



**Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
"Transgór" S.A.
ul. Jankowicka 9
44-201, Rybnik**

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY
KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2021**



Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Spedycyjno – Transportowego „Transgór” S.A. („Spółka”), które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2022 r., poz. 1302 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.



Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.



Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności wraz z oświadczeniem na temat informacji niefinansowych spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Sprawozdanie z działalności nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Marcin Snopek, działający w imieniu General Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3776, w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe

**Marcin Marian
Snopek**

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Marian
Snopek
Data: 2022.07.22 10:34:06
+02'00'

Marcin Snopek
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewidencyjny 11212

Katowice, 2022 rok

BILANS - AKTYWA			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		rok bieżący 31.12.2021 w złotych	rok poprzedni 31.12.2020 w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	24 229 036,76	28 450 514,02
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 596 358,36	27 391 169,26
1.	Srodki trwałe	23 102 428,60	27 244 838,29
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	778 433,11	807 437,75
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 674 888,07	7 103 838,74
c)	urządzenia techniczne i maszyny	903 139,54	1 406 685,17
d)	środki transportu	14 744 234,58	17 924 343,33
e)	inne środki trwałe	1 733,30	2 533,30
2.	Środki trwałe w budowie	493 929,76	146 330,97
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	inwestycje długoterminowe	5 014,00	5 014,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 014,00	5 014,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	14,00	14,00
	- udziały lub akcje	14,00	14,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	627 664,40	1 054 330,76
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	627 664,40	1 054 330,76
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	4 980 049,73	6 243 107,63
I.	Zapasy	234 998,88	216 084,24
1.	Materiały	139 175,43	207 051,24
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	95 823,45	9 033,00
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 199 495,49	4 091 790,13
1.	Należności od jednostek powiązanych	588 639,00	490 067,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	588 639,00	490 067,04
	- do 12 miesięcy	588 639,00	490 067,04
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 610 856,49	3 601 723,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 427 001,96	3 356 755,40
	- do 12 miesięcy	2 427 001,96	3 356 755,40
	- powyżej 12 miesięcy		
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 475,00	182 989,00
c)	inne	69 379,53	61 978,69
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	inwestycje krótkoterminowe	910 645,89	1 233 381,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	910 645,89	1 233 381,59
a)	w jednostkach powiązanych	8 322,89	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	8 322,89	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	902 323,00	1 233 381,59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	902 323,00	1 233 381,59
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	634 909,47	701 851,67
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	29 209 086,49	34 693 621,65

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
"TRANSGÓR" S.A.
 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 9
 tel. 32/ 7555444, fax 32/ 7555499
 Regon 272193436 NIP 642-000-01-51
 BDO 000000753

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
"TRANSGÓR" S.A. w Rybniku
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI

Mariusz Wala

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
"TRANSGÓR" S.A. w Rybniku
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Mieczysław Stachurski

Rybnik, dnia 21.07.2022
 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
"TRANSGÓR" S.A. w Rybniku
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Bogusława Miecznikowska

mgr Robert Kaliński

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
1	2	4	4
		w złotych	w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 819 330,05	5 815 112,43
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	779 140,00	779 140,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 464 549,45	4 202 598,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	571 422,98	571 422,98
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	1 004 217,62	261 951,45
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 389 756,44	28 878 509,22
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 490 708,46	1 889 044,54
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	815 015,35	1 065 595,69
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	675 693,11	823 448,85
	- długoterminowa	420 268,97	486 343,64
	- krótkoterminowa	255 424,14	337 105,21
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 455 380,33	14 179 841,85
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 455 380,33	14 179 841,85
a)	kredyty i pożyczki	3 244 198,22	3 756 166,85
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	7 450 534,85	9 548 205,25
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne (zys)	760 647,26	875 469,75
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 404 038,35	12 725 632,63
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	13 610,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	13 610,96
	- do 12 miesięcy		13 610,96
	- powyżej 12 miesięcy		
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
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 367 489,45	12 674 502,29
a)	kredyty i pożyczki	2 140 665,97	4 273 526,56
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	3 074 335,14	4 433 988,02
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 067 068,79	1 590 689,21
	- do 12 miesięcy	2 067 068,79	1 590 689,21
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 040 483,84	1 436 825,32
h)	z tytułu wynagrodzeń	485 899,01	437 510,05
i)	inne	559 036,70	501 963,13
4.	Fundusze specjalne	36 548,90	37 519,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	39 629,30	83 990,20
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 629,30	83 990,20
	- długoterminowe	32 538,00	33 660,00
	- krótkoterminowe	7 091,30	50 330,20
	Pasywa razem	29 209 086,49	34 693 621,65

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGOR” S.A.
 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 9
 tel. 32/ 7555444, fax 32/ 7555499
 Regon 272193436 NIP 642-000-01-51
 BDO 000000753

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGOR” S.A. w Rybniku
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI

Mariusz Wala

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGOR” S.A. w Rybniku
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Mieczysław Stachurski

mgr Robert Kaliński

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGOR” S.A. w Rybniku
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Augustyna Miecznikowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Sporządzony na dzień: 31.12.2021

LP.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 478 160,09	35 764 752,62
	- od jednostek powiązanych		117 393,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 601 115,95	35 160 270,77
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-31 762,65	-58 481,89
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		3 419,09
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	908 806,79	659 544,65
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 553 419,69	35 443 257,41
I.	Amortyzacja	4 322 037,28	4 452 999,21
II.	Zużycie materiałów i energii	6 515 715,45	5 799 914,09
III.	Usługi obce	10 421 861,21	10 835 585,86
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 205 708,58	1 095 034,43
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	9 157 583,92	9 547 447,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 235 264,85	2 236 743,63
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	661 122,86	746 093,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 034 125,54	729 438,96
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	924 740,40	321 495,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 341 378,33	1 402 689,72
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	115 993,52	236 012,81
II.	Dotacje		825 991,06
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		52 628,73
IV.	Inne przychody operacyjne	1 225 384,81	288 057,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne	437 446,71	260 263,76
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		13 543,62
III.	Inne koszty operacyjne	437 446,71	246 720,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 828 672,02	1 463 921,17
G.	Przychody finansowe	50 212,85	14 723,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	40 056,15	5 125,79
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	10 156,70	9 597,53
H.	Koszty finansowe	698 581,23	911 951,05
I.	Odsetki, w tym:	645 409,28	878 309,20
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	53 171,95	33 641,85
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 180 303,64	566 693,44
J.	Podatek dochodowy	176 086,02	304 741,99
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 004 217,62	261 951,45

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A.
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 9
tel. 32/ 7555444, fax 32/ 7555499
Regon 272193436 NIP 642-000-01-51
BDO 000000753

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI

Mariusz Wala

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Miecznikowska

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr Robert Kaliński

Mieczysław Stachurski

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.01.2021- 31.12.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	1 004 217,62
II.	Korekty razem	5 117 535,96
1.	Amortyzacja	4 322 037,28
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	605 353,13
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-115 993,52
5.	Zmiana stanu rezerw	-398 336,08
6.	Zmiana stanu zapasów	-18 914,64
7.	Zmiana stanu należności	892 294,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	170 919,19
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	449 247,66
10.	Inne korekty	-789 071,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	6 121 753,58
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	254 112,86
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	214 056,71
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	40 056,15
a)	w jednostkach powiązanych	
b)	w pozostałych jednostkach	40 056,15
-	zbycie aktywów finansowych	
-	dywidendy i udziały w zyskach	
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	
-	odsetki	40 056,15
-	inne wpływy z aktywów finansowych	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	
II.	Wydatki	2 535 035,56
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 535 035,56
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	
-	udzielone pożyczki długoterminowe	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 280 922,70
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I.	Wpływy	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	
2.	Kredyty i pożyczki	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4.	Inne wpływy finansowe	
II.	Wydatki	4 952 638,28
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	
4.	Splaty kredytów i pożyczek	1 855 757,52
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 390 733,95
8.	Odsetki	645 409,28
9.	Inne wydatki finansowe	60 737,53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 952 638,28
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 111 807,40
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-322 735,70
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 233 381,59
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	910 645,89
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
"TRANSGÓR" S.A.
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 9
tel. 32/ 7555444, fax 32/ 7555499
Regon 272193436 NIP 642-000-01-51
BDO 000000753

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
"TRANSGÓR" S.A. w Rybniku
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI

Mariusz Wala

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
Rybnik, ul. Jankowicka 9
"TRANSGÓR" S.A. w Rybniku
GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Bogusława Miecznikowska

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
Rybnik, ul. Jankowicka 9
"TRANSGÓR" S.A. w Rybniku
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr Robert Kaliński

Mieczysław Stachurski

pieczęćka firmowa

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2021 r.

Wyszczególnienie		Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 bieżący rok obrotowy	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 poprzedni rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny	5 815 112,43	5 553 160,98
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 815 112,43	5 553 160,98
-1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	779 140,00	779 140,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	779 140,00	779 140,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- udziały przeznaczone do sprzedaży		
	- udziały przeznaczone do umorzenia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaż udziałów		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 202 598,00	6 338 321,12
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	261 951,45	-2 135 723,12
a)	zwiększenie (z tytułu)	261 951,45	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	261 951,45	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- inne	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		2 135 723,12
	- pokrycia straty		2 135 723,12
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 464 549,45	4 202 598,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	571 422,98	571 422,98
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- inne		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	571 422,98	571 422,98
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	261 951,45	-2 135 723,12
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	261 951,45	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	261 951,45	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku na kapitał zapasowy	261 951,45	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		2 135 723,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		2 135 723,12
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekty lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu) pokrycie z kapitału zapasowego		2 135 723,12
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	1 004 217,62	261 951,45
a)	zysk netto	1 004 217,62	261 951,45
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 819 330,05	5 815 112,43
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 819 330,05	5 815 112,43

Sporządzono w dniu 21.07.2022

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogusława Miecznikowska

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
CZŁONEK ZARZĄDU
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Robert Kallński

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A.
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 9
tel. 32/ 7555444, fax 32/ 7555499
Regon 272193436 NIP 642-000-01-51
BDO 000000753

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Mieczysław Stachurski
Mariusz Wala