

POENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: POENERGIA OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: KRUCZA 24/26/, 00-526 WARSZAWA

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

3514Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5262098617

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000043658

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru zostało przedstawione w załączniku nr 1. Metody wyceny aktywów i pasywów zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Ustalenia wyniku finansowego:

Spółka ustala wynik finansowy w rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), według zasady kosztu historycznego, za wyjątkiem kontraktów terminowych na zakup i sprzedaż energii, które wyceniane są w wartości godziwej.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	275 705 720,38	23 462 625,45
I. Wartości niematerialne i prawne	64 596,30	57 138,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	64 596,30	57 138,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	423 548,43	530 199,47
1. Środki trwałe	423 548,43	530 199,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 715,31	87 783,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	84 284,62	90 237,40
d) środki transportu	236 359,86	341 770,42
e) inne środki trwałe	25 188,64	10 408,34
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	269 946 160,00	22 134 675,26
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	269 946 160,00	22 134 675,26
a. w jednostkach powiązanych	10 000 000,00	10 091 924,00
- udziały lub akcje	10 000 000,00	10 091 924,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach	259 946 160,00	12 042 751,26
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	259 946 160,00	12 042 751,26
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 271 415,65	740 611,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 271 415,65	740 611,92
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 693 965 269,66	279 326 306,17
I. Zapasy	11 208 021,89	1 909 985,06
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	11 208 021,89	1 909 985,06
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	399 434 237,22	130 968 641,56
1. Należności od jednostek powiązanych	39 277 315,36	12 293 624,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 959 661,12	3 094 482,52
- do 12 miesięcy	28 959 661,12	3 094 482,52
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	10 317 654,24	9 199 142,07
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	360 156 921,86	118 675 016,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	97 780 693,12	47 628 725,81
- do 12 miesięcy	97 780 693,12	47 628 725,81
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120 064 592,71	274 334,00
c) inne	142 311 636,03	70 771 957,16
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 282 976 803,95	146 232 295,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 282 976 803,95	146 232 295,38
a) w jednostkach powiązanych		237 703,92

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		237 703,92
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 233 809 899,24	137 993 838,54
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 233 809 899,24	137 993 838,54
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 166 904,71	8 000 752,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 166 904,71	8 000 752,92
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	346 206,60	215 384,17
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	1 969 670 990,04	302 788 931,62

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	51 181 257,31	33 570 414,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 102 069,00	15 102 069,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 468 345,36	7 862 993,96
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 810 543,14
VI. Zysk (strata) netto	17 610 842,95	12 415 894,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 918 489 732,73	269 218 517,26
I. Rezerwy na zobowiązania	8 154 972,48	2 505 792,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 429 080,48	1 890 056,60
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	725 892,00	615 736,00
- długoterminowa	136 748,00	109 000,00
- krótkoterminowa	589 144,00	506 736,00
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	213 449 332,66	10 074 446,56
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	213 449 332,66	10 074 446,56
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	213 342 547,66	9 885 747,44
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	106 785,00	188 699,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 680 588 048,39	254 294 675,95
1. Wobec jednostek powiązanych	50 689 351,95	45 541 836,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	50 689 351,95	45 541 836,18

- do 12 miesięcy	50 689 351,95	45 541 836,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 629 898 696,44	208 752 839,77
a) kredyty i pożyczki	37 092 449,01	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 245 025 456,61	132 721 428,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	155 447 641,00	26 280 827,68
- do 12 miesięcy	155 447 641,00	26 280 827,68
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	155 575 504,78	36 514 433,55
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	232 293,41	4 377 238,77
h) z tytułu wynagrodzeń	37 352,21	
i) inne	36 487 999,42	8 858 911,69
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 297 379,20	2 343 602,15
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 297 379,20	2 343 602,15
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	16 297 379,20	2 343 602,15
PASYWA RAZEM	1 969 670 990,04	302 788 931,62

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 867 826 373,67	1 735 066 748,21
- od jednostek powiązanych	279 985 730,47	84 884 712,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 867 826 373,67	1 735 066 748,21
B. Koszty działalności operacyjnej	3 842 936 372,21	1 716 653 670,88
I. Amortyzacja	182 184,48	137 945,34
II. Zużycie materiałów i energii	107 834,89	74 110,76
III. Usługi obce	4 411 570,61	3 733 535,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 575 846,42	4 927 974,78
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 617 788,27	5 905 818,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 250 929,76	746 615,27
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	245 361,22	122 729,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 824 544 856,56	1 701 004 942,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	24 890 001,46	18 413 077,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	236 162,96	669,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	236 162,96	669,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 285 031,56	12 600,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 011 843,11	
III. Inne koszty operacyjne	273 188,45	12 600,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	23 841 132,86	18 401 146,21
G. Przychody finansowe	2 697 411,53	682 988,63
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:	514 321,20	553 379,59
- od jednostek powiązanych	490 279,14	485 341,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	2 183 090,33	129 609,04
H. Koszty finansowe	4 380 828,29	3 450 029,24
I. Odsetki, w tym:	1 309 124,88	395 038,87
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	348 450,79	
IV. Inne	2 723 252,62	3 054 990,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 157 716,10	15 634 105,60
J. Podatek dochodowy	4 546 873,15	3 218 211,06
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 610 842,95	12 415 894,54

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 570 414,36	21 154 519,82
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 570 414,36	21 154 519,82
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	33 570 414,36	21 154 519,82
1. Kapitał podstawowy	15 102 069,00	15 102 069,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 102 069,00	15 102 069,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 102 069,00	15 102 069,00
2. Kapitał zapasowy	18 468 345,36	7 862 993,96
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 862 993,96	
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10 605 351,40	
a) zwiększenie (z tytułu)	10 605 351,40	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podział zysku	10 605 351,40	
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	18 468 345,36	7 862 993,96
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe		

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Wynik z lat ubiegłych		-1 810 543,14
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 605 351,40	-1 810 543,14
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 415 894,54	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12 415 894,54	
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
	12 415 894,54	
- pokrycie straty z lat ubiegłych		
	1 810 543,14	
- przeznaczenie na kapitał		
	10 605 351,40	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 810 543,14	1 810 543,14
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 810 543,14	1 810 543,14
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
	1 810 543,14	
- pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych		
	1 810 543,14	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		1 810 543,14
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-1 810 543,14
6. Wynik netto	17 610 842,95	12 415 894,54
a) zysk netto		
		12 415 894,54
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51 181 257,31	33 570 414,36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 181 257,31	33 570 414,36

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	17 610 842,95	12 415 894,54
II. Korekty razem	-13 382 481,99	-2 505 959,02
1. Amortyzacja	182 184,48	137 945,34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-9 709,19
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 906,29	8 423,57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	348 450,79	
5. Zmiana stanu rezerw	5 649 179,88	650 973,59
6. Zmiana stanu zapasów	-9 298 036,83	954 069,11
7. Zmiana stanu należności	-1 612 203 887,97	-116 284 496,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 592 635 570,48	109 509 388,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 292 150,89	2 527 445,86
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 228 360,96	9 909 935,52

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 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	64 990,94	10 565 686,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64 990,94	245 767,64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		10 319 918,73

a) w jednostkach powiązanych		10 319 918,73
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-64 990,94	-10 565 686,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	37 092 449,01	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	37 092 449,01	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	89 667,24	241 255,69
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		139 197,14
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	77 760,95	93 634,98
8. Odsetki	11 906,29	8 423,57
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	37 002 781,77	-241 255,69
D. Przepływy pieniężne netto, razem	41 166 151,79	-897 006,54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	41 166 151,79	-897 006,54
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 000 752,92	8 897 759,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	49 166 904,71	8 000 752,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania	9 529 775,92	5 931 387,49

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	22 157 716,10	15 634 105,60
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		-173 919,04
Pozostałe	-41 452,93	-173 919,04
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		1 847 154,07
Pozostałe	28 716 095,29	1 847 154,07
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		-271 827,95
Pozostałe	-968 982,61	-271 827,95
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		762 435,93
Pozostałe	1 731 942,50	762 435,93
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		4 659 180,57
Pozostałe	23 572 701,91	4 659 180,57
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		-1 128 918,38
Pozostałe	-2 428 904,18	-1 128 918,38
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		10 883 807,96
Strata z 2018 roku	16 486,69	10 883 807,96
- z zysków kapitałowych	16 486,69	
- z innych źródeł przychodów		10 883 807,96
Strata z 2020 roku	1 008 523,25	
- z zysków kapitałowych	1 008 523,25	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		91 252,41
Pozostałe		91 252,41
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	16 302 786,64	7 732 841,09
K. Podatek dochodowy	3 097 529,46	1 469 239,81

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Agnieszka Grzeszcza dnia 2022-04-05

Jarosław Bogacz dnia 2022-04-05

Marek Krzysteczko dnia 2022-04-05

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021rok

Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_za.pdf