

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 649 196,49	8 976 441,83
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 850 246,18	8 958 558,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	798 950,31	17 883,71
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	15 144 996,05	12 355 267,72
I	Amortyzacja	2 858 212,66	2 784 857,78
II	Zużycie materiałów i energii	2 682 655,03	1 980 461,99
III	Usługi obce	3 433 177,62	2 287 757,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	739 530,12	397 710,16
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 412 771,35	3 989 131,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	995 318,27	892 764,41
	– emerytalne	383 617,90	368 915,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 331,00	22 584,03
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-4 495 799,56	-3 378 825,89
D	Pozostałe przychody operacyjne	173 425,25	18 221,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	173 425,25	18 221,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	297 895,02	19 514,38
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	297 895,02	19 514,38
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-4 620 269,33	-3 380 119,17
G	Przychody finansowe	33 281,52	24 079,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	33 281,52	24 079,10
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	41 522,62	27 457,36
I	Odsetki, w tym:	41 522,62	27 457,36
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-4 628 510,43	-3 383 497,43
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-4 628 510,43	-3 383 497,43

Główny Księgowy
mgr Jolanta Borzęcka

Prezes Zarządu
mgr Adam Celiński

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	25 123 593,10	26 708 641,98	A	Kapitał (fundusz) własny	27 695 183,48	26 795 374,28
I	Wartości niematerialne i prawne	54 902,93	9 376,63	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 524 000,00	29 474 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 871,71	4 871,71
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 871,71	4 871,71
3	Inne wartości niematerialne i prawne	54 902,93	9 376,63				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 068 690,17	26 699 265,35	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	24 300 991,93	26 648 165,68		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 782 665,75	6 105 419,79	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 000 000,00	700 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 637 195,93	19 159 122,20		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 167 992,80	609 509,61		– na udziały (akcje) własne	5 000 000,00	700 000,00
d)	środki transportu	713 137,45	774 114,08				
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie	767 698,24	51 099,67	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 205 177,80	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-4 628 510,43	-3 383 497,43
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 468 643,62	1 980 949,44
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	6 669,97	6 669,97
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	6 669,97	6 669,97
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	6 669,97	6 669,97
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 426 391,15	1 958 696,97
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	475,18	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	475,18	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 040 234,00	2 067 681,74		– do 12 miesięcy	475,18	0,00
I	Zapasy	650 471,37	71 017,67		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	42 076,48	71 017,67	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	608 394,89	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 594 809,91	1 932 582,33	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	299 132,08	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 425 915,97	1 957 571,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	299 132,08	0,00	a)	kredyty i pożyczki	650 000,00	293 086,91
	– do 12 miesięcy	299 132,08	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	671 770,25	348 972,11
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	670 286,31	348 972,11

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	1 483,94	0,00
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	474 127,21	952 504,04
3	Należności od pozostałych jednostek	1 295 677,83	1 932 582,33	h)	z tytułu wynagrodzeń	291 649,95	274 652,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	840 837,98	1 762 695,74	i)	inne	338 368,56	88 355,55
	– do 12 miesięcy	700 779,88	1 762 695,74	4	Fundusze specjalne	0,00	1 125,55
	– powyżej 12 miesięcy	140 058,10	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	35 582,50	15 582,50
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	297 136,57	144 729,71	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	134 286,14	25 156,88	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 582,50	15 582,50
d)	dochodzone na drodze sądowej	23 417,14	0,00		– długoterminowe	35 582,50	13 956,50
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 568 741,30	28 425,74		– krótkoterminowe	0,00	1 626,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 568 741,30	28 425,74				
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	2 568 741,30	28 425,74				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 568 741,30	28 425,74				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	226 211,42	35 656,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	30 163 827,10	28 776 323,72		PASYWA razem (suma poz. A i B)	30 163 827,10	28 776 323,72

Główny Księgowy
mgr Jolanta Borzęcka

Prezes Zarządu
mgr Adam Celiński