

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport roczny SA-R 2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31  
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

data przekazania: 2021-04-30

<b>Zakłady Urządzeń Kotłowych "Staporków" S.A.</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ZUK SA</b>	<b>ELEKTROMASZYNOWY</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
<b>26-220</b>	<b>STAPORKÓW</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>GÓRNICZA</b>	
	(ulica)
	(numer)
<b>413741016</b>	<b>413741712</b>
(telefon)	(fax)
<b>zuk@zuk.com.pl</b>	<b>www.zuk.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>6580001142</b>	<b>290552938</b>
(NIP)	(REGON)

KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-155 ul. Konduktorska 33

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

- Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
- Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
- Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
- Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
- Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2020	2019	2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	49 240	50 438	11 005	11 725
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	635	4 019	142	934
III. Zysk (strata) brutto	445	2 964	99	689
IV. Zysk (strata) netto	-32	3 032	-7	705
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-737	-499	-165	-116
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 208	82	717	19
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	575	762	129	177
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 046	345	681	80
IX. Aktywa, razem	52 979	60 129	11 480	14 120
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 796	39 914	7 107	9 373
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 795	2 998	822	704
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	21 667	24 304	4 695	5 707
XIII. Kapitał własny	20 183	20 215	4 374	4 747
XIV. Kapitał zakładowy	2 211	2 211	479	519
XV. Liczba akcji (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,01	0,47	0,00	0,11
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	3,10	3,11	0,67	0,73

Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz przepływów pieniężnych (punkt I-VIII) za okres 01.01.2020r.-31.12.2020r. przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie ustalonym przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,4742 .

Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz przepływów pieniężnych (punkt I-VIII) za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r. przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie ustalonym przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,3018 .

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2020r.- 31.12 2020r. (punkty IX-XX) przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,6148.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2019r.- 31.12 2019r. (punkty IX-XX) przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,2585.

## ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020r..pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020r,

### BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
<b>AKTYWA</b>			
I. Aktywa trwałe		29 154	39 959
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	12 000	15 056
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	14 725	21 983
3. Należności długoterminowe		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	3	1 720	1 720
4.1. Nieruchomości		1 720	1 720
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	709	1 200
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		709	1 200
II. Aktywa obrotowe		23 825	20 170
1. Zapasy	5	6 881	9 550
2. Należności krótkoterminowe	6	9 567	6 618
2.1. Od pozostałych jednostek		9 567	6 618
3. Inwestycje krótkoterminowe		7 214	3 841
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7	7 214	3 841
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 214	3 841
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	163	161
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	0
IV. Akcje (udziały) własne		0	0
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>52 979</b>	<b>60 129</b>
<b>PASYWA</b>			
I. Kapitał własny		20 183	20 215
1. Kapitał zakładowy		2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	11	18 004	14 972
3. Zysk (strata) netto		-32	3 032
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		32 796	39 914
1. Rezerwy na zobowiązania	12	901	916
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		652	665
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		201	191
a) długoterminowa		183	162

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
b) krótkoterminowa		18	29
1.3. Pozostałe rezerwy		48	60
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		48	60
2. Zobowiązania długoterminowe	13	3 795	2 998
2.1. Wobec pozostałych jednostek		3 795	2 998
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14	21 667	24 304
3.1. Wobec pozostałych jednostek		21 602	24 238
3.2. Fundusze specjalne		65	66
4. Rozliczenia międzyokresowe	15	6 433	11 696
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 433	11 696
a) długoterminowe		4 789	6 430
b) krótkoterminowe		1 644	5 266
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>52 979</b>	<b>60 129</b>

Wartość księgowa		20 183	20 215
Liczba akcji (w szt.)		6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16	3,10	3,11

### POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2020	2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1. Zobowiązania warunkowe	17	586	418
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:		586	418
- udzielonych gwarancji i poręczeń		586	418
2. Inne (z tytułu)		41 855	38 908
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy		920	920
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych		533	1 450
- - weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu		3 500	3 000
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka		28 562	28 562
- -zastaw na zapasach		5 000	0
- -zastaw na rzeczach ruchomych		3 340	4 975
<b>P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m</b>		<b>42 441</b>	<b>39 325</b>

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		49 240	50 438
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18	48 015	49 439
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	1 225	999
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		43 281	41 931
- jednostkom powiązanym		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20	42 572	40 984
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		709	947
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		5 959	8 507
IV. Koszty sprzedaży	20	15	38
V. Koszty ogólnego zarządu	20	9 010	5 285
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-3 066	3 184
VII. Pozostałe przychody operacyjne		7 162	8 338
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	151
2. Dotacje		5 656	1 309
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 349	3 498
4. Inne przychody operacyjne	21	157	3 380
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		3 460	7 503
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 881	0

	Noty	w tys. zł	
		2020	2019
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		171	3 903
3. Inne koszty operacyjne	22	408	3 600
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		635	4 019
X. Przychody finansowe	23	393	0
1. Odsetki, w tym:		5	0
2. Inne		388	0
XI. Koszty finansowe	24	583	1 055
1. Odsetki w tym:		407	693
2. Inne		176	362
XII. Zysk (strata) brutto		445	2 964
XIII. Podatek dochodowy	25	477	-68
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczone		477	-68
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	26	0	0
XV. Zysk (strata) netto		-32	3 032
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-32	3 032
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	-0,01	0,47

#### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2020	2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 215	17 184
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 215	17 184
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211	2 211
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 972	13 214
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 032	1 758
a) zwiększenia (z tytułu)	3 032	1 758
- z podziału zysku (ustawowo)	3 032	1 758
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 004	14 972
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 032	1 758
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 032	1 758
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 032	1 758
a) zmniejszenia (z tytułu)	3 032	1 758
-- zasilenie kapitału zapasowego	3 032	1 758
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4. Wynik netto	-32	3 032
a) zysk netto	0	3 032
b) strata netto	-32	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 183	20 215
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 183	20 215

#### RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-32	3 032
II. Korekty razem	-705	-3 531

	w tys. zł	
	2020	2019
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	5 668	2 625
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-328	66
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	367	640
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2 064	-150
6. Zmiana stanu rezerw	-15	-100
7. Zmiana stanu zapasów	2 669	1 660
8. Zmiana stanu należności	-2 949	-1 567
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 532	2 401
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 774	5 038
11. Inne korekty	125	-14 144
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-737	-499
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	3 315	222
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 315	222
II. Wydatki	107	140
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	107	140
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 208	82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 337	17 192
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	4 337	17 192
II. Wydatki	3 762	16 430
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 972	15 432
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	424	358
3. Odsetki	367	640
4. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	575	762
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 046	345
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 373	279
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	327	-66
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 871	3 526
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 917	3 871
- o ograniczonej możliwości dysponowania	30	98

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE**  
**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU**  
**Nota 1 a**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	11 775	14 719
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	225	337
- oprogramowanie komputerowe	225	337
Wartości niematerialne i prawne, razem	12 000	15 056

W 2020r. spółka rozpoczęła pięcioletni okres amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych dotyczących zakończonych w 2019r. prac rozwojowych (projekt biostrateg)

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

## Nota 1 b

		w tys. zł							
		a	b	c		d	e		
		kończących prac rozwojowych	wartość firmy	koncje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
	wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	19 907	0	1 636	1 636	0	0	0	21 543
	wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	19 907	0	1 636	1 636	0	0	0	21 543
	kumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	1 104	0	1 299	1 299	0	0	0	2 403
	amortyzacja za okres (z tytułu)	3 761	0	112	112	0	0	0	3 873
	zwieźnienia	3 761		112	112				3 873
	kumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	4 865	0	1 411	1 411	0	0	0	6 276
	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084
	zmniejszenia	817		0	0				817
	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267
	wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	11 775	0	225	225	0	0	0	12 000

## Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) własne	12 000	15 056
Wartości niematerialne i prawne, razem	12 000	15 056

## Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2020	2019
a) środki trwałe, w tym:	14 725	21 859
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	413	455
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 293	17 179
- urządzenia techniczne i maszyny	2 060	3 355
- środki transportu	637	267
- inne środki trwałe	322	603
b) środki trwałe w budowie	0	124
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	14 725	21 983

Na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. ustanowiona jest hipoteka w kwocie 17550 tys. zł tytułem zabezpieczenia udzielonych kredytów i linii gwarancyjnych, na rzecz ING Bank Śląski S.A. ustanowiona jest hipoteka 10500 tys. zł oraz zastaw na rzeczach ruchomych 3339721,00 zł, zastaw na zapasach 5000tys. zł i gwarancja BGK 3500tys. zł (weksel) tytułem zabezpieczenia udzielonych kredytów i umowy faktoringowej, na rzecz Starostwa Powiatowego Końskie ustanowiona hipoteka w kwocie 512 tys. zł tytułem zabezpieczenia wykupu gruntu z wieczystego użytkowania.

## Nota 2 b

## ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł						
		- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	- środki trwałe, razem	
a)	wartość brutto środków trwałych na początek okresu	455	26 569	27 835	1 222	1 870	57 951	
b)	zwiększenia (z tytułu)	0	0	322	502	34	858	
	- zakup	0	0	322	502	34	858	
c)	zmniejszenia (z tytułu)	42	7 786	7 314	400	0	15 542	
	- sprzedaż	42	7 786	4 564	400	0	12 792	
	- likwidacja	0	0	2 750	0	0	2 750	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	413	18 783	20 843	1 324	1 904	43 267	
e)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	8 904	23 941	954	1 268	35 067	
f)	amortyzacja za okres (z tytułu)	0	-1 414	-5 158	-267	314	-6 525	
	- zwiększenia	0	434	915	133	314	1 796	
	- - amortyzacja planowa	0	434	915	133	314	1 796	
	- - zmniejszenia	0	1 848	6 073	400	0	8 321	
	- - sprzedaż	0	1 848	5 156	400	0	7 404	
	- - likwidacja	0	0	917	0	0	917	
g)	skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	7 490	18 783	687	1 582	28 542	
h)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	486	539	0	0	1 025	
	- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	
	- zmniejszenia	0	486	539	0	0	1 025	
i)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	
j)	wartość netto środków trwałych na koniec okresu	413	11 293	2 060	637	322	14 725	



## Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) własne	13 733	20 977
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	992	882
- - maszyny i urządzenia	356	627
- - samochody	636	255
Środki trwałe bilansowe, razem	14 725	21 859

## Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	1 720	1 720
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
d) stan na koniec okresu	1 720	1 720

## Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2020	2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 200	1 168
a) odniesionych na wynik finansowy	1 200	1 168
2. Zwiększenia	2	310
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2	310
- - odpis aktualizujący nakłady projektu Biostrateg	0	50
- - odpisy aktualizujące należności	0	162
- - inne niezapłacone zobowiązania	0	1
- - rezerwa na odprawy emerytalne	2	5
- - odpis aktualizujący środki trwałe do cen zbytu środków trwałych	0	92
3. Zmniejszenia	-493	-278
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-493	-278
- - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i ZUS	-6	-4
- - odpis aktualizujący zapasy	-30	-257
- - odpis aktualizujący należności	-206	0
- - rezerwa na naprawy gwarancyjne	-2	-17
- - inne niezapłacone zobowiązania	-1	0
- - odpis aktualizujący nakłady projektu Biostrateg	-155	0
- - odpis aktualizujący środki trwałe do cen zbytu środków trwałych	-93	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	709	1 200
a) odniesionych na wynik finansowy	709	1 200

Ujemne różnice przejściowe:

Aktywa

1) odpis aktualizujący należności, stan na 31-12-2020 wynosi 0,00, stan na 31-12-2019 wynosi 1084780,36.

2) Naprawy gwarancyjne, data wygaśnięcia 2021, stan na 31.12.2020 wynosi 48000,00, stan na 31.12.2019 wynosi 60000,00.

3) Odpis aktualizujący nakłady projektu Biostrateg, data wygaśnięcia 2024, stan na 31.12.2020 wynosi 3267200,16, stan na 31.12.2019 wynosi 4084000,00

4) Odpis aktualizujący zapasy, stan na 31.12.2020 wynosi 0,00, stan na 31.12.2019 wynosi 157461,95

5) Odpis aktualizujący środki trwałe, stan na 31.12.2020 wynosi 0,00, stan na 31.12.2019 wynosi 486112,31

Pasywa

1) Zobowiązania: wynagrodzenia+ZUS, data wygaśnięcia 2021, stan na 31.12.2020 wynosi 215610,15, stan na 31.12.2019 wynosi 248110,45.

2) Zobowiązania z tytułu odsetek, data wygaśnięcia 2021, stan na 31.12.2020 wynosi 59,02, stan na 31.12.2019 wynosi 2803,84.

3) Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe, data wygaśnięcia 2021, stan na 31.12.2020 wynosi 201166,00, stan na 31.12.2019 wynosi 190291,73.

Suma różnic przejściowych na 31.12.2020 wynosi 3732035,339 a na dzień 31.12.2019 wynosi 6313560,64. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą wyłącznie powstania i odrócenia różnic przejściowych.

## Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2020	2019
a) materiały	4 302	5 418
b) półprodukty i produkty w toku	2 118	3 756
c) produkty gotowe	433	345
d) towary	0	0
e) zaliczki na dostawy i usługi	28	31
Zapasy, razem	6 881	9 550
Odpis aktualizujący	95	533
Zapasy razem brutto	6 976	10 083

## Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) należności od pozostałych jednostek	9 567	6 618
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 506	6 257
- do 12 miesięcy	9 396	5 945
- powyżej 12 miesięcy	110	312
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0	282
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	61	79
Należności krótkoterminowe netto, razem	9 567	6 618
b) odpisy aktualizujące wartość należności	4 501	4 439
Należności krótkoterminowe brutto, razem	14 068	11 057

## Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	w tys. zł	
	2020	2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	9 506	6 257
- od innych jednostek	9 506	6 257
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0	282
c) inne, w tym:	61	79
- od innych jednostek	61	79
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem	9 567	6 618
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek	4 501	4 439
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem	14 068	11 057

## Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2020	2019
Stan na początek okresu	4 439	3 514
a) zwiększenia (z tytułu)	75	1 171
- utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności wątpliwych	75	1 171
b) zmniejszenia (z tytułu)	14	246
- rozwiązanie odpisu aktualizującego	14	246
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	4 501	4 439

## Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			5 993	6 122
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			8 075	4 935
b1. w walucie	w tys.	EUR	1 750	1 159
po przeliczeniu na tys. zł			8 075	4 935
Należności krótkoterminowe, razem			14 068	11 057

## Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2020	2019
a) do 1 miesiąca	4 720	1 874
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	823	1 124
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	3	2
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	185	331
e) powyżej 1 roku	110	312
f) należności przeterminowane	8 165	7 053
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	14 007	10 696
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	4 501	4 439
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	9 506	6 257

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług przedział czasowy od 1 miesiąca do 3 miesięcy związany jest z normalnym tokiem sprzedaży.

## Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2020	2019
a) do 1 miesiąca	1 560	2 215
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	692	334
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	299	1 040
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 114	165
e) powyżej 1 roku	4 501	3 299
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	8 165	7 053
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	4 501	4 439
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 664	2 613

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług wobec należności przeterminowanych w kwocie 3663871,47 zł nie dokonano odpisu aktualizującego. Ponadto w wartości należności z tytułu dostaw i usług ujęto należności wątpliwe w wartości brutto 4500919,04 zł które objęto odpisem aktualizującym w 100%.

## Nota 7 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 214	3 841
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 214	3 841
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	7 214	3 841

## Nota 7 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

## Nota 7 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			124	356
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			7 090	3 485
b1. w walucie	w tys.	EUR	1 536	818
po przeliczeniu na tys. zł			7 090	3 485
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			7 214	3 841

Na dzień 31.12.2020r. wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT wynosił 9442,15 zł

## Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	41	37
- ubezpieczenia majątkowe	29	26
- prenumeraty i inne	12	10
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	122	124
- podatek Vat do rozliczenia w następnych okresach	122	124
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	163	161

## Nota 9 a

## Odpisy Aktualizujące

Stan odpisów aktualizujących :

- wartości niematerialne i prawne na dzień 01.01.2020r. wynosił 4084000,00, na dzień 31.12.2020r. wynosił 3267200,16
- środki trwałe na 01.01.2020r. wynosił 1024843,07, na dzień 31.12.2020r. wynosił 0,00
- zapasy na 01.01.2020r. wynosił 532536,85, na dzień 31.12.2020r. wynosił 95634,33
- należności na 01.01.2020r. wynosił 4439343,52, na dzień 31.12.2020r. wynosił 4500919,04.

W okresie objętym sprawozdaniem dokonano odpisu aktualizującego

- produkcji w toku w kwocie 95 634,33
- należności spornych w kwocie 75483,28
- odniesionych na pozostałe koszty operacyjne oraz odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu zbycia:
  - materiałów w kwocie 375074,90
  - wyrobów gotowych w kwocie 157461,95 odniesionych na pozostałe przychody operacyjne
- oraz odwrócenia odpisu aktualizującego wartości niematerialne i prawne dotyczącego projektu prac badawczo-rozwojowych w kwocie 816799,84 odniesionego w pozostałe przychody operacyjne.
- Dodatkowo wykorzystano odpis aktualizujący dotyczący sprzedaży środków trwałych w kwocie 1024843,07.

Plik	Opis

## Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	zwykłe			4 103 790	1 395 288	gotówka	26.01.1995r	26.01.1995r
B	zwykłe			400 000	136 000	gotówka	31.08.2007r	31.08.2007r
C	zwykłe			2 000 000	680 000	gotówka	17.07.2017r	17.07.2017r
Liczba akcji, razem				6 503 790				
Kapitał zakładowy, razem					2 211 288			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,34						

Wg stanu na 31.12.2020r. wysokość kapitału zakładowego wynosiła 2211288,60 z, z tego akcjonariuszmi emitenta którzy posiadali co najmniej 5% głosów WZA byli:

- FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- liczba akcji i liczba głosów 2188592, udział w kapitale 33,65%
- Lech Jan Pasturczak- liczba akcji i liczba głosów 507896, udział w kapitale 7,81%
- Andrzej Piotr Pargieła-liczba akcji i liczba głosów 689423, udział w kapitale 10,60%
- Stanisław Juliusz Pargieła -liczba akcji i liczba głosów 814874, udział w kapitale 12,53%
- Artur Mączyński- liczba akcji i liczba głosów 636896, udział w kapitale 9,79%

## Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2020	2019
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	5 320	5 320
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	12 684	9 652
Kapitał zapasowy, razem	18 004	14 972

## Nota 12 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2020	2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	665	702
a) odniesionej na wynik finansowy	665	702
2. Zwiększenia	2	2
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	2	2
- inwestycje w nieruchomościach	2	2
3. Zmniejszenia	-15	-38
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-15	-38
- środki trwałe	-15	-38
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	652	665
a) odniesionej na wynik finansowy	652	665

Dodatnie różnice przejściowe

Aktywa:

- 1) środki trwałe, data wygaśnięcia 2021, stan na 31.12.2020 wynosi 1937439,82, stan na 31.12.2019 wynosi 2016380,53.
  - 2) Inwestycje w nieruchomościach, data wygaśnięcia 2021, stan na 31.12.2020 wynosi 1493792,55, stan na 31.12.2019 wynosi 1485236,79.
- suma różnic przejściowych na 31.12.2020 wynosi 3431232,37, na 31.12.2019 wynosi 3501617,32. Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego dotyczy wyłącznie powstania różnic przejściowych.

## Nota 12 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	162	156
b) zwiększenia (z tytułu)	21	6
c) stan na koniec okresu	183	162

## Nota 12 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	28	8
b) zwiększenia (z tytułu)	0	20
c) rozwiązanie (z tytułu)	10	0
d) stan na koniec okresu	18	28

## Nota 12 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2020	2019
a) stan na początek okresu	60	150
b) rozwiązanie (z tytułu)	12	90
c) stan na koniec okresu	48	60

## Nota 13 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
wobec pozostałych jednostek, w tym		
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
umowy leasingu finansowego		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec innych jednostek	3 795	2 998
- kredyty i pożyczki	2 887	2 429
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	599	261
- umowy leasingu finansowego	599	261
- inne (wg rodzaju)	308	308
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 795	2 998

## Nota 13 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2020	2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat	3 376	2 506
b) powyżej 3 do 5 lat	226	312
c) powyżej 5 lat	193	180
Zobowiązania długoterminowe, razem	3 795	2 998

## Nota 13 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			3 795	2 998
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem			3 795	2 998

## ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy			Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty			Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie			
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Warszawa	4 200		w tys.	zł	1 458		w tys.	zł	Hipoteka do kwoty 17550000,00PL N*
Polski Fundusz Rozwoju	Warszawa	2 018		w tys.	zł	1 430		w tys. na	zł	

\*hipoteka włącznie ze zobowiązaniami krótkoterminowymi z tytułu kredytów i pożyczek

W tabeli zaprezentowano kwoty kredytów pozostające do spłaty w okresie dłuższym niż rok, a pozostała część do spłaty została zaprezentowana w notce 14c "Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek"



## Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2020	2019
ab) wobec jednostki dominującej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
bc) wobec innych jednostek		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
a) wobec pozostałych jednostek, w tym:	21 602	24 238
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
cc) wobec pozostałych jednostek	21 602	24 238
- kredyty i pożyczki, w tym:	13 099	12 192
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 967	384
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 682	9 861
- do 12 miesięcy	4 682	9 861
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	78	609
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 387	800
- z tytułu wynagrodzeń	322	327
- inne (wg tytułów)	67	65
- - pozostałe	67	65
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	65	66
- - fundusz socjalny	65	66
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	21 667	24 304

## Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2020	2019
a) w walucie polskiej			20 012	20 255
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 655	4 049
b1. w walucie	w tys.	EUR	359	951
po przeliczeniu na tys. zł			1 655	4 049
-				
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			21 667	24 304



ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK																
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		w walucie	w walucie	w tys. zł	w tys. zł	jednoska	jednoska	Walut	Warunki procentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	w tys. zł	w tys. zł											
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Warszawa	5 000						4 639		w tys.	w tys.	zł	1Wibor+marża	31.01.2021 **	Hipoteka do Kwoty 17550000,00PLN	*
BNP Paribas Bank Polska S.A.	Warszawa	4 200						971		w tys.	w tys.	zł	1Wibor+marża	31.05.2023	Hipoteka do Kwoty 17550000,00PLN	*
ING Bank Śląski S.A. Katowice				7 000				6 899		w tys.	w tys.	zł	1Wibor+marża	29.07.2021	Hipoteka do Kwoty 10500000,00PLN + Zastaw na rzeczach ruchomych 3339721,008 PLN + Zastaw na zapasach 5000000,00PLN + Gwarancja BGK 3,5mln (weksel)	
Polski Fundusz Rozwoju	Warszawa	2 018						588		w tys.	w tys.	zł	nieoprocentowa	31.05.2023		

\*Hipoteka włącznie ze zobowiązaniami krótkoterminowymi z tytułu kredytów i pożyczek

\*\* umowa kredytu przedłużona do 12.03.2022r.

W tabeli zaprezentowano kwoty pozostające do spłaty w okresie do roku, a pozostała część do spłaty została zaprezentowana w nocie 13d "Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek"

## Nota 15 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 433	11 696
- długoterminowe (wg tytułów)	4 789	6 430
- - dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	4 789	6 430
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 644	5 266
- - dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	1 644	5 266
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	6 433	11 696

## Nota 16 a

Sposób obliczania wartości księgowej na 1 akcję w zł i EUR

-wartość księgowa na 1 akcję w zł= kapitał własny(w tys. zł) / ilość akcji ( w tys szt)

-wartość księgowa na 1 akcję = 3,10 zł

-wartość księgowa na 1 akcję w EURO = kapitał własny(w tys. EURO) / ilość akcji ( w tys szt)

- wartość księgowa na 1 akcję w EURO = 0,67 EUR

Plik	Opis

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

## Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2020	2019
a) udzielonych gwarancji i poręczeń	586	418
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:	586	418
- na rzecz innych jednostek	586	418
b) pozostałe (z tytułu)	41 855	38 907
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:		
na rzecz jednostek zależnych		
na rzecz jednostki dominującej		
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
na rzecz jednostek współzależnych		
na rzecz jednostek stowarzyszonych		
na rzecz innych jednostek		
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:		
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej		
na rzecz znaczącego inwestora		
- na rzecz innych jednostek	41 855	38 907
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	920	920
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	533	1 450
- - weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	3 500	3 000
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	28 562	28 562
- -zastaw na zapasach	5 000	0
- -zastaw na rzeczach ruchomych	3 340	4 975
Zobowiązania warunkowe, razem	42 441	39 325

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

## Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2020	2019
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	48 015	49 439

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE)	w tys. zł	
	2020	2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	48 015	49 439
- od pozostałych jednostek	48 015	49 439
- - Energetyka	8 228	8 378
- -Konstrukcje stalowe	12 764	19 367
- - Produkcja seryjna	26 771	20 561
- Sprzedaż usług	252	1 133

Przychody ze sprzedaży na kraj były realizowane przede wszystkim w segmencie energetyki ciepłej i konstrukcji stalowych, natomiast na eksport głównie w segmencie produkcji seryjnej (płyty szalunkowe) oraz w rosnącym segmencie konstrukcji stalowych. Kluczowym kontrahentem spółki w segmencie produkcji seryjnej jest firma Huennebeck GmbH z siedzibą w Niemczech, którego udział obrotów z ww. podmiotem wyniósł 44,3 % ogółu przychodów ze sprzedaży.

## Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) kraj	16 167	15 499
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	16 167	15 499
b) eksport	31 848	33 940
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	31 848	33 940
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	48 015	49 439
- od pozostałych jednostek	48 015	49 439

## Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2020	2019
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 224	999
- od pozostałych jednostek	1 224	999

## Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2020	2019
a) kraj	1 224	999
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2020	2019
od pozostałych jednostek		
od jednostek zależnych		
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
od jednostek współzależnych		
od jednostek stowarzyszonych		
od innych jednostek		
- od pozostałych jednostek	1 224	999
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 224	999
- od pozostałych jednostek	1 224	999

## Nota 20 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2020	2019
a) amortyzacja	5 669	2 625
b) zużycie materiałów i energii	22 829	23 361
c) usługi obce	7 219	10 874
d) podatki i opłaty	638	878
e) wynagrodzenia	10 209	10 911
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	1 975	2 233
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	218	344
- - reprezentacja i reklama	22	28
- - podróże służbowe	92	215
- - ubezpieczenia majątkowe	93	101
- - inne	11	0
Koszty według rodzaju, razem	48 755	51 226
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-1 608	-12 282
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-1 234	17 201
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	15	38
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	9 010	5 285
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 572	40 984

## Nota 21 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0	3 149
- rozwiązanie rezerwy na uprawdopodobnione straty	0	3 149
b) pozostałe, w tym:	157	231
- inne	51	62
- -inwentaryzacja	43	121
- -zwrot nadpłaty PFRON z ubiegłych lat	63	0
- - refundacja szkoleń	0	48
Inne przychody operacyjne, razem	157	3 380

## Nota 22 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2020	2019
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	3 149
- utworzenie rezerwy na uprawdopodobnione straty	0	3 149
b) pozostałe, w tym:	408	451
- inne	170	129
- rozliczenie inwentaryzacji	68	128
- koszty zaniechanej inwestycji	125	89
- kary umowne	45	105
Inne koszty operacyjne, razem	408	3 600

## Nota 23 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2020	2019
a) pozostałe odsetki	5	0
od pozostałych jednostek, w tym:	5	0
- od innych jednostek	5	0
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	5	0

## Nota 23 b

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) dodatnie różnice kursowe	388	0
- zrealizowane	-111	0
- niezrealizowane	499	0
Inne przychody finansowe, razem	388	0

## Nota 24 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2020	2019
a) od kredytów i pożyczek	367	640
- dla pozostałych jednostek, w tym:	367	640
- dla innych jednostek	367	640
b) pozostałe odsetki	40	53
- dla pozostałych jednostek, w tym:	40	53
- dla innych jednostek	40	53
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	407	693

## Nota 24 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2020	2019
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	0	133
- zrealizowane	0	87
- niezrealizowane	0	46
b) pozostałe, w tym:	176	229
- inne	176	229
Inne koszty finansowe, razem	176	362

## Nota 25 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2020	2019
1. Zysk (strata) brutto	445	2 964
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-4 039	1 265
- - wyłączenia z przychodów podatkowych, w tym:	8 052	7 932
- - rozliczenie dotacji	5 655	1 308
- - przychody przyszłych okresów	-9	-60
- - odszkodowania otrzymane	6	36
- - rozwiązane rezerwy nie zaliczane przy tworzeniu do k.u.p	2 400	6 647
- - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, w tym:	4 013	9 197
- - PFRON i inne opłaty	72	216
- - amortyzacja śr.trwałych bilansowa	411	552
- - odsetki budżetowe	14	18
- - rozliczenie rat leasingowych	-411	-353
- - różnice inwentaryzacyjne	68	128
- - nie wypł. wynagrodzenie, składki ZUS w roku następnym	216	248
- - wypłacone wynagrodzenia z poprzedniego roku	-248	-273
- - kary i odszkodowania	0	36
- - rezerwa na straty	0	3 635

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2020	2019
- odpis aktualizujący należności i zapasy	171	1 545
- odpis aktualizujący biostrateg	0	1 872
- koszty likwidacji środków trwałych	917	0
- amortyzacja rozliczana dotacją	2 598	1 308
- pozostałe tytuły zwiększające koszty uzyskania przychodu	205	264
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-3 594	4 229
4. 4. Odliczenia od dochodu (darowizna, straty z lat ubiegłych, dotacje)	0	4 229
5. 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-3 594	0
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	0	0
- wykazany w rachunku zysków i strat	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0

## Nota 25 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2020	2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	477	-68
Podatek dochodowy odroczony, razem	477	-68

## Nota 25 c

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys. zł	
	2020	2019
- działalności zaniechanej	0	0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

## Nota 26 a

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys. zł	
	2020	2019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	0	0

## Nota 27 a

Stratę netto za 2020r. w kwocie 32492,24 zł proponuje się pokryć kapitałem zapasowym spółki.

Plik	Opis

## Nota 28 a

Strata na jedyną akcję zwykłą została ustalona przez podzielną stratę netto przez ilość akcji zwykłych na ostatni dzień roku- wyniki znajdują się w pliku Dodatkowy noty objaśniającej

Plik	Opis



## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

W działalności operacyjnej rachunku przepływów pieniężnych wystąpiła pozycja "Inne korekty" w wartości 124637,17. Na kwotę tą składa się wartość nakładów inwestycyjnych związanych z termomodernizacją hali, które na dzień 31.12.2020r. decyzją zarządu odniesiono w pozostałe koszty operacyjne.

Struktura środków pieniężnych przedstawiona jest w pliku Dodatkowe noty objaśniające.

Plik	Opis

PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2020	2019
I. Zysk (strata) netto	-32	3 032
II. Korekty razem	-705	-3 531
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	5 668	2 625
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-328	66
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	367	640
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2 064	-150
6. Zmiana stanu rezerw	-15	-100
7. Zmiana stanu zapasów	2 669	1 660
8. Zmiana stanu należności	-2 949	-1 567
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 532	2 401
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 774	5 038
11. Inne korekty	125	-14 144
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-737	-499

## B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Plik	Opis
Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania.pdf	Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za 2020r.

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych,

Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Długoterminowe aktywa finansowe, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych, Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności spome i przeterminowane

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe (z tytułu)

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Łączna kwota podatku odroczonego