

# **SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

za okres: od 01 stycznia 2022r. do 31 marca 2022r.

Nazwa spółki: **ZAKŁADY URZADZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A.**  
Siedziba: **ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków**  
NIP: **658-00-01-142**  
REGON: **290552938**  
KRS: **0000081300**

## Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO

### Podstawowe pozycje bilansu w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu bilansowego

Pozycja bilansu	31.03.2022		31.03.2021 (po korekcie)		31.03.2021 (było)	
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
<b>Aktywa razem</b>	<b>45 961</b>	<b>9 879</b>	<b>35 723</b>	<b>7 665</b>	<b>47 383</b>	<b>10 167</b>
Aktywa trwałe	15 661	3 366	16 470	3 534	28 130	6 036
Aktywa obrotowe	30 300	6 513	19 253	4 131	19 253	4 131
<b>Pasywa razem</b>	<b>45 961</b>	<b>9 879</b>	<b>35 723</b>	<b>7 665</b>	<b>47 383</b>	<b>10 167</b>
Kapitał własny	16 890	3 630	13 712	2 942	19 470	4 178
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 070	6 248	22 011	4 723	27 913	5 989

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2022 – 31.03.2022 przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj. kurs **4,6525 zł/EURO**

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2021 – 31.03.2021 przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj. kurs **4,6603 zł/EURO**

### Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu

Pozycja rachunku zysków i strat	31-03-2022		31-03-2021 (po korekcie)		31-03-2021 (było)	
	PLN	EUR	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 652	3 153	7 886	1 725	7 886	1 725
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	341	73	131	29	131	29
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 900	2 561	6 607	1 445	6 607	1 445
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	306	66	88	19	88	19
Zysk brutto na sprzedaży	2 787	600	1 322	289	1 322	289
Zysk/strata na sprzedaży	1 455	313	-136	-30	-1 076	-235
Zysk z działalności operacyjnej	1 777	382	-13	-3	-356	-78
Zysk (strata) brutto	1 908	411	-371	-81	-713	-156
Zysk (strata) netto	1 908	411	-371	-81	-713	-156

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2022r.-31.03.2022r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,6472 zł/EURO**.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2021r.-31.03.2021r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,5721 zł/EURO**.

### Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO

Stan na ostatni dzień okresu

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych	31.03.2022		31.03.2021	
	PLN	EUR	PLN	EUR
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-1 363	-293	-136	-30
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-116	-25	-39	-9
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	72	16	-3 220	-704
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-1 291	-278	-3 420	-736
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 739	378	6 917	1 499
G. Środki pieniężne na koniec okresu	331	71	3 521	756

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022r.-31.03.2022r., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

- do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ogłoszonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,6472zł/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji F – kurs ogłoszony przez NBP na dzień 31 grudnia 2021 roku, tj. kurs 4,5994zł/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji G - kurs ogłoszony przez NBP na dzień 31 marca 2022 roku, tj. kurs 4,6525 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021r.-31.03.2021roku., przyjęto niżej opisane kursy EURO:

- do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ogłoszonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,5721 zł/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji F – kurs ogłoszony przez NBP na dzień 31 grudnia 2020 roku, tj. kurs 4,6148 zł/EURO,
- do obliczenia danych z pozycji G - kurs ogłoszony przez NBP na dzień 31 marca 2021 roku, tj. kurs 4,6603 zł/EURO.

## II. Bilans

BILANS	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31 marca 2021 ( po korekcie)	31 marca 2021 (było)
	w tys.zł	w tys.zł	w tys.zł	w tys.zł
<b>A k t y w a</b>				
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>15 661</b>	<b>15 588</b>	<b>16 470</b>	<b>28 130</b>
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	87	112	197	11 236
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13651	13 553	14 465	14 465
III.. Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1 829	1 829	1 720	1 720
.1. Nieruchomości	1 829	1 829	1 720	1 720
.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94	94	88	709
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94	94	88	709
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>30 300</b>	<b>22 921</b>	<b>19 253</b>	<b>19 253</b>
I. Zapasy	16 743	13 360	9 384	9 384
II. Należności krótkoterminowe	11 489	7 438	5 901	5 901
.1. Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3..Należności od pozostałych jednostek	11 489	7 438	5 901	5 901
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 206	6 210	5 612	5 612
-do 12 miesięcy	10 128	6 132	5 612	5 612
-powyżej 12 miesięcy	78	78	0	0
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 193	1 148	224	224
c)inne	90	80	65	65
d)dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III.. Inwestycje krótkoterminowe	643	1 934	3 794	3 794
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	643	1 934	3 794	3 794
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	643	1 934	3 794	3 794
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	643	1 934	3 794	3 794
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1425	189	174	174
<b>C.Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Akcje (udziały) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>45 961</b>	<b>38 509</b>	<b>35 723</b>	<b>47 383</b>

BILANS	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31 marca 2021 (po korekcie)	31 marca 2021 (było)
	w tys.z	w tys.zł	w tys.zł	w tys.zł
<b>P a s y w a</b>				
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>16 890</b>	<b>14982</b>	<b>13 712</b>	<b>19 470</b>
I. Kapitał zakładowy	2 211	2 211	2 211	2 211
II. Kapitał zapasowy	17 972	17 972	18 004	18 004
III.. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 201	-6 513	-6 132	-32
VI. Zysk (strata) netto	1 908	1 312	-371	-713
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>29 071</b>	<b>23 527</b>	<b>22 011</b>	<b>27 913</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	903	903	901	901
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	664	664	652	652
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	191	191	201	201

- długoterminowa	164	164	183	183
- krótkoterminowa	27	27	18	18
3. Pozostałe rezerwy	48	48	48	48
- długoterminowe	0	0	0	0
- krótkoterminowe	48	48	48	48
II. Zobowiązania długoterminowe	1 300	1 729	3 548	3 548
.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
.2. Wobec pozostałych jednostek	1 300	1 729	3 548	3 548
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 731	20 736	16 721	16 721
1. Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 662	20 667	16 655	16 655
4. Fundusze specjalne	69	69	66	66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	137	159	841	6 743
.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	137	159	841	6 743
a) długoterminowe	0	0	51	4 379
b) krótkoterminowe	137	159	790	2 364
<b>Pasywa razem</b>	<b>45 961</b>	<b>38 509</b>	<b>35 723</b>	<b>47 383</b>

<b>Wartość księgowa</b>	16 890	14 982	13 712	19 470
<b>Liczba akcji</b>	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	2,60	2,30	2,11	2,99
<b>Rozwodniona liczba akcji</b>	0	0	0	0
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

POZYCJE POZABILANSOWE	31 marca 2021	31 grudnia 2021	31 marca 2021
	w tys.zł	w tys.zł	w tys.zł
<b>1. Należności warunkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
<b>2. Zobowiązania warunkowe</b>	<b>1 789</b>	<b>2 206</b>	<b>3 526</b>
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 789	2 206	3 526
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 789	2 206	3 526
<b>3. Inne (z tytułu)</b>	<b>43 959</b>	<b>41 855</b>	<b>41 055</b>
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem z tytułu płatności dostaw	1 140	920	120
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem umów leasingowych	2 417	533	533
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	3 500	3 500	3 500
- przewłaszczenie na środkach trwałych, hipoteka	28 562	28 562	28 562
- zastaw na zapasach	5 000	5 000	5 000
- zastaw na rzeczach ruchomych	3 340	3 340	3 340
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>45 748</b>	<b>44 061</b>	<b>44 581</b>

Stąporków, 16 maja 2022r.

### III. Rachunek zysków i strat

Wariant kalkulacyjny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31 marca 2021 (po korekcie)	31 marca 2021 (było)
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>14 993</b>	<b>44 494</b>	<b>8 017</b>	<b>8 017</b>
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 652	43 543	7 886	7 886
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	341	951	131	131
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>12 206</b>	<b>37 318</b>	<b>6 695</b>	<b>6 695</b>
- od jednostek powiązanych				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 900	36 745	6 607	6 607
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	306	573	88	88
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 787</b>	<b>7 176</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 308</b>	<b>6 738</b>	<b>1457</b>	<b>2 397</b>
<b>F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>1 455</b>	<b>429</b>	<b>-136</b>	<b>-1 076</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>446</b>	<b>2 317</b>	<b>200</b>	<b>797</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32	0	0	0
II. Dotacje	17	1 084	17	410
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	378	280	171	171
IV . Inne przychody operacyjne	19	953	12	216
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>124</b>	<b>500</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III . Inne koszty operacyjne	124	500	77	77
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 777</b>	<b>2 246</b>	<b>-13</b>	<b>-356</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>306</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek , w tym	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
V. Inne	306	10	0	0
<b>K Koszty finansowe</b>	<b>175</b>	<b>938</b>	<b>358</b>	<b>357</b>
I. Odsetki, w tym:	150	288	83	83
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
IV . Inne	25	650	275	274
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>1908</b>	<b>1 318</b>	<b>-371</b>	<b>-713</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Część bieżący	0	0	0	0
II Część odroczone	0	6	0	0
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>1908</b>	<b>1 312</b>	<b>-371</b>	<b>- 713</b>
<b>Zysk (strata) netto (zannualizowany)</b>	<b>1908</b>	<b>1 312</b>	<b>-371</b>	<b>-713</b>
<b>Średnia ważona liczba akcji zwykłych</b>	<b>6 503 790,00</b>	<b>6 503 790,00</b>	<b>6 503 790,00</b>	<b>6 503 790,00</b>
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,29</b>	<b>0,20</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,11</b>
<b>Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stąporków, 16 maja 2022r.

## IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31 marca 2021 (po korekcie)	31 marca 2021 (było)
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>14 982</b>	<b>20 183</b>	<b>20 183</b>	<b>20 183</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów	0	- 6 513	- 6 100	0
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>14 982</b>	<b>13 670</b>	<b>14 083</b>	<b>20 183</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>17 972</b>	<b>18 004</b>	<b>18 004</b>	<b>18 004</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	- 32	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	32	0	0
- pokrycia straty	0	32	0	0
<b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>17 972</b>	<b>17 972</b>	<b>18 004</b>	<b>18 004</b>
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
<b>3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
<b>4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 5 201</b>	<b>- 32</b>	<b>- 32</b>	<b>- 32</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zasilenie kapitału zapasowego			0	
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 6 513</b>	<b>- 32</b>	<b>- 32</b>	<b>- 32</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	- 6 513	- 6 100	0
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych</b>	<b>- 6 513</b>	<b>- 6 545</b>	<b>- 6 132</b>	<b>- 32</b>
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	32	0	0
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0	32	0	0
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>- 6 513</b>	<b>- 6 513</b>	<b>- 6 132</b>	<b>- 32</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>- 5 201</b>	<b>- 6 513</b>	<b>- 6 132</b>	<b>- 32</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 908</b>	<b>1 312</b>	<b>- 371</b>	<b>- 713</b>
a) zysk netto	1 908	1 312	0	0
b) strata netto	0	0	- 371	- 713
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )</b>	<b>16 890</b>	<b>14 982</b>	<b>13 712</b>	<b>19 470</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>16 890</b>	<b>14 982</b>	<b>13 712</b>	<b>19 470</b>

Stąporków, 16 maja 2022r.

## V. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	31 marca 2022	31 grudnia 2021	31 marca 2021 (po korekcie)	31 marca 2021 (było)
	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 908</b>	<b>1 312</b>	<b>-371</b>	<b>-713</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-3 271</b>	<b>-2 479</b>	<b>235</b>	<b>577</b>
1. Udział w (zyskach)stratach netto jednostek powiązanych wycenionych metodąprap własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	291	1 673	420	1 359
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-116	102	25	25
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	144	266	64	64
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-113	-204	-204
6. Zmiana stanu rezerw	0	2	0	0
7. Zmiana stanu zapasów	-3 383	-6 293	-2 503	-2 503
8. Zmiana stanu należności	-4 051	2 129	3 666	3 666
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 260	-102	-2 128	-2 128
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 259	-10	691	298
11. Inne korekty	-157	-133	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 363</b>	<b>-1 167</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>116</b>	<b>184</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	116	184	40	40
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-116</b>	<b>-184</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>698</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	698	91	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0

4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>626</b>	<b>3 918</b>	<b>3 220</b>	<b>3 220</b>
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	391	3 133	3 089	3 089
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	91	519	67	67
8. Odsetki	144	266	64	64
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>72</b>	<b>-3 827</b>	<b>-3 220</b>	<b>-3 220</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 407</b>	<b>-5 178</b>	<b>-3 396</b>	<b>-3 396</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-1 291</b>	<b>-5 280</b>	<b>-3 420</b>	<b>-3 420</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	116	-102	-25	-25
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 739</b>	<b>6 917</b>	<b>6 917</b>	<b>6 917</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>331</b>	<b>1 739</b>	<b>3 521</b>	<b>3 521</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	56	51	26	26

Stąporków, 16 maja 2022 r.