

Substantive
partners:[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: No file chosen

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2022-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2022-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2023-05-31](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJINZ \(1\)](#)Schema version: [1-2](#)valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)FinancialStatementsVariant: [1](#)

Introduction to financial statement:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [FIDELTRONIK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [MAŁOPOLSKIE](#)County: [SUCHA BESKIDZKA](#)Municipality: [SUCHA BESKIDZKA](#)City: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)

Province (voivodeship): [MAŁOPOLSKIE](#)

County: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Municipality: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Street: [BENIOWSKIEGO](#)

Building number: [1](#)

City: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Postal code: [34-200](#)

Post office: [SUCHA BESKIDZKA](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[2612Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [5521298418](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS): [0000085589](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2022-01-01](#)

Date To: [2022-12-31](#)

Indication that the financial statements contain aggregated data, if the entity maintains internal organization units that prepare separate financial statements: true - the financial statement contains aggregated data; false - the financial statements do not contain aggregated data : [False](#)

Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: [True](#)

Indication whether there are any circumstances that could pose a threat to her going concern status: true - No circumstances indicating a threat to continue activity; false - Circumstances indicating a threat to continue activity occurred: [True](#)

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is allowed by statutory provisions, including:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)),:

[Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny](#)

===== a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości c) Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. d) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy: * zapasy materiałów - według cen nabycia w przypadku zakupów z importu albo w cenie zakupu w pozostałych przypadkach z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny * zapasy towarów - w cenach zakupu netto z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny * zapasy produktów - w koszcie wytworzenia * produkcję niezakończoną - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia e) Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności f) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty g) Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, h) Udziały własne - według cen nabycia i) Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Wycena instrumentów finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. (Dz.U. z 2017r. poz. 277): - Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Nie później niż na koniec roku obrotowego wycenia się je w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa. Za wyjątkiem: pożyczek udzielonych i należności własnych oraz aktywów finansowych, dla których jest ustalony termin wymagalności mogą być wyceniane w wysokości

skorygowanej ceny nabycia. W razie trwałej utraty wartości aktualizuje się wartość aktywów finansowych nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego. - Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji. Na koniec okresu sprawozdawczego wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia, za wyjątkiem przeznaczonych do obrotu wycenianych wg wartości godziwej. - Wyrażone w walutach obcych aktywa i zobowiązania finansowe, za wyjątkiem zaliczanych do instrumentów zabezpieczających wycenia się wg. kursu obowiązującego w dniu bilansowym. Skutki wyceny aktywów oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu, z wyłączeniem pozycji zabezpieczających i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio: - do przychodów lub kosztów finansowych okresu w którym nastąpiło przeszacowanie. Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenionych w wartości godziwej wykazuje się w kosztach lub przychodach finansowych okresu sprawozdawczego w którym nastąpiło przeszacowanie. - W przypadku wyceny w skorygowanej cenie nabycia skutki wyceny ujmuje się w przychodach lub kosztach finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiła wycena

determining the financial result:

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane. Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto: - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, - przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny

other:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	869,000,848.66	716,151,233.54
A. Fixed assets	142,568,969.62	79,784,190.43
I. Intangible assets	121,985.02	399,528.13
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	121,985.02	399,528.13
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	141,617,687.60	78,531,127.30
1. Fixed assets	72,163,053.19	74,434,648.01
a) lands (including right to perpetual use of land)	1,343,908.77	1,354,317.11
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	46,663,248.00	39,703,325.93
c) technical equipment and machinery	20,093,920.47	29,710,340.60
d) means of transport	1,225,504.53	691,804.19
e) other fixed assets	2,836,471.42	2,974,860.18
2. Capital work in progress	68,051,100.83	3,726,109.70
3. Advances for capital work in progress	1,403,533.58	370,369.59
III. Long-term receivables	0.00	0.00
1. From related entities	0.00	0.00
2. From other entities, where the entity holds participation in the capital	0.00	0.00
3. From other entities	0.00	0.00
IV. Long-term investments	525,000.00	700,000.00

1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	525,000.00	700,000.00
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
c) in other entities	525,000.00	700,000.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	525,000.00	700,000.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	304,297.00	153,535.00
1. Assets from deferred income tax	304,297.00	153,535.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
B. Current assets	726,431,879.04	636,367,043.11
I. Inventory	462,438,341.95	410,702,672.98
1. Materials	414,947,604.26	367,518,412.52
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	27,956,503.34	19,809,766.69
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Finished goods	17,989,997.11	19,803,801.36
4. Goods	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	1,544,237.24	3,570,692.41
II. Short-term receivables	240,348,748.01	221,144,062.61
1. Receivables from related entities	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00

b) other	0.00	0.00
3. Receivables from other entities	240,348,748.01	221,144,062.61
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	215,217,664.80	194,964,248.12
– to 12 months	215,217,664.80	194,964,248.12
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	16,578,944.36	17,100,966.94
c) other	8,552,138.85	9,078,847.55
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	22,380,725.85	3,520,048.11
1. Short-term financial assets	22,380,725.85	3,520,048.11
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	21,322,474.04	2,276,426.39
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	21,322,474.04	2,276,426.39
– other short-term financial assets	0.00	0.00
c) Cash and other financial assets	1,058,251.81	1,243,621.72
– cash in hand and in bank	1,058,251.81	1,243,621.72
– other cash	0.00	0.00
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	1,264,063.23	1,000,259.41
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	869,000,848.66	716,151,233.54
A. Equity	346,984,254.25	279,513,977.27
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	5,202,000.00	5,202,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	274,311,977.27	207,099,550.35
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	0.00	0.00
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	0.00	0.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00

– for own shares (stock)	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	0.00	0.00
VI. Net profit (loss)	67,470,276.98	67,212,426.92
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	522,016,594.41	436,637,256.27
I. Liabilities provisions	7,568,388.75	5,841,051.15
1. Provision for deferred income tax	571,839.00	438,197.00
2. Pension and related benefits provisions	6,996,549.75	5,402,854.15
– long-term	1,344,876.10	1,153,149.00
– short-term	5,651,673.65	4,249,705.15
3. Other provisions	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00
II. Long-term liabilities	401,409.02	163,260.46
1. To related entities	0.00	0.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00
3. To other entities	401,409.02	163,260.46
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	401,409.02	163,260.46
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	510,128,029.04	426,631,057.69
1. Liabilities to related parties	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Liabilities to other parties	510,088,578.52	426,589,406.59
a) credits and loans	185,895,579.24	107,091,679.93
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	317,390.23	333,055.27
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	297,648,998.62	292,923,959.01
– to 12 months	297,648,998.62	292,923,959.01
– over 12 months	0.00	0.00

e) advances for deliveries and services	0.00	399.69
f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	14,541,834.68	19,246,360.70
h) arising from remunerations	6,925,831.04	6,913,178.00
i) other	4,758,944.71	80,773.99
4. Special funds	39,450.52	41,651.10
IV. Accruals and deferred income	3,918,767.60	4,001,886.97
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	3,918,767.60	4,001,886.97
– long-term	1,223,024.03	1,260,593.59
– short-term	2,695,743.57	2,741,293.38

Profit and loss account:

Profit and loss account (single-step variant):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Net sales, including:	1,835,022,989.36	1,373,403,117.33
– from related entities	0.00	0.00
I. Net revenue from sale of goods	1,735,026,283.32	1,335,194,126.83
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	6,332,932.40	9,694,435.20
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	0.00
IV. Net revenue from sales of goods and materials	93,663,773.64	28,514,555.30
B. Operating activity costs	1,729,325,283.21	1,291,998,496.97
I. Amortisation	18,208,957.13	17,295,604.85
II. Consumption of materials and energy	1,383,590,935.95	1,050,316,293.33
III. Outsourced services	83,719,777.70	74,251,095.46
IV. Taxes and fees, including:	512,849.15	460,206.54
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	118,494,482.79	102,181,267.52
VI. Social insurances and other benefits, including:	23,774,531.60	20,915,954.52
– pension	1,678,622.72	9,085,987.79
VII. Other costs by nature	1,484,816.22	740,616.52
VIII. Value of sold goods and materials	99,538,932.67	25,837,458.23
C. Profit (loss) from sales) (A–B	105,697,706.15	81,404,620.36
D. Other operating income	8,605,541.27	10,948,763.94

I. Profit from disbursement of non-financial fixed assets	5,343.92	68,828.20
II. Subsidies	106,969.56	4,614,854.72
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	8,493,227.79	6,265,081.02
E. Other operating expenses	9,360,106.00	500,804.09
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
III. Other operating costs	9,360,106.00	500,804.09
F. Operating profit (loss)) (C+D-E	104,943,141.42	91,852,580.21
G. Financial income	454,717.71	62,948.27
I. Dividend and profit sharing, including:	0.00	0.00
a) From related entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
b) From other entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
II. Interest, including:	454,717.71	62,948.27
– from related entities	0.00	0.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
V. Other	0.00	0.00
H. Financial costs	27,151,190.15	19,346,267.56
I. Interest, including:	4,266,956.73	926,146.67
– for related entities	0.00	0.00
II. Loss from disposal of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
III. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
IV. Other	22,884,233.42	18,420,120.89
I. Gross profit (loss)) (F+G-H	78,246,668.98	72,569,260.92
J. Income tax	10,776,392.00	5,356,834.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I-J-K	67,470,276.98	67,212,426.92

Statement of changes in equity (fund):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
I. Opening balance of equity	279,513,977.27	212,301,550.35
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00

– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	279,513,977.27	212,301,550.35
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	5,202,000.00	5,202,000.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– release of shares (issue of shares)	0.00	0.00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– redemption of shares (stocks)	0.00	0.00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	5,202,000.00	5,202,000.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	207,099,550.35	161,972,378.47
1. Changes in supplementary capital (fund)	67,212,426.92	45,127,171.88
a) increase (due to)	67,212,426.92	45,127,171.88
– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	0.00	0.00
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	67,212,426.92	45,127,171.88
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– coverage of loss	0.00	0.00
– umorzenia własnych udziałów	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	274,311,977.27	207,099,550.35
3. Opening balance of revaluation capital (fund) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
1. Changes in revaluation capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– sale of fixed assets	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0.00	0.00
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	0.00	0.00
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– pokrycia straty bilansowej	0.00	0.00
– umorzenia udziałów własnych	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0.00	0.00
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	0.00	0.00
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	67,212,426.92	45,127,171.88
1. Opening balance of previous years' profit	67,212,426.92	45,127,171.88
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	67,212,426.92	45,127,171.88
a) increase (due to)	0.00	0.00
– previous years distribution of profit	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	67,212,426.92	45,127,171.88
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	67,212,426.92	45,127,171.88
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0.00	0.00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00

– ...	0.00	0.00
3. Closing balance of previous years' profit	0.00	0.00
4. Loss from previous years at the beginning of the period	0.00	0.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– retained loss brought forward for covering	0.00	0.00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	0.00	0.00
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	0.00	0.00
6. Net result	67,470,276.98	67,212,426.92
a) net profit	67,470,276.98	67,212,426.92
b) net loss	0.00	0.00
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closing balance of equity	346,984,254.25	279,513,977.27
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	346,984,254.25	279,513,977.27

Cash flow statement:

Cash flow statement (direct method):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Cash flow from operating activities		
I. Net profit (loss)	67,470,276.98	67,212,426.92
II. Total adjustments	-42,825,711.04	-117,147,806.09
1. Amortisation	18,208,957.13	17,295,604.85

2. Profits (losses) due to exchange rate differences	0.00	0.00
3. Interest and profit participation)	3,812,239.02	178,751.17
4. Profit (loss) from investment activities	-5,343.92	-68,828.20
5. Change in provisions	1,727,337.60	3,022,618.57
6. Change in inventory	-51,735,668.97	-193,823,298.18
7. Change in receivables	-19,204,685.40	-64,997,453.68
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	4,708,737.08	121,654,913.95
9. Change in prepayments and accruals	-497,685.19	-462,958.08
10. Other adjustments	160,401.61	52,843.51
III. Net cash from operating expenses) (I±II	24,644,565.94	-49,935,379.17
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	460,061.63	12,759,007.03
1. Sale of intangible assets and tangible assets	5,343.92	12,696,058.76
2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	0.00
3. From financial assets, including:	454,717.71	62,948.27
a) in related entities	0.00	0.00
– sale of financial assets	0.00	0.00
– dividend and profit sharing	0.00	0.00
– repayment of granted long-term loans	0.00	0.00
– interest	0.00	0.00
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	454,717.71	62,948.27
– sale of financial assets	0.00	0.00
– dividend and profit sharing	0.00	0.00
– repayment of granted long-term loans	0.00	0.00
– interest	454,717.71	62,948.27
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
4. Other investment proceeds	0.00	0.00
II. Expenses	100,065,088.62	27,625,462.29
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	81,019,040.97	27,625,462.29
2. Investments in real property and intangible assets	0.00	0.00
3. On financial assets, including:	19,046,047.65	0.00
a) in related entities	0.00	0.00
– purchase of financial assets	0.00	0.00
– long-term loans granted	0.00	0.00
b) in other entities	19,046,047.65	0.00
– purchase of financial assets	0.00	0.00
– long-term loans granted	19,046,047.65	0.00
4. Other investment expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from investing activities) (I–II	-99,605,026.99	-14,866,455.26
C. Cash flow from financial activities		

I. Proceeds	79,042,047.87	64,459,737.11
1. Net proceeds from release of shares (issue of shares) and other capital financial instruments, and from capital contributions	0.00	0.00
2. Credits and loans	79,042,047.87	63,837,212.51
3. Issuance of debt securities	0.00	0.00
4. Other financial proceeds	0.00	622,524.60
II. Expenses	4,266,956.73	864,224.04
1. Purchase of own shares (stocks)	0.00	0.00
2. Dividend and other payments to shareholders	0.00	0.00
3. Other, than distributions to owners, due to distribution of profit	0.00	0.00
4. Repayment of credits and loans	0.00	0.00
5. Buyout of debt securities	0.00	0.00
6. Arising from other financial liabilities	0.00	0.00
7. Payments arising from financial lease agreements	0.00	0.00
8. Interest	4,266,956.73	864,224.04
9. Other financial expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	74,775,091.14	63,595,513.07
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III	-185,369.91	-1,206,321.36
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	-185,369.91	-1,206,321.36
– change in cash due to exchange rates	0.00	0.00
F. Cash at the beginning of period	1,243,621.72	2,449,943.08
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	1,058,251.81	1,243,621.72
– restricted access	39,450.52	1,078,443.90

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Dodatkowe informacje i objaśnienia](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [FLPInformacjadodatkowa2022.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [FLPInformacjadodatkowa2022.pdf](#)

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit, loss) gross. Fill in only obligated entities:

	Current year				Previous year			
	Total value	from capital gains	from revenue sources	other	Total value	from capital gains	from revenue sources	other
A. Gross profit (loss) for a given year	78,246,668.98				72,569,260.92			
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for	84,664.79	0.00	84,664.79		47,569.55	0.00	47,569.55	

accounting purposes and
income / loss for tax
purposes), including:

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Art: 22 Ust: 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 3c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 3d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w	37,095.23	0.00	37,095.23	0.00	0.00	0.00

rozumieniu odrębnych przepisów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 7)						
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 4e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

przychodów (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 4d)						
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności (Art: 12 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m; (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 21)	47,569.56	0.00	47,569.56	47,569.55	0.00	47,569.55
dotacje międzynarodowe (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 23)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorianego (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 47)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podatek od towarów i usług (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 4g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27 (Art: 15 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Non-taxable revenue in the current year, including	3,009,675.14	0.00	3,009,675.14	2,306,300.10	0.00	2,306,300.10

naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	126,447.65	0.00	126,447.65	62,948.27	0.00	62,948.27
różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo - bonusy (Art: 12 Ust: 3a)	2,883,227.49	0.00	2,883,227.49	2,234,639.54	0.00	2,234,639.54
korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (Art: 12 Ust: 3j)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (Art: 12 Ust: 3e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
dofinansowanie PFRON naliczone a nie otrzymane (Art: 12 Ust: 3a)	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	3,312.29	0.00	3,312.29
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	2,258,351.83	0.00	2,258,351.83	955,088.03	0.00	955,088.03
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
zrealizowane różnice kursowe (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Art: 12 Ust: 1 Pkt: 1
)

zafakturowane szacunki przychodów (Art: 12 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (Art: 12 Ust: 3e)	5,400.00	0.00	5,400.00	6,300.00	0.00	6,300.00
BONUSY kasowo (Art: 12 Ust: 3e)	2,234,639.54	0.00	2,234,639.54	948,788.03	0.00	948,788.03
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	3,312.29	0.00	3,312.29	0.00	0.00	0.00
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	9,606,370.19	0.00	9,606,370.19	761,672.12	0.00	761,672.12
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” (Art: 15d Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 9)						
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 8f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 14)	34,676.29	0.00	34,676.29	9,352.95	0.00	9,352.95
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
grzywn i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywn i kar (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

przepisów ochrony środowiska (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 19)						
wierzytelności odpisanych jako przedawnione (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 20)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21)	42,801.01	0.00	42,801.01	61,922.63	0.00	61,922.63
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	8,972,000.00	0.00	8,972,000.00	0.00	0.00	0.00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28)	90,043.30	0.00	90,043.30	44,197.81	0.00	44,197.81
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 30)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wpłat na PFRON (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 37)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 44)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 49)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 49a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu	22,289.45	0.00	22,289.45	0.00	0.00	0.00

kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 51)							
wydatków sfinansowanych z dotacji (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 46)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty zw. z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 8 Lit: c,d,e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
straty w środkach trwałych i WNiP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 21)	358,992.31	0.00	358,992.31	413,777.29	0.00	413,777.29	
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	85,567.83	0.00	85,567.83	232,421.44	0.00	232,421.44	
F. Not recognized as tax- deductible costs in	10,399,644.82	0.00	10,399,644.82	9,039,875.87	0.00	9,039,875.87	

current year:

naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Art: 15 Ust: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit (Art: 15c Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek,	3,403,095.07	0.00	3,403,095.07	3,525,357.34	0.00	3,525,357.34

z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57a)							
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy PIT (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP (Art: 16 Ust: 7d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57aa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wartość utworzonych rezerw na koszty (Art: 15 Ust: 4e)	6,996,549.75	0.00	6,996,549.75	5,402,854.15	0.00	5,402,854.15	
leasing finansowy dla celów rachunkowych (Art: 17b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (Art: 15 Ust: 4i)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
other (Art: ...)	0.00	0.00	0.00	111,664.38	0.00	111,664.38	
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	9,036,592.48	0.00	9,036,592.48	5,356,999.89	0.00	5,356,999.89
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zrealizowane różnice kursowe (Art: 15a Ust: 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej (Art: 15 Ust: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (Art: 15c Ust: 18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim (Art: 15 Ust: 4ga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wypłacone diety z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4h)	3,525,357.34	0.00	3,525,357.34	2,636,562.73	0.00	2,636,562.73
korekta kosztów, z tytułu błędu, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej (Art: 15 Ust: 4i)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a) (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty) (Art: 17b Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy (Art: 15 Ust: 4d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odwrócenie rezerw (Art: 15 Ust: 4e)	5,402,854.15	0.00	5,402,854.15	2,622,980.58	0.00	2,622,980.58
– opłata leasingowa (Art: 16 Ust: 1)	108,380.99	0.00	108,380.99	97,456.58	0.00	97,456.58
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok ... nie więcej niż 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

I. Other changes in tax basis, including:	-31,572,147.87	0.00	-31,572,147.87	-48,815,807.68	0.00	-48,815,807.68
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia) (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kwota płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia) (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia) (Art: 12 Ust: 4i)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga prowdzrostowa (wartość ujemna) (Art: 18eb)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna) (Art: 18ec)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna) (Art: 18ee)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga na IPO (wartość ujemna) (Art: 18ed)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna) (Art: 18ef)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem) (Art: 18f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (Art: 5 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) (Art: 5 Ust: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) (Art: 18 Ust: 1,7,8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo- rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) (Art: 18d Ust: 1)	-15,296,056.61	0.00	-15,296,056.61	-7,309,234.91	0.00	-7,309,234.91
dochód specjalna strefa ekonomiczna (Art: ...)	-16,276,091.26	0.00	-16,276,091.26	-41,506,572.77	0.00	-41,506,572.77
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Income tax basis	56,807,956.00			26,799,220.00		
K. Income tax	10,793,512.00			5,091,852.00		