

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2018-01-01	
Okres do	2018-12-31	
Data sporządzenia	2019-03-19	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-0E
Wariant sprawozdania	1	

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy		"CELON PHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba	Województwo	MAZOWIECKIE
	Powiat	warszawski zachodni
	Gmina	Łomianki
	Miejscowość	Kiełpin
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	MAZOWIECKIE
	Powiat	warszawski zachodni
	Gmina	Łomianki
	Ulica	ul. Ogrodowa
	Nr domu	2A
	Nr lokalu	
	Miejscowość	Kiełpin
	Kod pocztowy	05-092
	Poczta	Łomianki
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	2059Z 2110Z 2120Z 4645Z 4646Z 4675Z 4690Z 4711Z 4719Z 7211Z 7219Z	
Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji	0000437778	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2018-01-01
	Data do	2018-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki	NIE	

organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności		
Zasady (polityka) rachunkowości	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym:	Koszty ujmuje się w układzie rodzajowym. S prawozdanie rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym. Dla celów sporządzenia niniejszego sprawozdania rachunek zysków i strat zaprezentowany jest w uproszczonej wersji kalkulacyjnej oraz w wersji porównawczej. Wersja porównawcza została dołączona do informacji dodatkowych. Bilans sporządza się metodą pełną. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się m etodą pośrednią.
	metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. oraz porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2017 są zgodne z ustawą o rachunkow ości Dz.U. z 2019 poz. 351 oraz przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. Ewidencją ilościowo-wartościową objęto następujące grupy składników aktywów: – materiały, – wyroby gotowe, – rzeczowe składniki majątku trwałego. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, śro dki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, po mniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. W odniesieniu do składników ak tywów, co do których istnieją przesłanki, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, przeprowadza się test na utratę wartości. Jeśli wartość odzyskiwalna aktywa lub ośro dka jest niższa niż jego wartość bilansowa, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Przyjęto następujące zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: – amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania – obiekty amortyzuje się do końca tego miesiąca , w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego aktywa lub przeznaczenie go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, – środki trwałe i warto ści niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,- zł amortyzowane są metodą liniową, – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 .000,- zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przekazania do używania. - co do zasady w stosu nku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się amortyzację podatkową,

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

chyba że uzasadnione jest zastosowanie innych stawek amortyzacyjnych. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli i: 1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone; 2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii; 3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. Niezakończone prace rozwojowe spełniające te kryteria wykazywane są jako czynne rozliczenia międzyokresowe. Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie może przekraczać 5 lat. W okresach sprawozdawczych zakończone prace rozwojowe wystąpiły. Leasing Do wyceny aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu stosowane są wytyczne zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości. Umowa leasingu jest klasyfikowana jako leasing finansowy, jeżeli powoduje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści związanych z własnością czyli: # rozciąga się na cały okres użytkowania danego składnika aktywów # wartość bieżąca opłat leasingowych jest równa wartości godziwej danego składnika aktywów. Leasing finansowy jest kapitalizowany w momencie rozpoczęcia okresu leasingu według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe poniesione w okresie sprawozdawczym w części dotyczącej rat kapitałowych pomniejszają część kapitałową zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, pozostała część stanowiąca część odsetkową obciąża koszty finansowe okresu. Rozdzielenie opłat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową dokonywane jest w taki sposób, aby uzyskać dla każdego okresu stałą stopę procentową w stosunku do pozostałej do spłacenia kwoty zobowiązania. Rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Środki trwale użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. Inwestycje długoterminowe Inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wyceniane są na poziomie ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W prezentowanym sprawozdaniu, nie miały miejsca wyceny inwestycji długoterminowych do wartości godziwej. Akcje Spółki Mabion zakwalifikowane zostały do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zgodnie z definicją zawartą w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. (Dz. U. 2017 poz. 177). Na dzień bilansowy wyceniono je według wartości rynkowej. Różnicę pomiędzy wyższą ceną rynkową od ich ceny nabycia odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny. Różnica ta wpływa na wynik finansowy dopiero z chwilą rozchodowania tych aktywów. W przypadku obniżenia wartości rynkowej, w pierwszej kolejności różnicę pokrywa się z poprzednio ustalonej nadwyżki

Dokument nie jest

cenę rynkową nad ceną nabycia (zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny), a pozostałą kwotę odnosi się do ciężaru wyniku finansowego. Zapasy wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Materiały wycenia się wg rzeczywistych cen, przy czym wartość rozchodu ustala się metodą „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO). Wyroby gotowe wycenia się po koszcie bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Odpisaniu w koszty wprost po zakupie podlega wartość materiałów biurowych oraz wartość materiałów dotyczących badań. Inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej. Jeżeli cena jednakowych, albo uznanych za jednakowe inwestycji są różne, to rozchód ich wycenia się według metody FIFO – przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła. Kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi rok liczony od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania Należności wykazane zostały w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności (nie wystąpiła konieczność tworzenia odpisu aktualizującego). Rezerwa na należności od partnerów zagranicznych tzw. profit sharing wyceniana jest szacunkowo i prezentowana w pozycji należności od jednostek pozostałych – inne. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty (nominalnej, nie wystąpiła konieczność tworzenia odpisu aktualizującego). Środki pieniężne Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Kapitały Kapitały własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych wycenia się w wartości nominalnej. Dywidendy Zobowiązania z tytułu dywidendy ujmuje się w księgach w momencie uchwalenia prawa akcjonariuszy do jej otrzymania, w wysokości i według dyspozycji uchwały Walnego Zgromadzenia. Ewentualna dywidenda wypłacana w formie rzeczowej, wyceniana jest według wartości rynkowej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Od pisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do wpływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Na koncie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych aktywowane są koszty prac rozwojowych. Spółka akt

Dokument nie jest

ywuje nakłady poniesione na opracowanie nowej technologii do momentu zakończenia tych prac. W pozycji rozliczeń międzyokresowych ujmowane są koszty prac rozwojowych do czasu podjęcia decyzji o ich wdrożeniu do produkcji lub o ich zaniechaniu. Po zakończeniu prac badawczo – rozwojowych wynikiem pozytywnym poniesione nakłady zwiększają wartości niematerialne i prawne. Koszty prac rozwojowych niespełniających w pełni lub części warunków ich aktywowania odpisywane są na pozostałe koszty operacyjne. Zasady rozliczania dotacji Spółka otrzymuje dotacje do aktywów, a wartości otrzymanych środków ewidencjonowane są jako rozliczenia międzyokresowe w przychodów. W przypadku dofinansowań do środków trwałych, po przyjęciu do użytkowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego sfinansowanego dotacją następuje rozliczenie międzyokresowych przychodów w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi. Dotacje przekazywane są w postaci pieniężnej, w formie zaliczki lub w postaci refundacji. Na dzień bilansowy Spółka rozlicza dotacje otrzymane z PARP, NCBiR oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i odroczoną. Odroczony podatek dochodowy stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywa z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, które spowodują wzrost podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Aktywa i rezerwę wykazuje się w bilansie odrębnie. Przychody ze sprzedaży Spółka identyfikuje przychody ze sprzedaży w momencie wydania wyrobów gotowych. Spółka stosuje ceny urzędowe na leki. Wynik finansowy Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się przychody i koszty związane tylko pośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. Do przychodów i kosztów finansowych zalicza się korzyści uzyskiwane z posiadania, pożyczania lub sprzedaży osobom trzecim aktywów finansowych (dywidendy, odsetki, dyskonto, wzrost wartości godziwej) oraz opłaty pobierane przez osoby trzecie za pożyczanie od nich środków pieniężnych, co powoduje powstanie zobowiązań finansowych (odsetki, prowizje, dyskonto), a także skutki utraty wartości aktywów finansowych. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Polityką Rachunkowości oraz Ustawą o Rachunkowości w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.

	ustalenia wyniku finansowego	Na wynik finansowy netto składają się: 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 2) wynik operacji finansowych, 3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.
	ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. oraz porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2017 są zgodne z ustawą o rachunkowości Dz.U. z 2019 poz. 351 oraz przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości. Koszty ujmuję się w układzie rodzajowym. Sprawozdanie rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. Dla celów sporządzenia niniejszego sprawozdania rachunek zysków i strat zaprezentowany jest w uproszczonej wersji kalkulacyjnej oraz w wersji porównawczej. Bilans sporządza się metodą pełną. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.
[PU]	Nazwa pozycji	Wprowadzenie
	Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	<p>1. Informacje ogólne Celon Pharma Spółka Akcyjna, zwana dalej również Spółką, z siedzibą w Kielinie przy ulicy Ogrodowej 2A powstała w dniu 25.10.2012 roku z przekształcenia spółki pod firmą Celon Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Kielinie. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców dnia 25.10.2012 roku pod numerem KRS: 0000437778, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Celon Pharma Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 20 czerwca 2002 roku pod numerem 147523 i wykreślona z niego na mocy prawa w dniu przekształcenia w spółkę akcyjną. Podstawowy przedmiot działalności – produkcja leków, PKD 2120Z.</p> <p>2. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018. Dane porównywalne obejmują okres 01.01.2017 - 31.12.2017.</p> <p>3. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących emitenta na dzień bilansowy. Skład Zarządu według stanu na dzień bilansowy: – Maciej Wieczorek – Prezes Zarządu, – Iwona Giedronowicz – Członek Zarządu, – Bogdan Manowski – Członek Zarządu. Skład Rady Nadzorczej na dzień bilansowy: – Krzysztof Kaczmarski – Członek Rady Nadzorczej, – Urszula Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej, – Michał Kowalczewski – Członek Rady Nadzorczej, – Robert Rzeźmiński – Członek Rady Nadzorczej, – Artur Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, współnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Celon Pharma S.A. nie jest jednostką dominującą ani współnikiem jednostki współzależnej, ani znaczącym inwestorem i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.</p> <p>6. Informacje</p>

	<p>o przekształceniu sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. oraz dane porównywalne sporządzone na dzień 31.12.2017 zostały zaprezentowane w sposób zapewniający ich porównywalność poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich okresach s prawozdawczych objętych historycznymi informacjami finansowymi zgodnie z zasadami rachunkowości pr zjętymi przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 7. Informacje o korektach w sprawozdaniu finansowym lub danych porównywalnych wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych W prezentowanych o kresach Spółka nie dokonała żadnych korekt.</p>
--	--

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	563 667 931,27	525 050 007,27	-
• Aktywa trwałe	349 917 167,87	270 503 843,62	-
•• Wartości niematerialne i prawne	7 409 827,82	2 639 086,41	-
••• Koszty zakończonych prac rozwojowych	5 439 554,32	0,00	-
••• Wartość firmy	0,00	0,00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	1 970 273,50	2 639 086,41	-
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	190 715 372,97	134 762 286,63	-
••• Środki trwałe	127 632 240,07	118 736 520,06	-
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 837 954,00	4 614 499,00	-
•••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 633 828,38	46 614 566,57	-
•••• urządzenia techniczne i maszyny	59 514 545,73	62 154 626,40	-
•••• środki transportu	5 134 604,12	4 263 595,00	-
•••• inne środki trwałe	11 511 307,84	1 089 233,09	-
••• Środki trwałe w budowie	44 005 880,68	2 574 898,98	-
••• Zaliczki na środki trwałe w budowie	19 077 652,22	13 450 867,59	-
•• Należności dłużnicze	90 588,22	90 588,22	-
••• Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada za angażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
*** Od pozostałych jednostek	90 588,22	90 588,22	-
** Inwestycje dłużoterminowe	54 475 678,00	70 728 848,00	-
*** Nieruchomości	0,00	0,00	-
*** Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
*** Długoterminowe aktywa finansowe	54 475 678,00	70 728 848,00	-
**** w jednostkach powiązanych	753 368,00	753 368,00	-
***** - udziały lub akcje	753 368,00	753 368,00	-
***** - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
***** - udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
***** - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
**** w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada za angażowanie w kapitale	53 722 310,00	69 975 480,00	-
***** - udziały lub akcje	53 722 310,00	69 975 480,00	-
***** - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
***** - udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
***** - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
**** w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
***** - udziały lub akcje	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
***** – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
***** – udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
***** – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
*** Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
** Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 225 300,86	62 283 034,36	-
*** Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 410 294,00	7 407 501,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	89 815 006,86	54 875 533,36	-
• Aktywa obrotowe	213 750 763,40	254 546 163,65	-
** Zapasy	23 606 739,54	18 356 086,47	-
*** Materiały	16 370 220,71	11 463 134,22	-
*** Półprodukty i produkty w toku	3 012 195,79	3 779 753,70	-
*** Produkty gotowe	4 224 323,04	2 804 793,75	-
*** Towary	0,00	0,00	-
*** Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	308 404,80	-
** Należności krótkoterminowe	40 131 362,27	33 732 993,12	-
*** Należności od jednostek powiązanych	22 257,75	29 270,76	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 257,75	21 170,76	-
***** – do 12 miesięcy	22 257,75	21 170,76	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	8 100,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-
***** - do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
*** inne	0,00	0,00	-
*** Należności od pozostałych jednostek	40 109 104,52	33 703 722,36	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 669 212,41	30 806 387,02	-
***** - do 12 miesięcy	31 669 212,41	30 806 387,02	-
***** - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 161 133,00	2 648 154,00	-
*** inne	4 278 759,11	249 181,34	-
**** dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
** Inwestycje krótkoterminowe	147 997 585,02	201 354 562,03	-
*** Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 997 585,02	201 354 562,03	-
**** w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
***** - udziały lub akcje	0,00	0,00	-
***** - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
***** - udzielone pożyczki	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
••••• - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
••••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
••••• - udziały lub akcje	0,00	0,00	-
••••• - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	-
••••• - udzielone pożyczki	0,00	0,00	-
••••• - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	147 997 585,02	201 354 562,03	-
••••• - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	147 997 585,02	201 354 562,03	-
••••• - inne środki pieniężne	0,00	0,00	-
••••• - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
•••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 015 076,57	1 102 522,03	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
Pasywa razem	563 667 931,27	525 050 007,27	-
• Kapitał (fundusz) własny	448 729 329,04	439 847 292,52	-
•• Kapitał (fundusz) podstawowy	4 500 000,00	4 500 000,00	-
•• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	365 891 783,42	347 926 450,90	-
••• - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	234 451 688,73	234 451 688,73	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
nominalną udziałów (akcji)			
•• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	38 570 441,10	51 735 509,10	-
••• – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	-
•• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	-
••• – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	-
••• – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 070 000,00	10 070 000,00	-
•• Zysk (strata) netto	29 697 104,52	25 615 332,52	-
•• Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 938 602,23	85 202 714,75	-
•• Rezerwy na zobowiązania	15 586 738,84	16 948 395,27	-
••• Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 741 359,00	14 379 463,00	-
••• Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 213 059,00	991 284,00	-
•••• – długoterminowa	0,00	0,00	-
•••• – krótkoterminowa	1 213 059,00	991 284,00	-
••• Pozostałe rezerwy	1 632 320,84	1 577 648,27	-
•••• – długoterminowe	550 000,00	550 000,00	-
•••• – krótkoterminowe	1 082 320,84	1 027 648,27	-
•• Zobowiązania długoterminowe	1 198 371,18	1 707 129,92	-
••• Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek	1 198 371,18	1 707 129,92	-
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
**** z tytułu emisj i dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
**** inne zobowiązania finansowe	1 198 371,18	1 707 129,92	-
**** zobowiązania w ekslowe	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
** Zobowiązania k rótkoterminowe	14 312 503,28	13 844 302,06	-
*** Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
***** - do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	-
***** - do 12 miesięcy	0,00	0,00	-
***** - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 126 770,78	13 442 684,73	-
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
**** z tytułu emisji i dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
**** inne zobowiązania finansowe	954 115,05	1 599 606,46	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 004 180,41	5 927 500,31	-
***** - do 12 miesięcy	9 004 180,41	5 927 500,31	-
***** - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	-
**** zobowiązania w ekslowe	0,00	0,00	-
**** z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	643 515,17	1 719 177,89	-
**** z tytułu wynagrodzeń	1 527,38	2 885,18	-
**** inne	3 523 432,77	4 193 514,89	-
*** Fundusze specjalne	185 732,50	401 617,33	-
** Rozliczenia międzyokresowe	83 840 988,93	52 702 887,50	-
*** Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	83 840 988,93	52 702 887,50	-
**** - długoterminowe	80 731 952,13	49 593 850,70	-
**** - krótkoterminowe	3 109 036,80	3 109 036,80	-

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)			
• Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	125 244 805,12	107 120 079,69	-
• – od jednostek powiązanych	8 083,73	7 200,00	-
• Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 244 805,12	106 766 979,75	-
• Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	353 099,94	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 734 576,07	37 073 678,85	-
• – jednostkom powiązanim	0,00	0,00	-
• Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	41 734 576,07	37 073 678,85	-
• Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	83 510 229,05	70 046 400,84	-
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	-
Koszty ogólnego zarządu	50 890 114,96	49 169 013,72	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	32 620 114,09	20 877 387,12	-
Pozostałe przychody operacyjne	5 457 884,29	5 474 032,87	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	277 435,02	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Dotacje	476 379,58	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
• Inne przychody operacyjne	4 704 069,69	5 474 032,87	-
Pozostałe koszty operacyjne	2 466 526,85	360 485,81	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	32 999,81	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
• Inne koszty operacyjne	2 466 526,85	327 486,00	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	35 611 471,53	25 990 934,18	-
Przychody finansowe	3 431 409,37	5 373 987,23	-
• Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	-
•• od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
•• od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	-
••• – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
• Odsetki, w tym:	3 431 409,37	5 373 987,23	-
•• – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
•• – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	0,00	0,00	-
Koszty finansowe	1 549 009,38	451 708,89	-
• Odsetki, w tym:	1 145 549,32	364 231,38	-
•• - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
• Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
•• - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
• Inne	403 460,06	87 477,51	-
Zysk (strata) brutto (I+J-K)	37 493 871,52	30 913 212,52	-
Podatek dochodowy	6 349 562,00	4 876 196,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 447 205,00	421 684,00	-
Zysk (strata) netto (L-M-N)	29 697 104,52	25 615 332,52	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	439 847 292,52	402 501 171,50	0,00
• - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
• - korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	439 847 292,52	402 501 171,50	0,00
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
•• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
•••• - wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
•••• - umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
•• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	347 926 450,90	317 769 031,18	0,00
•• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	17 965 332,52	30 157 419,72	0,00
••• zwiększenie (z tytułu)	17 965 332,52	30 157 419,72	0,00
•••• - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** - podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
**** - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	17 965 332,52	30 157 419,72	0,00
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
**** - pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
** Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	365 891 783,42	347 926 450,90	0,00
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	51 735 509,10	32 354 720,60	0,00
** Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	13 165 068,00	19 380 788,50	0,00
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	19 380 788,50	0,00
*** zmniejszenie (z tytułu)	13 165 068,00	0,00	0,00
**** - zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
** Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	38 570 441,10	51 735 509,10	0,00
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
** Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
** Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	35 685 332,52	47 877 419,72	0,00
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	35 685 332,52	47 877 419,72	0,00
••• - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
••• - korekty błędów	0,00	0,00	0,00
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	35 685 332,52	47 877 419,72	0,00
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
•••• - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
••• zmniejszenie (z tytułu)	25 615 332,52	37 807 419,72	0,00
•• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	10 070 000,00	10 070 000,00	0,00
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
••• - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
••• - korekty błędów	0,00	0,00	0,00
•• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
••• zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
•••• - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
••• zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
•• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
•• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 070 000,00	10 070 000,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Wynik netto	29 697 104,52	25 615 332,52	0,00
•• zysk netto	29 697 104,52	25 615 332,52	0,00
•• strata netto	0,00	0,00	0,00
•• odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	448 729 329,04	439 847 292,52	0,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (p okrycia straty)	0,00	0,00	0,00

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	28 240 315,69	25 302 745,72	0,00
• Zysk (strata) netto	29 697 104,52	25 615 332,52	0,00
• Korekty razem	-1 456 788,83	-312 586,80	0,00
•• Amortyzacja	17 214 032,02	17 260 563,32	0,00
•• Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
•• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	378 069,58	354 333,64	0,00
•• Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-277 435,02	171 257,27	0,00
•• Zmiana stanu rezerw	1 726 445,57	1 851 750,39	0,00
•• Zmiana stanu zapasów	-5 250 653,07	1 512 864,75	0,00
•• Zmiana stanu należności	-6 398 369,15	6 560 594,40	0,00
•• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 783 774,75	1 164 233,47	0,00
•• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 156 273,93	-16 066 995,24	0,00
•• Inne korekty	-476 379,58	0,00	0,00
• Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	28 240 315,69	25 302 745,72	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	72 744 848,49	33 643 687,38	0,00
• Wpływy	341 869,92	1 539 837,42	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	341 869,92	239 837,42	0,00
•• Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
•• Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 300 000,00	0,00
••• w jednostkach powiązanych	0,00	1 300 000,00	0,00
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
•••• - zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
•••• - dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
•••• - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
•••• - odsetki	0,00	0,00	0,00
•••• - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
•• Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
• Wydatki	73 086 718,41	35 183 524,80	0,00
•• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	67 459 933,78	31 340 481,57	0,00
•• Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
•• Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
••• w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
••• w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** - nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
**** - udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
** Inne wydatki i inwestycyjne	5 626 784,63	3 843 043,23	0,00
• Przepływy pieniężne netto z działalności i inwestycyjnej (I-II)	-72 744 848,49	-33 643 687,38	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	8 852 444,21	11 069 233,18	0,00
• Wpływy	476 379,58	0,00	0,00
** Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
** Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
** Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
** Inne wpływy finansowe	476 379,58	0,00	0,00
• Wydatki	9 328 823,79	11 069 233,18	0,00
** Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
** Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
** Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
** Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
** Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
** Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
•• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 300 754,21	3 064 899,54	0,00
•• Odsetki	378 069,58	354 333,64	0,00
•• Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 852 444,21	-11 069 233,18	0,00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-53 356 977,01	-19 410 174,84	0,00
Bilansowa zmiana na stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
• - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	201 354 562,03	220 764 736,87	0,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F ±D), w tym:	147 997 585,02	201 354 562,03	0,00
• - o ograniczonej możliwości dysponowania	419 938,78	419 021,27	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Dodatkowe		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Dodatkowe.pdf	
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	RZIS		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	RZIS.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	37 493 871,52	
	Rok poprzedni	30 913 212,52	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	388,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	388,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	2 828 812,82
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	2 828 812,82
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	5 285 708,97
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	5 285 708,97
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	21 262 443,25
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	21 262 443,25
	Rok poprzedni	Wartość łączna	9 862 339,62
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-

		z innych źródeł przychodów	9 862 339,62
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	5 510 030,13
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	5 510 030,13
	Rok poprzedni	Wartość łączna	6 155 888,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	6 155 888,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	1 082 320,84
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 082 320,84
	Rok poprzedni	Wartość łączna	1 992 054,41
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 992 054,41
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	1 027 648,27
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	1 027 648,27
	Rok poprzedni	Wartość łączna	179 210,88
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	179 210,88
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-25 616 175,74
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-25 616 175,74

	Rok poprzedni	Wartość łączna	-20 251 280,85
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-20 251 280,85
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		33 418 744,76
	Rok poprzedni		25 664 190,00
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		6 349 562,00
	Rok poprzedni		4 876 196,00

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym