

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wstępny po zaksięgowaniu nadwykonań)

(wariant porównawczy)

	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104 136 652,39	133 756 673,08
–	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 143 619,63	133 756 673,08
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-6 967,24	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	109 556 795,81	141 247 243,22
I.	Amortyzacja	3 174 382,06	3 358 650,88
II.	Zużycie materiałów i energii	13 803 183,24	18 762 845,19
III.	Usługi obce	25 081 729,39	35 610 188,62
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 018 365,14	707 582,56
–	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	55 212 184,24	69 066 585,82
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 865 314,49	13 155 964,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	401 637,25	481 805,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		103 620,11
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5 420 143,42	-7 490 570,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 374 042,84	5 473 093,60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	116 320,00	44 600,00
III.	Inne przychody operacyjne	6 257 722,84	5 428 493,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 397 154,97	1 143 185,75
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	770,47	16 158,83
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	3 396 384,50	1 127 026,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 443 255,55	-3 160 662,29
G.	Przychody finansowe	23 800,43	25 765,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
–	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	23 800,43	25 765,03
–	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 609 193,21	1 557 887,45
I.	Odsetki, w tym:	1 494 092,21	1 453 416,45
–	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	115 101,00	104 471,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-4 028 648,33	-4 692 784,71
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	-4 028 648,33	-4 692 784,71

16. 02. 2022

Główny Księgowy
mgr Michał Piechaczek

Dyrektor
Krzysztof Kowalik

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021 (wstępny po zaksięgowaniu nadwykonań)

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	31 417 852,63	26 518 742,38	A	Kapitał (fundusz) własny	-36 641 911,75	-31 949 127,04
I	Wartości niematerialne i prawne	100 168,33	95 062,60	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 401 412,68	17 401 412,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	100 168,33	95 062,60				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	29 528 148,60	24 270 247,84		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	21 111 878,78	21 003 241,27	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	792 526,78	792 526,78		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 540 098,48	13 424 776,92		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	819 360,95	1 057 910,93				
d)	środki transportu	810 442,09	658 364,00				
e)	inne środki trwałe	6 149 450,48	5 069 662,64				
2	Środki trwałe w budowie	8 416 269,82	3 267 006,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49 350 539,72	-45 321 891,39
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			VI	Zysk (strata) netto	-4 692 784,71	-4 028 648,33
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 860 954,40	74 100 848,77
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	8 736 147,87	8 736 147,87
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 261 779,00	7 261 779,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	5 609 889,00	5 609 889,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa	1 651 890,00	1 651 890,00
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	1 474 368,87	1 474 368,87
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	1 474 368,87	1 474 368,87

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	22 257 044,88	27 949 779,28
	– udziały lub akcje	*		1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	22 257 044,88	27 949 779,28
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	17 065 782,07	20 225 016,07
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne	5 191 262,81	7 724 763,21
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	42 944 092,69	27 767 431,55
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 789 535,70	2 153 431,94	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 789 535,70	2 153 431,94		– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	16 801 190,02	15 632 979,35	b)	inne		
I	Zapasy	2 066 867,88	2 038 056,81	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	2 066 867,88	2 038 056,81	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42 619 864,25	27 359 832,73
II	Należności krótkoterminowe	13 240 323,02	12 144 733,17	a)	kredyty i pożyczki	5 271 291,87	4 897 973,64
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 380 815,32	7 911 678,35
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	18 380 815,32	7 911 678,35
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 281 918,18	7 240 773,58
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	3 577 927,07	3 564 192,44
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	8 107 911,81	3 745 214,72
b)	inne			4	Fundusze specjalne	324 228,44	407 598,82
3	Należności od pozostałych jednostek	13 240 323,02	12 144 733,17	IV	Rozliczenia międzyokresowe	10 923 668,96	9 647 490,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 975 688,05	11 827 760,20	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	12 975 688,05	11 827 760,20	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 923 668,96	9 647 490,07
	– powyżej 12 miesięcy				– długoterminowe	10 923 668,96	7 816 035,97

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				- krótkoterminowe	0,00	1 831 454,10
c)	inne	199 887,00	252 225,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	64 747,97	64 747,97				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 091 877,09	1 056 487,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 091 877,09	1 056 487,64				
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	1 091 877,09	1 056 487,64				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 091 877,09	1 053 937,94				
	- inne środki pieniężne	0,00	2 549,70				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	402 122,03	393 701,73				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A + B + C + D)	48 219 042,66	42 161 721,73		PASYWA razem (suma poz. A + B)	48 219 042,66	42 161 721,73

16. 02. 2022

Główny Księgowy
mgr Michał Piechaczek

Dyrektor
Krzysztof Kowalik