,89
1	Amortyzacja	4.085.245,23	3.894.006,88
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	341.807,66	(70.849,16)
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	181.694,69	350.166,18
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(45.394,03)	(93.575,62)
5	Zmiana stanu rezerw	883.973,56	331.341,88
6	Zmiana stanu zapasów	(1.112.817,55)	(599.082,66)
7	Zmiana stanu należności	26.010,69	3.543.785,54
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1.419.118,89	204.725,15
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	63.185,89	(163.754,01)
10	Inne korekty	149.997,80	49.867,71
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	19.118.825,43	18.421.233,13
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	122.753,19	580.983,46
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122.753,19	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		140.147,68
3	Z aktywów finansowych, w tym:		440.835,78
a)	w jednostkach powiązanych		440.835,78
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		434.190,36
-	odsetki		6.645,42
-	inne wpływy z aktywów finansowych, kredyty w rachunku bieżącym		
b)	w pozostałych jednostkach		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	4.555.106,66	2.099.263,33
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4.555.106,66	2.099.263,33
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(4.432.353,47)	(1.518.279,87)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1.790.624,22	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	1.790.624,22	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	11.743.895,92	16.214.339,51
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5.487.300,62	9.899.685,30
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek	4.845.403,65	4.453.798,27
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1.229.496,96	1.504.044,34
8	Odsetki	181.694,69	356.811,60
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(9.953.271,70)	(16.214.339,51)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	4.733.200,26	688.613,75
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4.933.480,62	681.949,87
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	200.280,36	(6.663,87)
F	Środki pieniężne na początek okresu	4.923.652,66	4.235.038,87
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9.656.852,92	4.923.652,66
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	115.934,09	32.272,24

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Kinga Jochemska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Christoph Stefan Engelhardt

3. Walter Engelhardt

2. Janusz Borzych

4. Wolfgang Geiser

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2019r. do 31.12.2020r.

Lp.	Tytuł	31.12.2020	31.12.2019
	Wartość brutto		
1	Bilans otwarcia	3.208.822,08	2.746.146,07
2	Zwiększenia	87.867,44	526.949,51
a	zakup	-	-
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	87.867,44	526.949,51
c	używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu	-	-
d	darowizna	-	-
e	aport	-	-
f	przemieszczenie wewnętrzne	-	-
3	Zmniejszenia	0,00	64.273,50
a	sprzedaż	-	64.273,50
b	likwidacja	-	-
c	darowizna	-	-
d	aport	-	-
e	przemieszczenie wewnętrzne	-	-
f	inne	-	-
4	Bilans zamknięcia	3.296.689,52	3.208.822,08
	Umorzenie		
5	Bilans otwarcia	2.658.426,12	2.542.960,39
6	Zwiększenia	314.357,78	142.246,33
a	amortyzacja za okres	314.357,78	142.246,33
b	przemieszczenie wewnętrzne	-	-
c	trwała utrata wartości	-	-
d	inne	-	-
7	Zmniejszenia	0,00	26.780,60
a	sprzedaż	-	26.780,60
b	likwidacja	-	-
c	darowizna	-	-
d	aport	-	-
e	przemieszczenie wewnętrzne	-	-
f	trwała utrata wartości	-	-
g	inne	-	-
8	Bilans zamknięcia	2.972.783,90	2.658.426,12
9	Wartość netto na początek okresu	550.395,96	203.185,68
10	Wartość netto na koniec okresu	323.905,62	550.395,96

Nota Nr 1 a

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

nie występują

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2019r. do 31.12.2020r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia 01.01.2020	2.016.923,78	16.097.845,98	27.627.835,40	6.235.457,55	440.216,38	52.418.279,09
2	Zwiększenia	-	84.924,57	3.660.287,67	485.665,62	10.716,53	4.241.594,39
a	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	84.924,57	3.660.287,67	485.665,62	10.716,53	4.241.594,39
c	zakup środków trwałych	-	-	-	-	-	-
d	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	-	-	-	-	-	-
e	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze	-	-	-	-	-	-
f	pozostałe	-	-	-	-	-	-
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	222.790,83	416.685,05	0,00	639.475,88
a	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-
b	sprzedaż	-	-	193.268,14	416.685,05	-	609.953,19
c	likwidacja	-	-	29.522,69	-	-	29.522,69
d	aport	-	-	-	-	-	-
e	pozostałe	-	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia 31.12.2020	2.016.923,78	16.182.770,55	31.065.332,24	6.304.438,12	450.932,91	56.020.397,60

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia 01.01.2019	2.016.923,78	16.013.239,57	27.082.743,57	5.913.482,24	440.216,38	51.466.605,54
2	Zwiększenia	-	84.606,41	1.080.595,76	855.718,76	0,00	2.020.920,93
a	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	-	84.606,41	1.080.595,76	140.940,31	-	1.306.142,48
c	zakup środków trwałych	-	-	-	-	-	-
d	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	-	-	-	-	-	-
e	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze	-	-	-	714.778,45	-	714.778,45
f	pozostałe	-	-	-	-	-	-
3	Zmniejszenia	-	-	535.503,93	533.743,45	0,00	1.069.247,38
a	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-
b	sprzedaż	-	-	0,00	533.743,45	-	533.743,45
c	likwidacja	-	-	535.503,93	0,00	0,00	535.503,93
d	aport	-	-	-	-	-	-
e	pozostałe	-	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia 31.12.2019	2.016.923,78	16.097.845,98	27.627.835,40	6.235.457,55	440.216,38	52.418.279,09

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
1	Bilans otwarcia 01.01.2020	97.198,03	4.489.424,13	18.937.767,44	3.545.345,01	361.752,05	27.431.486,66
2	Zwiększenia	14.945,16	424.327,91	2.443.052,34	823.324,70	68.805,34	3.774.455,45
a	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-
b	amortyzacja za okres	14.945,16	424.327,91	2.443.052,34	823.324,70	68.805,34	3.774.455,45
c	trwała utrata wartości	-	-	-	-	-	-
d	przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
e	pozostałe	-	-	-	-	-	-
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	189.467,08	416.685,06	0,00	606.152,14
a	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-
b	sprzedaż	-	-	159.944,39	416.685,06	-	576.629,45
c	likwidacja	-	-	29.522,69	-	-	29.522,69
d	aport	-	-	-	-	-	-
e	pozostałe	-	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia 31.12.2020	112.143,19	4.913.752,04	21.191.352,70	3.951.984,65	430.557,39	30.599.789,97
5	Wartość netto na początek okresu	1.919.725,75	11.608.421,85	8.690.067,96	2.690.112,54	78.464,33	24.986.792,43
6	Wartość netto na koniec okresu	1.904.780,59	11.269.018,51	9.873.979,54	2.352.453,47	20.375,52	25.420.607,63

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)							
1	Bilans otwarcia 01.01.2019	82.252,87	4.066.580,68	16.989.776,40	3.311.222,18	290.062,20	24.739.894,33
2	Zwiększenia	14.945,16	422.843,45	2.474.415,81	767.866,28	71.689,85	3.751.760,55
a	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-
b	amortyzacja za okres	14.945,16	422.843,45	2.474.415,81	767.866,28	71.689,85	3.751.760,55
c	trwała utrata wartości	-	-	-	-	-	-
d	przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
e	pozostałe	-	-	-	-	-	-
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	526.424,77	533.743,45	0,00	1.060.168,22
a	aktualizacja wyceny	-	-	-	-	-	-
b	sprzedaż	-	-	-	533.743,45	-	533.743,45
c	likwidacja	-	-	526.424,77	-	-	526.424,77
d	aport	-	-	-	-	-	-
e	pozostałe	-	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia 31.12.2019	97.198,03	4.489.424,13	18.937.767,44	3.545.345,01	361.752,05	27.431.486,66
5	Wartość netto na początek okresu	1.934.670,91	11.946.658,89	10.092.967,17	2.602.260,06	150.154,18	26.726.711,21
6	Wartość netto na koniec okresu	1.919.725,75	11.608.421,85	8.690.067,96	2.690.112,54	78.464,33	24.986.792,44

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
1	KW-40303	-	-
2	KW-55598	-	-
3	KW-41731	-	-
4	KW-29264	29.559,57	29.989,77
5	KW-78264	993.170,71	1.007.685,67
	RAZEM	1.022.730,28	1.037.675,44

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2020		31.12.19	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	-	-	-	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3.273.289,07	-	4.431.887,19	-
4	Środki transportu	1.613.054,65	-	2.321.734,21	-
5	Inne środki trwałe	-	-	-	-
	RAZEM	4.886.343,72	-	6.753.621,40	-

Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:	-	-
a	w tym z tytułu leasingu	-	-
2	Inne środki trwałe pozabilansowe	-	-
	RAZEM	-	-

Spółka użytkuje na podstawie umowy najmu z Zakładem Karnym w Gębarzewie halę produkcyjną o powierzchni 1.075,96 m². Budynek umiejscowiony jest na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie. W budynku wykonywane są standardowe prace produkcyjne będące przedmiotem działalności Spółki. Spółka nie jest w stanie określić wartości użytkowanej hali.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli na dzień bilansowy 31.12.2019 i 31.12.2020.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała tego typu zobowiązań.

Nota Nr 3**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2020**

Lp.	Tytuł	Wartość na 31.12.2020	Wartość na 31.12.2019
1	Bilans otwarcia	971.090,40	557.044,56
2	Zwiększenia	4.170.463,19	2.247.137,83
a	poniesione nakłady inwestycyjne	4.170.463,19	2.247.137,83
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	-	-
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	-	-
3	Zmniejszenia	4.373.497,24	1.833.091,99
a	oddane do użytkowania nieruchomości	-	-
b	przekazanie na pozostałe środki trwałe i wnip	4.329.461,83	1.833.091,99
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	-	-
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	-	-
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	44.035,41	0,00
4	Bilans zamknięcia	768.056,35	971.090,40

Zmiany w odpisach aktualizujących środki trwałe i środki trwałe w budowie

Lp.	Tytuł	Wartość na 31.12.2020	Wartość na 31.12.2019
1	Bilans otwarcia	112.381,02	112.381,02
2	Zwiększenia	44.035,41	0,00
a	odpis na środki trwałe w budowie / przyrząd do spawania trójników		
3	Zmniejszenia	-	-
a	rozwiązanie		
b	wykorzystanie odpisu		
4	Bilans zamknięcia	156.416,43	112.381,02

Nota Nr 3 a**Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

Na dzień 31.12.2020 Spółka dokonała odpisu aktualizującego jednego środka trwałego w budowie, tj. przyrządu do spawania trójników. Powodem dokonania odpisu była niemożność przyjęcia narzędzia do użytkowania ze względów technicznych.

Na dzień 31.12.2019 Spółka pozostawiła nierozwiązany odpis aktualizujący z roku poprzedniego i jednocześnie nie dokonała nowych odpisów aktualizujących.

Nota Nr 4**Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2020**

nie występują

Nota Nr 5

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2020r

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia 01.01.2020	370.000,39	469.327,60	37.361,10	12.138,00	888.827,09
2	Zwiększenia	168.550,70	206.057,08	-6.784,74	-1.243,85	366.579,19
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	168.550,70	206.057,08	-6.784,74	-1.243,85	366.579,19
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami					0,00
b	wykorzystanie odpisów	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia 31.12.2020	538.551,09	675.384,68	30.576,36	10.894,15	1.255.406,28

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia 01.01.2019	442.600,39	358.359,28	34.064,17	6.617,59	841.641,43
2	Zwiększenia	-72.600,00	110.968,32	3.296,93	5.520,41	47.185,66
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami	-72.600,00	110.968,32	3.296,93	5.520,41	47.185,66
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami lub kosztami operacyjnymi					-
b	wykorzystanie odpisów	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia 31.12.2019	370.000,39	469.327,60	37.361,10	12.138,00	888.827,09

Nota Nr 6

Należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2020r.

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.			Stan na 31.12.2019r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	16.190.766,80	-	16.190.766,80	14.504.928,17	-	14.504.928,17
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	16.190.766,80	-	16.190.766,80	14.504.928,17	-	14.504.928,17
	-do 12 miesięcy	16.190.766,80	-	16.190.766,80	14.504.928,17	-	14.504.928,17
	-powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-
b	inne	-	-	-	-	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	10.404.105,86	101.972,63	10.302.133,23	12.216.341,81	202.359,26	12.013.982,55
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	5.869.568,25	101.972,63	5.767.595,62	8.323.315,11	202.359,26	8.120.955,85
	-do 12 miesięcy	5.869.568,25	101.972,63	5.767.595,62	8.323.315,11	202.359,26	8.120.955,85
	-powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.395.052,61	-	4.395.052,61	3.725.410,91	-	3.725.410,91
c	inne	139.485,00	-	139.485,00	167.615,79	-	167.615,79
	RAZEM	26.594.872,66	101.972,63	26.492.900,03	26.721.269,98	202.359,26	26.518.910,72

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w	Odpisy	Ogółem w	Ogółem w	Odpisy	Ogółem w
		wartości brutto	aktualizujące	wartości netto	wartości brutto	aktualizujące	wartości netto
		Stan na 31.12.2020r.			Stan na 31.12.2019r.		
1	bieżące, z tego :	21.368.195,85	-	21.368.195,85	20.066.767,98	-	20.066.767,98
a	od jednostek powiązanych	15.968.021,17	-	15.968.021,17	13.498.213,38	-	13.498.213,38
b	od pozostałych jednostek	5.400.174,68	-	5.400.174,68	6.568.554,60	-	6.568.554,60
2	przeterminowane, z tego :	692.139,20	101.972,63	590.166,57	2.761.475,30	202.359,25	2.559.116,05
a	od jednostek powiązanych	222.745,63	-	222.745,63	1.006.714,79	-	1.006.714,79
	do 90 dni	222.745,63	-	222.745,63	892.440,49	-	892.440,49
	90-180	0,00	-	0,00	114.274,30	-	114.274,30
	180-360	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	powyżej 360	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
b	od pozostałych jednostek	469.393,57	101.972,63	367.420,94	1.754.760,51	202.359,25	1.552.401,26
	do 90 dni	468.747,12	101.972,63	366.774,49	1.670.175,54	144.995,24	1.525.180,30
	90-180	646,45	0,00	646,45	3.131,15	0,00	3.131,15
	180-360	0,00	0,00	0,00	2.518,31	0,00	2.518,31
	powyżej 360	0,00	0,00	0,00	78.935,51	57.364,01	21.571,50
	RAZEM	22.060.335,05	101.972,63	21.958.362,42	22.828.243,28	202.359,25	22.625.884,03

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.
(wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia 01.01.2020	202.359,26	-	-	-	202.359,26
2	Zwiększenia	(43.022,62)	0,00	0,00	0,00	(43.022,62)
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	(43.022,62)	-	-	-	(43.022,62)
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	-	-	-	-	0,00
c	przesunięcia między należnościami	-	-	-	-	0,00
3	Zmniejszenia	57.364,01	0,00	0,00	0,00	57.364,01
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesionych w pozostałe przychody operacyjne	49.409,36	-	-	-	49.409,36
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	-	-	-	-	0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	7.954,65	-	-	-	7.954,65
d	przesunięcia między należnościami	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia 31.12.2020	101.972,63	0,00	0,00	0,00	101.972,63

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.
(wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia 01.01.2019	336.856,13	-	-	-	336.856,13
2	Zwiększenia	(32.906,48)	-	-	-	(32.906,48)
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	(32.906,48)	-	-	-	(32.906,48)
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	-	-	-	-	-
c	przesunięcia między należnościami	-	-	-	-	-
3	Zmniejszenia	101.590,39	-	-	-	101.590,39
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesionych w pozostałe przychody operacyjne	73.864,97	-	-	-	73.864,97
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	-	-	-	-	-
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	27.725,42	-	-	-	27.725,42
d	przesunięcia między należnościami	-	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia 31.12.2019	202.359,26	-	-	-	202.359,26

Nota Nr 7

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	266.074,62	165.266,02
-	ubezpieczenia	74.600,42	72.807,93
-	opłacone z góry prenumeraty, czynsze	116.139,77	64.783,77
-	inne	75.334,43	27.674,32
	RAZEM	266.074,62	165.266,02

Nota Nr 8**Dane o strukturze własności kapitału podstawowego**

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1.000.000 zł i dzielił się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowym Spółki.
W 2020 nastąpiła zmiana nazwy głównego udziałowca z Jeremias GmbH Fachgrosshandel für Schornsteinbedarf na Jeremias Abgastechnik GmbH

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych udziałów na 31.12.2020r.

Udziałowiec	Wartość udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Jeremias Abgastechnik GmbH	850.000	85,00%	85,00%
Janusz Borzych	150.000	15,00%	15,00%
Razem	1.000.000	100,00%	100,00%

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych udziałów na 31.12.2019r.

Udziałowiec	Wartość udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Jeremias Abgastechnik GmbH	850.000	85,00%	85,00%
Janusz Borzych	150.000	15,00%	15,00%
Razem	1.000.000	100,00%	100,00%

Nota Nr 9**Proponowany podział wyniku finansowego**

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2020 rok	13.126.002,60
zyski lat ubiegłych ujęte na kapitale zapasowym	-
zyski lat ubiegłych ujęte na kapitale rezerwowym	44.734.712,04
propozycja podziału:	
zaliczka na wypłatę dywidendy	
wypłata dywidendy	10.000.000,00
przeznaczenie na kapitał rezerwowy	3.126.002,60
wartość kapitału rezerwowego po proponowanym podziale zysku	47.860.714,64
wartość kapitału zapasowego po proponowanym podziale zysku	

Nota Nr 10

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Tytuł	długoterminowe		krótkoterminowe		Razem	
		na 31.12.2020	na 31.12.2019	na 31.12.2020	na 31.12.2019	2020	2019
1	Bilans otwarcia	241.288,17	270.664,83	-	-	241.288,17	270.664,83
	rezerwa na świadczenia emerytalne	241.288,17	270.664,83			241.288,17	270.664,83
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	227.333,97	-	-	-	227.333,97	-
	rezerwa na świadczenia emerytalne	227.333,97				227.333,97	
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	-	29.376,66	-	-	-	29.376,66
	rezerwa na świadczenia emerytalne		29.376,66				29.376,66
4	Wykorzystanie/zmniejszenie rezerw	-	-	-	-	-	-
5	Bilans zamknięcia	468.622,14	241.288,17	-	-	468.622,14	241.288,17
	rezerwa na świadczenia emerytalne	468.622,14	241.288,17			468.622,14	241.288,17

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe		krótkoterminowe		Razem	
		na 31.12.2020	na 31.12.2019	na 31.12.2020	na 31.12.2019	2020	2019
1	Bilans otwarcia	-	-	1.800.479,39	1.342.257,21	1.800.479,39	1.342.257,21
a	rezerwa na urlopy			381.512,39	410.985,69	381.512,39	410.985,69
b	rezerwa na nadgodziny			8.152,00	73.110,00	8.152,00	73.110,00
c	rezerwa na badanie bilansu			37.700,00	35.900,00	37.700,00	35.900,00
d	pozostałe			1.373.115,01	822.261,52	1.373.115,01	822.261,52
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	-	-	1.752.522,41	1.418.967,01	1.752.522,41	1.418.967,01
a	rezerwa na urlopy			206.153,52		206.153,52	
b	rezerwa na nadgodziny			143.077,00	8.152,00	143.077,00	8.152,00
c	rezerwa na badanie bilansu			39.500,00	37.700,00	39.500,00	37.700,00
d	pozostałe			1.363.791,89	1.373.115,01	1.363.791,89	1.373.115,01
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	-	-	-	-	-	-
a	rezerwy pozostałe						
4	Wykorzystanie rezerw	-	-	994.017,01	960.744,83	994.017,01	960.744,83
a	badanie bilansu			37.700,00	35.900,00	37.700,00	35.900,00
b	urlopy				29.473,31		29.473,31
c	nadgodziny			8.152,00	73.110,00	8.152,00	73.110,00
d	pozostałe			948.165,01	822.261,52	948.165,01	822.261,52
5	Bilans zamknięcia	-	-	2.558.984,79	1.800.479,39	2.558.984,79	1.800.479,39
a	rezerwa na urlopy			587.665,90	381.512,39	587.665,90	381.512,39
b	rezerwa na nadgodziny			143.077,00	8.152,00	143.077,00	8.152,00
c	rezerwa na badanie bilansu			39.500,00	37.700,00	39.500,00	37.700,00
d	pozostałe			1.788.741,89	1.373.115,01	1.788.741,89	1.373.115,01

Nota Nr 11

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2020r.				Stan na 31.12.2019r.			
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	-	-	-	-	-	-	-
a	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
d	inne (z tyt.dostaw i usług)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	5.572.902,68	2.370.409,95	-	-	5.772.011,30	5.641.462,83	0,00	-
a	kredyty i pożyczki	4.430.632,57	1.132.665,74	-	-	4.405.503,42	3.670.486,43	0,00	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne zobowiązania (wobec Urzędu Marszałkowskiego)	132.656,00	139.371,00	-	-	-	-	-	-
d	inne (leasing finansowy)	1.009.614,11	1.098.373,21	-	-	1.366.507,88	1.970.976,40	0,00	-
	RAZEM	5.572.902,68	2.370.409,95	0,00	0,00	5.772.011,30	5.641.462,83	0,00	0,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	Wartość
1	bieżące, z tego :	8.063.594,80
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	8.063.594,80
2	przeterminowane, z tego :	338.427,85
a	wobec jednostek powiązanych	21.566,99
	do 90 dni	21.566,99
	90-180	-
	180-360	-
	powyżej 360	-
b	wobec pozostałych jednostek	316.860,86
	do 90 dni	316.860,86
	90-180	-
	180-360	-
	powyżej 360	-
	RAZEM	8.402.022,65

Nota Nr 11 a

Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki

Lp.	Rodzaj kredytu	Nazwa banku/ pożyczkodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku PLN	Część krótkoterminowa PLN	Część długoterminowa PLN	Zabezpieczenie spłaty
1	obrotowy um. K0006404	Santander Bank Polska SA	10.000.000 PLN	-	-	-	hipoteka na kwotę 15.000.000 PLN
2	obrotowy um. 06/161/09/2/VW	mBank SA	3.000.000 PLN	-	-	-	zastaw na zapasach
3	kredyt na wypłatę dywidendy	Santander Bank Polska SA	5.000.000 EUR	3.977.588,42	3.977.588,42	-	hipoteka na kwotę 7.740.000 EUR
4	kredyt na zakup maszyny	Santander Bank Polska SA	392 700 EUR	1.585.709,89	453.044,15	1.132.665,74	zastaw na maszynie
5	limit na gwarancje bankowe	Santander Bank Polska SA	1.000.000 PLN	-	-	-	hipoteka na kwotę 750.000 PLN
	RAZEM			5.563.298,31	4.430.632,57	1.132.665,74	

Hipoteki stanowiące zabezpieczenia kredytów ustanowione zostały na nieruchomościach w Gnieźnie, ul. Kokoszki 4, PO1G/0005598/0, PO1G/00078264/0

Lp.	Przedmiot leasingu	Nazwa leasingodawcy	okres umowy	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	Zabezpieczenie spłaty
1	DAF XF 480 PO9FR97 UM./po/322542	Mleasing	06.04.18-15.04.2021	39.344,77	0,00	39.344,77	przedmiot leasingu, weksel in blanco
2	VW PASSAT PO4GE85 UM.CR1/306/18	Santander Leasing	30.05.18-20.04.2021	19.140,15	0,00	19.140,15	przedmiot leasingu, weksel in blanco
3	RENAULT PO7GL98 UM.1861162018	Mleasing	13.06.18-15.06.2021	15.213,55	0,00	15.213,55	przedmiot leasingu, weksel in blanco
4	SKODA III KOMBI PO9HG59 UM.2124242018/PO/349979	Mleasing	28.09.18-15.08.2021	17.133,82	0,00	17.133,82	przedmiot leasingu, weksel in blanco
5	SKODA III KOMBI PO7HG52 UM.2124242018/PO/349980	Mleasing	28.09.18-15.08.2021	17.133,82	0,00	17.133,82	przedmiot leasingu, weksel in blanco
6	SKODA III KOMBI PO9HG60 UM.2124242018/PO/349981	Mleasing	28.09.18-15.08.2021	17.133,82	0,00	17.133,82	przedmiot leasingu, weksel in blanco
7	SKODA III KOMBI PO2HP68 UM.2124242018/PO/349982	Mleasing	16.10.18-15.10.2021	23.395,25	0,00	23.395,25	przedmiot leasingu, weksel in blanco
8	WÓZEK LINDE H35 EVO UM.2120662018/PO/349513	Mleasing	12.09.18-15.09.2021	51.803,35	0,00	51.803,35	przedmiot leasingu, weksel in blanco
9	LASER TRUMPF 5030 FIBER UM.1653012018/PO/318850	Mleasing	22.05.18-15.07.2023	606.019,23	940.870,96	1.546.890,19	przedmiot leasingu, weksel in blanco
10	VOLKSWAGEN PASSAT B8 2.0 TDI BMT Highline PO5KY	Santander Leasing	04.06.19-20.04.2022	41.413,38	15.458,25	56.871,63	przedmiot leasingu, weksel in blanco
11	SKODA OCTAVIA III KOMBI 17 2,0 TSI WI116JW	VW Leasing	08.12.19-03.11.2022	29.172,52	24.816,38	53.988,90	przedmiot leasingu, weksel in blanco
12	SKODA OCTAVIA III KOMBI 17 2,0 TSI WI388JW	VW Leasing	08.12.19-03.11.2022	29.172,52	24.816,38	53.988,90	przedmiot leasingu, weksel in blanco
13	MERCEDES-BENZ GLE 450 4 MATIC PO6MX33	Santander Leasing	25.11.19-20.10.2022	103.537,93	92.411,24	195.949,17	przedmiot leasingu, weksel in blanco
				1.009.614,11	1.098.373,21	2.107.987,32	

Łączna wartość netto leasingowanych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi PLN

4.886.343,72

Lp.	Rodzaj kredytu	Nazwa banku/ pożyczkodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku PLN	Część krótkoterminowa PLN	Część długoterminowa PLN	Zabezpieczenie spłaty
1	obrotowy um. K0006404	Santander Bank Polska SA	10.000.000 PLN	-	-	-	hipoteka na kwotę 15.000.000 PLN
2	obrotowy um. 06/161/09/2/VW	mBank SA	3.000.000 PLN	-	-	-	zastaw na zapasach
3	kredyt na wypłatę dywidendy	Santander Bank Polska SA	5.000.000 EUR	8.075.989,85	4.405.503,42	3.670.486,43	hipoteka na kwotę 7.740.000 EUR
4	limit na gwarancje bankowe	Santander Bank Polska SA	500.000 PLN	-	-	-	hipoteka na kwotę 750.000 PLN
RAZEM				8.075.989,85	4.405.503,42	3.670.486,43	

Hipoteki stanowiące zabezpieczenia kredytów ustanowione zostały na nieruchomościach w Gnieźnie, ul. Kokoszki 4, PO1G/0005598/0, PO1G/00078264/0

Lp.	Przedmiot leasingu	Nazwa leasingodawcy	Okres umowy	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.	Zabezpieczenie spłaty
1	LASER NOVATEC NOVACUT FIBER OPTIC	Santander Leasing	14.03.16-07.04.2020	76.180,68	0,00	76.180,68	przedmiot leasingu, weksel in blanco
2	SPAWARKA WZDŁUŻNA DO RUR TYP RLS 1100	Santander Leasing	14.03.16-07.04.2020	7.235,27	0,00	7.235,27	przedmiot leasingu, weksel in blanco
3	MUFA ECKHOLD DN450	Santander Leasing	14.03.16-07.04.2020	58.600,52	0,00	58.600,52	przedmiot leasingu, weksel in blanco
4	SKODA III PO2AG82 UM./PO/267625	Mleasing	25.04.17-15.03.2020	8.081,75	0,00	8.081,75	przedmiot leasingu, weksel in blanco
5	SKODA III PO2AG83 UM./PO/267626	Mleasing	25.04.17-15.03.2020	8.081,75	0,00	8.081,75	przedmiot leasingu, weksel in blanco
6	SKODA III PO5AG71 UM./PO/267627	Mleasing	25.04.17-15.03.2020	8.081,75	0,00	8.081,75	przedmiot leasingu, weksel in blanco
7	VW PASSAT PO6CU61 UM./PO/285998	Mleasing	31.10.17-15.09.2020	41.501,80	0,00	41.501,80	przedmiot leasingu, weksel in blanco
8	VW PASSAT PO1EN41 UM./PO/303392	Mleasing	22.12.17-15.11.2020	60.153,11	0,00	60.153,11	przedmiot leasingu, weksel in blanco
9	DAF XF 480 PO9FR97 UM./po/322542	Mleasing	06.04.18-15.04.2021	134.593,49	32.175,11	166.768,60	przedmiot leasingu, weksel in blanco
10	VW PASSAT PO4GE85 UM.CR1/306/18	Santander Leasing	30.05.18-20.04.2021	55.136,23	19.480,18	74.616,41	przedmiot leasingu, weksel in blanco
11	RENAULT PO7GL98 UM.1861162018	Mleasing	13.06.18-15.06.2021	32.691,61	15.057,11	47.748,72	przedmiot leasingu, weksel in blanco
12	LASER TRUMPF 5030 FIBER UM.1653012018/PO/31885	Mleasing	22.05.18-15.07.2023	526.036,15	1.390.863,61	1.916.899,76	przedmiot leasingu, weksel in blanco
13	SKODA III KOMBI PO9HG59 UM.2124242018/PO/3	Mleasing	28.09.18-15.08.2021	25.830,17	17.406,09	43.236,26	przedmiot leasingu, weksel in blanco
14	SKODA III KOMBI PO7HG52 UM.2124242018/PO/3	Mleasing	28.09.18-15.08.2021	25.830,17	17.406,09	43.236,26	przedmiot leasingu, weksel in blanco
15	SKODA III KOMBI PO9HG60 UM.2124242018/PO/3	Mleasing	28.09.18-15.08.2021	25.830,17	17.406,09	43.236,26	przedmiot leasingu, weksel in blanco
16	SKODA III KOMBI PO2HP68 UM.2124242018/PO/3	Mleasing	16.10.18-15.10.2021	31.642,54	23.815,42	55.457,96	przedmiot leasingu, weksel in blanco
17	WÓZEK LINDE H35 EVO UM.2120662018/PO/3495	Mleasing	12.09.18-15.09.2021	26.114,91	47.179,34	73.294,25	przedmiot leasingu, weksel in blanco
18	PKW_VOLKSWAGEN PASSAT B8 2.0 TDI BMT	Santander Leasing	04.06.19-20.04.2022	44.933,71	59.310,42	104.244,13	przedmiot leasingu, weksel in blanco
19	PKW_SKODA OCTAVIA III KOMBI 17 2,0 TSI	VW Leasing	08.12.19-03.11.2022	28.539,04	56.799,25	85.338,29	przedmiot leasingu, weksel in blanco
20	PKW_SKODA OCTAVIA III KOMBI 17 2,0 TSI WI38	VW Leasing	08.12.19-03.11.2022	30.309,70	55.028,59	85.338,29	przedmiot leasingu, weksel in blanco
21	PKW_MERCEDES-BENZ GLE 450 4 MATIC PO6M	Santander Leasing	25.11.19-20.10.2022	111.103,36	219.049,10	330.152,46	przedmiot leasingu, weksel in blanco
				1.366.507,88	1.970.976,40	3.337.484,28	

Łączna wartość netto leasingowanych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi PLN

6.753.621,40

Nota Nr 11 b***Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)***

Poza zobowiązaniami wykazanymi w notcie nr 11a na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiada gwarancje bankowe na łączną kwotę 345.188,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka posiadała gwarancje bankowe na łączną kwotę 224.093,04 zł.

Gwarancje bankowe zabezpieczone są hipoteką zgodnie z informacją w notcie 11a.

Nota Nr 12***Zobowiązania warunkowe***

Na dzień 31.12.2020 wartość udzielonych przez Spółkę poręczeń Spółce powiązanej Jeremias GmbH nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego.

Na dzień 31.12.2019 Spółka udzieliła poręczenia Spółce powiązanej Jeremias GmbH jako zabezpieczenie kredytów w BW Banku, Sparkasse oraz Comerzbank. Kwota poręczenia wynosi dla BW Banku i Sparkasse po 3.000.000 EUR, a dla Comerzbanku 4.000.000 EUR.

Nota Nr 12 a***Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki***

nie dotyczy

Nota Nr 13**Inne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
1	Długoterminowe	300.307,73	435.042,77
	Otrzymana dotacja Centralna Służba Więzienna	300.307,73	435.042,77
2	Krótkoterminowe	658.033,97	221.206,06
	Ppo-faktury zaliczkowe	523.298,93	86.471,02
	Otrzymana dotacja Centralna Służba Więzienna (cz.krótkoterminowa)	134.735,04	134.735,04
	RAZEM	958.341,70	656.248,83

Nota Nr 14

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	167.724.005,13	165.047.116,21
	produkty	167.726.603,07	165.047.116,21
	usługi	(2.597,94)	0,00
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	13.672.675,73	11.792.448,60
	towary	6.935.654,56	6.739.410,53
	materiały	6.737.021,17	5.053.038,07
	RAZEM	181.396.680,86	176.839.564,81

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	167.724.005,13	165.047.116,21
	kraj	31.403.595,31	30.123.811,77
	eksport	136.320.409,82	134.923.304,44
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13.672.675,73	11.792.448,60
	kraj	4.665.150,83	4.678.883,39
	eksport	9.007.524,90	7.113.565,21
	RAZEM	181.396.680,86	176.839.564,81

Nota Nr 15

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	89.429,44	102.654,78
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	89.429,44	102.654,78
b	wartości niematerialnych i prawnych	-	-
c	inwestycji	-	-
2	Dotacje	666.569,29	881.273,94
3	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5.263,71	73.579,62
a	opcje towarowe		
b	rozwiązanie odpisów na należności	5.263,71	73.579,62
4	Pozostałe, w tym:	742.357,41	466.989,76
a	rozwiązanie rezerw pozostałych		
b	otrzymane odszkodowania	148.945,08	137.508,77
c	sprzedaż towarów, materiałów, głównie dla parcowników	34.785,01	75.056,57
d	sprzedaż usług do spółek powiązanych (najem, IT, księgowo)	167.407,86	212.369,85
e	sprzedaż mufy do Jer ES	310.695,00	
f	inne	80.524,46	42.054,57
	RAZEM	1.503.619,85	1.524.498,10

Nota Nr 16

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	-	-
b	wartości niematerialnych i prawnych	-	-
c	inwestycji niefinansowych	-	-
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	415.450,30	63.810,48
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych	-	-
c	inwestycji niefinansowych	-	-
d	zapasów i należności	415.450,30	63.810,48
e	innych aktywów	-	-
3	Pozostałe, w tym:	1.095.969,41	796.100,77
a	utworzenie rezerw pozostałych (roszczenia pracownicze)	-	-
b	darowizny	0,00	400,00
c	koszt wyprodukowania muf odsprzedanych do Jer ES	292.890,74	6.675,18
d	koszty napraw powypadkowych zwróconych z ubezpieczenia	128.817,99	108.481,97
e	koszty związane z reklamacjami	40.218,51	83.592,42
f	naprawy gwarancyjne	226.770,00	425.850,00
g	dotatkowe opłaty środowiskowe z lat poprzednich	314.130,00	
h	inne	93.142,17	171.101,20
	RAZEM	1.511.419,71	859.911,25

Nota Nr 17

Przychody finansowe - odsetki za 2019 i 2020 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Odsetki naliczone i zrealizowane 2020	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane 2020			Odsetki naliczone i zrealizowane 2019
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
1	Dłużne instrumenty finansowe	-	-	-	-	-
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>					
2	Udzielone pożyczki	0,00	-	-	-	6.645,42
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>					
3	Należności	6.080,09	-	-	-	257,57
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>					
4	Środki pieniężne	13.438,79	-	-	-	3.279,48
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>					
5	Inne aktywa	-	-	-	-	-
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>					
	RAZEM	19.518,88	0,00	0,00	0,00	10.182,47

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1 Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<i>Przychody zrealizowane z tyt.kontraktów terminowych</i>	-	-
<i>Wycena bilansowa kontraktów terminowych na 31.12.2020</i>	-	-
<i>Odwrocenie wyceny bilansowej 2020 kontraktów terminowych</i>	-	-

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Rozwiązanie rezerw	-	-
2	Pozostałe, w tym:	672.005,86	81.018,02
a	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	672.005,86	81.018,02
	w tym:		
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane</i>	2.938.095,49	1.397.823,64
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane</i>	(2.300.402,18)	(1.084.232,81)
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	328.154,99	(59.115,14)
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	(128.388,12)	(158.720,93)
	<i>różnice kursowe z tyt. Leasing</i>	(165.454,32)	(14.736,74)
b	uzyskane skonto od dostawców	-	-
	RAZEM	672.005,86	81.018,02

Nota Nr 18

Koszty finansowe - odsetki za 2019 i 2020 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Odsetki naliczone i zapłacone 2020	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone			Odsetki naliczone i zapłacone 2019
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu	-	-	-	-	-
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	244.729,50	-	-	-	357.211,23
	<i>kredyty i pożyczki</i>	165.830,57	-	-	-	285.701,95
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>	-	-	-	-	-
	<i>zobowiązania inne (Urząd Marszałkowski)</i>	62.631,00	-	-	-	-
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	403,81	-	-	-	302,63
	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe-leasing</i>	15.864,12	-	-	-	71.109,65
	<i>inne (budżetowe)</i>	-	-	-	-	97,00
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
	<i>kredyty i pożyczki</i>	-	-	-	-	-
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>	-	-	-	-	-
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>	-	-	-	-	-
4	Inne pasywa	-	-	-	-	-
	RAZEM	244.729,50	-	-	-	357.211,23

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1 Aktualizacja wartości aktywów finansowych	26.437,76	49.867,71
<i>Koszty zrealizowane z realizacji kontraktów terminowych</i>	0,00	0,00
<i>Pozostałe koszty finansowe wycena 31.12.2020</i>	13.218,88	49.867,71
<i>Wycena bilansowa kontraktów terminowych na 31.12.2020</i>	13.218,88	49.867,71

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Pozostałe, w tym:	-	-
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	-	-
b	tym:	-	-
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane</i>	-	-
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane</i>	-	-
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	-	-
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	-	-
	<i>inne (leasing)</i>	-	-
	RAZEM	0,00	0,00

Nota Nr 19 - Podatek dochodowy

Tytuł	Wartość 2020	Wartość 2019
PRZYCHODY	184.860.115,73	180.487.822,89
KOSZTY	168.366.461,32	166.755.667,46
ZYSK BRUTTO	16.493.654,41	13.732.155,43
WYDATKI NIESTANOWIĄCE KUP		
AMORT. PRAWA WIECZ.UŻ GRUNT	14.945,16	14.945,16
AMORTYZACJA BILANSOWA BUDYNKU PO ZAKOŃCZONEJ AMORT PODATK	20.190,36	20.190,36
AMORT.ŚRODKÓW TRWAŁYCH W LEASINGU	1.838.564,93	2.110.604,97
AMORT.ŚRODKÓW TRWAŁYCH Z DOTACJI ZK	134.735,04	134.735,04
PFRON	314.464,00	316.113,00
ZUS OD NIETYPLACONYCH WYNAGODZEŃ (DRA 01.02.17)	508.518,09	1.166.907,83
NIETYPLACONE WYNAGRODZENIA	22.820,42	0,00
25% WNKUP SAMOCHODY	108.944,07	137.559,25
REPREZENTACJA	86.954,81	194.139,86
POZOSTAŁE KOSZTY WNKUP	10.765,36	14.764,33
ODSETKI BUDŻETOWE (opłaty środowiskowe 2014-2018)	62.631,00	97,00
ODSETKI - LEASING FINANSOWY	15.864,12	71.109,65
KOSZTY ODPISANYCH NALEŻNOŚCI I ZAPASÓW	415.450,30	142.148,41
REZERWA NA BADANIE BILANSU	39.500,00	37.700,00
REZERWA NA URLOPY	206.153,52	
REZERWA NA NADGODZINY	140.174,00	8.152,00
REZERWY NA PREMIE ROCZNE	458.125,00	350.000,00
REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE	227.333,97	0,00
REZERWA NA PROWIZJE PROJEKTOWE 2020	5.000,00	26.000,00
REZERWA NA REKLAMACJĘ Stocker / Pietrelli	226.371,88	425.850,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERAC WNKUP (opłaty środowiskowe 2014-2018)	384.138,43	39.932,04
DAROWIZNY		400,00
PWB 0,5% NAPRAWY GWARANCYJNE		66.532,59
NIETREALIZOWANE DODATNIE RK Z WYCENY BILANSOWEJ 31.12		59.115,14
NIETREALIZOWANE UJEMNE RK Z WYCENY BILANSOWEJ 31.12	128.388,16	158.720,93
RÓŻNICE KURSOWE OD VAT (ARCELOR, THYSEN) UJEMNE	43.476,28	0,00
RÓŻNICE KURSOWE OD LEASINGU ujemne	165.454,32	
ODSETKI OD KREDYTÓW W ZWIĄZKU Z WYPŁATĄ DYWIDENDY W 06/2018		1.049,38
WARTOŚĆ NETTO SPRZEDANEJ SPAWARKI POLEASINGOWEJ STL00086	28.712,75	
BONUS SKAMOL 2019 NADWYŻKA PONAD REZERWĘ Z ROKU 2019	25.816,61	
POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE WYCENA 31.12	74.761,59	109.722,51
KOSZTY ZWIĄZANE Z KREDYTEM 5 MIO EUR	150.887,51	192.353,14
RAZEM	5.859.141,68	5.798.842,59
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU		
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH PO ZAKOŃCZENIU LEASINGU	110.121,28	112.940,68
WYNAGRODZENIE ZARZĄDU 2018/ WYPL 2019		13.824,00
WYNAGRODZENIA 2018/WYPL 2019		1.659,45
ZUS OD WYNAGRODZEŃ 2019 ZAPŁACONY 01.2020 (dra 01.12.19)	1.166.907,83	1.195.021,53
KOSZTY LEASINGU RATY (PODATKOWO-OPERACYJNY)	1.329.706,53	1.583.828,45
RATY LEASINGOWE OD WARTOŚCI POW. 150.000	-78.817,37	-29.171,38
REZERWA NA URLOPY / ZMNIEJSZENIE REZERWY		29.473,31
REZERWY NA NADGODZINY/ WYKORZYSTANIE DO 31.05.2019	8.152,00	73.110,00
REZERWY NA BADANIE BILANSU 2018/ F-RA W 2019	37.700,00	35.900,00
REZERWY POZOSTAŁE/ PROWIZJE DLA PROJEKTANTÓW	21.383,68	30.000,00
REZERWA NA NAPRAWY GWARANCYJNE	900,00	0,00
PREMIE ROCZNE ZAKUP+RKS/ WYPLATA 01-02/2019	350.000,00	287.528,00
REZERWA NA ODPRAWY EMERYTALNE 2019/ZMNIEJSZENIE REZERWY		29.376,66
ODPIS AKTUALIZUJĄCY MATERIAŁY EWB		45.431,45
ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI PWB		32.906,48
DEWO Sp. zo.o UMORZENIE BEZSKUTECZNA EGZEKUCJA	7.954,65	
KOREKTA CENY ENERGII EL/ SZACOWANE UMNIEJSZENIE KOSZTÓW 2019		12.658,82
BONUS SKAMOL / SZACOWANE UMNIEJSZENIE KOSZTÓW 2019	16.151,80	70.364,71
MEZON-C KOMORNIK UMORZENIE bezskuteczna egzekucja		16.008,61
RAZEM	2.970.160,40	3.540.860,77
PRZYCHODY PODATKOWE		
ODSETKI OD NALEŻNOŚCI JEREMIAS FR 2019, ZAPŁACONE 2020	118.444,08	-118.444,08
RÓŻNICE KURSOWE OD LEASINGU DODATNIE		-75.097,71
NIETREALIZOWANE DODATNIE RK Z WYCENY BILANSOWEJ 31.12.	-328.154,99	
DODATNIE RK ZWIĄZANE Z KREDYTEM 5 MIO EUR		-80.579,80
DODATNIE RK ZWIĄZANE OD VAT/ PŁATNOŚCI W EUR		-6.513,60
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE WYCENA 31.12	-61.542,75	-59.854,80
DOTACJE/ KONTO 845	-134.735,04	-134.735,04
KOREKTA CENY ENERGII EL/otrzymana dotacja w 2020	12.658,82	
BONUS SKAMOL OTRZYMANY W 2020	44.548,10	
ROZWIĄZANE REZERWY	-5.263,71	-73.579,62
RAZEM	-354.045,49	-548.804,65
PRZYCHODY PODATKOWE	184.506.070,24	179.939.018,24
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU	165.477.480,04	164.497.685,64
WYNIK	19.028.590,20	15.441.332,60

PODSTAWA OPODATKOWANIA	19.028.591,00	15.441.333,00
PODATEK 19% BIEŻĄCY	3.615.432,00	2.933.853,00
ZMIANA ODROČZONÉGO PODATKU DOCHODOWEGO	-239.964,19	-176.298,81
w tym zmiana aktywów	-138.098,38	-78.795,17
w tym zmiana rezerwy	-101.865,81	-97.503,64
NIEUWZGLÉDNIONA ZALICZKA DO ROZLICZENIA W CIT-8	-7.816,00	
RAZEM OBCIĄŻENIE Z TYT.PODATKU DOCHODOWEGO	3.367.651,81	2.757.554,19

Nota Nr 20

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2020r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2019r.
		stan na 31.12.2020r.	stawka podatku		stan na 31.12.2019r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	5.373.887,67		1.021.038,67	4.647.054,19		882.940,29
a	Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	301.656,87	19%	57.314,81	234.811,43	19%	44.614,17
b	Odpis aktualizujący należności i udziały	101.972,62	19%	19.374,80	202.359,26	19%	38.448,26
c	Odpis aktualizujący zapasy	1.255.406,31	19%	238.527,20	888.827,09	19%	168.877,15
d	Odpis na środki trwałe w budowie	156.416,43	19%	29.719,12	112.381,02	19%	21.352,39
e	Niewypłacone wynagrodzenia	22.310,42	19%	4.238,98		19%	0,00
f	Niewypłacony zarząd		19%	0,00		19%	0,00
g	Niewypłacony ZUS	508.518,09	19%	96.618,44	1.166.907,83	19%	221.712,49
h	Rezerwa na badanie bilansu	39.500,00	19%	7.505,00	37.700,00	19%	7.163,00
i	Rezerwa na urlopy	730.742,90	19%	138.841,15	389.664,38	19%	74.036,23
j	Rezerwa na świadczenia emerytalne	468.622,14	19%	89.038,21	241.288,17	19%	45.844,75
k	Rezerwy pozostałe	1.788.741,89	19%	339.860,96	1.373.115,01	19%	260.891,85
l	Odniesionych na kapitał własny	-			-		
RAZEM		5.373.887,67		1.021.038,67	4.647.054,19		882.940,29
Odpis aktualizujący wartość aktywa				-			-
Wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego				1.021.038,67			882.940,29

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od 1.01.2019r. do 31.12.2020r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis	Wartość brutto	Odpis
		2020	aktualizujący	2019	aktualizujący
1	Bilans otwarcia	882.940,29	-	804.145,12	-
2	Zwiększenia	1.021.038,67	-	882.940,29	-
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	1.021.038,67	-	882.940,29	-
-	utworzenie aktywów	1.021.038,67	-	882.940,29	-
-	utworzenie odpisu aktualizującego	-	-	-	-
b	w korespondencji z kapitałami	-	-	-	-
-	utworzenie aktywów	-	-	-	-
-	utworzenie odpisu aktualizującego	-	-	-	-
3	Zmniejszenia	882.940,29	-	804.145,12	-
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	882.940,29	-	804.145,12	-
-	rozwiązanie aktywów	882.940,29	-	804.145,12	-
-	korekta z tytułu zmiany stawki	-	-	-	-
-	rozwiązania odpisu aktualizującego	-	-	-	-
b	w korespondencji z kapitałami	-	-	-	-
-	rozwiązanie aktywów	-	-	-	-
-	korekta z tytułu zmiany stawki	-	-	-	-
-	rozwiązania odpisu aktualizującego	-	-	-	-
4	Bilans zamknięcia	1.021.038,67	-	882.940,29	-

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2020r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2019r.
		stan na 31.12.2020r.	stawka podatku		stan na 31.12.2019r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	3.059.990,82		581.398,26	3.596.126,71		683.264,07
a	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	652.340,25	19%	123.944,65	398.946,86	19%	75.799,90
b	Leasing finansowy (aktywa - zobowiązania)	2.364.279,04	19%	449.213,02	3.070.067,40	19%	583.312,81
c	Budynki zamortyzowane podatkowo	24.528,56	19%	4.660,43	44.088,92	19%	8.376,89
d	Odsetki naliczone od podmiotów powiązanych		19%	0,00		19%	0,00
e	Szacowane umniejszenie kosztów Energii EL		19%	0,00	12.658,82	19%	2.405,18
f	Szacowane umniejszenie kosztów/bonus skamol	18.842,97	19%	3.580,16	70.364,71	19%	13.369,29
2	Odniesionych na kapitał własny	-		-	-		-
	RAZEM	3.059.990,82		581.398,26	3.596.126,71		683.264,07

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 1.01.2019r. do 31.12.2020r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	
		2020	2019
1	Bilans otwarcia	683.264,07	780.767,71
2	Zwiększenia	581.398,26	683.264,07
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	581.398,26	683.264,07
-	utworzenie rezerwy	581.398,26	683.264,07
b	w korespondencji z kapitałami	-	-
3	Zmniejszenia	683.264,07	780.767,71
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	683.264,07	780.767,71
-	rozwiązanie rezerwy	683.264,07	780.767,71
b	w korespondencji z kapitałami	-	-
4	Bilans zamknięcia	581.398,26	683.264,07

Nota Nr 21

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie wystąpiły

Nota Nr 22

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Spółka nie zaniechała w roku obrotowym i nie przewiduje zaniechać w następnym roku obrotowym żadnej z obecnie prowadzonych rodzajów działalności.

Nota Nr 23

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2020	2019
Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie	-	-
w tym:	-	-
- odsetki skapitalizowane	-	-
- różnice kursowe skapitalizowane	-	-

Nota Nr 24

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie 2020	planowane do poniesienia	poniesione w bieżącym okresie 2019	planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	4.555.106,66	-	2.099.263,33	-
a	w tym na ochronę środowiska		-	-	-

Nota Nr 25

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

Lp.	Tytuł	31.12.2020	31.12.2019
1	kurs EUR/PLN	4,6148	4,2585

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

Nota Nr 26**Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
Środki pieniężne		9.841.793,12	4.908.312,50
1	Środki pieniężne w banku	9.172.208,21	4.829.166,42
2	Środki pieniężne w kasie	46.683,30	33.290,52
3	Lokaty bankowe - overnight	622.901,61	45.855,56
4	Różnice kursowe		
RAZEM środki pieniężne w cash flow		9.841.793,12	4.908.312,50

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych			
	Bilans otwarcia	16.587.401,21	16.378.103,75
	Bilans zamknięcia	17.560.957,86	16.587.401,21
	Zmiana bilansowa	973.556,65	209.297,46
	Korekty:		
	- zmiana stanu kredytów i pożyczek	(25.129,28)	42.932,58
	- zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	356.893,77	68.389,86
	- zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	113.797,75	(114.565,84)
	Zmiana wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	1.419.118,89	204.725,15
2 Inne korekty			
	zobowiązania długoterminowe	149.997,80	49.867,71
3 Wydatki inwestycyjne			
	Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wynikająca z bilansu	(4.555.106,66)	(2.099.263,33)
	Korekty:		
	- amortyzacja za okres	4.085.245,23	(3.894.006,88)
	- wynik na zbyciu środków trwałych	(89.429,44)	(102.654,78)
	- wynik na likwidacji środków trwałych		
	- leasingi finansowe	0,00	714.778,45
	- zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	(113.797,75)	114.565,84
	Wydatki na aktywa finansowe (udzielenie pożyczki i nabycie udziałów)	-	-
	Zmiana wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	(673.088,62)	(5.266.580,70)

Nota Nr 26 a**Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:**

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138)"

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
	Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	115.934,09	32.272,24

Nota Nr 27
Zatrudnienie

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby) 2020	Razem liczba zatrudnionych (osoby) 2019
Pracownicy ogółem, z tego:	396	391
produkcyjni i magazyn	264	273
kierowcy	6	6
administracyjno-biurowi	126	112

Spółka korzysta również z usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej, jak również korzysta z pracy skazanych skierowanych do pracy przez Zakład Karny w Gębarzewie.

W roku 2020 średnia liczba pracowników agencji pracy tymczasowej wyniosła 122 osób, skazanych 38 osób.

W roku 2019 średnia liczba pracowników agencji pracy tymczasowej wyniosła 120 osób, skazanych 41 osób.

Nota Nr 28
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

	Rok 2020	Rok 2019
Zarząd Spółki	1.967.078,40	1.908.844,80

Spółka nie posiada organów nadzorczych.

Nota Nr 29
Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz podmiotom z nimi powiązanym

nie dotyczy

Nota Nr 30
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły

Nota Nr 31
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym

Nie wystąpiły

Nota Nr 32

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności na 31.12.2020	Należności z tyt. udzielonych pożyczek 31.12.2020	Zobowiązania na 31.12.2020	Przychody operacyjne 2020	Pozostałe przychody operacyjne 2020	Przychody finansowe 2020	Koszty operacyjne 2020	Pozostałe koszty operacyjne 2020	Koszty finansowe 2020	Zakup aktywów trwałych 2020
1	jeremias GmbH	13.139.872,94	-	-	43.784.132,58	166.777,77	-	1.188.178,90	7.784.740,37	-	15.189,07
2	JEREMIAS France	796.815,70	-	-	2.867.835,13	106,16	-	55.088,57	-	-	-
3	OOO "JEREMIAS RUS"	177.024,19	-	21.566,99	653.811,99	-	-	-	21.157,60	-	-
4	JEREMIAS ESPANA S.A.	353.225,93	-	-	840.794,95	310.695,00	-	1.221.063,51	-	-	-
5	JEREMIAS CZ	1.078.836,31	-	-	4.513.011,22	-	-	131.616,17	32.418,55	-	1.914,29
6	Jeremias d.o.o.	192.417,32	-	-	815.559,76	-	-	-	-	-	-
7	Jeremias Finland OY	335.868,43	-	-	6.558.070,36	1.445,14	-	-	-	-	-
8	Jeremias Inc.	113.214,89	-	-	110.577,90	-	-	-	-	-	-
9	Jeremias UK	3.491,10	-	-	90.762,90	38.622,36	-	-	-	-	-
	RAZEM	16.190.766,81	0,00	21.566,99	60.234.556,79	517.646,43	0,00	2.595.947,15	7.838.316,52	0,00	17.103,36
					0,00						
Lp.	Nazwa jednostki	Należności na 31.12.2019	Należności z tyt. udzielonych pożyczek 31.12.2019	Zobowiązania na 31.12.2019	Przychody operacyjne 2019	Pozostałe przychody operacyjne 2019	Przychody finansowe 2019	Koszty operacyjne 2019	Pozostałe koszty operacyjne 2019	Koszty finansowe 2019	Zakup aktywów trwałych 2019
1	jeremias GmbH	10.572.872,80	-	-	40.454.903,22	245.544,33	-	1.657.310,56	7.592.270,66	-	128.530,26
2	JEREMIAS France	1.655.261,32	-	-	3.328.501,60	635,21	118.444,08	64.266,99	-	-	-
3	OOO "JEREMIAS RUS"	40.767,77	-	26.042,90	300.660,13	-	-	-	26.044,73	-	-
4	Jeremias Hungaria Kft	-	-	37.894,82	128.574,93	-	-	-	225.479,55	-	-
5	JEREMIAS ESPANA S.A.	-	-	107.855,43	883.605,81	0,00	-	1.585.412,23	-	-	160.960,76
6	JEREMIAS CZ	837.379,92	-	-	4.005.306,26	361,31	6.645,42	2.921,88	33.515,68	-	-
7	Jeremias d.o.o.	160.537,06	-	-	770.155,09	-	-	0,00	-	-	-
8	Jeremias Finland OY	440.360,63	-	-	4.078.796,51	425,55	-	-	-	-	-
9	Jeremias Inc.	781.135,37	-	-	1.681.697,49	-	-	-	-	-	132.878,40
10	Jeremias SK	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
11	Jeremias UK	16.613,25	-	-	97.359,87	29.858,45	-	-	-	-	-
	RAZEM	14.504.928,12	0,00	171.793,15	55.729.560,91	276.824,85	125.089,50	3.309.911,66	7.877.310,62	0,00	422.369,42

Nota Nr 33

Informacja o transakcjach zawartych na warunkach nierynkowych, w tym ze stronami powiązanymi

nie wystąpiły

Nota Nr 33 a

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

nie dotyczy

Nota Nr 34***Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych***

Lp.	Tytuł	2020	2019
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania	60.500,00	57.900,00
2	Inne usługi poświadczające	-	-
	RAZEM	60.500,00	57.900,00

Nota Nr 35***Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego i zasadach wyceny***

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

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku Spółka nie wprowadziła zmian w sposobie sporządzenia sprawozdania finansowego

Nota Nr 36***Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.***

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku Spółka nie przeprowadzała wspólnych przedsięwzięć w rozumieniu Załącznika 1, Dodatkowe informacje i objaśnienia pkt 6 Ustawy o rachunkowości.

Nota Nr 37***Informacje o konsolidacji.***

Spółka Jeremias Abgasttechnik GmbH konsoliduje sprawozdanie finansowe grupy, w skład której wchodzi Jeremias Sp. zo.o. jako jednostka zależna. Sprawozdanie skonsolidowane dostępne jest w siedzibie spółki konsolidującej, tj. w Niemczech, D-91717 Wassertrüdingen, Opfenriderstrasse 12-14. Sprawozdanie dostępne jest również na stronie bundesanzeiger.de

Nota Nr 38***Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym******Ryzyko kredytowe***

Spółka stosuje odpowiednie procedury minimalizujące niebezpieczeństwo zaistnienia nieściągalnych należności. Spółka prowadzi sprzedaż przede wszystkim dla podmiotów z grupy Jeremias oraz dla podmiotów które zostały ubezpieczone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Atradius NV. W niewielkim zakresie Spółka prowadzi sprzedaż w oparciu o przyznawane wewnętrzne limity kredytowe. Dotyczy to tylko klientów zweryfikowanych we własnym zakresie i o bardzo dobrej historii współpracy. Dla pozostałych podmiotów Spółka eliminuje niebezpieczeństwo zaistnienia nieściągalnych należności, w szczególności poprzez sprzedaż za gotówkę/ przedpłatę lub za pobraniem.

Ryzyko płynności

Spółka finansuje swoją działalność korzystając z kredytu obrotowego w Santander Bank Polska SA i mBank Polska SA. Ponadto spółka prowadzi analizę zobowiązań finansowych według terminów wymagalności. W przypadku wystąpienia ryzyka utraty płynności Spółka może wystąpić do grupy Jeremias o udzielenie pożyczki.

Ryzyko rynkowe

- ryzyko zmiany cen

W roku obrotowym Spółka nie zawarła żadnych transakcji zabezpieczających ryzyko zmiany cen rynkowych.

Ryzyko stopy procentowej

Spółka zabezpieczyła się przed zmianami stóp procentowych (IRS) w odniesieniu do kredytu inwestycyjnego w Santander Bank Polska, kwota kredytu 5 mln zł.

Ryzyko walutowe

Spółka ogranicza wpływ różnic kursowych na wynik finansowy przede wszystkim poprzez kompensowanie części zakupów i sprzedaży w EUR. Z uwagi jednak na większe wpływy pieniężne w EUR niż zapotrzebowanie na EUR w związku z dokonywanymi zakupami, okresowo powstają nadwyżki wpływów w walucie. W związku z tym Spółka stara się ograniczać wpływ negatywnych różnic kursowych na wynik finansowy poprzez wykorzystywanie wzrostu kursu EUR do zawierania transakcji typu forward.

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2020 Spółka korzystała z transakcji terminowych typu forward.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Wprowadzenie od str. 1 do 9
2. Bilans na str. od 10 do 12
3. Rachunek zysków i strat od str.13 do 13
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym od str. 14 do 14
5. Rachunek przepływów pieniężnych od str. 15 do 15
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia od str.16 do 46

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki

1. Christoph Stefan Engelhardt

3. Christoph Wissmüller

2. Janusz Borzych

4. Wolfgang Geiser

Sporządzono: