

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący I kw. 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 072 197,46	15 531 024,61
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 072 197,46	15 531 024,61
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 559 754,91	16 702 694,66
I	Amortyzacja	282 883,84	1 090 066,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 103 444,20	3 176 767,75
III	Usługi obce	223 071,35	1 602 413,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	396 764,82	1 465 029,01
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 057 592,82	4 070 669,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	274 780,26	1 053 259,23
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 221 217,62	4 244 489,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-487 557,45	-1 171 670,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 004,01	55 618,40
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 423,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	30 341,91
IV	Inne przychody operacyjne	6 004,01	23 853,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 002,03	72 821,61
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	30 037,92
III	Inne koszty operacyjne	3 002,03	42 783,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-484 555,47	-1 188 873,26
G	Przychody finansowe	7 224,89	20 632,37
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:	7 224,89	20 632,37
	– 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	61 744,56	302 148,19
I	Odsetki, w tym:	61 744,56	302 148,19
	– 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)	-539 075,14	-1 470 389,08
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-539 075,14	-1 470 389,08

Główna Księgowa

Agnieszka Konatowska

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Nowak

BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2023

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	14 156 242,77	14 365 501,80	A	Kapitał (fundusz) własny	10 536 364,85	11 075 439,99
I	Wartości niematerialne i prawne	91 768,00	100 007,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 600 510,00	13 600 510,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	91 768,00	100 007,50				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 047 189,40	14 247 144,09	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	17 786,84	17 786,84
1	Środki trwałe	13 397 088,52	13 671 732,86		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	183 790,00	183 790,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 394 968,11	12 606 590,87		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	731 887,46	787 800,53		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	68 544,37	74 479,73				
e)	inne środki trwałe	17 898,58	19 071,73				
2	Środki trwałe w budowie	650 100,88	575 411,23	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 542 856,85	-1 072 467,77
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	-539 075,14	-1 470 389,08
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 860 678,41	5 027 847,40
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	2 146 782,00	2 271 160,00
	– 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	2 146 782,00	2 271 160,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	2 146 782,00	2 271 160,00
	– 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	17 285,37	18 350,21	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 713 896,41	2 756 687,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 285,37	18 350,21	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 240 800,49	1 737 785,59		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	106 090,31	126 956,11		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	106 090,31	126 956,11	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			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	1 832 969,84	1 442 611,28	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 531 734,07	2 708 984,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	732 892,59	497 512,00
	– do 12 miesięcy			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:	1 654 926,75	1 416 900,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 654 926,75	1 336 530,94

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	80 369,06
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	142 947,96	128 452,31
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	761 287,29	443 225,88
3	Należności od pozostałych jednostek	1 832 969,84	1 442 611,28	h)	z tytułu wynagrodzeń	185 081,54	181 585,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 607 625,07	1 326 315,97	i)	inne	54 597,94	41 308,84
	– do 12 miesięcy	1 607 625,07	1 326 315,97	4	Fundusze specjalne	182 162,34	47 702,42
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189 033,95	100 931,51	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	36 310,82	15 363,80	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	85 161,13	129 048,98		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 161,13	129 048,98				
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	85 161,13	129 048,98				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 161,13	129 048,98				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216 579,21	39 169,22				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 397 043,26	16 103 287,39		PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 397 043,26	16 103 287,39

Główna Księgowa
Agnieszka Konatowska

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Nowak