

BILANS

AKTYWA	Kwota w zł na dzień:	
	31.12.2020	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	185 657 827,48	242 597 696,94
I. Wartości niematerialne i prawne	262 477,86	145 667,51
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	262 477,86	145 667,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	181 121 189,85	237 644 265,03
1. Środki trwałe	180 761 567,71	237 312 583,75
a) grunty (w tym prawo uż.wiecz.gruntu)	6 923 485,88	6 923 485,88
b) budynki, lokale i obiekty inż.ląd.i wod.	37 756 229,19	36 008 437,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 359 143,97	2 316 521,45
d) środki transportu	134 504 551,99	191 832 279,31
e) inne środki trwałe	218 156,68	231 859,14
2. Środki trwałe w budowie	359 622,14	331 681,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	418 869,57	564 896,21
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	418 869,57	564 896,21
IV. Inwestycje długoterminowe	256 000,00	256 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	256 000,00	256 000,00
a) w jednostkach powiązanych	219 000,00	219 000,00
- udziały lub akcje	219 000,00	219 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37 000,00	37 000,00
- udziały lub akcje	37 000,00	37 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 599 290,20	3 986 868,19
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 440 450,65	3 588 977,94
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	158 839,55	397 890,25
B. AKTYWA OBROTOWE	54 953 044,92	63 023 524,12
I. Zapasy	5 117 716,34	5 684 201,28
1. Materiały	5 081 183,96	5 684 201,28
2. Półprodukty i produkty w toku	17 121,82	0,00
3. Produkty gotowe		
4. Towary	19 410,56	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	46 854 924,32	48 984 708,24
1. Należności od jednostek powiązanych	11 036,81	18 200,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 036,81	18 200,82
- do 12 miesięcy	11 036,81	18 200,82
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	46 843 887,51	48 966 507,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 646 541,12	42 315 535,66
- do 12 miesięcy	40 646 541,12	42 315 535,66
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 888 467,45	4 316 779,93
c) inne	2 308 878,94	2 334 191,83
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 782 576,15	7 918 136,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 782 576,15	7 918 136,74
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 782 576,15	7 918 136,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 661 680,75	7 826 772,91
- inne środki pieniężne	120 895,40	91 363,83
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197 828,11	436 477,86
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	240 610 872,40	305 621 221,06

Lublin, 15.02.2022 r.

DIREKTOR FINANSOWY
 (Data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bogna Sawicka
 Bogna Sawicka

WICEPREZES ZARZĄDU
 Dyrektor ds. Technicznych

Bogdan Kobiak
 Bogdan Kobiak (Data i podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Naczelny

Tomasz Fulara
 Tomasz Fulara

„MPK Lublin” Sp. z o.o.
20-260 Lublin, ul. A. Grygowej 56

centr. 71-00-300
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy-Krajowy

Rejestr Sądowy nr 000013941
NIP 712-015-79-66, kapitał zakładowy:
60 846 600zł, REGON 430901

BILANS		Kwota w zł na dzień:	
		31.12.2020	31.12.2021
PASYWA			
A. Kapitał (fundusz) własny		44 161 283,12	46 864 309,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		60 846 600,00	60 846 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 022 898,82	1 520 522,66
- 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, w tym:	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 705 839,54	-28 705 839,54	-28 705 839,54
VI. Zysk (strata) netto	497 623,84	2 703 026,31	2 703 026,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 449 589,28	258 756 911,63	258 756 911,63
I. Rezerwy na zobowiązania	18 963 444,50	19 986 373,24	19 986 373,24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 857 411,84	5 557 041,95	5 557 041,95
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 352 740,20	10 415 339,41	10 415 339,41
- długoterminowa	9 179 826,33	9 101 736,41	9 101 736,41
- krótkoterminowa	1 172 913,87	1 313 603,00	1 313 603,00
3. Pozostałe rezerwy	2 753 292,46	4 013 991,88	4 013 991,88
- długoterminowe	399 430,97	431 506,19	431 506,19
- krótkoterminowe	2 353 861,49	3 582 485,69	3 582 485,69
II. Zobowiązania długoterminowe	124 735 800,04	176 144 316,41	176 144 316,41
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	124 735 800,04	176 144 316,41	176 144 316,41
a) kredyty i pożyczki	104 270,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	124 631 530,04	176 144 316,41	176 144 316,41
III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 360 971,87	57 886 671,10	57 886 671,10
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	379 252,00	413 839,60	413 839,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	379 252,00	413 839,60	413 839,60
- do 12 miesięcy	379 252,00	413 839,60	413 839,60
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 476,00	1 476,00	1 476,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 476,00	1 476,00	1 476,00
- do 12 miesięcy	1 476,00	1 476,00	1 476,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43 800 850,22	55 276 131,26	55 276 131,26
a) kredyty i pożyczki	395 847,37	105 837,60	105 837,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 315 228,64	24 297 085,09	24 297 085,09
- do 12 miesięcy	24 315 228,64	24 297 085,09	24 297 085,09
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4 276 579,75	4 884 889,67	4 884 889,67
h) z tytułu wynagrodzeń	3 315 711,02	3 771 966,51	3 771 966,51
i) inne	11 497 483,44	22 216 352,39	22 216 352,39
4. Fundusze specjalne	2 179 393,65	2 195 224,24	2 195 224,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 389 372,87	4 739 550,88	4 739 550,88
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 389 372,87	4 739 550,88	4 739 550,88
- długoterminowe	4 739 550,88	4 292 152,51	4 292 152,51
- krótkoterminowe	1 649 821,99	447 398,37	447 398,37
PASYWA RAZEM	240 610 872,40	305 621 221,06	305 621 221,06

Lublin, 15.02.2022 r.

DYREKTOR FINANSOWY

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bogna Sawicka

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. technicznych

Bogdan Kotciuk

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Naczelny

(Data i podpis kierownika jednostki)

Tomasz Fulara

„MPK Lublin” Sp. z o.o.

20-260 Lublin, ul. A. Grykowej 56

centr. 71-00-300

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód

w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy-Krajowy

Rejestr Sądowy nr 0000013941

NIP 712-015 70-66, kapitał zakładowy:

60.846 600zł, REGON 430901523

Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

Wyszczególnienie	kwota w zł za okres:	
	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	173 540 147,04	186 774 237,51
- od jednostek powiązanych	208 323,48	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 732 426,24	183 105 283,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-478 087,26	332 844,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 881 068,64	2 902 265,26
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	404 739,42	433 844,15
B. Koszty działalności operacyjnej	168 750 227,21	181 749 127,40
I. Amortyzacja	27 260 890,68	28 111 250,43
II. Zużycie materiałów i energii	37 962 972,55	45 424 921,45
III. Usługi obce	16 802 947,74	16 554 214,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 819 222,95	1 828 696,36
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenie	65 193 479,19	69 331 892,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 500 936,13	17 344 233,12
- emerytalne	6 085 438,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 922 381,32	2 922 673,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	287 396,65	231 245,19
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4 789 919,83	5 025 110,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 192 066,17	2 932 487,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	91 592,53	22 486,66
II. Dotacje	2 187 544,96	1 649 821,99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 719,14	1 421,63
IV. Inne przychody operacyjne	875 209,54	1 258 757,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 166 797,94	1 452 381,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	168 587,13	64 934,46
III. Inne koszty operacyjne	998 210,81	1 387 446,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 815 188,06	6 505 216,36
G. Przychody finansowe	14 152,61	6 605,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	6 928,48	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	6 928,48	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 928,48	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	7 224,13	6 605,72
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3 913 439,64	4 257 692,95
I. Odsetki, w tym:	3 906 028,75	4 241 350,57
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	7 410,89	16 342,38
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 915 901,03	2 254 129,13
J. Podatek dochodowy	2 418 277,19	-448 897,18
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	497 623,84	2 703 026,31

Lublin, 15.02.2022 r.

.....
KREKTOR FINANSOWY.....

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Bogna Sawicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Dyrektor ds. Technicznych

Bogdan Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Naczelny

Tomáš Pulara

(Data i podpis kierownika jednostki)

[2] Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		
Wyszczególnienie	Za okres:	
	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	497 623,84	2 703 026,31
II. Korekty	13 753 417,77	30 265 582,07
1. Amortyzacja	27 260 890,68	28 111 250,43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 075 851,15	1 680 542,69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-91 592,53	-15 223,06
5. Zmiana stanu rezerw	7 321 946,61	1 022 928,74
6. Zmiana stanu zapasów	-44 729,27	-566 484,94
7. Zmiana stanu należności	-19 256 898,21	-2 275 810,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	127 754,26	4 584 428,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 639 804,92	-2 276 049,73
10. Inne korekty		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14 251 041,61	32 968 608,38
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	361 023,75	19 316,26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	188 697,90	19 316,26
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	192 325,85	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	192 325,85	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach	6 928,48	0,00
- odsetki	5 397,37	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	180 000,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 875 306,98	2 129 867,46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 875 306,98	2 129 867,46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 494 283,23	-2 110 551,20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	12 253 955,15	25 722 496,59
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. Spłata kredytów i pożyczek	645 044,00	390 152,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 513 892,04	23 647 674,13
8. Odsetki	2 095 019,11	1 684 670,46
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 253 955,15	-25 722 496,59
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-2 497 196,77	5 135 560,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 497 196,77	5 135 560,59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 279 772,92	2 782 576,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 782 576,15	7 918 136,74
- o ograniczonej możliwości dysponowania		1 000 000,00

Lublin, 15.02.2022 r.

.....
 (Data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie Księg rachunkowych)

Bogna Sawicka
 Bogna Sawicka

WICEPREZES ZARZĄDU
 Dyrektor ds. technicznych
Bogdan Kołciuk
 Bogdan Kołciuk

PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Naczelny
Tomasz Fulara
 Tomasz Fulara

.....
 (Data i podpis kierownika jednostki)