

***RAPORT ROCZNY
ZA 2021 R.
HUB.TECH S.A.***

Bydgoszcz, 31 maja 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
2. PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI	4
3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	6
4. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ	7
5. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ	7
6. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA	9
6.1. BILANS	9
6.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	11
6.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	12
6.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	13
7. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ	14
7.1. BILANS	14
7.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	16
7.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	17
7.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	18
8. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI	19
9. SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE dot. GRUPY	20
10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	20
11. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY	20
12. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółki	20
13. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY	20
14. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT”	21

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Firma	HUB.TECH S.A.
Forma prawna	Spółka akcyjna
Siedziba	85-825 Bydgoszcz, ul. Jakóba Hechlińskiego 4
Adresy prowadzenia działalności	85-825 Bydgoszcz, ul. Jakóba Hechlińskiego 4
Telefon	(+48) 52 374 82 40
Fax	(+48) 52 361 09 62
E-mail	info@hub.tech
WWW	www.hub.tech
NIP	953-24-89-839
REGON	093224721
KRS	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000482497
Data rejestracji	05.11.2013 r.
Zarząd	Artur Bielski – Prezes Zarządu Paweł Rodowicz - Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Cezary Pawlikowski Barbara Wiaderek Marek Kułazyński Andrzej Moś Tomasz Wasilewski Mariusz Korczyński
Kapitał zakładowy	46.749.018,00 zł (opłacony w całości)

2. PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI

Szanowni Akcjonariusze, Drodzy Państwo,

W imieniu Zarządu HUB.TECH S.A. przedstawiamy Państwu Raport Roczny Spółki za rok 2021 prezentujący dane jednostkowe Spółki oraz dane skonsolidowane dot. Grupy Kapitałowej wraz z opiniami niezależnego biegłego rewidenta. Zawiera on zestawienie i podsumowanie najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w Spółce oraz Grupie Kapitałowej HUB.TECH S.A. w 2021 roku oraz ukazuje perspektywy dalszego rozwoju. Perspektywy, które otworzyły się dzięki konsekwentnym działaniom i ciężkiej pracy wielu osób.

Dzięki stosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów, jak również dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta, produkty Grupy HUBTECH S.A. dotyczące barwników i pigmentów wciąż cieszą się ugruntowaną i docenianą pozycją na rynku. Produkty Spółki znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu.

Rok 2021 dla Grupy to w szczególności rok niezwyklej dynamiki rozwoju produkcji i wzrostu sprzedaży ekologicznych produktów kosmetycznych sprzedawanych pod dwiema markami: OnlyBio – oferującą produkty przeznaczone do higieny i pielęgnacji ciała dorosłych oraz dzieci od pierwszego dnia życia oraz Stars from the stars - marka naturalnych kosmetyków, stworzona w duchu świadomej pielęgnacji, we współpracy z największymi gwiazdami internetu.

W roku 2021 przychody Grupy z tej działalności osiągnęły blisko 78 procentowy udział w przychodach ogółem. Wymierne efekty w postaci znaczącej dynamiki wzrostu przychodów, a także zanotowany wynik finansowy potwierdzają zasadność realizowanych przez Grupę od wielu miesięcy działań związanych z marketingiem i budową sieci dystrybucji produktów pod markami OnlyBio i Stars from the stars i związanych z tym oczekiwań.

Uzyskane przez Grupę wyniki są tym bardziej znaczące, iż przypadły na okres ograniczeń i powszechnie notowanych stratach w gospodarce spowodowanych sytuacją epidemiologiczną. Szczególna sytuacja wiązała się z eksportem, który w okresie pandemii był szczególnie utrudniony ze względu na ograniczenia w poruszaniu i zakaz odbywania się imprez targowych. Zarząd Spółki przypuszcza, że wyniki uzyskane w 2021r. byłyby znacząco lepsze gdyby nie pandemia, tym bardziej, że w 2021r. Spółka zależna Onlybio.Life miała zaplanowany udział w wielu imprezach targowych, które zostały odwołane, a które to potencjalnie stanowiły źródło nowych klientów.

Sukces wspomnianych produktów Grupy HUB.TECH S.A. tkwi w ich jakości, która jest potwierdzana europejskimi normami m.in. ISO 9001:2015 i 22716:2007 oraz certyfikatami ISO, GMP, Ecocert. Firma produkuje ekologicznie, oszczędzając energię, wodę oraz stosując recycling odpadów, opierając się na własnych zasobach produkcyjnych.

Grupa HUB.TECH S.A. zakończyła rok 2021 z wynikami finansowymi gwarantującymi możliwość realizacji dalszych działań prorozwojowych. Według Zarządu, w 2021 roku oraz w latach następnych najistotniejsza dla Grupy będzie realizacja rozpoczętych i planowanych działań zarówno badawczych jak i inwestycyjnych. Udział w programach unijnych zapewni również dofinansowanie przyszłych zamierzeń rozwojowych. Możliwość stałego

dywersyfikowania działalności oraz wdrażanie innowacyjnych technologii determinuje i będzie określał tempo rozwoju Grupy w latach następnych.

Rok 2021, który znajduje podsumowanie w niniejszym Raporcie Rocznym, był kolejnym okresem intensywnej pracy wszystkich pracowników i wierzymy, iż dzięki wysiłkowi całej załogi, Grupie HUB.TECH S.A. uda się podtrzymać sukces rynkowy z korzyścią dla wszystkich Akcjonariuszy.

W imieniu Zarządu, chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom i Członkom Rady Nadzorczej za pracę, której wyniki mamy przyjemność prezentować w niniejszym Raporcie.

Dziękujemy również za współpracę w minionym roku wszystkim klientom i kooperantom Spółki, gdyż bez nich wiele osiągniętych sukcesów byłoby niemożliwych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się niniejszym raportem.

Artur Bielski
Prezes Zarządu

Paweł Rodowicz
Wiceprezes Zarządu

3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINASOWEGO

Zarząd HUB.TECH S.A. niniejszym oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 a także odpowiednio dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi i przyjętymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki HUB.TECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej HUB.TECH S.A. Ponadto Zarząd HUB.TECH S.A. oświadcza, że Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2021 rok zawierają prawdziwy obraz wydarzeń, osiągnięć oraz sytuacji odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej HUB.TECH w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk

Prezes Zarządu

Artur Bielski

Wiceprezes Zarządu

Paweł Rodowicz

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

Zarząd HUB.TECH S.A. niniejszym oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego HUB.TECH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HUB.TECH S.A. sporządzonych za rok 2021 tj. KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4116, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że biegli rewidenci dokonujący tego badania (w tym Kluczowy biegły rewident dokonujący badania Jarosław Jerzy Wijatkowski, nr w rejestrze 13 294) spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Prezes Zarządu

Artur Bielski

Wiceprezes Zarządu

Paweł Rodowicz

4. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2021r. Spółka HUB.TECH S.A. posiadała udziały w czterech spółkach:

- Onlybio.Life S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jakóba Hechlińskiego 6, - 100% udziału,
- Boruta-Zachem Kolor S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jakóba Hechlińskiego 4, - 100% udziału,
- Stars Space S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 136, - 86,83% udziału
- Inventionbio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jakóba Hechlińskiego 4, - 61,92% udziału,

Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Onlybio.life S.A. jest spółką produkcyjno-handlową oferująca ekologiczne kosmetyki i produkty czyszczące pod markami OnlyBio i OnlyEco i jest w 100% zależna od HUB.TECH S.A.

Boruta-Zachem Kolor S.A. jest spółką produkcyjną w zakresie barwników i pigmentów i jest w 100% zależna od HUB.TECH S.A.

Podmiot trzeci – Stars.Space S.A. jest spółką handlową, której działalność koncentruje się na monetyzacji influencer marketingu celem sprzedaży ekologicznych kosmetyków pod marką Stars from the Stars, kierowanych do młodego konsumenta.

Podmiot czwarty - Inventionbio S.A. jest Spółką produkcyjną oraz badawczo rozwojową z zakresu biotechnologii przemysłowej.

Spółkami zależnymi od Boruta-Zachem S.A. na dzień 31.12.2021 r. była zatem Onlybio.life S.A., Inventionbio S.A., Stars. Space S.A. oraz Boruta-Zachem Kolor S.A.

Przedmiotowy raport stanowi zarówno raport roczny dot. Emitenta, jak i raport skonsolidowany Emitenta będącego jednostką dominującą.

5. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w branży biotechnologicznej i chemicznej w następujących obszarach:

- produkcji i sprzedaży ekologicznych kosmetyków i środków czystości,
- realizacji i komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie biotechnologii,
- produkcji i sprzedaży środków barwiących.

Na przestrzeni ostatnich lat Spółka dokonała transformacji biznesowej w postaci przejścia od tradycyjnej działalności przemysłowej skoncentrowanej na ostatnim z wymienionych sektorów, tj. produkcji i sprzedaży barwników, pigmentów, rozjaśniaczy optycznych oraz innych środków chemicznych, do stworzenia Grupy Kapitałowej specjalizującej się obszarze innowacyjnych rozwiązań z dziedziny biotechnologii oraz chemii, w szczególności rozwoju, produkcji i

sprzedaży środków chemii gospodarczej i kosmetyków na bazie biosurfaktantów, czego zwieńczeniem była zmiana nazwy (firmy) Spółki z Boruta-Zachem S.A. na Hub.Tech S.A.

Dzięki przeprowadzonym procesom stworzenia nowej struktury Grupy Kapitałowej oraz wydzieleniu poszczególnych obszarów działalności do spółek wchodzących w jej skład, Emitent, jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, przyjął od początku 2021 r. rolę spółki holdingowej, która nie prowadzi działalności operacyjnej generującej przychody ze sprzedaży produktów lub usług w sposób regularny, a jego działalność skupia się na budowie i zarządzaniu Grupą Kapitałową, w skład której wchodzi:

- Inventionbio S.A. – prowadząca działalność w zakresie realizacji i komercjalizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w dziedzinie biotechnologii oraz produkcji tzw. zielonej chemii,
- Onlybio.life S.A. – prowadząca działalność w zakresie produkcji i sprzedaży naturalnych kosmetyków pod marką *OnlyBio* oraz ekologicznych środków czystości pod marką *OnlyEco*,
- Stars.Space S.A. – prowadząca działalność w zakresie monetyzacji influencer marketingu celem sprzedaży ekologicznych kosmetyków dla młodego konsumenta,
- Boruta-Zachem Kolor S.A. – prowadząca działalność w zakresie produkcji i sprzedaży barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych.

Działalność prowadzona jest w trzech lokalizacjach, tj. w Bydgoszczy, Zgierzu oraz w Warszawie.

6. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA

6.1. BILANS

BILANS - AKTYWA		31.12.2021 PLN	31.12.2020 PLN	31.12.2021	31.12.2020
		PLN	PLN	EURO	EURO
A.	AKTYWA TRWAŁE	165 055 981,70	159 927 103,51	35 886 415,99	34 655 262,09
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 215 451,64	2 503 155,39	481 682,75	542 419,04
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 215 451,64	2 503 155,39	481 682,75	542 419,04
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	744 516,53	36 693 775,97	161 872,53	7 951 325,29
1.	Środki trwałe	257 266,53	34 369 025,97	55 934,80	7 447 565,65
2.	Środki trwałe w budowie	487 250,00	2 324 750,00	105 937,73	503 759,64
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	79 197,15	79 237,15	17 219,02	17 170,22
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jed., w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	79 197,15	79 237,15	17 219,02	17 170,22
IV.	Inwestycje długoterminowe	161 870 457,38	120 123 488,00	35 193 820,36	26 030 052,87
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	161 870 457,38	120 123 488,00	35 193 820,36	26 030 052,87
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 359,00	527 447,00	31 821,32	114 294,66
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	146 359,00	527 447,00	31 821,32	114 294,66
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	7 546 083,84	24 951 151,62	1 640 667,01	5 406 767,71
I.	Zapasy	26 503,96	19 303 527,69	5 762,48	4 182 960,84
1.	Materiały	0,00	11 424 198,90	0,00	2 475 556,67
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	7 631 119,27	0,00	1 653 618,63
4.	Towary	0,00	29 164,67	0,00	6 319,81
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	26 503,96	219 044,85	5 762,48	47 465,73
II.	Należności krótkoterminowe	6 582 411,78	4 537 040,44	1 431 145,75	983 149,96
1.	Należności od jednostek powiązanych	6 470 733,78	71 555,35	1 406 864,76	15 505,62
2.	Należności od poz. jedn., w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	367 825,00	0,00	79 705,51
3.	Należności od pozostałych jednostek	111 678,00	4 097 660,09	24 280,99	887 938,83
III.	Inwestycje krótkoterminowe	582 605,02	39 423,73	126 669,79	8 542,89
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	582 605,02	39 423,73	126 669,79	8 542,89
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	354 563,08	1 071 159,76	77 088,99	232 114,02
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		172 602 065,54	184 878 255,13	37 527 083,00	40 062 029,80

BILANS - PASywa		31.12.2021 PLN PLN	31.12.2020 PLN PLN	31.12.2021 PLN EURO	31.12.2020 EURO
A.	KAPITAŁ WŁASNY	158 472 387,85	55 167 360,89	34 455 013,23	11 954 442,42
I.	Kapitał podstawowy	46 749 018,00	31 749 018,00	10 164 155,76	6 879 825,34
II.	Kapitał zapasowy	110 418 342,89	22 348 927,24	24 007 118,95	4 842 881,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	1 305 026,96	1 069 415,65	283 738,52	231 736,08
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 129 677,69	129 710 894,24	3 072 069,77	28 107 587,38
I.	Rezerwy na zobowiązania	351 365,00	935 988,00	76 393,66	202 823,09
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	351 365,00	935 988,00	76 393,66	202 823,09
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	512 709,37	1 953 903,75	111 473,10	423 399,44
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	512 709,37	1 953 903,75	111 473,10	423 399,44
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 476 360,59	108 607 935,45	2 495 186,46	23 534 700,41
1.	Wobec jednostek powiązanych	10 356 000,00	102 000 000,00	2 251 598,03	22 102 799,69
2.	Wobec jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 087 115,07	6 582 487,88	236 360,19	1 426 386,38
4.	Fundusze specjalne	33 245,52	25 447,57	7 228,23	5 514,34
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 789 242,73	18 213 067,04	389 016,55	3 946 664,44
1.	Ujemna wartość firmy	440 383,90	535 086,58	95 748,12	115 950,11
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 348 858,83	17 677 980,46	293 268,43	3 830 714,32
PASYWA RAZEM		172 602 065,54	184 878 255,13	37 527 083,00	40 062 029,80

6.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PORÓWNAWCZY		ROK 2021	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2020
		01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2020
		PLN	PLN	EURO	EURO
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 294 459,39	36 600 814,71	1 368 539,24	7 931 181,14
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 857 996,52	32 508 654,95	621 384,64	7 044 434,20
II.	Zmiana stanu produktów	-47 701,54	1 976 715,09	-10 371,25	428 342,53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 484 164,41	2 115 444,67	757 525,85	458 404,41
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 550 135,66	36 270 968,77	1 424 128,29	7 859 705,46
I.	Amortyzacja	752 097,95	2 385 054,84	163 520,88	516 827,35
II.	Zużycie materiałów i energii	214 465,81	20 594 864,97	46 629,08	4 462 786,03
III.	Usługi obce	637 402,21	2 766 902,15	138 583,77	599 571,41
IV.	Podatki i opłaty	26 407,01	645 973,84	5 741,40	139 978,73
V.	Wynagrodzenia	1 009 588,99	6 172 154,79	219 504,50	1 337 469,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	237 976,28	1 514 207,14	51 740,72	328 119,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	210 896,19	269 552,81	45 852,98	58 410,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 461 301,22	1 922 258,23	752 554,95	416 542,05
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-255 676,27	329 845,94	-55 589,05	71 475,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 016 183,55	2 042 419,04	438 357,95	442 580,19
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46 702,05	65 008,56	10 153,94	14 086,97
II.	Dotacje	1 510 821,81	964 285,59	328 482,37	208 955,01
III.	Aktualizacja wartości niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	458 659,69	1 013 124,89	99 721,64	219 538,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	576 363,59	933 693,62	125 312,78	202 325,91
I.	Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	576 363,59	933 693,62	125 312,78	202 325,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 184 143,69	1 438 571,36	257 456,12	311 729,95
G.	Przychody finansowe	8 120,94	696,86	1 765,65	151,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	588,42	109,65	127,93	23,76
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	7 532,52	587,21	1 637,72	127,24
H.	Koszty finansowe	90 772,67	313 125,57	19 735,76	67 852,47
I.	Odsetki	89 188,74	203 673,94	19 391,39	44 134,94
II.	Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	1 583,93	109 451,63	344,38	23 717,52
I	Zysk (strata) brutto	1 101 491,96	1 126 142,65	239 486,01	244 028,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe zmniejszenia zysku	-203 535,00	56 727,00	-44 252,51	12 292,41
L.	Zysk (strata) netto	1 305 026,96	1 069 415,65	283 738,52	231 736,08

6.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	ROK 2021		ROK 2020	
	01.01-31.12.2021 PLN	01.01-31.12.2020 PLN	01.01-31.12.2021 EURO	01.01-31.12.2020 EURO
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	55 167 360,89	54 097 945,24	11 994 469,04	11 722 706,34
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 749 018,00	31 749 018,00	6 902 860,81	6 879 825,34
1.1. Zmiany kapitału funduszu podstawowego	15 000 000,00	0,00	3 261 294,95	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	46 749 018,00	31 749 018,00	10 164 155,76	6 879 825,34
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22 348 927,24	21 767 412,56	4 859 096,24	4 716 870,19
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	88 069 415,65	581 514,68	19 148 022,71	126 010,81
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	110 418 342,89	22 348 927,24	24 007 118,95	4 842 881,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 069 415,65	581 514,68	232 511,99	126 010,81
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 069 415,65	581 514,68	232 511,99	126 010,81
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	1 069 415,65	581 514,68	232 511,99	126 010,81
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	1 305 026,96	1 069 415,65	283 738,52	231 736,08
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	158 472 387,85	55 167 360,89	34 455 013,23	11 954 442,42
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu podziału zysku	158 472 387,85	55 167 360,89	34 455 013,23	11 954 442,42

6.4. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	ROK 2021	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2020
	01.01-31.12.2021 PLN	01.01-31.12.2020 PLN	01.01-31.12.2021 EURO	01.01-31.12.2020 EURO
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	1 305 026,96	1 069 415,65	283 738,52	231 736,08
II. Korekty razem	-1 839 218,39	-5 435 735,20	-399 882,24	-1 177 891,83
1. Amortyzacja	752 097,95	2 385 054,84	163 520,88	516 827,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	186,43	0,00	40,40
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	86 649,81	225 413,54	18 839,37	48 845,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-46 702,05	-65 008,56	-10 153,94	-14 086,97
5. Zmiana stanu rezerw	-832 683,76	27 145,00	-181 041,82	5 882,16
6. Zmiana stanu zapasów	192 021,96	-9 951 635,84	41 749,35	-2 156 460,92
7. Zmiana stanu należności	-3 555 113,23	9 953 500,98	-772 951,52	2 156 865,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	720 981,13	-7 029 367,88	156 755,47	-1 523 222,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 068 719,17	-994 595,53	232 360,56	-215 523
10. Inne korekty	-225 189,37	13 571,82	-48 960,60	2 940,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-534 191,43	-4 366 319,55	-116 143,72	-946 155,75
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	46 702,05	17 971 721,20	10 153,94	3 894 366,22
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46 702,05	164 533,20	10 153,94	35 653,38
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	17 807 188,00	0,00	3 858 712,84
II. Wydatki	2 944 596,01	116 092 622,29	640 213,07	25 156 588,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów prawnych	44 596,01	755 934,29	9 696,05	163 806,51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00
3. Na aktywa finansowe	2 900 000,00	115 106 688,00	630 517,02	24 942 941,84
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	230 000,00	0,00	49 839,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 897 893,96	-98 120 901,09	-630 059,13	-21 262 221,80
C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	10 356 000,00	104 728 590,83	2 251 598,03	22 694 069,26
1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	102 000 000,00	0,00	22 102 799,69
2. Kredyty i pożyczki	3 500 000,00	2 155 100,00	760 968,82	466 997,49
3. Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	6 856 000,00	573 490,83	1 490 629,21	124 272,09
II. Wydatki	6 380 233,32	2 547 962,01	1 387 188,18	552 128,37

1. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	261 028,53	1 876 530,28	56 752,74	406 633,07
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	590 219,50	446 018,19	128 325,33	96 649,52
8. Odsetki	87 238,23	225 413,54	18 967,31	48 845,79
9. Inne wydatki finansowe	5 441 747,06	0,00	1 183 142,81	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 975 766,68	102 180 628,82	864 409,85	22 141 940,89
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	543 681,29	-306 591,82	118 207,00	-66 436,64
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	543 681,29	-306 591,82	118 207,00	-66 436,64
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	38 923,73	345 515,55	8 462,78	74 871,19
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	582 605,02	38 923,73	126 669,79	8 434,54

7. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

7.1. BILANS

BILANS - AKTYWA		31.12.2021 PLN	31.12.2020 PLN	31.12.2021	31.12.2020
		PLN	PLN	EURO	EURO
A.	AKTYWA TRWAŁE	249 913 231,86	208 655 736,51	54 336 050,76	45 214 470,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 343 928,44	3 778 659,00	727 035,80	818 813,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	658 830,47	856 479,61	143 242,70	185 594,09
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 685 097,97	2 922 179,39	583 793,10	633 219,08
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	142 454 849,22	101 161 005,36	30 972 485,37	21 920 994,49
1.	Środki trwałe	117 741 934,72	77 417 789,86	25 599 411,82	16 775 979,43
2.	Środki trwałe w budowie	24 392 914,50	23 743 215,50	5 303 499,26	5 145 015,06
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	320 000,00	0,00	69 574,29	0,00
III.	Należności długoterminowe	90 157,15	79 237,15	19 601,94	17 170,22
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jed., w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	90 157,15	79 237,15	19 601,94	17 170,22
IV.	Inwestycje długoterminowe	500,00	103 109 388,00	108,71	22 343 197,54
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	103 109 388,00	108,71	22 343 197,54
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 634 215,20	527 447,00	355 310,52	114 294,66
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 624 341,00	527 447,00	353 163,67	114 294,66
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 874,20	0,00	2 146,85	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	82 380 718,51	52 130 738,25	17 911 188,09	11 296 424,17
I.	Zapasy	35 104 865,98	23 218 412,26	7 632 488,15	5 031 293,29
1.	Materiały	21 474 262,96	14 998 487,25	4 668 927,03	3 250 083,91
2.	Półprodukty i produkty w toku	2 461 844,37	0,00	535 253,37	0,00
3.	Produkty gotowe	8 796 681,39	7 631 119,27	1 912 571,51	1 653 618,63
4.	Towary	2 049 003,15	362 183,79	445 493,58	78 483,10
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	323 074,11	226 621,95	70 242,66	49 107,64
II.	Należności krótkoterminowe	10 194 199,01	7 663 286,31	2 216 419,32	1 660 589,04
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od poz. jedn., w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	10 194 199,01	7 663 286,31	2 216 419,32	1 660 589,04
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 927 281,54	9 923 141,07	4 550 002,51	2 150 286,27
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 927 281,54	9 923 141,07	4 550 002,51	2 150 286,27
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 154 371,98	11 325 898,61	3 512 278,12	2 454 255,57
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		332 293 950,37	260 786 474,76	72 247 238,85	56 510 894,24

BILANS - PASywa		31.12.2021 PLN	31.12.2020 PLN
		PLN	PLN
A.	KAPITAŁ WŁASNY	174 623 731,52	50 880 307,29
I.	Kapitał podstawowy	46 749 018,00	31 749 018,00
II.	Kapitał zapasowy	115 557 997,54	22 351 991,24
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-342 414,86	-5 542 025,06
VI.	Zysk (strata) netto	12 659 130,84	2 321 323,11
VI I	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	12 499 359,74	8 002 000,00
C.	UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	145 170 859,11	201 904 167,47
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 987 044,59	935 988,00

31.12.2021	31.12.2020
EURO	EURO
37 966 632,93	11 025 463,14
10 164 155,76	6 879 825,34
25 124 580,93	4 843 544,95
0,00	0,00
0,00	0,00
-74 447,72	-1 200 924,21
2 752 343,97	503 017,06
0,00	0,00
2 717 606,59	1 733 986,30
0,00	0,00
31 562 999,33	43 751 444,80
432 022,57	202 823,09

1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 908 992,00	935 988,00	415 052,40	202 823,09
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	78 052,59	0,00	16 970,17	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 256 484,01	6 031 356,18	1 577 702,31	1 306 959,39
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 256 484,01	6 031 356,18	1 577 702,31	1 306 959,39
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	39 111 531,15	120 839 050,92	8 503 615,94	26 185 111,15
1.	Wobec jednostek powiązanych	24 083 802,00	102 000 000,00	5 236 292,13	22 102 799,69
2.	Wobec jednostek, w których posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 905 895,18	18 813 603,35	3 240 834,71	4 076 797,12
4.	Fundusze specjalne	121 833,97	25 447,57	26 489,10	5 514,34
IV	Rozliczenia międzyokresowe	96 815 799,36	74 097 772,37	21 049 658,51	16 056 551,18
1.	Ujemna wartość firmy	440 383,90	535 086,58	95 748,12	115 950,11
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	96 375 415,46	73 562 685,79	20 953 910,39	15 940 601,06
PASYWA RAZEM		332 293 950,37	260 786 474,76	72 247 238,85	56 510 894,24

7.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PORÓWNAWCZY		ROK 2021		ROK 2020	
		01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
		PLN	PLN	EURO	EURO
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	121 670 337,04	51 486 398,00	26 453 523,73	11 156 799,43
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 314 450,31	20 151 405,38	20 070 976,72	4 366 690,95
II.	Zmiana stanu produktów	16 631 756,94	2 148 047,54	3 616 071,00	465 469,26
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 724 129,79	29 186 945,08	2 766 476,02	6 324 639,22
B.	Koszty działalności operacyjnej	104 887 008,04	49 145 202,63	22 804 497,99	10 649 476,17
I.	Amortyzacja	15 822 153,63	2 651 390,76	2 268 388,98	574 540,77
II.	Zużycie materiałów i energii	45 392 469,26	21 423 436,87	9 869 215,39	4 642 332,68
III.	Usługi obce	11 633 842,70	5 161 100,89	2 529 426,16	1 118 380,19
IV.	Podatki i opłaty	773 931,55	666 896,54	168 267,94	144 512,56
V.	Wynagrodzenia	15 721 518,36	7 691 431,52	3 418 167,23	1 666 687,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 504 549,66	1 787 535,55	761 958,01	387 348,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 447 838,30	2 129 101,63	1 184 467,17	461 363,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 590 704,58	7 634 308,87	1 432 948,77	1 654 309,80
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	16 783 329,00	2 341 195,37	3 649 025,74	507 323,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 008 013,67	1 850 730,70	1 523 679,97	401 042,45
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	66 346,90	65 008,56	14 425,12	14 086,97

II.	Dotacje	6 706 073,87	1 358 876,12	1 458 032,32	294 460,46
III.	Aktualizacja wartości niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	235 592,90	426 846,02	51 222,53	92 495,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 932 273,98	999 634,44	420 114,36	216 614,90
I.	Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	385 755,54	0,00	83 870,84	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 546 518,44	999 634,44	336 243,52	216 614,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21 859 068,69	3 192 291,63	4 752 591,36	691 750,81
G.	Przychody finansowe	17 240,41	696,87	3 748,40	151,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	799,53	109,65	173,83	23,76
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	16 440,88	587,22	3 574,57	127,25
H.	Koszty finansowe	555 824,19	473 213,39	120 847,11	102 542,56
I.	Odsetki	394 013,45	351 989,94	85 666,27	76 274,15
II.	Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	161 810,74	121 223,45	35 180,84	26 268,41
I	Zysk (strata) brutto	21 320 484,91	2 719 775,11	4 635 492,65	589 359,26
J.	Podatek dochodowy	4 029 650,00	341 291,00	876 0125,15	73 955,75
K.	Pozostałe zmniejszenia zysku	-208 141,87	57 161,00	-45 254,14	12 386,45
L.	Zysk Strata mniejszości	4 839 845,94	0,00	1 052 277,68	0,00
M.	Zysk (strata) netto	12 659 130,84	2 321 323,11	2 752 343,97	503 017,06

7.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	ROK 2021		ROK 2020	
	01.01-31.12.2021 PLN	01.01-31.12.2020 PLN	01.01-31.12.2021 EURO	01.01-31.12.2020 EURO
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56 422 332,35	54 101 009,24	12 267 324,51	11 723 370,30
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	56 079 917,49	54 101 009,24	12 192 876,79	11 723 370,30
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 749 018,00	31 749 018,00	6 902 860,81	6 879 825,34
1.1. Zmiany kapitału funduszu podstawowego	15 000 000,00	0,00	3 261 294,95	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	46 749 018,00	31 749 018,00	10 164 155,76	6 879 825,34
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22 351 991,24	21 769 309,27	4 859 762,41	4 717 281,20
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	93 206 006,30	582 681,97	20 264 818,52	126 263,75
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	115 557 997,54	22 351 991,24	25 124 580,93	4 843 544,95
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 321 323,11	582 681,97	504 701,29	126 263,75
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 321 323,11	582 681,97	504 701,29	126 263,75
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	1 978 908,25	582 681,97	430 253,57	126 263,75
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	5 542 025,06	0,00	1 200 924,21
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	5 542 025,06	-1 299 831,86	1 200 924,21
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	5 542 025,06	-1 328 291,73	1 200 924,21
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-342 414,86	-5 542 025,06	-74 447,72	-1 200 924,21
6. Wynik netto	12 659 130,84	2 321 323,11	2 752 343,97	503 017,06
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	174 623 731,52	50 880 307,29	37 966 632,93	11 025 463,14
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu podziału zysku	174 623 731,52	50 880 307,29	37 966 632,93	11 025 463,14

7.4. RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	ROK 2021		ROK 2020	
	01.01-31.12.2021 PLN	01.01-31.12.2020 PLN	01.01-31.12.2021 EURO	01.01-31.12.2020 EURO
A. PRZEPIŃWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata netto)	12 659 130,84	2 321 323,11	2 752 343,97	503 017,06
II. Korekty razem	-24 071 900,92	11 392 879,61	-5 233 704,60	2 468 769,96
1. Zysk (strata) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Amortyzacja	15 822 153,63	2 651 390,76	3 440 047,32	574 540,77
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	205,72	186,43	44,73	40,40
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	394 013,45	349 446,62	85 666,27	75 723,03
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-55 817,90	-65 008,56	-12 135,91	-14 086,97
6. Zmiana stanu rezerw	1 051 056,59	27 145,00	228 520,37	5 882,16
7. Zmiana stanu zapasów	-11 886 453,72	-12 599 881,15	-2 584 348,77	-2 730 320,09
8. Zmiana stanu należności	--2 530 912,70	13 243 011,34	-550 270,19	2 869 682,62
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	-81 558 494,26	-2 516 066,85	-17 732 420,37	-545 216,88
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 889 553,62	-2 391 275,27	3 889 540,73	-518 175,28
11. Inne korekty	36 802 794,65	12 693 931,29	8 001 651,23	2 750 700,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-11 412 770,08	13 714 202,72	-2 481 360,63	13 714 202,72
B. PRZEPIŃWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	74 800,24	18 199 221,52	16 263,04	3 943 664,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74 800,24	162 033,52	16 263,04	35 111,71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	18 037 188,00	0,00	3 908 552,48
II. Wydatki	28 023 349,10	144 828 994,44	6 092 827,13	31 383 590,72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów prawnych	25 123 349,10	29 492 306,44	5 462 310,11	6 390 809,23
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	2 900 000,00	115 106 688,00	630 517,02	24 942 941,84
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	230 000,00	0,00	49 839,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-27 948 548,86	-126 629 772,92	-6 076 564,09	-27 439 926,52
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	60 932 613,95	121 519 158,36	13 247 948,42	26 332 486,43
1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	22 574 745,90	102 000 000,00	4 908 193,66	22 102 799,69
2. Kredyty i pożyczki	3 560 082,54	3 053 126,00	774 031,95	661 594,44
3. Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	34 797 785,51	16 466 032,36	7 565 722,81	3 568 092,30
II. Wydatki	10 566 654,54	2 762 619,08	2 297 398,47	598 643,30
1. Nabycie akcji własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	869 625,76	1 959 330,28	189 073,74	424 575,34
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 837 286,37	446 018,19	834 301,51	96 649,52
8. Odsetki	385 860,17	349 446,62	83 893,59	75 723,03
9. Inne wydatki finansowe	5 473 882,24	7 823,99	1 190 129,63	1 695,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	50 365 959,41	118 756 539,28	10 950 549,94	25 733 843,13
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	11 004 640,47	5 840 969,08	2 392 625,23	1 265 703,62
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	11 004 640,47	5 840 969,08	2 392 625,23	1 265 703,62
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	9 834 641,07	3 993 671,99	2 138 244,35	865 405,22
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	20 839 281,54	9 834 641,07	4 530 869,58	2 131 108,84

8. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Sprawozdanie finansowe HUB.TECH S.A. (dawniej BORUTA-ZACHEM S.A.) za rok obrotowy 2021 stanowi załącznik do niniejszego Raportu Roczno.

9. SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE dot. GRUPY KAPITAŁOWEJ

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dot. Grupy Kapitałowej HUB.TECH S.A. za rok obrotowy 2021 stanowi załącznik do niniejszego Raportu Roczego.

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 stanowi załącznik do niniejszego Raportu Roczego.

11. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUB.TECH S.A. w roku 2021 stanowi załącznik do niniejszego Raportu Roczego

12. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółki

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego HUB.TECH za rok obrotowy 2021, zawierające opinię nt. rzetelności, prawidłowości sporządzenia oraz zgodności co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi załącznik do niniejszego Raportu Roczego.

13. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dot. Grupy Kapitałowej HUB.TECH za rok obrotowy 2021, zawierające opinię nt. rzetelności, prawidłowości sporządzenia oraz zgodności co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi załącznik do niniejszego Raportu Roczego.

14. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT”

Podsumowanie stosowania „Dobrych Praktyk” przez spółkę BORUTA-ZACHEM S.A. w 2021 roku:

Lp.	Zasada	Oświadczenie odnośnie stosowania	Komentarz
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z zastrzeżeniem, iż transmitowanie obrad z zastrzeżeniem walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i rejestrowanie przebiegu obraad związane jest jedynie z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną	Spółka prowadzi i będzie prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, z wyłączeniem umożliwiania transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Obecnie spółka nie dysponuje odpowiednimi warunkami technicznymi, aby we własnym zakresie spełniać te wymagania, a zlecenie takich usług zewnętrznym podmiotom będzie wiązać się ze zbyt wysokimi, jak na możliwości Spółki, kosztami. Informacje dotyczące walnych zgromadzeń akcjonariuszy i ich przebiegu Spółka będzie publikowała w postaci raportów bieżących w systemach EBI i ESPI, a także na stronie internetowej, co umożliwi inwestorom i analitykom zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa	TAK	

	emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku		
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK	
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki	TAK	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7	zarys planów strategicznych spółki	TAK	
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje)	NIE DOTYCZY	Spółka nie publikowała prognoz finansowych
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	TAK	
3.11	<i>(skreślony)</i>		
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK	
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub	TAK	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie

	ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych		
3.15	<i>(skreślony)</i>		
3.16	pytanie akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania	TAK	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie
3.17	informacje na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie
3.18	informacje o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	TAK	
3.20	informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK	
3.22	<i>(skreślony)</i>		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie	TAK	

	internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie Internetowej, aktualizacja powinna zostać Przeprowadzona niezwłocznie		
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta	TAK	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl	TAK z wyłączeniem sekcji relacji inwestorskich na stronie www.GPWInfoStrefa.pl	Spółka prowadzi własną stronę internetową zawierającą sekcję relacji inwestorskich. W opinii Spółki przekazywane i udostępniane w ten sposób informacje zapewniają inwestorom i akcjonariuszom możliwość dokonania bieżącej oceny spółki
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą	TAK	
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent	TAK	

	niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę		
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	TAK	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	TAK	
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia	TAK	Członkowie Zarządu uczestniczyli w obradach WZA w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcę, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami	TAK	Członkowie Zarządu przez cały rok byli dostępni dla analityków i mediów.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej	TAK	
13	Uchwały walnego zgromadzenia	TAK	

	powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych		
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie

	<p>takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy</p>		
16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 	NIE	<p>Ze względu na charakter działalności Spółki oraz rynku, na którym funkcjonuje, Emitent nie uważa za zasadne publikowania raportów miesięcznych. Wszelkie istotne informacje są/będą publikowane przez Spółkę w formie raportów bieżących oraz okresowych: kwartalnych i rocznych.</p>
16a	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje</p>	TAK	<p>W 2021 r. nie miały miejsca takie zdarzenia</p>

	bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację		
17	<i>(skreślony)</i>		