

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Aktywa trwałe	13.004.683,60	10.381.251,38
-	I	Wartości niematerialne i prawne	4.254.072,82	4.532.938,82
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1.761.276,73	2.935.235,19
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	2.492.796,09	1.597.703,63
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	8.742.516,02	5.840.217,80
-	1	Środki trwałe	5.648.853,31	5.840.217,80
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	623.161,35	624.091,35
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.720.692,51	4.642.308,14
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	304.861,12	571.093,82
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	138,33	2.724,49
	2	Środki trwałe w budowie	3.093.662,71	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8.094,76	8.094,76
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8.094,76	8.094,76
-	B	Aktywa obrotowe	3.891.782,60	6.825.398,59
-	I	Zapasy	1.048.960,11	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	1.048.960,11	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	2.641.612,72	6.642.090,16
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	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
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	2.641.612,72	6.642.090,16
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.522.158,65	6.556.107,27
	- (1)	do 12 miesięcy	2.522.158,65	6.556.107,27
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	606,76	18.963,50

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
		c) inne	118.847,31	67.019,39
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	170.940,89	161.220,22
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	170.940,89	161.220,22
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	170.940,89	161.220,22
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170.940,89	161.220,22
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30.268,88	22.088,21
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		16.896.466,20	17.206.649,97

Prolntegra SA
Wiceprezes Zarządu

Gabriela Kroker

Prolntegra SA
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Juszczyk

Prolntegra SA
Prezes Zarządu

Wojciech Psonka

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	8.996.823,01	9.130.815,11
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	383.100,00	383.100,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4.362.262,91	4.725.317,62
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	545.521,01	545.521,01
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	3.705.939,09	3.476.876,48
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.899.643,19	8.075.834,86
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	3.651.819,66	3.603.217,03
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	3.651.819,66	3.603.217,03
		a) kredyty i pożyczki	3.651.819,66	3.603.217,03
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.928.185,95	2.610.731,13
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.928.185,95	2.610.731,13
		a) kredyty i pożyczki	374.393,70	557.848,58
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	48.619,94
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	953.297,76	1.220.294,88
		-(1) do 12 miesięcy	923.230,56	1.190.217,28
		-(2) powyżej 12 miesięcy	30.067,20	30.077,60
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	383.569,48	567.465,85
		h) z tytułu wynagrodzeń	141.921,92	129.746,10
		i) inne	75.003,09	86.755,78
-	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2.319.637,58	1.861.886,70
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2.319.637,58	1.861.886,70
		-(1) długoterminowe	2.319.637,58	1.861.886,70
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	ProIntegra SA Wiceprezes Zarządu	16.896.466,20	17.206.649,97

Gabriela Kroker

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu

Marek Juszczyk

ProIntegra SA Strona 3 ostatnia

Prezes Zarządu

Wojciech Psonka

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8.713.068,87	10.229.276,64
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8.713.068,87	10.379.716,98
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-150.440,34
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	5.330.950,36	7.334.603,68
	I	Amortyzacja	2.285.800,78	1.362.126,70
	II	Zużycie materiałów i energii	176.137,05	150.904,02
	III	Usługi obce	1.891.518,94	3.571.251,54
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	37.988,13	39.312,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	704.537,92	1.718.348,17
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	89.283,34	258.245,89
*	-	emerytalne	32 278,57	99 452,35
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	145.684,20	234.415,36
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3.382.118,51	2.894.672,96
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	415.235,55	963.078,07
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	204.072,53	912.735,89
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	211.163,02	50.342,18
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	17.184,51	17.383,04
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	17.184,51	17.383,04
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3.780.169,55	3.840.367,99
-	G	Przychody finansowe	62.339,05	2.290,25
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	474,96	2.205,19
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	61.864,09	85,06
-	H	Koszty finansowe	136.569,51	365.781,76
-	I	Odsetki, w tym:	108.081,00	191.361,22
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	28.488,51	174.420,54
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3.705.939,09	3.476.876,48
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3.705.939,09	3.476.876,48

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu
Gabriela Kroker

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu
Marek Juszczyk

ProIntegra SA
Prezes Zarządu
Wojciech Psonka