

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

	Dane za rok:	31.12.2020	31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		5 995 509,74	4 465 546,05
- od jednostek powiązanych		-	
I. Przychód ze sprzedaży produktów		6 118 691,97	4 559 323,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		- 128 269,95	- 106 948,10
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		5 087,72	13 171,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 654 964,57	4 384 681,05
I. Amortyzacja		341 223,07	307 700,60
II. Zużycie materiałów i energii		584 707,52	561 608,68
III. Usługi obce		456 481,44	532 665,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:		49 160,45	36 600,65
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		3 317 064,02	2 349 378,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		844 053,41	535 494,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		62 274,66	61 232,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)		340 545,17	80 865,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 601,05	1 509,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		522,00	-
III. Inne przychody operacyjne		2 079,05	1 509,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		162 035,03	1 468,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		162 035,03	1 468,33
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		181 111,19	80 905,70
G. Przychody finansowe		2 214,26	3 094,03
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
II. Odsetki, w tym:		2 214,26	3 094,03
- od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne		-	-
H. Koszty finansowe		17 906,73	31 430,12
I. Odsetki, w tym:		17 906,73	28 788,44
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
IV. Inne		-	2 641,68
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		165 418,72	52 569,61
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		165 418,72	52 569,61
L. Podatek dochodowy		71 516,00	2 246,00
M. Zmiany stanu aktywów i rezerwy podatku odroczonego		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		93 902,72	50 323,61

BILANS

AKTYWA		31.12.2020	31.12.2019	PASywa		31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		865 320,08	993 818,99	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 593 849,55	1 499 946,82
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		-	-	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		1 518 700,00	1 518 700,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:		83,79	83,79
2. Wartość firmy		-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-	- wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		-	-
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		865 320,08	993 785,31	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
1. Środki trwałe		865 320,08	993 785,31	IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-	- na udziały (akcje) własne		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		349 052,93	368 943,00	V. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		18 836,96	69 160,57
d) środki transportu		502 354,99	605 235,33	VI. ZYSK (STRATA) NETTO		93 902,72	50 323,61
e) inne środki trwałe		13 912,16	19 606,98	VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		730 873,38	837 614,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		243 823,45	109 602,78
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		-	-	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 900,00	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	- długoterminowa		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-	- krótkoterminowa		6 900,00	-
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		-	-	3. Pozostałe rezerwy		236 923,45	109 602,78
1. Nieruchomości		-	-	- długoterminowe		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	- krótkoterminowe		236 923,45	109 602,78
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		29 541,27	113 181,08
a) w jednostkach powiązanych		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	2. zaangażowanie w kapitale		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	3. Wobec pozostałych jednostek		29 541,27	113 181,08
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	a) kredyty i pożyczki		-	-
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
b) zaangażowanie w kapitale		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		29 541,27	113 181,08
- udziały lub akcje		-	-	d) inne		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		457 442,66	614 743,51
- udzielone pożyczki		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		47 892,39	38 303,16
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		47 892,39	38 303,16
c) w pozostałych jednostkach		-	-	- do 12 miesięcy		47 892,39	38 303,16
- udziały lub akcje		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	b) inne		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-	33,68	- do 12 miesięcy		-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	33,68	b) inne		-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		1 459 402,85	1 343 742,21	3. Wobec pozostałych jednostek		396 736,80	576 439,52
I. ZAPASY		37 480,65	30 853,66	a) kredyty i pożyczki		-	-
1. Materiały		33 160,52	29 037,39	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		87 150,15	167 717,90
3. Produkty gotowe		-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		67 493,68	49 352,43
4. Towary		-	-	- do 12 miesięcy		67 493,68	49 352,43
5. Zaliczki na dostawy		4 320,13	1 816,27	- powyżej 12 miesięcy		-	-
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		617 854,85	236 136,18	e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
1. Należności od jednostek powiązanych		616 834,53	207 078,54	f) zobowiązania wekslowe		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		616 834,53	207 078,54	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń		223 568,72	292 673,78
- do 12 miesięcy		616 834,53	207 078,54	i innych świadczeń		-	-
- powyżej 12 miesięcy		616 834,53	207 078,54	h) z tytułu wynagrodzeń		13 037,20	57 272,28
b) inne		-	-	i) inne		5 487,05	9 423,13
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka		-	-	3. Fundusze specjalne		12 813,47	0,83
2. posiada zaangażowanie w kapitale		-	-	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		66,00	87,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
- do 12 miesięcy		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		66,00	87,00
- powyżej 12 miesięcy		-	-	- długoterminowe		-	-
b) inne		-	-	- krótkoterminowe		66,00	87,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 020,32	29 057,64				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		804,32	2 774,88				
- do 12 miesięcy		804,32	2 774,88				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		-	24 699,00				
c) inne		216,00	1 583,76				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		780 838,68	1 038 997,56				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		780 838,68	1 038 997,56				
a) w jednostkach powiązanych		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
b) w pozostałych jednostkach		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		780 838,68	1 038 997,56				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		780 838,68	1 038 997,56				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		23 228,67	37 754,81				
1. Kosztów		23 228,67	17 124,27				
2. Przychodów		-	20 630,54				
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-	-				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		-	-				
AKTYWA RAZEM		2 324 722,93	2 337 561,20	PASywa RAZEM		2 324 722,93	2 337 561,20