

ProIntegra Spółka Akcyjna
40-496 Katowice ul. 73-go Pułku Piechoty 7A

Sprawozdanie Finansowe

na dzień 31.12.2021 roku

Zawartość:

- 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego.**
- 2. Bilans.**
- 3. Rachunek zysków i strat.**
- 4. Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego wraz z załącznikami.**

Katowice, czerwiec 2022 r.

Sprawozdanie finansowe

2022_06_28_11_41_04_jednostkaMalawzlotych_1_v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-06-28
KodSprawozdania	SprFinJednostkaMalaWZlotych
WariantSprawozdania	1

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu

Marek Juszczyk

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu

Gabriela Kroker

ProIntegra SA
Prezes Zarządu

Wojciech Psonka

IMPEX-Consulting Sp. z o.o.
40-469 KATOWICE
ul. Górniczego Stanu 18D
NIP 694-013-30-51 tel. 32 256 05 25

IMPEX-CONSULTING Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Biegacz

Dane jednostki:

1. Dane Identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy	ProIntegra Spółka akcyjna
Siedziba	
Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	Katowice
Gmina	Katowice
Miejscowość	Katowice

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	Katowice
Gmina	Katowice
Nazwa ulicy	73 Pułku Piechoty
Numer budynku	7A
Nazwa miejscowości	Katowice
Kod pocztowy	40-496
Nazwa urzędu pocztowego	Katowice

1C. Identyfikator podatkowy NIP 9542442443

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000351647

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2021-01-01
DataDo	2021-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

ProIntegra S.A.:

1. Sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy o rachunkowości,
2. Sporządza bilans i rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości,
3. Nie sporządza zestawienia zmian w kapitale oraz rachunku przepływów pieniężnych.

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności true

6. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

6A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

wg zasad określonych w ustawie z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm).

2. W szczególności w ProIntegra S.A. przyjęto następujące zasady wyceny:

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
- b) Środki trwałe w budowie wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
- c) Inwestycje długoterminowe - wycenia się wg cen nabycia, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, spowodowane trwałą utratą ich wartości.
- d) Zapasy wycenia się:
 - materiałów - wg cen zakupu,
 - produkcji w toku - wg kosztów wytworzenia,
 - produktów gotowych - wg kosztu wytworzenia, jednak nie większego od ceny sprzedaży netto,
 - towarów - wg cen zakupu.
- e) Należności długo- i krótkoterminowe:
 - w walucie krajowej – w wielkości nominalnej,
 - w walucie obcej – wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę operacji,
- f) Inwestycje krótkoterminowe:
 - krótkoterminowe aktywa finansowe – wg ceny nabycia lub ceny zakupu,
 - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:

6B. ustalenia wyniku finansowego

Jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiających jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawą, dostosowują ją do potrzeb jednostki, zachowano:

- a) zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. 1 UoR),
- b) zasadę przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),
- c) zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
- d) zasadę kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 UoR),
- e) zasadę współmierności – memoriału (art. 6 ust. 2 UoR),
- f) zasadę kosztu historycznego uwzględniającego zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 UoR),
- g) zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).

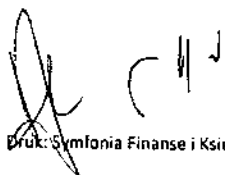
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości stosuje się krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

6C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady polityki rachunkowości przyjęte w Spółce ProIntegra SA:

1. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi są miesiące kalendarzowe.
2. Księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą spółki, w Biurze Rachunkowym IMPEX Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Górniczego Stanu 18d na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie księgowości z dnia 31-12-2003 r.
3. Jednostka ProIntegra S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
4. W ramach przyjętych zasad rachunkowości nie stosuje się uproszczeń określonych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
5. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Druk:



	kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	20 969 144,88	16 896 466,20
A. Aktywa trwałe	17 256 164,56	13 004 683,60
I. Wartości niematerialne i prawne	11 685 598,20	4 254 072,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	5 446 721,83	1 761 276,73
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 238 876,37	2 492 796,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 570 566,36	8 742 516,02
1. Środki trwałe	5 540 300,78	5 648 853,31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	623 161,35	623 161,35
B. budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	4 643 784,59	4 720 692,51
C. urządzenia techniczne i maszyny	273 354,84	304 861,12
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	138,33
2. Środki trwałe w budowie	30 265,58	3 093 662,71
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. Inwestycje 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	0,00	8 094,76
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 094,76
B. Aktywa obrotowe	3 712 980,32	3 891 782,60

I. Zapasy	66 000,00	1 048 960,11
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	66 000,00	1 048 960,11
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	3 035 408,63	2 641 612,72
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	3 035 408,63	2 641 612,72
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 973 638,96	2 522 158,65
1. – do 12 miesięcy	2 973 638,96	2 522 158,65
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 832,49	606,76
C. inne	57 937,18	118 847,31
D. dochodzona na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	597 851,56	170 940,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	597 851,56	170 940,89
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	597 851,56	170 940,89
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	597 851,56	170 940,89
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	13 720,13	30 268,88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	20 969 144,88	16 896 466,20
A. Kapitał (fundusz) własny	11 582 135,05	8 996 823,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	383 100,00	383 100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 068 202,00	4 362 262,91

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:	0,00	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	3 130 833,05	3 705 939,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 387 009,83	7 899 643,19
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	4 816 746,91	3 651 819,66
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	4 816 746,91	3 651 819,66
A. kredyty i pożyczki	4 816 746,91	3 651 819,66
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	1 658 868,98	1 928 185,95
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	1 658 868,98	1 928 185,95
A. kredyty i pożyczki	169 654,78	374 393,70
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	665 334,56	953 297,76
1. – do 12 miesięcy	665 334,56	923 230,56
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	30 067,20
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	639 642,25	383 569,48

ProIntegra Spółka akcyjna
40-496 Katowice ul. 73 Pułku Plechoty 7A
NIP: 954-244-24-43

Bilans zg. z Zał. nr 1

H. z tytułu wynagrodzeń	136 468,03	141 921,92
1. inne	47 769,36	75 003,09
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 911 393,94	2 319 637,58
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 911 393,94	2 319 637,58
1. – długoterminowe	2 743 393,94	2 319 637,58
2. – krótkoterminowe	168 000,00	0,00

IMPEX-Consulting Sp. z o.o.
40-469 KATOWICE
ul. Górniczego Stanu 18D
NIP 634-013-30-51 tel. 32 266 05 25

ProIntegra SA
Prezes Zarządu
Wojciech Psonka
Wojciech Psonka

IMPEX-CONSULTING Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Biegacz
Anna Biegacz

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu
Gabriela Króker
Gabriela Króker

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu
Marek Juszczyk
Marek Juszczyk

	kwota na dzień kodyfikacji bieżący rok obrotowy	kwota na dzień kodyfikacji poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 123 060,42	8 713 068,87
I. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 123 060,42	8 713 068,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
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	5 584 946,99	5 330 950,36
I. Amortyzacja	3 025 523,47	2 285 800,78
II. Zużycie materiałów i energii	101 763,21	176 137,05
III. Usługi obce	541 545,73	1 891 518,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	42 922,37	37 988,13
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 430 607,56	704 537,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	265 576,98	89 283,34
1. – emerytalne	154 515,04	32 278,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	177 007,67	145 684,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 538 113,43	3 382 118,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 023 557,36	415 235,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 023 449,40	204 072,53
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	107,96	211 163,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	290 090,89	17 184,51
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	290 090,89	17 184,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3 271 579,90	3 780 169,55
G. Przychody finansowe	194 349,16	62 339,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6,10	474,96
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	194 343,06	61 864,09
H. Koszty finansowe	335 096,01	136 569,51
I. Odsetki, w tym:	200 467,81	108 081,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	134 628,20	28 488,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	3 130 833,05	3 705 939,09
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)	3 130 833,05	3 705 939,09

IMPEX-Consulting Sp. z o.o.
40-469 KATOWICE
ul. Górniczego Stanu 18D
NIP 634-013-30-51 tel. 32 256 05 25

IMPEX-CONSULTING Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

Aneta Biłogórz

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu

Gabriela Kroker

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu

Marek Juszczyk

ProIntegra SA
Prezes Zarządu
Wojciech Psonka

Załączniki

Informacja dodatkowa	PI_2021_-_Informacja_dodatkowa.pdf
Tabela zmian wnip	PI_2021_-_zal_nr_1a_-_tabela_zmian_wnip.pdf
Tabela zmian środków trwałych	PI_2021_-_zal_nr_1b_-_tabela_zmian_srodkow_trwalyc.pdf
Mrk i ppo	PI_2021_-_zal_nr_2_-_mrk_i_ppo.pdf
Wynik podatkowy	PI_2021_-_zal_nr_3_-_wynik_podatkowy.pdf

IMPEX-Consulting Sp. z o.o.
40-469 KATOWICE
ul. Gómiczego Stanu 18D
NIP 634-013-30-51 tel. 32 256 05 25

IMPEX-CONSULTING Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
Anita Bilgisz

ProIntegra SA
Prezes Zarządu
Wojciech Psonka

ProIntegrasa
Wiceprezes Zarządu
Gabriela Kroker

ProIntegrasa
Wiceprezes Zarządu
Marek Juszczyk

ProIntegra Spółka Akcyjna
40-496 Katowice ul. 73-go Pułku Piechoty 7A

Informacja Dodatkowa
do Sprawozdania Finansowego
na dzień 31-12-2021 r.

zgodnie z art. 45 ust. 2 punkt 3
Ustawy o rachunkowości

Punkt I

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Zmiany w wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w załączniku nr 1 a) i 1 b) do Informacji dodatkowej.

- 2) Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

W trakcie roku nie dokonano odpisów aktualizujących.

- 3) Kwotę wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10:

Nie dotyczy spółki.

- 4) Informacja na temat wyceny instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wg wartości godziwej:

Nie dotyczy spółki.

- 5) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:

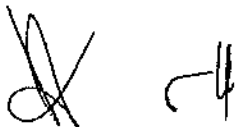
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów przedstawiono w załączniku nr 2 do Informacji dodatkowej.

- 6) Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową spłaty:

Zobowiązania długoterminowe Spółki to:
➤ Kredyt bankowy – wartość do spłaty – 3 980 091,74 zł
➤ Pożyczka współnika – 691 239,15 zł
➤ Subwencja PFR – 145 416,02 zł

- 7) Informacja o składnikach aktywów i pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu.

Nie dotyczy spółki.



- 8) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

Spółka nie posiadała w okresie 2021 roku zobowiązań warunkowych.

Spółka udzieliła gwarancji ubezpieczeniowych podmiotom wg poniższego zestawienia:

Podmiot	Rodzaj gwarancji	Kwota gwarancji	Data udzielenia	Okres obowiązywania
Główny Urząd Statystyczny	Gwarancja usunięcia wad i usterek	Do kwoty 5,350,50 (od 06.11.2020 do 21.10.2025)	17.08.2020	od 06.11.2020 do 21.10.2025
CUW/Ergo Hestia	Gwarancja należytego wykonania	Do kwoty 7 435,35 (od 15.01.2018 do 15.01.2021)	20.10.2017	od 15.01.2018 do 15.01.2021
Główny Urząd Statystyczny	Gwarancja należytego wykonania	Do kwoty 15 006,00 (od 05.08.2021 do 29.11.2024)	05.08.2021	od 05.08.2021 do 29.11.2024

Spółka posiada zobowiązania zabezpieczone weksłami wystawionymi na rzecz następujących podmiotów:

Lp.	Podmiot	Rodzaj zobowiązania zabezpieczonego weksłem	Suma wekslowa	Data wystawienia weksla
1	CUW/Ergo Hestia	Gwarancja należytego wykonania	weksel in blanco	20.10.2017
2	PKO Faktoring S.A.	Faktoring	weksel in blanco	28.10.2019
3	ING Bank Śląski	Kredyt w rachunku bieżącym	weksel in blanco	30.03.2021
4	ING Bank Śląski	Pożyczka korporacyjna	weksel in blanco	10.06.2021
5	ING Bank Śląski	Pożyczka korporacyjna	weksel in blanco	17.06.2021
6	ING Bank Śląski	Kredyt na refinansowanie kredytów	weksel in blanco	25.06.2021

- 9) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

30.265,58 zł

- 10) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym:

Nie dotyczy spółki.

- 11) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie dotyczy spółki.

- 12) Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu:

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 23,78 osoby.

- 13) Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii:

W okresie 2021 roku Spółka nie udzieliła żadnej pożyczki członkom zarządu.

- 14) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne istotne wydarzenia mające wpływ na bilans i rachunek zysków i strat.

- 15) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

**W okresie 2021 roku nie dokonano zmian metod księgowania i wyceny.
Od 2018 roku spółka sporządza sprawozdanie finansowe w wersji przewidzianej dla jednostek małych**

- 16) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Dane ujęte w sprawozdaniu za okres 2021 roku są w pełni porównywalne z danymi za lata poprzednie.

- 17) Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna:

Nie dotyczy spółki.

- 18) Informacje o udziałach własnych:

Nie dotyczy spółki.

ProIntegra S.A.

zał. nr 1 a) do Informacji dodatkowej

Tabela zmian wartości niematerialnych i prawnych w roku 2021

Wyszczególnienie	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa				
Bilans otwarcia na początek badanego okresu	5 757 287,91	-	6 323 592,25	12 080 880,16
"+" zwiększenia	4 836 902,68	-	5 393 056,81	10 229 959,49
z inwestycji	-	-	-	-
zakupy	-	-	-	-
przesunięcia wewnętrzne	-	-	-	-
pozostałe (wytworzone we własnym zakresie)	4 836 902,68	-	5 393 056,81	10 229 959,49
"-" zmniejszenia	-	-	-	-
likwidacja	-	-	-	-
sprzedaż	-	-	-	-
przesunięcia wewnętrzne	-	-	-	-
pozostałe (jakie?)	-	-	-	-
Bilans zamknięcia na koniec badanego okresu	10 594 190,59	-	11 716 649,06	22 310 839,65
Umorzenie				
Bilans otwarcia na początek badanego okresu	3 996 011,18	-	3 830 796,16	7 826 807,34
"+" zwiększenia	1 151 457,58	-	1 646 976,53	2 798 434,11
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	1 151 457,58	-	1 646 976,53	2 798 434,11
umorzenie bieżące nie podlegające amortyzacji	-	-	-	-
pozostałe	-	-	-	-
"-" zmniejszenia	-	-	-	-
wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	-	-	-	-
wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	-	-	-	-
inne korekty	-	-	-	-
Bilans zamknięcia na koniec badanego okresu	5 147 468,76	-	5 477 772,69	10 625 241,45
Wartość księgowa netto	5 446 721,83	-	6 238 876,37	11 685 598,20
Stopień zużycia %	49%	0%	47%	48%

IMPEX-Consulting Sp. z o.o.
40-469 KATOWICE
ul. Górniczego Stanu 18D
NIP 634-013-30-51 tel. 32 266 05 25

ProIntegra SA
Prezes Zarządu
Wojciech Psonka

IMPEX-CONSULTING Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Biśgacz

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu
Gabriela Kroker

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu
Marek Juszczyk

Tabela zmian wartości środków trwałych w roku 2021

Wyszczególnienie	Grunty i prawa wieczystego użytkowania	Budynki, lokale	Maszyny i urządzenia techniczne	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość początkowa						
Bilans otwarcia na początek badanego okresu	629 283,85 zł	5 392 338,89 zł	1 359 109,17 zł	130 668,42 zł	217 310,37 zł	7 728 710,70 zł
"+" zwiększenia	- zł	60 000,00 zł	58 536,83 zł	- zł	- zł	118 536,83 zł
ze środków trwałych w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zakupy	- zł	60 000,00 zł	58 536,83 zł	- zł	- zł	118 536,83 zł
przesunięcia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
pozostałe (jakie?) - korekta, uzgodnienie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
"-" zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
przesunięcia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
pozostałe (jakie?) - korekta, uzgodnienie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Bilans zamknięcia na koniec badanego okresu	629 283,85 zł	5 452 338,89 zł	1 417 646,00 zł	130 668,42 zł	217 310,37 zł	7 847 247,53 zł
Umorzenie						
Bilans otwarcia na początek badanego okresu	6 122,50 zł	671 646,38 zł	1 054 248,05 zł	130 668,42 zł	217 172,04 zł	2 079 857,39 zł
"+" zwiększenia	- zł	136 907,92 zł	90 043,11 zł	- zł	138,33 zł	227 089,36 zł
umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	- zł	136 907,92 zł	90 043,11 zł	- zł	138,33 zł	227 089,36 zł
umorzenie bieżące nie podlegające amortyzacji	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
pozostałe - korekta, uzgodnienie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
"-" zmniejszenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wyściegowanie umorzenia składników sprzedanych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
wyściegowanie umorzenia - korekta, uzgodnienie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Bilans zamknięcia na koniec badanego okresu	6 122,50 zł	808 554,30 zł	1 144 291,16 zł	130 668,42 zł	217 310,37 zł	2 306 946,75 zł
Wartość księgowa netto	623 161,35 zł	4 643 784,59 zł	273 354,84 zł	- zł	- zł	5 540 300,78 zł
Stopień zużycia %	0,97%	14,83%	80,72%	100,00%	100,00%	29,40%

IMPEX-Consulting Sp. z o.o.

40-469 KATOWICE
ul. Górniczego Stanu 18D

NIP 694-013-90-51 tel. 32 258 05 25

IMPEX CONSULTING Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
Ariana Biogabz

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu
Gabriela Kroker

ProIntegra SA
viceprezes Zarządu
Marek Juszczyk

ProIntegra SA
Prezes Zarządu
Wojciech Pszczyka

ProIntegra S.A.

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Wykaz rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31-12-2020	31-12-2021
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	38 363,64	13 720,13
krótkoterminowe, w tym:	30 268,88	13 720,13
1.1. ubezpieczenia komunikacyjne	6 459,29	6 608,50
1.2. ubezpieczenia majątkowe	6 683,37	7 111,63
1.3. gwarancje	0,00	0,00
1.4. prenumeraty	0,00	0,00
1.5. opłaty roczne i subskrypcje	17 126,22	0,00
1.6. inne (naliczone odsetki kosztowe)	0,00	0,00
dlugoterminowe, w tym :	8 094,76	0,00
1.1. koszty niezakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
1.2. czysze inicjalne leasing	0,00	0,00
1.3. gwarancje bankowe	0,00	0,00
1.4. inne	8 094,76	0,00
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
w tym :	0,00	0,00
2.1. rezerwy na koszty prz.okresów	0,00	0,00
2.2. rezerwy na koszty gwaranc.	0,00	0,00
2.3. rezerwy na wynagrodzenia	0,00	0,00
2.4. inne	0,00	0,00
3. Przychody przyszłych okresów	2 319 637,58	2 911 393,94
w tym :	0,00	0,00
3.1. otrzymane przedpłaty	0,00	0,00
3.2. zarachowane kary umowne	0,00	0,00
3.3. dotacje i subwencje	2 319 637,58	2 911 393,94
3.4. ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3.5. przewidziane do umorzenia zobowiązania	0,00	0,00
3.6. inne	0,00	0,00

IMPEX-Consulting Sp. z o.o.
40-469 KATOWICE
ul. Górniczego Stanu 18D
NIP 634-013-30-51 tel. 32 256 05 25

IMPEX-CONSULTING Sp. z o.o.
WICEPRZESZARZĄDU
Ariana Biugacz

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu
Gabriela Kroker

ProIntegra SA
Wiceprezes Zarządu
Marek Juszczyk

ProIntegra SA
Prezes Zarządu
Wojciech Psanka

Prolntegra S.A.			2021
Ustalenie wyniku podatkowego za okres:			
styczeń - grudzień 2021			
	źródło danych		12
1	Przychody ze sprzedaży usług	sm706	434 901,95
2	Przychody ze sprzedaży projektów	sm701	2 765 735,89
2	Przychody ze sprzedaży projektów	sm705	4 922 422,58
3	Pozostałe przychody operacyjne	sm762	107,96
4	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	om765	0,00
5	Dotacje	sm764	1 023 449,40
6	Przychody z odsetek	sm752	6,10
7	Pozostałe przychody finansowe	sm756	194 343,06
8	Różnice kursowe - dodatnie	om755	59 164,16
I. Razem przychody - bilansowe			9 400 131,10
Zmniejszenie przychodów - podatkowo			
1	Przychody finansowe nieopodatkowane	sm756-2	193 888,06
2	Różnice kursowe dodatnie - bilansowe	om755	59 164,16
3	Przychody z odsetek nieopodatkowane	sm752-2	0,00
4	Przychody operacyjne nieopodatkowane	sm762-2	1,60
5	Dotacje nieopodatkowane	sm764-2	753 690,80
II. Suma przychodów nie podleg. opodatkowaniu			1 006 744,62
Zwiększenie przychodów - podatkowo			
1.	Przychody z odsetek z lat ub. (zapłacone w br)	arkusz ods.	0,00
2.	Różnice kursowe dodatnie podatkowe	EDP	74 576,83
III. Suma zwiększeń przychodów podleg. opodatkowaniu			74 576,83
Razem przychody - podatkowe (I - II + III)			8 467 963,31
Koszty:			
1	Koszty działalności podstawowej	500	1 614 952,89
4	Koszty ogólnego zarządu	503	1 132 718,22
5	Koszty projektu CBR 062	511	141 377,78
6	Koszty projektu CBR UptimeDC prace rozwojowe	512	543 721,35
7	Koszty projektu CBR MetaModel prace rozwojowe	513	425 415,65
8	Koszty projektu prace rozwojowe Metabaza	515	798 851,81
9	Koszty amort. prace rozwojowe - projekty CBR	516	182 320,58
10	Koszty projektu CBR "Dym"	517	864 534,72
11	Koszty projekty CBR własne	598	-840 831,68
12	Koszty projekty własne	599	521 885,65
13	Koszty odsetek	753	200 467,61
15	Koszty finansowe	757	103 440,73
16	Pozostałe koszty operacyjne	763	290 090,89
17	Koszt sprzedaży środków trwałych	ow765	0,00
18	Różnice kursowe - ujemne bilansowe	ow755	90 351,63
19	Koszty pokryte dotacją	767	0,00
I. Razem koszty - bilansowe			6 269 298,06
Zmniejszenia kosztów - koszty NSKUP			
1	Amortyzacja środków trwałych CBR - nskup	511-1	48 068,44
2	Koszty projektu Metabaza - pokryte dotacją	515-6	490 495,02
3	Koszty projektu Dym - pokryte dotacją	517-1-6	109 873,98
4	Koszty projektu MetaModel w Chmurze - pokryte dotacją	517-2-6	146 242,57
5	Koszty rodzajowe - nskup	426-2,428-10	95 901,04
6	Koszty odsetek - nskup	753-2	1 021,60
8	Różnice kursowe ujemne - bilansowe	ow755	90 351,63
9	Koszty finansowe - nskup	757-2	0,00
10	Koszty operacyjne - nskup	763-2	290 088,68
11	ZUS pracodawcy rok bieżący - naliczony	zus bieżący 2020	0,00
12	ZUS pracodawcy koniec roku - wyłączenie	zał. Nr. 4	66 199,25
13	Niewypłacone wynagrodzenia UCP bieżące	424-2, 444-2	6 000,00
15	Niewypłacone delegacje	sm234-3	0,00
16	Inne korekty kosztów - zmniejszenia		0,00
II. Razem zmniejszenia kosztów			1 344 242,21
Zwiększenia kosztów - koszty SKUP			
1	Plące z poprzedniego roku zapłacone w roku bieżącym	wyłączenia 2020	41 423,97
2	Różnice kursowe ujemne podatkowe	różn.kurs.podatkowe	85 717,96
5	ZUS pracodawcy rok bieżący - zapłacony	zus bieżący 2021	0,00
6	ZUS pracodawcy koniec roku włączenie		61 651,96
7	Koszty delegacji 2020 wypłacone w 2021 r.	zał. Nr 2	0,00
8	Inne korekty kosztów - zwiększenia		0,00
III. Razem zwiększenia kosztów			188 793,89
Koszty uzyskania przychodów - podatkowe (I- II + III)			5 113 849,73
Dochód do opodatkowania			3 354 113,68

Razem strata do odliczenia:	0,00	0,00
Dochód po odliczeniu straty		3 354 113,58
Darowizny		0,00
Dochód po odliczeniu darowizny		3 354 113,58
Odliczenia od podstawy - ulga na koszty prac rozwojowych (100% kosztów) z roku 2021		3 517 121,19
Odliczenia od podstawy - ulga na koszty prac rozwojowych (100% kosztów) z roku 2020 - CIT-BR/2020	CIT-BR 2020	839 269,23
Dochód do opodatkowania		0,00
Koszty prac rozwojowych do przeniesienia na nast. rok		1 002 276,84
Podatek narastająco	19%	0
Wynik finansowy - bilansowy brutto		3 130 833,05

IMPEX-Consulting Sp. z o.o.
40-469 KATOWICE
ul. Górniczego Stanu 18D
NIP 634-013-30-51 tel. 32 256 05 25

IMPEX-Consulting Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

Alina Biłogaz

ProIntegra SA

Prezes Zarządu

Wojciech Psonka
Wojciech Psonka

ProIntegra SA

Wiceprezes Zarządu

Gabriel Wroster
Gabriel Wroster

ProIntegra SA

Wiceprezes Zarządu

Marek Juszczyk
Marek Juszczyk