

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.03.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31 03 2022	31 12 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 668 583,10	9 671 964,40
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 204 152,75	9 649 843,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	464 430,35	-210 488,59
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		232 609,85
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 493 965,99	9 289 997,86
I	Amortyzacja	106 385,83	307 173,57
II	Zużycie materiałów i energii	636 250,91	2 030 931,52
III	Usługi obce	580 724,94	2 859 606,84
IV	Podatki i opłaty, w tym:	181 959,74	212 919,51
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	782 639,05	3 059 589,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 335,03	703 415,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 670,49	116 361,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	174 617,11	381 966,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 346,50	233 482,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 947,85	51 514,50
II	Dotacje	0,00	
III	Inne przychody operacyjne	11 398,65	181 967,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	45 865,88	141 736,55
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		82 396,44
III	Inne koszty operacyjne	45 865,88	59 340,11
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	142 097,73	473 712,04
G	Przychody finansowe	417,85	8 193,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych	0,00	
II	Odsetki, w tym:	417,85	8 193,59
	– od jednostek powiązanych	0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V	Inne	0,00	
H	Koszty finansowe	68 057,22	130 906,51
I	Odsetki, w tym:	68 057,22	130 906,51
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	74 458,36	350 999,12
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	74 458,36	350 999,12
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	74 458,36	350 999,12

Główna Księgowa

Danuta Sękowska

PREZES ZARZĄDU

Maciej Osych

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2022

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.03.2022	31.12.2021			31.03.2022	31.12.2021
A	Aktywa trwałe	11 257 783,92	11 354 598,15	A	Kapitał (fundusz) własny	7 819 635,04	7 745 176,68
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 281 500,00	6 281 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 107 694,43	1 005 499,04
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4 983,13	4 983,13
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 215 717,35	11 312 531,58	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	11 215 717,35	11 312 531,58		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 310 944,02	1 310 944,02		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 470 754,00	9 537 676,53	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	350 999,12	102 195,39
c)	urządzenia techniczne i maszyny	224 750,99	253 155,23	VI	Zysk (strata) netto	74 458,36	350 999,12
d)	środki transportu	117 653,34	131 451,08	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	91 615,00	79 304,72	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 489 448,27	5 397 078,14
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	3 900 025,00	4 000 024,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	3 900 025,00	4 000 024,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 900 025,00	4 000 024,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 589 423,27	1 378 281,77
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 066,57	42 066,57		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 066,57	42 066,57	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 586 943,50	1 360 242,38
B	Aktywa obrotowe	2 051 299,39	1 787 656,67	a)	kredyty i pożyczki	471 363,14	400 045,00
I	Zapasy	426 229,44	85 441,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	100 431,00	63 095,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	320 718,33	18 772,37	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	559 351,97	632 690,17
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	559 351,97	632 690,17
4	Towary	267,96			– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 812,15	3 573,63	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 276 850,64	688 228,16	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	260 131,49	162 927,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	174 566,76	164 420,05
	– do 12 miesięcy			i)	inne	121 530,14	159,60
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 479,77	18 039,39
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	18 772,37
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	18 772,37
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		18 772,37
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 276 850,64	688 228,16				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	625 274,22	509 647,02				
	– do 12 miesięcy	625 274,22	509 647,02				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	626 329,14	104 591,20			
c)	inne	25 247,28	73 989,94			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	162 964,27	953 672,12			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 964,27	953 672,12			
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	162 964,27	953 672,12			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	162 964,27	953 672,12			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185 255,04	60 315,39			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 309 083,31	13 142 254,82			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			13 309 083,31	13 142 254,82	

Główna Księgowa

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Marek Osuch

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)