



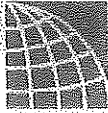
GENERAL AUDYT Sp. z o.o.

General Audyt Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice

www.generalaudyt.pl

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

**SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY
KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020**



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 2020 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 2020 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 2019 r., poz. 1421 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.

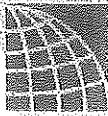
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Inne sprawy

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało zbadane przez działającego w imieniu Innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 23 czerwca 2020 roku.

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 kontrolą 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

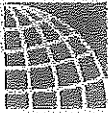
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędów 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 błędów, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej 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 wnioski 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 2020 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 Audit 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: 2021.07.23 10:43:12
+02'00'

Marcin Snopek
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewidencyjny 11212

Katowice, 23 lipiec 2021 rok

Aktywa

BILANS - AKTYWA

Lp	Wykaz elementów	Stan na	
		rok bieżący 31.12.2020 w złotych	rok bieżący 31.12.2019 w złotych
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	28 450 514,02	22 981 947,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość Emwy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zależności na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 391 169,26	21 618 271,82
1.	Środki trwałe	27 244 838,29	20 910 758,23
a)	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	807 437,76	837 087,78
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 103 838,74	6 892 672,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 406 685,17	1 836 002,67
d)	środki transportu	17 924 343,33	11 340 722,26
e)	inne środki trwałe	2 533,30	4 373,14
2.	Środki trwałe w budowie	146 330,97	707 513,59
3.	Zależności na środki trwałe w budowie		
III.	Wartości 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	14,00
1.	Nieuchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowa aktywa finansowa	5 014,00	14,00
a)	w jednostkach powiązanych	6 000,00	0,00
-	udziały lub akcje	6 000,00	
-	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.	Długoterminowa rozliczenia międzyokresowe	1 054 330,76	1 363 661,63
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 054 330,76	1 363 661,63
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	6 243 107,63	5 154 024,04
1.	Zapasy	218 084,24	268 933,39
1.	Materiały	207 051,24	218 949,47
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	9 033,00	49 983,92
5.	Zależności do dostawcy		
II.	Należności krótkoterminowe	4 081 780,13	3 423 685,28
1.	Należności od jednostek powiązanych	490 067,04	4 512,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	490 067,04	4 512,08
-	do 12 miesięcy	490 067,04	4 512,08
-	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	3 601 723,09	3 419 173,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 356 755,40	3 087 926,96
-	do 12 miesięcy	3 356 755,40	3 087 926,96
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń spotecznych i zdotowanych oraz innych tytułów publicznoprawnych	182 980,00	170 961,00
c)	inne	61 978,69	160 285,24
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 233 381,59	743 848,87
1.	Krótkoterminowa aktywa finansowa	1 233 381,59	743 848,87
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	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	1 233 381,59	743 848,87
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 233 381,59	743 848,87
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowa rozliczenia międzyokresowe	701 861,87	717 658,40
c.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		34 693 821,65	28 135 971,49

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
 BOO 000000753

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

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Mieczysław Stachurski

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
„TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
 PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR MACZELNY
 mgr Robert Kalfński

Pasywa

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		rok bieżący 31.12.2020 w złotych	rok bieżący 31.12.2019 w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 615 112,43	6 553 180,99
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	779 140,00	779 140,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 202 598,00	0 339 321,12
	- 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	261 951,46	-2 136 723,12
VII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 070 509,22	22 582 610,51
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 609 044,64	1 914 805,76
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 065 595,69	1 070 184,67
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	823 448,85	844 681,19
	- długoterminowa	486 343,64	403 543,56
	- krótkoterminowa	337 105,21	441 137,63
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	14 179 841,85	7 398 756,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 179 841,85	7 398 756,49
a)	kredyty i pożyczki	3 756 166,85	2 848 585,90
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	9 548 205,25	4 550 170,51
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	875 469,76	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 725 632,63	13 220 085,03
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 610,96	27 382,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 610,96	27 382,00
	- do 12 miesięcy	13 610,96	27 382,00
	- 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	12 674 502,29	13 163 206,83
a)	kredyty i pożyczki	4 273 526,56	4 640 090,57
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	4 433 988,02	2 309 903,03
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 690 689,21	3 520 688,41
	- do 12 miesięcy	1 690 689,21	3 520 688,41
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	załączki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 436 825,32	1 757 708,07
h)	z tytułu wynagrodzeń	437 510,05	536 055,89
i)	inne	501 963,13	399 770,85
4.	Fundusze specjalne	37 519,38	29 496,20
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	83 990,20	49 103,23
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	83 990,20	49 103,23
	- długoterminowe	33 660,00	34 782,00
	- krótkoterminowe	50 330,20	14 321,23
Pasywa razem		34 893 621,85	28 135 971,49

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
 GŁÓWNY BIURO
 mgr Bogusław Walecznikowski

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

mgr Robert Kubiński

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
"TRANSGOR" S.A. w Rybniku
 CZŁONEK ZARZĄDU

Mieczysław Stachurski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Sporządzony na dzień: 31.12.2020

LP.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
1	2	4	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 021 020,24	42 704 804,31
-	od jednostek powiązanych	117 393,60	679 319,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 416 536,39	41 621 594,98
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-58 481,09	-37 332,80
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 419,09	109 024,19
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	659 544,65	1 071 597,94
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 699 625,03	45 481 172,91
I.	Amortyzacja	4 452 999,21	4 021 732,13
II.	Zużycie materiałów i energii	5 921 496,71	8 444 704,76
III.	Usługi obce	11 970 270,86	17 389 787,18
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 095 034,43	1 278 504,65
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	9 547 447,79	10 113 725,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 236 743,63	2 305 990,76
-	emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	746 093,44	622 836,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	729 438,96	1 103 891,69
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	321 495,21	(2 746 268,60)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 402 669,72	1 615 786,20
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	236 012,81	476 233,13
II.	Dotacje	825 991,08	1 122,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	52 628,73	14 742,52
IV.	Inne przychody operacyjne	288 057,12	1 123 687,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne	260 263,78	693 468,34
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 543,62	307 921,42
III.	Inne koszty operacyjne	246 720,14	385 536,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 463 924,17	(1 793 881,74)
G.	Przychody finansowe	14 723,32	19 484,08
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:	6 125,79	6 845,29
-	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	9 597,53	12 638,79
H.	Koszty finansowe	911 951,06	769 841,82
I.	Odsetki, w tym:	878 309,20	689 077,80
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	33 641,85	80 763,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	566 693,44	(2 544 339,19)
J.	Podatek dochodowy	304 741,99	-408 616,06
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	261 951,45	(2 135 723,12)

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
MIECZYSŁAW STACHURSKI
mgr Bogusław Miecznikowski

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

mgr Robert Kaliński

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

Mieczysław Stachurski

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2020r.
(metoda pośrednia)

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 01.01.2020-31.12.2020	Rok bieżący 01.01.2019-31.12.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	261 961,45	-2 125 723,12
II.	Korekty razem	3 432 601,83	5 091 594,33
1.	Amortyzacja	4 462 999,21	4 021 792,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	673 183,41	604 352,64
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-236 012,81	-281 347,72
5.	Zmiana stanu rezerw	-25 821,22	-397 205,89
6.	Zmiana stanu zapasów	52 849,15	20 889,86
7.	Zmiana stanu należności	-668 104,85	338 695,23
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 376 513,63	1 285 169,42
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	359 922,57	-590 690,37
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 894 463,28	2 955 861,21
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	388 020,40	679 838,11
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	382 894,69	579 838,11
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	5 125,79	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	5 125,79	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach spółek udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsutki	5 125,79	
-	Inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 801 042,60	534 280,94
1.	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 596 042,68	534 280,94
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabywanie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 213 022,20	46 557,17
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 736 117,00	107 823,07
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	1 736 117,00	107 823,07
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	3 728 015,46	2 569 348,27
1.	Nabywanie 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	1 195 090,14	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Placności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 654 616,12	1 874 995,63
8.	Odsutki	878 309,20	684 352,64
9.	Inne wydatki finansowe -leasing		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 991 898,46	-2 461 724,40
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A,III+-B,III+-C,III)	489 632,62	549 693,98
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	743 848,97	194 154,99
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:	1 233 381,69	743 848,97
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		45 282,43

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

Rybnik, dnia 23.06.2020r.
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "TRANSGOR" S.A. w Rybniku
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Robert Kaliński

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "TRANSGOR" S.A. w Rybniku
CZŁONEK ZARZĄDU
Mieczysław Stachuraki

mgr Bogusław Miecznikowska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2020 r.

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 bieżący rok obrotowy	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny	5 553 160,98	7 608 884,10
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów		
Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 553 160,98	7 608 884,10
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)		
- wydatki udzielenia (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	6 338 321,12	8 706 788,24
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 135 723,12	-2 388 407,12
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	9 786,47
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne	0,00	9 786,47
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 135 723,12	2 378 263,69
- pokrycia straty	2 135 723,12	2 378 263,69
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 202 598,00	6 338 321,12
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	571 422,98	581 209,45
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	9 786,47
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	9 786,47
- inne		9 786,47
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	571 422,98	671 422,98
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	-2 135 723,12	-2 378 263,69
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- 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	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku na kapitał zapasowy		
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	2 378 263,69
- 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	2 378 263,69
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	-2 378 263,69
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
B. Wynik netto	261 951,45	-2 135 723,12
a) zysk netto	261 951,45	0,00
b) strata netto	0,00	-2 135 723,12
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 815 112,43	5 553 160,98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 815 112,43	5 553 160,98

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

Sporządzono w dniu 23.07.2021 r.

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe
 „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku
 GŁÓWNY KASJER
 (Imię, nazwisko, stanowisko)
 mgr Bogusława Miedzińska

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

mgr Robert Kalinowski

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

Mieczysław Stachurski