



**RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2021 R.**

**BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu**

Biecz, 30.04.2021 r.

**Szanowni Państwo,**

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport okresowy za I kwartał 2021 r.

**Dane podstawowe Spółki**

Firma	BIOFACTORY Spółka Akcyjna
Kraj	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie
Adres	ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz
Numer KRS	0000406961
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	492735335
NIP	738-190-22-97
Telefon	+48 13 4471020
Fax	+48 13 4471067
Adres email	<a href="mailto:biuro@biofactory.pl">biuro@biofactory.pl</a>
Adres www	<a href="http://www.biofactory.pl">www.biofactory.pl</a>

Spółka działa od 20.12.2001 r. W dniu 29.09.2009 r. nastąpiła prywatyzacja, poprzez sprzedaż wszystkich udziałów w spółce, przez Agencję Rozwoju Przemysłu na rzecz kilku krajowych osób fizycznych. W dniu 01.12.2011 r. przekształcono przedsiębiorstwo w spółkę akcyjną (wpis do KRS – 02.01.2012 r.).

Od dnia 19.09.2012 r. akcje spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotów NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Spółka działa na podstawie statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa.

**Skład Zarządu:**

Krzysztof Trochim – prezes zarządu.

**Skład Rady Nadzorczej:**

Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej,  
Zbigniew Lipieta – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,  
Tomasza Sierakowski – członek rady nadzorczej,  
Dariusz Kurpiewski – członek rady nadzorczej,  
Krzysztof Olbrycht - sekretarz rady nadzorczej.

## Wybrane dane finansowe

Sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2021 r. oraz audytowanych ksiąg rachunkowych za 2020 r.

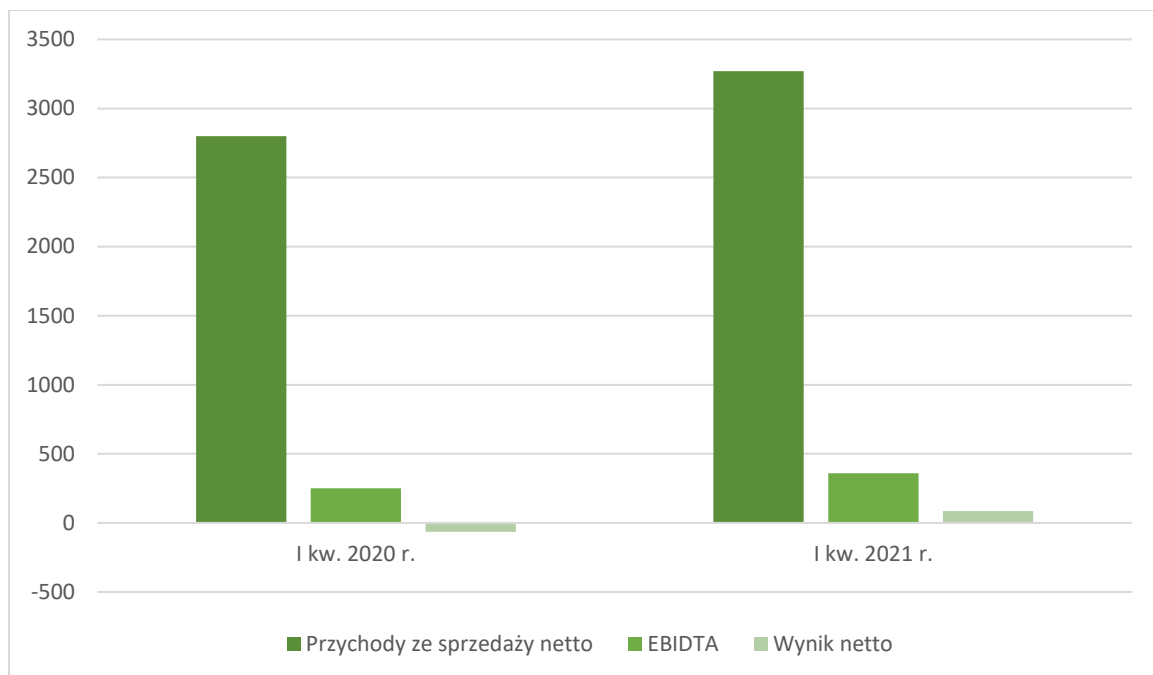
### Rachunek zysków i strat (tys. zł)

Wyszczególnienie	I kwartał 2020 r. od 01.01.2020 do 31.03.2020	I kwartał 2021 r. od 01.01.2021 do 31.03.2021	Zmiana rdr [%]
Przychody netto ze sprzedaży	2 799	3 271	+16,87
Zysk/strata na sprzedaży	18	133	+638,89
Zysk/strata z dział. operacyjnej	33	145	+339,40
Zysk/strata brutto	- 64	99	+254,69
Zysk/strata netto	- 64	87	+235,94
Amortyzacja	217	215	-0,93
EBITDA	250	360	+44,00

### Bilans (tys. zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2020 r.	Na dzień 31.03.2021 r.	Zmiana rdr [%]
Kapitał własny	5 427	5 663	+4,35
Należności długoterminowe	-	-	-
Należności krótkoterminowe	1 005	1 915	+90,55
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66	248	+275,76
Zobowiązania długoterminowe	4 443	5 769	+29,85
Zobowiązania krótkoterminowe	3 723	2 362	-36,56

**Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto w I kw. 2020 r. oraz w I kw. 2021 r.**  
(tys. zł)



## Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

W 2021 r. Spółka nie zmieniała zasad i polityki rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Zakładowego Planu Kont „BieczDrew” Sp. z o. o. (poprzedniczka prawna) w Bieczu z dnia 11.02.2002 r., wprowadzoną z dniem 02.01.2002 r. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

1) wartości niematerialne i prawne wycenione wg cen nabycia; amortyzowane są w następujący sposób:

- koszty prac rozwojowych - w ciągu 3 lat,
- oprogramowanie komputerów – w ciągu 10 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne w ciągu 5 lat,
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 2.900,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych natomiast odpisy dokonywane są jednorazowo, w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.

2) środki trwałe o wartości powyżej 2.900,00 zł. amortyzowane są metodą liniową ,

3) wycena materiałów , towarów i wyrobów jest następująca:

- zapasy materiałów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy towarów wg cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto,
- zapasy produktów wg cen ewidencyjnych (koszt wytworzenia),
- produkcję nie zakończoną na poziomie wartości materiałów bezpośrednich,
- należności wyceniono w walucie polskiej wg wartości brutto,
- kapitały własne wyceniono wg wartości nominalnej,
- zobowiązania wycenione zostały w walucie polskiej wg wartości brutto.

## Jednostki grupy kapitałowej

Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.

## Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań - finansowych.

## Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń

Za 1 kwartał 2021 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3 271 tys. zł, wobec 2 799 tys. zł za 1 kwartał 2020. Przyrost sprzedaży wyniósł 16,87 % w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Zysk netto za 1 kwartał 2021 r. wyniósł 87 tys. zł, wobec straty netto rok wcześniej, w wysokości 64 tys. zł. Wynik finansowy wzrósł o 234,94 % rok do roku.

Polepszenie poziomu kwartalnej sprzedaży oraz wskaźników rentowności wynika z niskiej bazy

porównawczej za 2020 r. W 2020 roku spółka zrealizowała gorsze niż zwykle, wyniki finansowe z powodu pandemii koronawirusa. Dopiero 4 kwartał 2020 r. dał lepsze wyniki operacyjne. Wyniki 1 kwartału 2021 r. wskazują na wyjście z okresu kryzysu.

Wskaźnik EBITDA za 1 kwartał 2021 roku, w porównaniu rok do roku jest o 44 % wyższy. Przyrost wskaźnika EBITDA wynika z istotnie wyższego zysku netto.

Należności krótkoterminowe w porównywanych okresach kwartalnych zwiększyły się o 90,55 %. Jest to skutek istotnie wyższej sprzedaży w marcu 2021 roku w porównaniu z marcem 2020 roku.

Przyrost w tym miesiącu wyniósł ok. 50 % w porównaniu do okresu sprzed roku.

Zobowiązania długoterminowe zwiększyły się o 29,85 % i jednocześnie zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 36,56 %. Jest to przede wszystkim efekt zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego, który przeznaczono w całości na spłatę pożyczek od akcjonariuszy.

Pożyczki były uprzednio zakwalifikowane jako zobowiązania krótkoterminowe.

Spółka regularnie spłaca zobowiązania, w tym długoterminowe kredyty inwestycyjne.

Kapitał własny Spółki wzrósł na koniec 1 kwartału 2021 r. w porównaniu do 1 kwartału rok wcześniej o 4,35 % i wynosi 5 663 tys. zł.

Kwota ok. 250 tys. zł, wykazana w pasywach na koniec I kwartału 2021 r., jako „Rozliczenia międzyokresowe” stanowi część nierozliczonej dotacji z funduszy unijnych.

## Wypłacane dywidendy

W tabeli podano wysokość wypłacanej dywidendy na jedną akcję w wartości brutto (przed opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów kapitałowych):

Data wypłaty	Dywidenda brutto/akcję [zł]
29.08.2017	0,06
27.08.2018	0,10
27.08.2019	0,13
<b>Razem</b>	<b>0,29</b>

## Realizacja działań inwestycyjnych

W 1 kwartale 2021 r. nie realizowano działań inwestycyjnych w istotnej skali.

## Możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników

Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu 29.01.2020 r. przyjęła skorygowany plan finansowy dotyczący 2021 roku: przychody 15.000 tys. zł, zysk brutto 700 tys. zł. Plan finansowy był opublikowany w Raporcie Bieżącym EBI 2/2020 w dniu 30.01.2020 r.

Wyniki za 1 kwartał 2021 wskazują, że plan finansowy w 2021 roku najprawdopodobniej nie będzie zrealizowany w zakresie przychodów ze sprzedaży. Natomiast, zdaniem zarządu, jest bardzo prawdopodobne osiągnięcie zysku brutto zbliżonego do zaplanowanego, przede wszystkim w wyniku umorzenia części pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak informowano w raporcie bieżącym ESPI 05/2020, Spółka uzyskała pożyczkę w wysokości 775.700 zł w ramach tarczy finansowej.

Emitent spełnił warunki do umorzenia blisko połowy kwoty tej pożyczki, co istotnie wpłynie na wynik finansowy w 2021 roku. Decyzja pożyczkodawcy o ewentualnym umorzeniu zapadnie najprawdopodobniej w 2 kwartale 2021 roku.

Ze względu na brak wiedzy jak długo potrwać ograniczenia gospodarcze spowodowane epidemią, nie ma podstaw do prognozowania wyników finansowych Spółki w najbliższej przyszłości. Sytuacja Emitenta zależy przede wszystkim od popytu na krajowym rynku budowlanym oraz europejskim rynku meblarskim. Zdaniem zarządu w 2021 roku Spółka zachowa płynność finansową i nie planuje ograniczyć zatrudnienia.

W pierwszym kwartale 2021 r. kilkoro pracowników Spółki przebywało na kwarantannach. Dwie osoby przeszły chorobę covid-19.

## Zatrudnienie

Spółka według stanu na 31.03.2021 r. zatrudniała 60 osób, co stanowiło 59,5 etatu. Według stanu na 31.03.2020 r. Spółka zatrudniała 59 osób, co wówczas stanowiło 59 etatu. Nastąpił nieznaczny wzrost zatrudnienia. Spółka stosuje wyłącznie umowy o pracę.

## Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W 1 kwartale 2021 roku nie wdrażano nowych rozwiązań innowacyjnych.

## Akcjonariat emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariusze BIOFACTORY SA	Akcji i głosów	[%]
Dariusz Kurpiewski (3)	429600	22,58
Kazimierz Szot (1) (3)	285100	14,99
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1)	117332	6,17
Zbigniew Lipieta (3)	306902	16,14
Tomasz Sierakowski (3)	304400	16,00
Witold Osadca	126500	6,65
Krzysztof Olbrycht (2) (3)	75739	3,99
Beata Olbrycht (2)	59816	3,14
Pozostali	196611	10,34
<b>RAZEM</b>	<b>1902000</b>	<b>100,00</b>

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Akcje serii B były obejmowane w 2012 roku po cenie emisyjnej 2,20 zł.

Uwagi:

- (1) Kazimierz Szot jest powiązany kapitałowo i personalnie z SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.
- (2) Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht działają wspólnie.
- (3) Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

## Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie nieaudytowanych ksiąg rachunkowych za 2021 r. oraz zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2020 r.

Przedstawione niżej sprawozdanie finansowe zawiera (w zł):

- Rachunek zysków i strat sporządzony za 1 kwartał 2020 i 1 kwartał 2021,
- Aktywa według stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz 31.03.2021,
- Pasywa według stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz 31.03.2021,
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za 1 kwartał 2020 oraz 1 kwartał 2021,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym według stanu na dzień 31.03.2020 oraz 31.03.2021.



<b>Rachunek zysków i strat</b>		
<b>sporządzony za okres 01.01.2021 r.- 31.03.2021 r.</b>		
<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Stan na 31.03.2020 r.</b>	<b>Stan na 31.03.2021 r.</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi , w tym</b>	<b>2 799 098,11</b>	<b>3 270 711,82</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 591 334,86	3 552 181,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemną)	46 430,83	- 405 340,58
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	161 332,42	123 871,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 780 970,91</b>	<b>2 585 956,67</b>
I. Amortyzacja	216 549,73	215 418,21
II. Zużycie materiałów i energii	1 467 365,96	1 855 447,54
III. Usługi obce	148 445,16	151 573,89
IV. Podatki i opłaty , w tym :	34 563,76	10 004,50
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	588 259,57	621 366,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	154 467,17	154 696,24
- emerytalne	53 874,20	57 329,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 275,65	28 997,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 043,91	100 645,81
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>18 127,20</b>	<b>132 561,59</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 515,99</b>	<b>12 389,34</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,81	12 389,34
II. Dotacje	12 389,34	12 389,34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	8 125,84	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 733,75</b>	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	5 733,75	
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>32 909,44</b>	<b>144 950,93</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki , w tym :	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>96 499,70</b>	<b>45 633,53</b>
I. Odsetki , w tym :	87 355,86	42 352,55
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	9 143,84	3 280,98
<b>I. Zysk ( strata ) brutto ( F + G - H )</b>	<b>- 63 590,26</b>	<b>99 317,40</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>11 918,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )</b>		
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M )</b>	<b>- 63 590,26</b>	<b>87 399,40</b>

<b>Bilans sporządzony na dzień 31.03.2020 roku</b>		
<b>A K T Y W A</b>	<b>Stan na 31.03.2020 r.</b>	<b>Stan na 31.03.2021</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 147 458,44</b>	<b>9 453 213,41</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II. Rzeczowe Aktywa Trwałe</i>	10 136 577,51	9 442 405,41
1. Środki trwałe	9 990 462,52	9 296 290,42
a) grunty własne (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu)	474 639,44	474 639,44
b) budynki , lokale i obiekty inż..ładowej i wodnej	4 442 109,60	4 294 911,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 776 833,05	4 271 073,49
d) środki transportu	294 945,70	255 666,11
e) inne środki trwałe	1 934,73	-
2. Środki trwałe w budowie	146 114,99	146 114,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<i>III. Należności długoterminowe</i>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	10 880,93	10 808,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 880,93	10 808,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 745 239,39</b>	<b>4 590 607,98</b>
<i>I. Zapasy</i>	<i>2 669 780,17</i>	<i>2 338 209,10</i>
1. Materiały	407 611,35	606 470,93
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	2 249 857,46	1 537 648,79
4. Towary	402,50	402,50
5. Zaliczki na poczet dostaw	11 908,86	193 686,88
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>1 005 193,89</i>	<i>1 922 050,99</i>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 005 193,89	1 922 050,99
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty :	986 787,93	1 922 050,99
- do 12 miesięcy	986 787,93	1 922 050,99
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 405,96	-
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>66 104,54</i>	<i>248 024,23</i>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 104,54	248 024,23
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 104,54	248 024,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	66 104,54	248 024,23
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>4 160,79</i>	<i>82 323,66</i>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13 892 697,83</b>	<b>14 043 821,39</b>

<b>Bilans sporządzony na dzień 31.03.2021 roku</b>		
<b>P A S Y W A</b>	<b>Stan na 31.03.2020 r.</b>	<b>Stan na 31.03.2021</b>
<b>A. Kapitał ( fundusz ) własny</b>	<b>5 426 831,73</b>	<b>5 662 842,62</b>
<i>I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy</i>	3 804 000,00	3 804 000,00
<i>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :</i>	1 224 496,68	1 686 421,99
-nadw. wart. sprzedaży(wart.emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów (akcji)	-	-
<i>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</i>	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<i>IV. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe, w tym:</i>	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
<i>V. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych</i>	461 925,31	85 021,23
<i>VI. Zysk ( strata ) netto</i>	- 63 590,26	87 399,40
<i>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )</i>	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 465 866,10</b>	<b>8 380 978,77</b>
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	5 443 308,75	5 769 456,35
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozost. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 443 308,75	5 769 456,35
a) kredyty i pożyczki	5 315 419,00	5 668 375,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	127 889,75	101 081,23
d) inne	-	-
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	2 723 273,22	2 361 795,65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapit.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 714 468,37	2 263 982,65
a) kredyty i pożyczki	1 480 451,16	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	53 907,40	-
d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	759 905,66	1 029 975,76
- do 12 miesięcy	759 905,66	1 029 975,76
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków , ceł , ubez. społ.i zdrowot.oraz in. tytułów publicznoprawnych	270 693,21	280 441,57
h) z tytułu wynagrodzeń	147 280,94	163 527,14
i) inne	2 230,00	790 038,18
3. Fundusze specjalne	8 804,85	97 813,00
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	299 284,13	249 726,77
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	299 284,13	249 726,77
- długoterminowe	262 116,11	212 558,75
- krótkoterminowe	37 168,02	37 168,02
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>13 892 697,83</b>	<b>14 043 821,39</b>

<b>Rachunek przepływów pieniężnych (zł) - metoda pośrednia</b>			
<b>sporządzony na dzień 31.03.2021 roku</b>			
<b>L.p.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Stan na 31.03.2020 r.</b>	<b>Stan na 31.03.2021</b>
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	- 63 590,26	87 399,40
II.	Korekty razem	- 156 042,88	148 389,53
1	Amortyzacja	216 549,73	215 418,21
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	87 355,86	42 352,55
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 0,81	-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	- 331 571,07	62 825,20
7	Zmiana stanu należności	916 857,10	- 971 537,90
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkotermin. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 172 880,99	786 942,13
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	127 647,30	12 389,34
10	Inne korekty	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	- 219 633,14	235 788,93
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	0,81	-
1	Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw.	0,81	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	-	-
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	4 895,12	102 394,00
1	Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw.	4 895,12	-
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- nabycie aktywów finansowych	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 4 894,31	- 102 394,00
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	205 979,36	300 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. dopł. do kapit.	-	-
2	Kredyty i pożyczki	205 979,36	300 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	200 033,42	620 051,42
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	101 495,00
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	300 719,01
4	Spłata kredytów i pożyczek	95 136,00	148 676,34
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	17 541,56	26 808,52
8	Odsetki	87 355,86	42 352,55
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	5 945,94	- 320 051,42
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (AII+/-BIII+/-CIII)</b>	- 218 581,51	- 186 656,49
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>23 808,97</b>	<b>438 181,90</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym</b>	<b>194 772,54</b>	<b>251 525,41</b>
	- ograniczenie możliwości dysponowania	-	-

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego	
	I kwartał 2020 r.	I kwartał 2021 r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu roku obrotowego</b>	5 490 421,99	5 575 443,22
<b>I a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	5 490 421,99	5 575 443,22
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	3 804 000,00	3 804 000,00
1.1 Zmiany kapitału (fundusz) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 804 000,00	3 804 000,00
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	-	-
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	1 224 496,68	1 686 421,99
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 224 496,68	1 686 421,99
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
<b>7. Zysk z lat poprzednich na początek okresu</b>	-	-
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:		
a) zwiększenia z tytułu:		
- podziału zysku z lat poprzednich	461 925,31	85 021,23
b) zmniejszenia	-	-
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu	461 925,31	85 021,23
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu, korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu	-	-
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu	-	-
<b>8. Wynik finansowy netto:</b>		
a) zysk netto	-	87 399,40
b) strata netto	-63 590,26	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu – roku obrotowego (BZ)</b>	<b>5 426 831,73</b>	<b>5 662 842,62</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) bilansowego (ej) za rok obrotowy</b>		

Izabela Wójcikiewicz  
Główny Księgowy

Krzysztof Trochim  
Prezes Zarządu