

ID LOGISTICS Polska S.A.

Bilans

AKTYWA

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwałe		228 232 474,15	41 142 783,41
I. Wartości niematerialne i prawne	1.1	1 015 607,80	900 084,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 015 607,80	900 084,29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		213 963 581,23	33 076 124,75
1. Środki trwałe	2.1	68 790 280,39	31 747 342,52
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 256 845,56	60 279,06
c) urządzenia techniczne i maszyny		29 832 663,85	10 462 944,16
d) środki transportu		2 534 173,66	280 501,63
e) inne środki trwałe		34 166 597,32	20 943 617,67
2. Środki trwałe w budowie		144 100 867,21	1 328 193,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		1 072 433,63	588,83
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
2. 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
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada za		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		13 253 285,12	7 166 574,37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12.2	13 253 285,12	7 166 574,37
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6.1	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		350 190 554,01	99 990 820,79
I. Zapasy		3 916,42	3 916,42
1. Materiały	3.1	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		3 916,42	3 916,42
II. Należności krótkoterminowe		232 749 383,73	65 642 967,37
1. Należności od jednostek powiązanych		26 574,71	7 939,81
a) z tytułu dostaw i usług	4.1	26 574,71	7 939,81
- do 12 miesięcy		26 574,71	7 939,81
- 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		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		232 722 809,02	65 635 027,56
a) z tytułu dostaw i usług	4.2	205 618 504,34	65 588 222,94
- do 12 miesięcy		194 621 804,34	63 494 329,17
- powyżej 12 miesięcy		10 996 700,00	2 093 893,77
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	4.3	27 005 529,84	0,00
c) inne	4.4	98 774,84	46 804,62
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00

ID LOGISTICS Polska S.A.

Bilans

AKTYWA

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
III. Inwestycje krótkoterminowe		105 592 148,39	32 927 770,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		105 592 148,39	32 927 770,12
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.1	105 592 148,39	32 927 770,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		101 202 018,53	30 865 128,74
- inne środki pieniężne		4 390 129,86	2 062 641,38
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.2	11 845 105,47	1 416 166,88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		578 423 028,16	141 133 604,20

ID LOGISTICS Polska S.A.

Bilans

PASYWA

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A.Kapitał własny		49 978 962,13	32 610 073,52
I. Kapitał zakładowy	7.1	500 020,00	500 020,00
II. Kapitał zapasowy		32 110 053,52	24 283 877,25
III. Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	(6 041 967,05)
VI. Zysk netto	7.2	17 368 888,61	13 868 143,32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		528 444 066,03	108 523 530,68
I. Rezerwy na zobowiązania		12 200 297,60	6 379 146,29
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12.2	5 270 920,65	1 129 408,04
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 929 376,95	5 249 738,25
a) - długoterminowa	8.1	484 884,00	220 194,71
b) - krótkoterminowa	8.2	6 444 492,95	5 029 543,54
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) - długoterminowe		0,00	0,00
b) - krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		198 092 633,20	21 447 406,33
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		198 092 633,20	21 447 406,33
a) kredyty i pożyczki	10.2	95 509 124,40	14 219 658,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10.1	102 583 508,80	7 227 747,69
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		305 944 577,45	80 696 978,06
1. Wobec jednostek powiązanych		3 744 076,86	3 240 077,94
a) z tytułu dostaw i usług	9.1	3 744 076,86	3 240 077,94
- do 12 miesięcy		3 744 076,86	3 240 077,94
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne	9.2	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		300 824 538,48	76 039 194,68
a) kredyty i pożyczki	10.2	55 916 044,79	7 095 138,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10.1	27 717 020,38	4 188 000,00
d) z tytułu dostaw i usług	9.3	201 955 852,94	53 062 871,90
- do 12 miesięcy		201 955 852,94	53 062 871,90
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9.4	8 173 875,11	6 790 067,01
h) z tytułu wynagrodzeń	9.4	7 061 745,26	4 447 507,05
i) inne	9.4	0,00	455 610,48
4. Fundusze specjalne		1 375 962,11	1 417 705,44

ID LOGISTICS Polska S.A.**Bilans****PASYWA****IV. Rozliczenia międzyokresowe**

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 - a) - długoterminowe
 - b) - krótkoterminowe

SUMA PASYWÓW

Nota	31.12.2021	31.12.2020
	12 206 557,78	0,00
	0,00	0,00
	12 206 557,78	0,00
	0,00	0,00
	12 206 557,78	0,00
	578 423 028,16	141 133 604,20

ID LOGISTICS Polska S.A.

Rachunek zysków i strat

		31.12.2021	01.01.2020
	Nota	- 31.12.2021	- 31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11	560 713 610,41	295 415 926,04
- od jednostek powiązanych		8 074,00	537 722,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		560 713 610,41	295 415 926,04
II. Zmiana stanu produktów		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		(526 107 316,89)	(274 968 669,02)
I. Amortyzacja		(13 666 415,42)	(6 997 468,37)
II. Zużycie materiałów i energii		(84 439 893,00)	(17 384 705,91)
III. Usługi obce		(310 123 504,73)	(166 169 275,36)
IV. Podatki i opłaty, w tym:		(1 369 777,17)	(1 318 767,59)
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		(87 601 609,42)	(64 680 028,12)
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		(22 514 101,90)	(16 543 346,09)
koszty emerytalne		(7 728 871,03)	(5 673 037,05)
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		(6 392 015,25)	(1 875 077,58)
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży		34 606 293,52	20 447 257,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	13	534 938,92	284 073,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	195 775,81
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		534 938,92	88 297,25
E. Pozostałe koszty operacyjne		(6 827 654,72)	(2 813 595,56)
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne	14	(6 827 654,72)	(2 813 595,56)
F. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej		28 313 577,72	17 917 734,52
G. Przychody finansowe	15	3 317,42	12 930,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	0,00
II. Odsetki, w tym:		3 317,42	12 930,63
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		-	0,00
H. Koszty finansowe	16	(4 732 266,67)	(788 579,92)
I. Odsetki, w tym:		(1 657 562,48)	(603 229,50)
- dla jednostek powiązanych		-	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	0,00
IV. Inne		(3 074 704,19)	(185 350,42)
I. Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej		23 584 628,47	17 142 085,23
J. Podatek dochodowy	12.1	(6 215 739,86)	(3 273 941,91)
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk/(Strata) netto		17 368 888,61	13 868 143,32

ID LOGISTICS Polska S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2021	01.01.2020
Nota	- 31.12.2021	- 31.12.2020
I. Kapitał własny na początek okresu	32 610 073,52	18 741 930,20
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
I a. Kapitał własny na początek okresu po korektach	32 610 073,52	18 741 930,20
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	500 020,00	500 020,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	500 020,00	500 020,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	0,00
a) zwiększenia z tytułu wpłaty należnego kapitału	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia		
b) zmniejszenia	0,00	0,00
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	24 283 877,25	24 283 877,25
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	7 826 176,27	0,00
a) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zwiększenia (z tytułu)	7 826 176,27	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych	7 826 176,27	0,00
4.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	32 110 053,52	24 283 877,25
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 826 176,27	(6 041 967,05)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 868 143,32	11 499 128,19
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	13 868 143,32	11 499 128,19
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 868 143,32	11 499 128,19
- zysk przeznaczony na pokrycie straty	6 041 967,05	11 499 128,19
- zysk przeznaczony na kapitał zapasowy	7 826 176,27	0,00
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(6 041 967,05)	(17 541 095,24)
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	(6 041 967,05)	(17 541 095,24)
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- strata nie pokryta z roku ubiegłego	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	6 041 967,05	11 499 128,19
- strata pokryta z zysku	6 041 967,05	11 499 128,19
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	(6 041 967,05)
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(6 041 967,05)
8. Wynik netto	17 368 888,61	13 868 143,32
a) zysk netto	17 368 888,61	13 868 143,32
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu	49 978 962,13	32 610 073,52
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 978 962,13	32 610 073,52
	49 978 962,13	32 610 073,52

ID LOGISTICS Polska S.A.
Rachunek przepływów pieniężnych

		01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
	Nota		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	17 368 888,61	13 868 143,32
II.	Korekty razem:	(18 563 713,45)	1 097 148,42
1.	Amortyzacja	13 666 415,43	6 846 424,09
2.	(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	2 704 857,91	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 654 245,06	514 666,85
4.	(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	116 597,77	(195 775,81)
5.	Zmiana stanu rezerw	5 821 151,31	1 377 879,32
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	(167 106 416,36)	(33 220 577,23)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	128 888 526,99	29 694 917,70
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(4 309 091,56)	(3 920 386,50)
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 194 824,84)	14 965 291,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	230 559,58
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	230 559,58
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	(43 642 218,86)	(18 449 668,68)
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(43 642 218,86)	(18 449 668,68)
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(43 642 218,86)	(18 219 109,10)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	141 412 799,90	22 050 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	141 412 799,90	22 050 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	(23 864 286,56)	(8 830 708,17)
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	(11 921 625,50)	(4 901 934,40)
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(10 288 416,00)	(3 434 501,08)
8.	Odsetki	(1 654 245,06)	(494 272,69)
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	117 548 513,34	13 219 291,83

D.	Przepływy pieniężne netto razem		<u>72 711 469,64</u>	<u>9 965 474,47</u>
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		72 664 378,27	9 965 474,47
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-47 091,37	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu		32 927 770,12	22 962 295,65
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	21	<u>105 592 148,39</u>	<u>32 927 770,12</u>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		5 775 498,07	3 453 003,87

1. Wartości niematerialne i prawne
1. 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BO 01.01.2021	-	311 029,40	2 144 650,28	-	2 455 679,68
Zwiększenia	-	-	528 092,12	-	528 092,12
Zmniejszenia	-	-	(49 174,81)	-	(49 174,81)
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	113 738,34	-	113 738,34
BZ 31.12.2021	-	311 029,40	2 737 305,93	-	3 048 335,33
Umorzenie					
BO 01.01.2021	-	(311 029,40)	(1 244 565,99)	-	(1 555 595,39)
Zwiększenia	-	-	(412 568,61)	-	(412 568,61)
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	49 174,81	-	49 174,81
Zmniejszenia	-	-	(113 738,34)	-	(113 738,34)
BZ 31.12.2021	-	(311 029,40)	(1 721 698,13)	-	(2 032 727,53)
Odpisy aktualizujące					
BO 01.01.2021	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-
BZ 31.12.2021	-	-	-	-	-
Wartość netto					
BO 01.01.2021	-	-	900 084,29	-	900 084,29
BZ 31.12.2021	-	-	1 015 607,80	-	1 015 607,80

2. Rzeczowe aktywa trwałe
2. 1 Zmiana stanu środków trwałych

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BO 01.01.2021	-	440 203,73	27 488 077,93	449 622,51	30 231 881,51	58 609 785,68
Zwiększenia razem	-	2 404 074,41	27 914 518,02	2 521 206,95	17 573 583,06	50 413 382,44
Nabycie	-	2 404 074,41	27 914 518,02	2 521 206,95	17 573 583,06	50 413 382,44
Przemieszczenie wewnętrzne	-	2 703 794,21	(291 493,04)	(53 037,12)	(2 474 442,81)	(115 178,76)
Zmniejszenia	-	(212 951,17)	(3 588 116,90)	(80 347,97)	(107 681,66)	(3 989 097,70)
BZ 31.12.2021	-	5 335 121,18	51 522 986,01	2 837 444,37	45 223 340,10	104 918 891,66
Umorzenie						
BO 01.01.2021	-	(379 924,67)	(17 025 133,77)	(169 120,88)	(9 288 263,84)	(26 862 443,16)
Zwiększenia	-	(213 075,27)	(8 476 654,69)	(267 534,88)	(4 296 581,98)	(13 253 846,82)
Przemieszczenie wewnętrzne	-	(2 698 226,85)	288 398,46	53 037,12	2 471 970,03	115 178,76
Zmniejszenia	-	212 951,17	3 523 067,95	80 347,97	56 132,84	3 872 499,93
BZ 31.12.2021	-	(3 078 275,62)	(21 690 322,05)	(303 270,67)	(11 056 742,95)	(36 128 611,29)
Odpisy aktualizujące						
BO 01.01.2021	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
BZ 31.12.2021	-	-	-	-	-	-
Wartość netto						
BO 01.01.2021	-	60 279,06	10 462 944,16	280 501,63	20 943 617,67	31 747 342,52
BZ 31.12.2021	-	2 256 845,56	29 832 663,96	2 534 173,70	34 166 597,15	68 790 280,37

Na dzień 31.12.2021 Spółka nie posiadała gruntów użytkowanych wieczyście.
Spółka najmuje magazyny, ale nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wartości najmowanych środków trwałych.

Spółka poniosła kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środków trwałych w budowie w wysokości 400 503,53 PLN.
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W 2021 roku Spółka poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 43642218,86. Kwota ta dotyczy wyłącznie uregulowanych nakładów inwestycyjnych.

W roku 2021 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska, nie planuje również takich wydatków w roku 2022.

W 2022 roku Spółka planuje ponieść nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 10 000 000,00 PLN.

Kwota ta może zwiększyć się biorąc pod uwagę ogromny rozwój spółki w sektorze e-commerce.

Nakłady te Spółka planuje przeznaczyć na zakup regałów, pick-tower, sortery, konwojer, CCTV & monitoringu, sprzętu IT oraz innego wyposażenia i adaptacji magazynów.

2. 2 Środki trwałe w budowie

Koszt wytworzenia we własnym zakresie		0,00
w tym Odsetki		0,00
w tym Różnice kursowe		0,00

3. Zapasy

3. 1 Materiały

Nie wystąpiły.

3. 2 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

4. Należności krótkoterminowe.

4. 1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych

	31.12.2021	31.12.2020
Nie przeterminowane	26 574,71	7 939,81
Do 30 dni	0,00	0,00
Od 31 do 90 dni	0,00	0,00
Od 91 do 360 dni	0,00	0,00
Powyżej 361 dni	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Stan należności netto	26 574,71	7 939,81

4. 2 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	31.12.2021	31.12.2020
Nie przeterminowane	203 004 334,13	62 707 685,30
Do 30 dni	2 078 280,27	2 352 366,22
Od 31 do 90 dni	437 728,33	506 461,41
Od 91 do 360 dni	98 161,61	21 710,01
Powyżej 361 dni	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Stan należności netto	205 618 504,34	65 588 222,94

4. 3 Struktura należności krótkoterminowych z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń

	31.12.2021	31.12.2020
Należności z US z tyt.VAT	27 005 529,84	0,00
Należności z tyt. PDOP	0,00	0,00
Razem	27 005 529,84	0,00

4. 4 Struktura innych należności krótkoterminowych

	31.12.2021	31.12.2020
Kaucje wpłacone	14 440,00	14 440,00
Zaliczki na dostawy wpłacone	0,00	0,01
Należności od pracowników	84 334,84	32 364,61
Razem	98 774,84	46 804,62

5. 1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2021	31.12.2020
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 202 018,53	30 865 128,74
Inne środki pieniężne	4 390 129,86	2 062 641,38
Razem	105 592 148,39	32 927 770,12

6. Rozliczenia międzyokresowe

6. 1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

	31.12.2021	31.12.2020
RMK czynne koszty związane z pracownikami na rozpoczęcie projektu	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

6. 2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

	31.12.2021	31.12.2020
Koszty ubezpieczeń	202 169,85	2 858,14
Materiały eksploatacyjne do magazynu	8 108 337,04	0,00
Licencja	0,00	96 251,40
Czynsz, media rozliczane w czasie	2 825 601,47	0,00
Serwis IT	568 776,02	616 456,32
Pozostałe koszty rozliczane w czasie	140 221,10	700 601,02
Razem	11 845 105,48	1 416 166,88

7. Kapitał zakładowy

7. 1 Struktura własności kapitału zakładowego

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość akcji	% akcji
ID LOGISTICS	500 020	500 020,00	100%
Razem	500 020	500 020,00	100%

Żadna z tych akcji nie jest uprzywilejowana.

7. 2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd spółki na dzień sporządzania sprawozdania nie podjął decyzji co do podziału zysku za 2021 r.

8. Rezerwy

8. 1 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe

	Rezerwa na odprawy emerytalne	Razem
B.O. 01.01.2021	220 194,71	220 194,71
Zwiększenia	264 689,29	264 689,29
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2021	484 884,00	484 884,00

8. 2 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne krótkoterminowe

	Rezerwa na premię roczną	Rezerwa na urlop	Razem
B.O. 01.01.2021	3 395 977,51	1 633 566,03	5 029 543,54
Zwiększenia	3 856 996,18	2 587 496,77	6 444 492,95
Wykorzystanie	-3 350 668,75	-	-3 350 668,75
Rozwiązanie	-45 308,76	-1 633 566,03	-1 678 874,79
B.Z. 31.12.2021	3 856 996,18	2 587 496,77	6 444 492,95

9. Zobowiązania krótkoterminowe

9.1 Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług

	31.12.2021	31.12.2020
nieprzeterminowane	2 645 790,77	1 257 023,75
do 30 dni	411 247,12	354 757,46
od 31 do 90 dni	427 344,56	406 503,01
od 91 do 360 dni	259 694,41	970 902,63
powyżej 361 dni	0,00	250 891,09
Razem	3 744 076,86	3 240 077,94

9.2 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Nie wystąpiły.

9.3 Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek pozostałych z tytułu dostaw i usług

	31.12.2021	31.12.2020
nieprzeeterminowane	166 821 386,15	45 515 361,33
do 30 dni	36 355 597,79	7 041 226,27
od 31 do 90 dni	867 136,05	769 256,77
od 91 do 180 dni	-27 586,61	-264 744,78
powyżej 180 dni	-2 060 680,44	1 772,31
Razem	201 955 852,94	53 062 871,90

9.4 Struktura wiekowa pozostałych zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek

	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Pozostałe zobowiązania	Total
nieprzeeterminowane	8 173 875,11	7 061 745,26	0,00	15 235 620,37
do 30 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
od 31 do 90 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
od 91 do 360 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 361 dni	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	8 173 875,11	7 061 745,26	0,00	15 235 620,37

10. **Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek**

10. 1 **Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu**

	31.12.2021	31.12.2020
do 1 roku	27 717 020,38	4 188 000,00
powyżej 1 roku do 3 lat	54 408 301,46	5 479 747,69
powyżej 3 do 5 lat	48 175 207,34	1 748 000,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	130 300 529,18	11 415 747,69

10. 2 **Inne zobowiązania finansowe z tytułu kredytu**

	31.12.2021	31.12.2020
do 1 roku	55 916 044,79	7 095 138,24
powyżej 1 roku do 3 lat	67 003 219,58	11 185 658,64
powyżej 3 do 5 lat	28 505 904,82	3 034 000,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	151 425 169,19	21 314 796,88

W dniu 27-07-2017 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Raiffeisen Bank Polska S.A.) na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 2 500 000,00PLN
Termin zakończenia umowy przypada na 11-04-2022.
Zabezpieczeniem kredytów jest poręczenie Spółki Matki oraz weksel in blanco.

W dniu 2017-08-31 Spółka zawarła umowę kredytu w rachunku bieżącym z bankiem SOCIETE GENERALE na mocy której został jej przyznany limit w rachunku bieżącym w kwocie 500 000,00EUR
Termin zakończenia, lub odnowienia, umowy przypada na 30.09.2022
Zabezpieczeniem kredytów jest poręczenie Spółki Matki oraz weksel in blanco.

W dniu 25-01-2019 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 2 700 000,00PLN
Termin zakończenia umowy przypada na 27-04-2022.
Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od Klienta i oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 kodeks postępowania cywilnego.

W dniu 29-11-2019 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 7 300 000,00PLN
Środki finansowe z udzielonego kredytu nie wpłynęły na rachunek bankowy Spółki do dnia 31.12.2019r.
Termin zakończenia umowy przypada na 20-09-2023.
Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od Klienta, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 kodeks postępowania cywilnego, weksel in blanco, letter of comfort z spółki matki.

W dniu 29-11-2019 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 11 000 000,00PLN
Środki finansowe z udzielonego kredytu nie wpłynęły na rachunek bankowy Spółki do dnia 31.12.2019r.
Termin zakończenia umowy przypada na 21-04-2025.
Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od Klienta, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 kodeks postępowania cywilnego, weksel in blanco, letter of comfort z spółki matki oraz zastaw zestawu regałów na kwotę 14 400 000 PLN.

W dniu 18-03-2020 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 2 000 000,00PLN
Termin zakończenia umowy przypada na 18-05-2023.
Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od Klienta, weksel in blanco, letter of comfort z spółki matki

W dniu 08-04-2020 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Credit Agricole S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 1 750 000,00PLN
Termin zakończenia umowy przypada na 18-06-2025.
Zabezpieczeniem kredytów jest cesja należności od Klienta, weksel in blanco, letter of comfort z spółki matki

W dniu 28-05-2021 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Santander Bank Polska S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 14 720 000,00PLN
Termin zakończenia umowy przypada na 11-05-2024.
Zabezpieczeniem kredytów jest zastaw rejestrowy na rachunkach oświadczenie o poddaniu się egzekucji, letter of comfort z spółki matki

W dniu 28-05-2021 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Santander Bank Polska S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 14 940 000,00PLN
Termin zakończenia umowy przypada na 11-05-2024.
Zabezpieczeniem kredytów jest zastaw rejestrowy na rachunkach oświadczenie o poddaniu się egzekucji, letter of comfort z spółki matki

W dniu 28-05-2021 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Santander Bank Polska S.A. na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 1 390 000,00PLN
Termin zakończenia umowy przypada na 11-05-2024.
Zabezpieczeniem kredytów jest zastaw rejestrowy na rachunkach oświadczenie o poddaniu się egzekucji, letter of comfort z spółki matki

W dniu 14-06-2021 Spółka zawarła umowę kredytu z bankiem Societe Generale we Francji na mocy której został jej udzielony kredyt w kwocie 19 000 000 EUR
Termin zakończenia umowy przypada na 30-06-2026
letter of comfort z spółki matki

Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansowej

Stan na 31.12.2021

Nazwa składnika aktywów/pasywów	Łączna wartość	Klasyfikacja długoterminowa	Klasyfikacja krótkoterminowa
Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu	130 300 529,18	102 583 508,80	27 717 020,38
Inne zobowiązania finansowe z tytułu kredytu	151 425 169,19	95 509 124,40	55 916 044,79

RMK czynna	11 845 105,47	0,00	11 845 105,47
	293 570 803,84	198 092 633,20	95 478 170,64

Stan na 31.12.2020

Nazwa składnika aktywów/pasywów	Łączna wartość	Klasyfikacja długoterminowa	Klasyfikacja krótkoterminowa
Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu	11 415 747,69	7 227 747,69	4 188 000,00
Inne zobowiązania finansowe z tytułu kredytu	21 314 796,88	14 219 658,64	7 095 138,24
RMK czynna	1 416 166,88	0,00	1 416 166,88
	34 146 711,45	21 447 406,33	12 699 305,12

11. Struktura przychodów ze sprzedaży

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży produktów		
Kraj	560 713 610,41	264 988 112,01
Eksport	0,00	30 427 814,03
Razem	560 713 610,41	295 415 926,04
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

12. Podatek dochodowy od osób prawnych

12. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Podatek dochodowy bieżący	8 160 938,00	6 565 517,00
Podatek dochodowy korekta ubiegłego roku	0,00	0,00
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego	(1 945 198,14)	(3 291 575,09)
Razem	6 215 739,86	3 273 941,91

12. 2 Odroczonego podatek dochodowy

	01.01.2021 - 31.12.2021
Ujemne różnice przejściowe:	
Rezerwa na urlopy	3 110 596,03
Składki ZUS zapłacone w kolejnym roku	3 492 040,62
Przychody przyszłych okresów	12 206 557,78
Leasingi	5 096 254,38
Wycena należności	61 789,37
Rezerwa na premie	2 133 896,92
Rezerwy na koszty	37 811 099,57
Wycena kredytu	420 397,36
Złe dłużni zobowiązania - Ulga	127 494,45
Rezerwa na faktury nie otrzymane	5 085 164,10
Wycena konta bankowego w EUR	208 841,64
Suma ujemnych różnic przejściowych	69 754 132,22
Dodatnie różnice przejściowe:	
Rezerwa na przychody	18 490 491,58
Środki trwałe	9 251 196,06
Suma dodatnich różnic przejściowych	27 741 687,64
Odpis aktualizujący aktywo z tytułu podatku odroczonego	-
Wyliczone aktywo z tytułu podatku dochodowego odroczonego	13 253 285,12
Wyliczona rezerwa na podatek dochodowy odroczonego	5 270 920,65

12. 3 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	23 584 628,47	17 142 085,23
B. Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00	-9 671,22
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-2 214 334,17	-2 346 589,20
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	-867 328,90
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 990 316,28	45 954,37
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	17 451 615,79	16 777 925,95
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	2 140 080,25	3 812 978,36
DOCHÓD (Suma)	42 952 306,62	34 555 354,59
H. Strata z lat ubiegłych		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	42 952 307,00	34 555 355,00
K. Podatek dochodowy	8 160 938,00	6 565 517,00

13. Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	195 775,81
Pozostałe przychody operacyjne	144 240,85	27 980,76
Odszkodowania otrzymane	390 698,07	60 316,49
Razem	534 938,92	284 073,06

14. Inne koszty operacyjne

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Pozostałe koszty operacyjne	33 781,86	96 564,46
Odszkodowania, kary i różnice inwentaryzacyjne	6 673 523,34	2 717 031,10
Nieumorzona część zlikwidowanych środków trwałych	116 597,77	0,00
Należności nieściągalne	3 751,75	0,00
Razem	6 827 654,72	2 813 595,56

15. Przychody finansowe

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Odsetki:	3 317,42	12 930,63
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	0,00	0,00
Inne przychody finansowe	0,00	0,00
<i>w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi:</i>	0,00	0,00
Razem	3 317,42	12 930,63

16. Koszty finansowe

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Odsetki	1 657 562,48	603 229,50
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	0,00	0,00
Inne koszty finansowe	3 074 704,19	185 350,42
<i>w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi:</i>	2 704 857,91	0,00
Razem	4 732 266,67	788 579,92

17. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

W 2021 r. Zarząd spółki zdecydował o zmianie polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji środków trwałych. Dotychczasowo odpisy amortyzacyjne rozpoczynane były w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Od 2021 r. Odpisy dokonywane są od miesiąca przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Zarząd ocenił, że wpływ tej zmiany na sytuację majątkowo finansową spółki jest nieistotny w związku z czym w przedstawionym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach na dzień 31 Grudnia 2020 r. i za rok obrotowy kończący się tego dnia nie zostały zmienione w stosunku do danych zatwierdzonych na koniec roku obrotowego

18. 1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji

Spółka nie przeprowadzała wspólnych przedsięwzięć.

18. 2. Charakter i cel gospodarczy nieodzwierciedlonych w bilansie umów, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki np. (jednostki celowościowe, leasing operacyjny, outsourcing)

Spółka jest stroną w umowie najmu budynków hali magazynowych. Ponadto Spółka korzysta z leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest głównie wyposażenie hali magazynowych: regały magazynowe a także systemy zabezpieczeń akumulatorownie oraz zestawy komputerowe i inny sprzęt IT.

19. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

Pod koniec lutego Rosja rozpoczęła inwazję w Ukrainie, co spowodowało znaczący wzrost cen paliw, pomimo tego faktu, spółka nie jest narażona na duże ryzyko takiego wpływu, gdyż jej kontrakty transportowe zabezpieczone są klauzulą korygującą ceny paliw. Inwazja Rosji na Ukrainie, której obecnie nikt nie jest w stanie określić, kiedy się skończy, spowodowała i nadal powoduje problemy rynkowe oraz niepewność, niemniej ID Logistics Polska S.A. do tej pory nie odczuła i nie dostrzegła zagrożeń dla swoich bieżących biznesów, oraz przyszłego rozwoju.

20. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły.

21. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Tytuł	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
Środki pieniężne	105 592 148,39	32 927 770,12
1 Środki pieniężne w banku	101 201 830,65	30 864 940,86
2 Środki pieniężne w kasie	187,88	187,88
3 Środki pieniężne w drodze		
4 Środki na rachunku VAT	4 390 129,86	2 062 641,38
RAZEM	105 592 148,39	32 927 770,12

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
1.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów	2 704 857,91	0,00
	- zrealizowane różnice kursowe	2 015 515,00	0,00
	- niezrealizowane różnice kursowe	689 342,91	0,00
2	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	1 654 245,06	514 666,85
	- odsetki zapłacone od leasingów	695 028,21	181 149,48
	- odsetki zapłacone od pożyczek i overdraft	959 216,85	333 517,37
	- odsetki uzyskane od lokat bankowych		
3	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i	128 888 526,99	29 694 917,70
	- zmiana stanu zobowiązań krótko- i długoterminowych	401 892 826,26	48 899 555,49
	- korekta o zmianę stanu pożyczek	0,00	0,00
	- korekta o zmianę stanu kredytów	(130 110 372,31)	(17 148 066,08)
	- korekta o zmianę zobowiązań z tytułu leasingu	(118 884 781,49)	(5 315 449,11)
	- korekta o zmianę zobowiązań inwestycyjnych	(24 009 145,47)	3 258 877,40
4	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	- zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	- korekta prezentacyjna zapasów	0,00	0,00
5	Zmiana stanu należności	(167 106 416,36)	(33 220 577,23)
	- zmiana stanu należności	(167 106 416,36)	(33 220 577,23)
	- korekta prezentacyjna zapłaty za sprzedany środek trwały	0,00	0,00
6	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(4 309 091,57)	(3 920 386,50)
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych długoterminowych	(6 086 710,75)	(3 184 119,14)
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych krótkoterminowych	(10 428 938,59)	(736 267,36)
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	12 206 557,78	0,00
	- korekta prezentacyjna VAT	0,00	0,00
7	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
	- inne korekty	0,00	0,00
		0,00	0,00

22. Zatrudnienie

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym

	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	392	360	752
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	264	370	634
Razem	656	730	1 386

23. 1. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 Spółka wypłaciła wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących w wysokości 1 465 575,80 PLN.

23. 2. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki

Nie wystąpiły.

24. Transakcje z jednostkami powiązanymi**Zobowiązania i Należności wobec jednostek powiązanych na dzień bilansowy:**

ID Logistics France	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 083 919,98 PLN
Groupe Logistics - IDL ESPANA, SAU	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	388 202,79 PLN
ID LOGISTICS GERMANY GmbH	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269 892,95 PLN
LOGITERS LOGISTICA SA	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 061,14 PLN
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 744 076,86 PLN

ID Logistics France	należności z tytułu dostaw i usług	26 574,71 PLN
Razem należności z tytułu dostaw i usług		26 574,71 PLN

Koszty z transakcji z jednostkami powiązanymi w roku obrotowym:

ID Logistics France	Zakup Licencji	413 235,00 PLN
ID Logistics France	Zakup Usług	3 838 702,83 PLN
Groupe Logistics IDL Espana	Zakup Usług	694 929,73 PLN
ID LOGISTICS GERMANY GmbH	Zakup Usług	269 892,95 PLN
ID LOGISTICS CENTRAL GmbH		33 416,11 PLN
ID Logistics Group		721 477,77 PLN
		5 971 654,39 PLN

Transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Przychody z transakcji z jednostkami powiązanymi w roku obrotowym:

ID Logistics France	Refaktura kosztów	26 574,71 PLN
ID LOGISTICS KAISERLAUTERN GmbH	Refaktura kosztów	100 478,84 PLN
		127 053,55 PLN

25. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Spółka zawierала wszystkie istotne transakcje na warunkach rynkowych ze stronami powiązanymi w 2021 roku.

26. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej ID Logistics Group z siedzibą w Cavailon we Francji. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, sporządzane jest przez ID Logistics Group na najniższym oraz najwyższym szczeblu grupy kapitałowej. Sprawozdanie finansowe za rok 2021 będzie udostępnione elektronicznie według rozporządzenia MF.

27. Zobowiązania pozabilansowe

Z tytułu zawartych umów leasingowych Spółka wystawiła następujące dokumenty:

RAIFFEISEN LEASING

- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003713	50 060,62 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003709	97 661,21 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003823	55 207,18 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003853	119 777,88 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/003851	168 461,83 PLN

PKO LEASING

- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 011524 (UL)	167 634,76 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 17/008750	42 707,13 PLN
- weksel własny in blanco do umowy leasingu nr 00291/LF/18	1 018 615,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 00501_LF_19(UL)	185 300,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 00503_LF_19(UL)	44 679,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 00507_LF_19(UL)	121 402,16 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 01309/LF/19	134 186,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 01753/LF/21	299 496,89 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing PKO Leasing SA - um. 01834/LF/21	282 594,90 PLN

EFL LEASING

- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 70593/K/19	9 435,75 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 70594/K/19	49 310,10 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 70596/K/19	1 273 954,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 71439/K/19	36 836,55 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 71165/K/19	15 674,67 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 71440/K/19	85 261,88 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 72499/K/19	125 998,69 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 72498/K/19	280 771,68 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 72500/K/19	7 964,35 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73402/K/19	118 205,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73404/K/19	17 559,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73406/K/19	32 990,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73407/K/19	44 848,28 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73408/K/19	38 946,50 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73409/K/19	56 248,39 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73411/K/19	209 159,89 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73412/K/19	30 337,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 73420/K/19	495 000,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 82964/K/21	80 318,55 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 83811/K/21	80 746,35 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing EFL SA - um. 83832/K/21	80 706,45 PLN

DE LAGE LANDEL LEASING

- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 30797/19	353 302,23 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 35414/21	305 680,31 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 35415/21	608 715,96 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 36406/21	808 241,48 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 36408/21	1 366 155,23 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 36414/21	178 248,00 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 36415/21	1 258 022,98 PLN
- weksel własny in blanco do um. Leasing De Lage Landen - um. 36437/21	178 248,00 PLN

BNP PARIBAS PL

- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um. BNP Paribas PL 44857/06/2021/LF	311 549,60 PLN
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um. BNP Paribas PL 44858/06/2021/LF/1-2	150 567,02 PLN
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um. BNP Paribas PL 44859/06/2021/LF/1-3	3 012 270,00 PLN
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um. BNP Paribas PL 44903/06/2021/LF	799 671,97 PLN
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um. BNP Paribas PL 45013/06/2021/LF	11 246 602,50 PLN
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um. BNP Paribas PL 45830/07/2021/LF	4 662 400,00 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um. BNP Paribas PL 46712/07/2021/LF/1-2	692 580,00 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um. BNP Paribas PL 45630/06/2021/LF	26 500 000,00 EUR

SANTANDER LEASING

- weksel własny in blanco do um. Santander Leasing - um. CR1/03821/2020	8 710 814,05 EUR
- cesja wierzytelności, poddanie się egzekucji zgodnie z art. 777 - pożyczka CREDIT AGRICOLE POLSKA - I	2 700 000,00 EUR
- poddanie się egzekucji zgodnie z art. 777 - SANTANDER BANK DOK3121GWB20KW	581 785,94 EUR
- weksel własny in blanco do um. Santander Leasing - um. CR1/02564/2021	2 144 000,00 EUR
- weksel własny in blanco do um. Santander Leasing - um. CR1/04596/2021	154 903,00 EUR
- weksel własny in blanco do um. Santander Leasing - um. CR1/04607/2021	155 209,04 EUR
- weksel własny in blanco do um. Santander Leasing - um. CR1/06665/2021	388 743,57 EUR
- weksel własny in blanco do um. Santander Leasing - um. CR1/06795/2021	74 880,00 EUR
- weksel własny in blanco do um. Santander Leasing - um. CR1/06796/2021	23 450,00 EUR
- weksel własny in blanco do um. Santander Leasing - um. CR1/06944/2021	77 544,75 EUR
- weksel własny in blanco do um. Santander Leasing - um. CR1/07064/2021	68 489,00 EUR

SOCIETE GENERALE EQUIPEMENT FINANCE

- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 88688	47 786,65 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 88689	17 756,50 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 88705	1 297 186,00 EUR

- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 88708	614 589,00 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 88990	12 336,00 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 88992	55 590,00 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 89227	25 543,00 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 89239	407 480,00 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 89577	46 717,88 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 89578	46 717,88 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 89597	196 333,50 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 89598	196 333,50 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 90316	98 202,75 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 90317	98 202,75 EUR
- weksel własny in blanco oraz letter of comfort do um.SG Equipement leasing 90318	98 202,75 EUR

Pozostałe zobowiązania pozabilansowe:

SOCIETE GENERALE - gwarancja Finansowa	391 834,83 EUR
CREDIT AGRICOLE - gwarancje	2 000 000,00 EUR
SANTANDER - gwarancje	8 450 000,00 PLN

28. Zabezpieczenia na majątku Spółki

W 2020 roku Spółka ustanowiła zastaw na kwotę 14 400 000 PLN jako zabezpieczenie Kredytu z Credit Agricole Bank Polska, który sfinansował zakup zestawu regałów w magazynie Pepsico Mszczonow. W bieżącym roku zastaw jest aktualny.

29. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 grudnia 2022 roku. Więcej opisane w nocie 37.

30. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku za badanie statutowe wyniesie 70 000,00 PLN netto zaś za badanie pakietu konsolidacyjnego 29 000,00 PLN.

31. Informacje o działalności zaniechanej w ciągu roku obrotowego.

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku Spółka nie zaniechała żadnej działalności.

32. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.

Nie dotyczy.

33. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy.

34. Wycena instrumentów finansowych według wartości godziwej.

34. 1. Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku.

Nie dotyczy.

34. 2. Dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwa wykazana w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym.

Nie dotyczy.

34. 3. Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmująca stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

Nie dotyczy.

35. **Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.**
- Nie dotyczy.
36. **Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.**
36. 1. **Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354).**
- Środki zgromadzone na rachunku na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 4 390 129,86 PLN .
36. 2. **Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).**
- Nie dotyczy.
37. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej**
- Spółka prowadzi usługi logistyczne głównie dla klientów z branży spożywczej, FMCG oraz e-commerce (tzw. sprzedaży internetowe). Spółka, w roku 2021, odnotowała rekordowy wzrost sprzedaży osiągając obrót powyżej założonego budżetu jak również marżę EBIT. Wzrost sprzedaży i EBIT vs. poprzedniego roku było aż +90% i +58%, odpowiednio. A ten wzrost spowodowany głównie był otwarciem 3 nowych magazynów e-commerce dla głównego gracza w tej branży.
38. **Nota Covid-19**
- Spółka uważa sytuację związaną z COVID-19, za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.