



Substantive partners:

[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: Nie wybrano pliku

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2021-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2021-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2022-07-08](#)

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: [Taskoprojekt S.A.](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [Wielkopolskie](#)

County: [Poznań](#)

Municipality: [Poznań](#)

City: [Poznań](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)

Province (voivodeship): [Wielkopolskie](#)

County: [Poznań](#)

Municipality: [Poznań](#)

Street: [Mogileńska](#)

Building number: [50](#)

City: [Poznań](#)

Postal code: [61-044](#)

Post office: [Poznań](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[7112Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [7770002197](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS).: [0000721765](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: 2021-01-01

Date To: 2021-12-31

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 o rachunkowości (z dnia 29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami) obowiązującymi jednostkę. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W RZIS występuje zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczeń międzyokresowych kosztów. Spółka jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) i zestawienia zmian w kapitale. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Na dzień bilansowy wycenia się je wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej. Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w wartości godziwej. Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Inwestycje w nieruchomości są wyceniane wg wartości godziwej. Zapasy wyceniane są w cenach nabycia. Na materiały nie rotujące powyżej 12 i 24 m-cy ustala się odpis aktualizujący w wysokości odpowiednio 50% i 100% wartości materiałów.

determining the financial result:

Wynik finansowy spółki 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.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości (z dnia 29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami) obowiązującymi jednostkę.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	74,448,610.75	68,942,772.96
A. Fixed assets	23,203,927.00	21,075,065.98
I. Intangible assets	1,028,873.74	1,316,077.59
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	1,028,873.74	1,316,077.59
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	3,186,728.01	3,921,780.39
1. Fixed assets	3,186,728.01	3,921,780.39
a) lands (including right to perpetual use of land)	0.00	0.00
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	139,378.72	201,594.33
c) technical equipment and machinery	1,883,403.60	2,210,786.51
d) means of transport	580,518.60	808,653.40
e) other fixed assets	583,427.09	700,746.15
2. Capital work in progress	0.00	0.00
3. Advances for capital work in progress	0.00	0.00
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	16,031,985.00	13,675,480.00
1. Land and buildings	15,880,000.00	12,446,000.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	151,985.00	1,229,480.00
a) in related entities	151,985.00	1,229,480.00
– shares or stocks	151,985.00	1,229,480.00
– 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	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
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	2,956,340.25	2,161,728.00
1. Assets from deferred income tax	2,947,066.00	2,161,728.00
2. Other prepayments and accruals	9,274.25	0.00
B. Current assets	51,244,683.75	47,867,706.98
I. Inventory	4,505,653.71	2,502,948.83
1. Materials	1,227,452.89	1,733,101.19
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	0.00	0.00
3. Finished goods	0.00	0.00

4. Goods	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	3,278,200.82	769,847.64
II. Short-term receivables	15,968,908.21	12,673,053.30
1. Receivables from related entities	684,147.87	271,413.92
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	684,147.87	271,413.92
– to 12 months	684,147.87	271,413.92
– 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	15,284,760.34	12,401,639.38
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	12,563,356.84	11,556,346.63
– to 12 months	12,563,356.84	11,556,346.63
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	2,468,923.00	548,704.00
c) other	252,480.50	296,588.75
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	7,754,863.74	10,645,177.85
1. Short-term financial assets	7,754,863.74	10,645,177.85
a) in related entities	2,558,841.06	594,398.88
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	2,558,841.06	594,398.88
– other short-term financial assets	0.00	0.00
b) in other 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
c) Cash and other financial assets	5,196,022.68	10,050,778.97
– cash in hand and in bank	5,196,022.68	10,050,778.97
– 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	23,015,258.09	22,046,527.00
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	74,448,610.75	68,942,772.96
A. Equity	34,847,422.35	30,495,008.43
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	6,650,000.00	3,800,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	26,424,256.43	23,419,538.50
– 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:	220,752.00	220,752.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	220,752.00	220,752.00
V. Profit (loss) from previous years	0.00	389,004.00
VI. Net profit (loss)	1,552,413.92	2,665,713.93
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	39,601,188.40	38,447,764.53
I. Liabilities provisions	9,608,783.66	11,492,931.15
1. Provision for deferred income tax	7,257,189.00	5,997,211.00
2. Pension and related benefits provisions	544,169.64	474,159.68
– long-term	57,012.26	60,279.10

– short-term	487,157.38	413,880.58
3. Other provisions	1,807,425.02	5,021,560.47
– long-term	74,067.36	86,051.09
– short-term	1,733,357.66	4,935,509.38
II. Long-term liabilities	1,416,179.40	4,151,086.60
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	1,416,179.40	4,151,086.60
a) credits and loans	437,494.00	2,479,166.67
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	978,685.40	1,671,919.93
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	28,087,191.12	20,501,937.89
1. Liabilities to related parties	213,593.44	2,972,954.25
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	213,593.44	122,954.25
– to 12 months	213,593.44	122,954.25
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	2,850,000.00
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	27,744,550.66	17,397,904.57
a) credits and loans	9,728,298.43	6,517,739.23
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	648,614.02	678,421.39

d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	16,007,467.18	8,322,736.33
– to 12 months	16,007,467.18	8,322,736.33
– over 12 months	0.00	0.00
e) advances for deliveries and services	0.00	0.00
f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	754,296.34	1,163,086.27
h) arising from remunerations	552,423.43	663,809.92
i) other	53,451.26	52,111.43
4. Special funds	129,047.02	131,079.07
IV. Accruals and deferred income	489,034.22	2,301,808.89
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	489,034.22	2,301,808.89
– long-term	0.00	0.00
– short-term	489,034.22	2,301,808.89

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:	76,512,573.41	74,077,688.31
– from related entities	761,676.36	2,474,725.14
I. Net revenue from sale of goods	75,844,855.93	74,053,766.73
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	35,843.98	22,673.58
III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	0.00
IV. Net revenue from sales of goods and materials	631,873.50	1,248.00
B. Operating activity costs	81,057,130.83	71,849,230.57
I. Amortisation	1,262,349.79	1,108,162.97
II. Consumption of materials and energy	36,537,583.43	25,989,297.36

III. Outsourced services	28,839,661.33	29,503,835.63
IV. Taxes and fees, including:	327,278.49	238,318.84
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	10,337,914.65	11,788,288.92
VI. Social insurances and other benefits, including:	2,133,565.85	2,402,281.56
– pension	896,400.33	991,837.20
VII. Other costs by nature	1,154,288.06	816,966.34
VIII. Value of sold goods and materials	464,489.23	2,078.95
C. Profit (loss) from sales) (A–B	-4,544,557.42	2,228,457.74
D. Other operating income	11,037,489.62	6,092,662.10
I. Profit from disbursement of non-financial fixed asstes	28,804.86	68,622.31
II. Subsidies	0.00	0.00
III. Revaluation of non-financial assets	3,567,637.77	4,119,500.00
IV. Other operating revenue	7,441,046.99	1,904,539.79
E. Other operating expenses	2,809,673.95	5,616,618.89
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	2,809,673.95	5,616,618.89
F. Operating profit (loss)) (C+D–E	3,683,258.25	2,704,500.95
G. Financial income	49,123.08	637,937.42
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:	49,123.08	8,594.53
– from related entities	48,826.66	8,359.00
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	629,342.89
H. Financial costs	1,705,327.41	296,050.44

I. Interest, including:	357,232.01	296,050.44
– 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	1,079,050.00	0.00
IV. Other	269,045.40	0.00
I. Gross profit (loss) (F+G–H)	2,027,053.92	3,046,387.93
J. Income tax	474,640.00	380,674.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss) (I–J–K)	1,552,413.92	2,665,713.93

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	30,495,008.43	27,490,290.50
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	30,495,008.43	27,490,290.50
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	6,650,000.00	3,800,000.00
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
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– redemption of shares (stocks)	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	6,650,000.00	3,800,000.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	23,419,538.50	18,463,128.28
1. Changes in supplementary capital (fund)	3,004,717.93	4,956,410.22
a) increase (due to)	3,004,717.93	4,956,410.22
– inne (podział zysku z lat ubiegłych)	389,004.00	0.00

– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	2,615,713.93	4,956,410.22
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– coverage of loss	0.00	0.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	26,424,256.43	23,419,538.50
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
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– sale of fixed assets	0.00	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0.00	0.00
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	220,752.00	220,752.00
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	220,752.00	220,752.00
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	3,054,717.93	5,006,410.22
1. Opening balance of previous years' profit	3,054,717.93	5,006,410.22
– 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	3,054,717.93	5,006,410.22
a) increase (due to)	0.00	389,004.00
– dotyczy korekty CIT	0.00	389,004.00
– previous years distribution of profit	0.00	0.00
b) decrease (due to)	3,054,717.93	5,006,410.22
– podział zysku z lat ubiegłych-kapitał zapasowy	3,004,717.93	4,956,410.22
3. Closing balance of previous years' profit	0.00	389,004.00

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
b) decrease (due to)	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	389,004.00
6. Net result	1,552,413.92	2,665,713.93
a) net profit	1,552,413.92	2,665,713.93
b) net loss	0.00	0.00
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closing balance of equity	34,847,422.35	30,495,008.43
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	0.00	0.00

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)	1,552,413.92	2,665,713.93
II. Total adjustments	-6,050,920.91	5,494,908.26
1. Amortisation	1,262,349.79	1,108,162.97
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	145,101.91	33,781.68
3. Interest and profit participation)	303,157.91	279,790.07

4. Profit (loss) from investment activities	-2,409,004.86	-4,188,122.31
5. Change in provisions	-1,884,147.49	6,177,099.83
6. Change in inventory	-2,002,704.88	-1,749,300.35
7. Change in receivables	-3,295,854.91	199,063.80
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	7,204,501.40	4,606,274.36
9. Change in prepayments and accruals	-3,576,118.01	-957,195.55
10. Other adjustments	-1,798,201.77	-14,646.24
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	-4,498,506.99	8,160,622.19
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	170,961.75	68,622.31
1. Sale of intangible assets and tangible assets	28,804.86	68,622.31
2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	0.00
3. From financial assets, including:	0.00	0.00
a) in related entities	0.00	0.00
b) in other 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
4. Other investment proceeds	142,156.89	0.00
II. Expenses	2,288,680.38	6,950,841.63
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	234,390.38	585,772.63
2. Investments in real property and intangible assets	0.00	6,018,500.00
3. On financial assets, including:	0.00	0.00
a) in related entities	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00
– purchase of financial assets	0.00	0.00
– long-term loans granted	0.00	0.00
4. Other investment expenses	2,054,290.00	346,569.00
III. Net cash flow from investing activities) (I–II)	-2,117,718.63	-6,882,219.32
C. Cash flow from financial activities		

I. Proceeds	9,367,894.91	11,045,838.22
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	9,367,894.91	10,281,821.72
3. Issuance of debt securities	0.00	0.00
4. Other financial proceeds	0.00	764,016.50
II. Expenses	7,433,998.09	8,681,615.43
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	50,000.00	50,000.00
4. Repayment of credits and loans	6,298,406.39	7,586,537.37
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	732,041.88	756,928.99
8. Interest	353,549.82	288,149.07
9. Other financial expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	1,933,896.82	2,364,222.79
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III	-4,682,328.80	3,642,625.66
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	-4,854,756.29	3,642,625.66
– change in cash due to exchange rates	-172,427.49	167,596.48
F. Cash at the beginning of period	10,050,778.97	6,408,153.31
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	5,196,022.68	10,050,778.97
– restricted access	1,053,637.06	397,148.63

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Informacja dodatkowa do e-sprawozdania 2021](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [Informacja_dodatkowa_do_e-spr_2021.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [Informacja_dodatkowa_do_e-spr_2021.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 revenue sources	other	Total value	from revenue sources	other
A. Gross profit (loss) for a given year	2,027,053.92			3,046,387.93		
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	19,551,648.22	19,551,648.22		17,419,416.14	17,419,416.14	
przychody wynikające z procentowego zaawansowania robót nienależne w roku bieżącym (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	19,551,648.22	19,551,648.22		17,419,416.14	17,419,416.14	
C. Non-taxable revenue in the current year, including	31,062,241.21	31,062,241.21		24,688,028.41	24,688,028.41	
przychody wynikające z procentowego zaawansowania robót (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	22,217,219.02	22,217,219.02		17,059,900.30	17,059,900.30	
różnice kursowe (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	-359,643.33	-359,643.33		433,407.92	433,407.92	
rozwiązanie rezerw i odpisu aktualizującego materiały (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	5,588,983.73	5,588,983.73		874,998.96	874,998.96	
naliczone, nie otrzymane odsetki (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	48,044.02	48,044.02		8,359.00	8,359.00	
wycena nieruchomości inwestycyjnej (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	3,567,637.77	3,567,637.77		6,311,362.23	6,311,362.23	
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	0.00					
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	2,404,930.31	2,404,930.31		5,505,577.15	5,505,577.15	
eksploatacja samochodu NKUP 25% (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	95,919.10	95,919.10		88,423.21	88,423.21	
ubezpieczenie samoch osob pow 150 tys. (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	0.00			1,574.60	1,574.60	
rezerwa na koszty (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	1,850,442.68	1,850,442.68		4,702,824.14	4,702,824.14	

other (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	14,891.60	14,891.60	43,391.40	43,391.40
raty kapitałowe leasingu (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	-732,041.88	-732,041.88	-677,828.07	-677,828.07
odpis aktualizujący materiały (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	635,507.43	635,507.43	594,415.56	594,415.56
PFRON (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	152,846.00	152,846.00	168,715.00	168,715.00
amortyzacja NKUP (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	448,015.73	448,015.73	436,136.82	436,136.82
różnice kursowe bilansowe (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	-60,650.35	-60,650.35	147,924.49	147,924.49
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	1,516,050.54	1,516,050.54	2,553,167.70	2,553,167.70
odpis aktualizujący należności (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	126,761.76	126,761.76		
odpis aktualizujący udziały (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	1,079,050.00	1,079,050.00		
nie wypłacone wynagrodzenia (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	32,623.03	32,623.03	18,809.13	18,809.13
nie zapłacone składki ZUS (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	277,615.75	277,615.75	308,715.82	308,715.82
odpis aktualizujący nieruchomości inwestycyjną (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	0.00		2,191,862.23	2,191,862.23
nie przelany odpis na ZFŚS (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	0.00		33,780.52	33,780.52
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	361,305.47	361,305.47	298,772.15	298,772.15
odpis na ZFŚS zapłacony w 2021 dot 2020 (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	33,780.52	33,780.52		
wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS w roku bieżącym dot roku poprz (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	327,524.95	327,524.95	298,772.15	298,772.15
H. Loss from previous years, including:	0.00			
I. Other changes in tax basis, including:	1,750,000.00	1,750,000.00	3,374,377.01	3,374,377.01
umorzenie subwencji PFR (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	1,750,000.00	1,750,000.00		
odliczenie ulgi B+R (Art: - Ust: - Pkt: - Lit: -)	0.00		3,374,377.01	3,374,377.01
J. Income tax basis	-7,673,863.69		163,371.00	
K. Income tax	0.00		31,040.00	

I. INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

I.1. Informacje i objaśnienia do bilansu:

I.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nota 1

Zmiany w środkach trwałych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu bilansu	Wartość początkowa - Stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - Stan na koniec roku (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Przeszacowanie na nieruchomości				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prawo wiecz. użytk. gruntu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	801 920,88		0,00		0,00		0,00		0,00	801 920,88	600 326,55		62 215,61		62 215,61	0,00	662 542,16	201 594,33	139 378,72
3	Maszyny i urządzenia	4 958 871,73		136 652,79		136 652,79	8 118,66	391 092,27		399 210,93	4 696 313,59	2 748 085,22		463 258,88		463 258,88	398 434,11	2 812 909,99	2 210 786,51	1 883 403,60
4	Środki transportu	1 317 129,69		0,00		0,00	176 455,67			176 455,67	1 140 674,02	508 476,29		228 134,80		228 134,80	176 455,67	560 155,42	808 653,40	580 518,60
5	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	1 335 814,64		12 758,31		12 758,31		25 610,59		25 610,59	1 322 962,36	635 068,49		130 077,37		130 077,37	25 610,59	739 535,27	700 746,15	583 427,09
6	Razem	8 413 736,94	0,00	149 411,10	0,00	149 411,10	184 574,33	416 702,86	0,00	601 277,19	7 961 870,85	4 491 956,55	0,00	883 686,66	0,00	883 686,66	600 500,37	4 775 142,84	3 921 780,39	3 186 728,01

Nota 2

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

Lp.	Wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa - Stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4 + 5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - Stan na koniec roku obrotowego (3 + 6 - 10)	Umorzenie stan na początek roku	Umorzenie zwiększenia w ciągu roku - amortyzacja	Umorzenie zmniejszenia w ciągu roku	Umorzenie na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Koszty prac rozwojowych														
2	Wartość firmy														
3	Autorskie prawa majątkowe, patenty, licencje	2 732 474,86	93 979,28		93 979,28		178 263,04		178 263,04	2 648 191,10	1 462 327,77	362 915,53	175 743,04	1 649 500,26	998 690,84
4	Prawa do wynalazków, know-how														
5	Oprogramowania	1 421 630,33	0,00		0,00		302 123,84		302 123,84	1 119 506,49	1 375 699,83	15 747,60	302 123,84	1 089 323,59	30 182,90
6	Inne														
	Razem	4 154 105,19	93 979,28		93 979,28		480 386,88		480 386,88	3 767 697,59	2 838 027,60	378 663,13	477 866,88	2 738 823,85	1 028 873,74

Nota 3

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

Wyszczególnienie	1. Nieruchomości inwestycyjne	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe	a). w jednostkach powiązanych	w tym : udziały lub akcje	b). w pozostałych jednostkach	w tym: udziały lub akcje	4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem
Stan na początek okresu	12 446 000,00		1 229 480,00	1 229 480,00	1 229 480,00	0,00	0,00		13 675 480,00
Zwiększenia, w tym :	3 895 437,77		1 555,00	1 555,00	1 555,00				
– wycena do wartości rynkowej	3 567 637,77								
– nabycie									
– wycena różnice kursowe			1 555,00	1 555,00	1 555,00				
– inne	327 800,00								
Zmniejszenia	461 437,77		1 079 050,00	1 079 050,00	1 079 050,00				
– odpisy aktualizujące			1 079 050,00	1 079 050,00	1 079 050,00				
– wycena różnice kursowe									
– inne	461 437,77								
Stan na koniec okresu	15 880 000,00		151 985,00	151 985,00	151 985,00				16 031 985,00

I.1.2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Nie dotyczy spółki

I.1.3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania.

Nie dotyczy spółki

I.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

I.1.5. Wartość nie amortyzowanych i nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nie dotyczy spółki

I.1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują.

Nie dotyczy spółki

I.1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nota 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
a	od jednostek powiązanych					
b	od pozostałych jednostek					
2	Należności krótkoterminowe	4 486,73	126 761,76	0,00	2 046,73	129 201,76
a	od jednostek powiązanych					
b	od pozostałych jednostek	4 486,73	126 761,76	0,00	2 046,73	129 201,76
	- z tytułu dostaw i usług	4 486,73	126 761,76	0,00	2 046,73	129 201,76
	- inne	0,00		0,00	0,00	0,00
	Łącznie	4 486,73	126 761,76	0,00	2 046,73	129 201,76

I.1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Nota 5

Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa (nazwisko) udziałowca	Ilość akcji	Wartość nominalna 1 akcji	Wartość nominalna akcji	Udział procentowy w kapitale akcyjnym
1	SHK Holding Sp. z o.o.	550 353 822	0,01	5 503 538,22	82,76 %
2	Ryszard Mruk	114 646 178	0,01	1 146 461,78	17,24 %
	Razem	665 000 000		6 650 000,00	100 %

W dniu 22.07.2021 zostało zarejestrowane podniesienie kapitału podstawowego Spółki z 3.800.000,00 zł do 6.650.000,00 zł.

I.1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nota 6

Dane o kapitałach zapasowych i rezerwowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec okresu
Kapitał zapasowy	23 419 538,50	3.004.717,93	0,00	26.424.256,43
Kapitał rezerwowy	220 752,00	0,00	0,00	220 752,00
Razem	23 640 290,50	3 004 717,93	0,00	26 645 008,43

Kapitał rezerwowy został utworzony na umorzenie udziałów spółki.

I.1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Nota 7

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	
2.	Zysk netto	1 552 413,92
3.	Proponowany podział zysku:	
	a) pokrycie straty z lat ubiegłych	
	b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda)	
	c) zwiększenie kapitału zapasowego	1 502 413,92
	d) zwiększenie kapitału rezerwowego (na dobrowolne umorzenia udziałów z czystego zysku)	
	e) zwiększenie kapitału podstawowego	
	f) wypłata nagród, premii	
	g) zasilenie funduszy specjalnych	50 000,00
h) inne (np. darowizny)		
4.	Niepodzielony zysk	

I.1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nota 8

Rezerwy wg celu ich utworzenia

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i niewykorzystane urlopy	474 159,68	544 169,64	0,00	474 159,68	544 169,64
2. Pozostałe rezerwy	5 021 560,47	1 807 425,02	0,00	5 021 560,47	1 807 425,02
- na naprawy gwarancyjne	172 102,17	148 134,71	0,00	172 102,17	148 134,71
- na sprawy sądowe	0,00		0,00		0,00
- na badanie bilansu	0,00		0,00		0,00
- na koszty na kontraktach	0,00		0,00		0,00
- na rozliczenie kontraktu	4 822 466,00	1 421 214,60	0,00	4 822 466,00	1 421 214,60
- na stratę na kontraktach	26 992,30	238 075,71	0,00	26 992,30	238 075,71
3. Rezerwa na podatek dochodowy odroczoney	5 997 211,00	1 259 978,00	0,00	0,00	7 257 189,00
Ogółem	11 492 931,15	3 611 572,66	0,00	5 495 720,15	9 608 783,66

Nota 9

Odroczony podatek dochodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczoney podatek dochodowy		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
		Odniesione na wynik finansowy	Odniesione na kapitał	Odniesione na wynik finansowy	W tym: odpisy aktualizujące aktywa	Odniesione na kapitał	W tym: odpisy aktualizujące aktywa
1.	Stan na początek roku obrotowego, w tym:	5 997 211,00		2 161 728,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu strat podatkowych						
2.	Zwiększenia	1 366 652,00		1 950 851,00			
	- wycena kontraktów RMK czynne	162 031,00					
	- odsetki naliczone od pożyczek	7 540,00					
	- przeszacowanie nieruchomości	684 995,00					
	Amortyzacja-wartość księgowa wyższa niż podatkowa	512 086,00					
	- rezerwa na odprawy emerytalne			2 024,00			
	- aktualizacja wartości udziałów			410 039,00			

	- odpis aktualizujący należność			24 068,00			
	- odpis na utratę wartości magazynu			7 807,00			
	- rezerwa na niewykorzystane urlopy			11 278,00			
	- rezerwa na stratę na kontraktach			34 977,00			
	- niewypłacone wynagrodzenia			2 624,00			
	-strata podatkowa			1 458 034,00			
3.	Zmniejszenia	106 674,00		1 165 513,00			
	- należności dodatnie różnice kursowe	68 333,00					
	Amortyzacja-wartość księgowa wyższa niż podatkowa			9 067,00			
	- wycena kontraktów RMK bierne			344 427,00			
	- leasing operacyjny	38 341,00					
	- zobowiązania ujemne różnie kursowe			11 523,00			
	- nie wypłacony odpis na ZFŚS			6 418,00			
	- zobowiązania finansowe dotyczące leasingu			137 378,00			
	- Rezerwa na naprawy gwarancyjne			4 553,00			
	- nie wypłacony ZUS			5 909,00			
	- rezerwa na koszty na kontrakcie			646 238,00			
4.	Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	7.257.189,00		2.947.066,00			
	- z tytułu strat podatkowych			1 458 034,00			

I.1.12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

Nota 10

Zobowiązania wg okresów wymagalności bez Funduszy Specjalnych

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	2 972 954,25	213 593,44							2 972 954,25	213 593,44
	z tytułu dostaw i usług	122 954,25	213 593,44							122 954,25	213 593,44
	inne	2 850 000,00	0,00							2 850 000,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	17 397 904,57	27 744 550,66	3 758 089,81	1 381 264,19	392 996,79	34 915,21			21 548 991,17	29 160 730,06
	kredyty i pożyczki	6 517 739,23	9 728 298,43	2 479 166,67	437 494,00					8 996 905,90	10 165 792,43
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
	inne zobowiązania finansowe	678 421,39	648 614,02	1 278 923,14	943 770,19	392 996,79	34 915,21			2 350 341,32	1 627 299,42
	z tytułu dostaw i usług	8 322 736,33	16 007 467,18							8 322 736,33	16 007 467,18
	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00							0,00	0,00
	zobowiązania wekslowe										
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 163 086,27	754 296,34							1 163 086,27	754 296,34
	z tytułu wynagrodzeń	663 809,92	552 423,43							663 809,92	552 423,43
inne	52 111,43	53 451,26							52 111,43	53 451,26	
3.	Razem	20 370 858,82	27 958 144,10	3 758 089,81	1 381 264,19	392 996,79	34 915,21			24 521 945,42	29 374 323,50

Tabela prezentuje również zobowiązania krótkoterminowe w kolumnach do 1 roku.

I.1.13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Nota 11

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle in blanco	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00				
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw na materiałach		3 500 000,00		1 531 500,00				1 531 500,00
4.	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	59 383 680,00	59 359 040,00	60 560 416,00	60 530 848,00				
5.	Cesja	0,00		0,00					
6.	Gwarancje BGK	37 883 680,00	37 859 040,00	23 689 008,00	23 689 008,00				
7.	Ogółem	118 767 360,00	122 218 080,00	105 749 424,00	107 251 356,00				1 531 500,00

I.1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Nota 12

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	22 046 527,00	23 024 532,34
	a) koszty uruchomienia nowej produkcji,		
	b) odpis na fundusz socjalny i podatek od nieruchomości		
	c) prenumeraty,	0,00	162,24
	d) polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	105 742,49	103 060,49
	e) doszacowania przychodów	21 852 773,51	22 705 569,64
	f) opłaty za dostęp do portali	183,30	4 344,66
	g) utrzymanie oprogramowania	87 827,70	119 982,74
	h) inne	0,00	91 412,57
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	2 301 808,89	489 034,22
	a) ujemna wartość firmy,		
	b) wieczyste użytkowanie gruntów		
	c) wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
	d) nadwyżka przychodów zafakturowanych nad zarachowanymi z tytułu kontraktów długoterminowych	2 301 808,89	489 034,22
	Przychody przyszłych okr.-faktury zaliczkowe Pasywa B III e.	0,00	0,00

I.1.15. Powiązanie między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długo i krótkoterminową.

W pozycji pasywów: Inne zobowiązania finansowe prezentowane są zobowiązania z tytułu leasingów.

Część krótkoterminowa w pozycji III.3.c kwota 648 614,02 zł.

Część długoterminowa w pozycji II.3.c kwota 978 685,40 zł.

W pozycji pasywów: Kredyty i pożyczki prezentowane są zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, w tym pożyczka z PFR.

Część krótkoterminowa w pozycji III.3.a kwota 9 728 298,43 zł (w tym PFR 875 004,00zł).

Część długoterminowa w pozycji II.3.a kwota 437 494,00 zł – całość PFR.

I.1.16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych nie wykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych.

Nota 13

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje bankowe i poręczenia	1 422 673,03 €	2 342 575,45 €
		0,00 zł	3 803 477,34 zł
	w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
2.	Kaucje i wadia	251 517,44 zł	443 321,24 zł
3.	Indos weksli		
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
6.	Inne		
7.	Ogółem	6 816 868,94 zł	15 021 240,10 zł

I.1.17. Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej aktywów nie będących instrumentami finansowymi oraz skutki przeszacowania.

Spółka zgodnie ze swoją polityką rachunkowości, stosuje do wyceny inwestycji w nieruchomości cenę rynkową, a skutki zmian w wyniku aktualizacji wyceny nieruchomości zalicza, zgodnie z treścią art. 3 ust 1 pkt. 32 ustawy o rachunkowości, do pozostałych przychodów operacyjnych.

Biegły rzeczoznawca dokonał oszacowania w podejściu porównawczym. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość wycenianej nieruchomości jest równa cenie, jaką uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego, skorygowanej ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustalonej z uwzględnieniem zmian cen na skutek upływu czasu.

I.1.18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Vat.

Na dzień bilansowy stan rachunków Vat wynosił 535 016,42 zł

II.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie instrumentów finansowych

Spółka posiada instrumenty finansowe zakwalifikowane do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych, prezentowane w aktywach bilansu jako pożyczki udzielone o wartości 2 558 841,06 zł, oraz należności handlowe o wartości 13 247 504,71 zł.

Spółka posiada również instrumenty finansowe prezentowane w pasywach bilansu jako zobowiązania handlowe o wartości 16 221 060,62 zł oraz zobowiązania z tytułu leasingów o wartości 1 627 299,42 zł.

Pożyczki udzielone i należności własne:

Należności handlowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Termin płatności należności wynosi od 14 do 120 dni.

Pożyczki udzielone wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia umowy, w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych.

Na dzień bilansowy instrumenty finansowe zaliczone do tej kategorii zostały wycenione w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansowa instrumentów wynosi 15 806 345,77 zł. Udzielone pożyczki w wysokości 1 670 000,00 zł oprocentowane są w wysokości WIBOR 3M plus marża 2% w stosunku rocznym; 15 000,00 zł – 3% w stosunku rocznym; a w walucie 147 921,31 euro oprocentowane są w wysokości EURIBOR 3M plus marża 2,3%; 30 000,00 euro oprocentowane są w wysokości EURIBOR 3M plus marża 2 %. Wartość odsetek niezrealizowanych na dzień bilansowy wynosi 48 044,02 zł.

Przychody z odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosły 48 826,66 zł.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności:

Instrumenty finansowe zaliczone do kategorii aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu, w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Na dzień bilansowy instrumenty finansowe zaliczone do tej kategorii wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania finansowe:

Zobowiązania finansowe (kredyty i leasingi) wycenia się na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia.

Zobowiązania handlowe o terminie zapłaty do 60 dni wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwagi na nieistotną wartość odsetek.

III.3. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

III.3.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Nota 14

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów za sprzedaży towarów i produktów

Wyszczególnienia	2021	2020
1. Sprzedaż usług	15 730,59	12 966,00
2. Sprzedaż materiałów		
3. Sprzedaż towarów	631 873,50	1 248,00
4. Sprzedaż produktów	75 829 125,34	74 040 800,73
5. Zmiana stanu produktów	35 843,98	22 673,58
Razem	76 512 573,41	74 077 688,31
W tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	41 559 072,50	54 918 416,46
Sprzedaż dla odbiorców zagranicznych w tym:	34 953 500,91	19 159 271,85
Dostawy wewnątrzwspólnotowe	34 953 500,91	19 159 271,85
Eksport		

Nota 15

Roboty długoterminowe

Lp.	Umowy o długotrwałe usługi	Przychody ustalone zgodnie z ustawą	Koszty osiągnięcia przychodu ustalone zgodnie z ustawą	Przychody zafakturowane	Koszty rzeczywiście poniesione
I.	Ogółem	76 512 125,34	81 057 130,83	73 772 095,02	81 057 130,83
II.	- w tym niezakończone łącznie	73 373 813,62	63 680 055,55	61 739 143,56	63 680 055,55
1	- z tego niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- z tego niezakończone ustalone metodą stopnia zaawansowania kosztów	61 447 793,48	56 776 963,29	51 066 235,77	56 776 963,29

III.3.2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy spółki

III.3.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Odpisy nie wystąpiły

III.3.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nota 16

Odpisy aktualizujące zapasy

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Odpis aktualizujący zapasy	594 415,56	635 507,43	594 415,56	635 507,43

III.3.5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie dotyczy spółki

III.3.6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zysku, straty) brutto.

Nota 17

Przekształcenie wyniku finansowego w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

Wyszczególnienie	Łącznie
Przychody	87 994 572,87
Korekty przychodów	-13 260 592,99
Naliczone odsetki	-48 044,02
Rozwiązanie rezerw i odpisu aktualizującego materiały	-5 588 983,73
Przychody wynikające z procentowego zaawansowania robót-doszacowanie	-22 217 219,02
Przychody wynikające z procentowego zaawansowania robót - przefakturowanie	19 551 648,22
Różnice kursowe	359 643,33
Wycena nieruchomości inwestycyjnej	-3 567 637,77
Umorzenie subwencji PFR	-1 750 000,00
Przychody do CIT	74 733 979,88
Koszty	85 967 518,95
Korekty kosztów	-3 559 675,38

Nie wypłacone wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń	-32 623,03
Odpis aktualizujący należności	-126 761,76
NKUP eksploatacja samochodów 25%	-95 919,10
Wpłaty na PFRON	-152 846,00
Rezerwy	-1 850 442,68
Amortyzacja NKUP	-448 015,73
Różnice kursowe bilansowe	60 650,35
Zmiana stanu produktów – produkcja w toku	
Darowizny	
Raty kapitałowe leasingu	732 041,88
Odpis aktualizujący materiały	-635 507,43
Pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	-14 891,60
Składki ZUS nie zapłacone	-277 615,75
Składki ZUS z 12/2020 zapłacone w 2021 i wynagrodzenia za 12/2020 wypłacone w 2021	327 524,95
Odpis na FS zapłacony w 2021 dot 2020	33 780,52
Odpis aktualizujący udziały	-1 079 050,00
Koszty do CIT	82 407 843,57
Dochód /strata	-7 673 863,69
- Darowizny	
- Odliczenie ulgi B+R	
- Straty z lat ubiegłych	
=odliczenia od dochodów	
Podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu do pełnych zł)	0,00
Należny podatek 19%	0,00

III.3.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nota 19

Środki trwałe w budowie

Nazwa	Stan na 01.01.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.
1. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

III.3.8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy spółki

III.3.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nota 19

Poniesione w roku obrotowym i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (własne i w leasingu)

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2021 r.	Koszty planowane na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	93 979,28	0,00
2.	Nabycie środków trwałych, w tym:	149 411,10	561 000,00
	- na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
	- na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
5.	Razem	243 390,38	561 000,00

III.3.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy spółki

III.3.11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy do wnip.

Nie dotyczy spółki

III.3.12. Kursy przyjęte do wyceny - dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych.

Dla potrzeb wyceny bilansowej zostały przyjęte następujące kursy:

1 EURO = 4,5994 zł

1 CZK = 0,1850 zł

1 USD = 4,0600zł

1 GBP = 5,4846 zł

Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021r.

IV.4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

IV.4.1. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nota 21

Środki pieniężne

Środki pieniężne	2021	2020
Środki pieniężne w kasie	47 231,07	38 627,68
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 148 791,61	10 012 151,29
Inne aktywa pieniężne		
Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych (w tym udzielone pożyczki)		
Łączne środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	5 196 022,68	10 050 778,97

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią w niżej wymienionych pozycjach znajdują się:

Poz. A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

wyłączone zostały odsetki od pożyczek w kwocie 48 044,02 zł (naliczone nie otrzymane), odsetki otrzymane od pożyczek w kwocie 2 347,89 zł oraz dodane odsetki od leasingów 47 416,43 zł, odsetki i opłaty od kredytów 306 133,39 zł. Odsetki od kredytu i leasingu oraz otrzymane odsetki od pożyczek zostały zaprezentowane w wydatkach z działalności finansowej w pozycjach C.II.8 i B.I.4.

Poz. A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

w RPP spółka prezentuje kwotę 7 201 501,40 zł, z bilansu zmiana stanu zobowiązań to kwota 7 585 253,23 zł – różnica wynika z wyłączenia zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego i leasingu oraz odpisu z zysku na ZFŚS. Nie uwzględnione zostało również zobowiązanie wobec akcjonariuszy, które zwiększyło kapitały.

Poz. A.II.10. Inne korekty

pozycja dotyczy: umorzenia subwencji PFR w kwocie -1 750 000,00 zł, przekazania odpisu na ZFŚS z 2020 roku w kwocie -33 780,52 zł, skorygowania podatku od nieruchomości za 2020 w kwocie 20 856,00 zł, pozostałych kosztów operacyjnych nie pieniężnych 6 900,42 zł oraz innych różnic w kwocie - 465,67 zł.

Poz. D. Przepływy pieniężne netto razem oraz poz. E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

Pozycje te różnią się o kwotę 172 427,49 zł - są to różnice kursowe bilansowe od środków pieniężnych.

V.5. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

V.5.1. 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.

Spółka posiada zawarte umowy najmu na nieruchomości i samochody:

1. Hala produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni 3 755,00 m² oraz biura o powierzchni 235 m² - umowa na czas nieokreślony od 29.10.2013r. Hala i biura wynajmowane w Poznaniu, przy ul. Mogileńskiej 50 od firmy M7 CEREF 2 Lux Polish Propco 3 S.a r.l.
2. Powierzchnia biurowa i socjalna o powierzchni 430 m² umowa od 01.10.2011r. na czas nieokreślony. Biura wynajmowane w Poznaniu, przy ul. Mogileńskiej 50 od firmy M7 CEREF 2 Lux Polish Propco 3 S.a r.l.
3. Plac utwardzony 100 m² – umowa od 15.10.2018 na czas nieokreślony. Plac wynajmowany w Poznaniu, przy ul. Mogileńskiej 50 od firmy M7 CEREF 2 Lux Polish Propco 3 S.a r.l.
4. Lokal biurowy o powierzchni 98,3 m² – umowa na czas określony od 01.04.2019r. do 31.10.2022r. Lokal wynajmowany w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 43/C od firmy i3D SA w upadłości.
5. Lokal biurowy o powierzchni 295,92 m² – umowa od 01.08.2019r. do 31.07.2022r (automatyczne przedłużenie na czas nieokreślony). Biura wynajmowane w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43 od firmy Mercator Nieruchomości Sp. z o.o.
Łączny miesięczny koszt wynajmowanych nieruchomości to ok. 99 tys. zł plus opłaty za media.
6. Samochody – ilość sztuk 22 wynajmowane od Arval Service Lease Polska Sp. Z o.o. oraz Express Sp. Z o.o. Sp. K.

V.5.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane.

Nie dotyczy spółki

V.5.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Nota 22

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych w etatach

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi, w tym :	57,65
a	Kierownicy	8,58
b	Administracja	9,09
c	Pozostali pracownicy biurowi	39,98
2.	Pracownicy fizyczni, w tym:	36,62
a	pracownicy na stanowiskach robotniczych	36,62
b	pracownicy wykonujący usługi	0,0
c	pozostali pracownicy	0,0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,0
4.	Uczniowie	0,0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1,0
6.	Ogółem	95,27

V.5.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

Nota 23

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

Lp.	Organ	Wynagrodzenia brutto wypłacone lub należne w roku obrotowym	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1.	Zarządzający	726 000,00	0,00
2.	Nadzorujący	0,00	0,00
3.	Administrujący	0,00	0,00

W spółce funkcjonuje Rada Nadzorcza, która nie pobiera wynagrodzenia.

V.5.5. Informacje o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Spółka nie udzieliła zaliczek, kredytów, pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administracyjnych.

V.5.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,**
- b) inne usługi poświadczające,**
- c) usługi doradztwa podatkowego,**
- d) pozostałe usługi.**

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego dla całej grupy wynosi 88 800,00 zł.

Płatnikiem jest spółka SHK Holding Sp. z o.o. Koszty badania ujęte są w umowie dotyczącej partycypacji w kosztach.

Spółka nie tworzyła w roku obrotowym rezerwy na badanie bilansu.

VI.6. Informacje o istotnych zdarzeniach

VI.6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny.

Nie dotyczy spółki

VI.6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku 2022 podpisano umowę umożliwiającą przeprowadzenie transakcji zbycia gruntu wycenianego w wartości godziwej za cenę wyższą, niż przyjęta do wyceny bilansowej.

Trwający konflikt zbrojny na Ukrainie jest aktualnie przedmiotem rozważań i analiz zarówno Spółki, jak i całego jej otoczenia. Sygnały dobiegające z rynków finansowych, surowców i produktów, a także z mediów oraz decyzje Rządu i innych instytucji państwowych, nakazują zachowanie szczególnej ostrożności w podejmowaniu decyzji na najbliższy okres.

Prowadzenie biznesu w takim otoczeniu to duże wyzwanie. Należy mieć jednak świadomość, że Spółka nie funkcjonuje w oderwaniu od rynku. Starając się uprzedzić potencjalny negatywny wpływ obecnej sytuacji na Spółkę, już dziś podejmowane są decyzje, które mają łagodzić ewentualne jej skutki.

Celem podejmowanych działań jest utrzymanie ciągłości biznesu, pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Potencjalnymi ryzykami, w związku z eskalacją konfliktu zbrojnego na Ukrainie, mogą być m.in: problem z dostępnością personelu, potencjalne utrudnienia logistyki materiałów, problemy z płynnością finansową oraz ograniczone możliwości sprzedaży ze względu na niższy poziom zamówień od kontrahentów.

W pierwszej kolejności Spółka dokonuje przeglądu wydatków inwestycyjnych, analizuje możliwe oszczędności w obszarze działalności operacyjnej spółki, utrzymuje bieżący kontakt z dostawcami i klientami oraz monitoruje ogólną sytuację rynkową.

VI.6.3. 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 finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku obrotowym dokonywano zmian w polityce rachunkowości – zmiana dotyczyła wyceny usług niezakończonych. Spółka oprócz metody kosztowej ma możliwość zastosowania metody obmiaru wykonanych prac.

VI.6.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy spółki

VII.7. Informacje dotyczące powiązań kapitałowych.

VII.7.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy spółki

VII.7.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

Nota 24

Transakcje spółki z jednostkami powiązаныmi w roku 2021

Jednostka powiązana	Należności na 31.12.2021		Zobowiązania na 31.12.2021			Udziały
	z tytułu pożyczek, i należności z tytułu dostaw i usług		z tytułu dostaw i usług		Inne	
	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe		
PBIES Sepo Sp. z o.o.			430,50			
Taskoprojekt Industry Sp. z o.o.	234 263,87					2 158 000,00
PBE Elbud Gdańsk S.A.						
WBPB S.A.						
Taskoprojekt GmbH	229 439,69					
Taskoprojekt s.r.o.	1 150 969,91					
Chemont Sp. z o.o.	1 627 140,36					
SHK Holding Sp. z o.o.			213 162,94			
Fusioprojekt Sp. z o.o.						
Łącznie	3 241 813,83	0,00	213 593,44	0,00	0,00	2 158 000,00

Udziały w Taskoprojekt Industry Sp. z o.o. w bilansie wykazane są w kwocie 0,00 zł – w roku 2017 i 2021 dokonano odpisu aktualizującego.

Nota 25

Wartość transakcji w roku 2021

Jednostka powiązana	Pożyczki udzielone	Pożyczki otrzymane	Odsetki od pożyczek i należności	Zakupy netto	Sprzedaż netto	Udziały	Obroty inne-r.k.
PBIES Sepo Sp. z o.o.				7 040,00			
Taskoprojekt Industry Sp. z o.o.			5 785,96				
PBE Elbud Gdańsk S.A.							
WBPB S.A.							
Taskoprojekt GmbH			5 060,71	119 483,32			9 068,15
Taskoprojekt s.r.o.	458 360,00		8 043,30		761 676,36		4 871,00
Chemont Sp. z o.o.	1 595 930,00		29 154,05				2 056,31
SHK Holding Sp. z o.o.				1 566 818,40			
Fusioprojekt Sp. z o.o.							
Łącznie	2 054 290,00	0,00	48 044,02	1 693 341,72	761 676,36	0,00	15 995,46

VII.7.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Spółka Taskoprojekt S.A. posiada 100 % udziałów w Spółce Taskoprojekt Industry Sp. z o.o. (dawniej CF Inwestycje), 100% udziałów w Spółce Taskoprojekt GmbH oraz 100% udziałów w Spółce Taskoprojekt s.r.o.

Za rok 2021 Taskoprojekt Industry Sp. z o.o. wykazuje zysk netto 50 380,80 zł
Za rok 2021 Taskoprojekt GmbH wykazuje stratę netto 17 386,26 EUR tj. 79 966,50 zł
Za rok 2021 Taskoprojekt s.r.o. wykazuje zysk netto 2 976 tys. CZK tj. 550 560,00 zł

VII.7.4. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VII.7.5. Informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.

SHK Holding Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów

VII.7.6. Nazwa, adres siedziby zarządu oraz forma prawna każdej z jednostek, których spółka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Taskoprojekt Industry Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów

Taskoprojekt GmbH
Schillerstrasse 58
03-046 Cottbus

Taskoprojekt s.r.o.
Na Pradle 3389/8a Moravska Ostrava
702 00 Ostrava

VIII.8. Wymagane informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy spółki

IX.9. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

X.10. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne

Nie są znane inne istotne informacje mogące wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik jednostki. Pozostałe nie wymienione powyżej ujawnienia wymagane załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości nie dotyczą spółki.

Poznań, dnia 08.07.2022r.