

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	1 889 881,92	163 008,02
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 889 881,92	163 008,02
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	1 381 415,83	288 315,30
II	Zużycie materiałów i energii	111 271,01	0,00
III	Usługi obce	29 231,05	2 537,05
IV	Podatki i opłaty, w tym:	236 511,37	65 956,79
	– podatek akcyzowy	6 698,67	2 077,72
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	781 748,30	187 676,85
	– emerytalne	141 662,43	29 156,49
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	63 622,08	12 876,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 293,00	910,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	508 466,09	-125 307,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	33 092,68	18 772,90
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	33 092,68	18 772,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 179,56	19 200,70
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	12 179,56	19 200,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	529 379,21	-125 735,08
G	Przychody finansowe	3 180,56	18 922,81
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		
	Odsetki, w tym:	3 180,56	18 472,92
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	449,89
H	Koszty finansowe	11 399,85	10,12
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych	0,13	10,12
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	8 013,72	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	3 386,00	0,00
J	Podatek dochodowy	521 159,92	-106 822,39
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	46 904,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	474 255,92	-106 822,39

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Główna Księgowa

6.05.2021 Jadwiga Dudzińska Głaz

PREZES ZARZĄDU

6.05.2021

Artur Duda

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwale	2 460 120,91	78 013,72	A	Kapitał (fundusz) własny	1 222 932,33	748 676,41
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	765 000,00	1 015 000,00
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			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Wzrostowe aktywa trwale	9 008,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	-159 501,20
1	Środki trwałe	9 008,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	120 073,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne	0,00	-279 574,77
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 323,59	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 008,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	474 255,92	-106 822,39
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 975 495,95	7 935 336,70
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	83 242,08	85 257,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Wależności 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	83 242,08	85 257,70
IV	Inwestycje długoterminowe	2 451 112,91	78 013,72		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	83 242,08	85 257,70
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 451 112,91	78 013,72	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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

8

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	41 892 253,87	7 850 079,00
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	178 927,85
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	2 451 112,91	78 013,72		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe	0,00	78 013,72	b)	inne	0,00	178 927,85
	- udzielone pożyczki	2 451 112,91	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	100 646,92
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	100 646,92
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	66 238,30	4 800,00
B	Aktywa obrotowe	40 738 307,37	8 605 999,39	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 099,52	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	35 099,52	0,00
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 647,92	0,00
II	Należności krótkoterminowe	299 337,33	61 779,66	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	193 146,20	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 038,22	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	193 146,20	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	122,42	4 800,00
	- do 12 miesięcy	193 146,20	0,00	i)	inne	330,22	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	41 826 015,57	7 565 704,23
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	106 191,13	61 779,66				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 772,68	6 864,00			
c)	inne	102 418,45	54 915,66			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	40 429 956,61	8 544 219,73			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 429 956,61	8 544 219,73			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	39 664 105,75	6 500 000,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	363 037,83	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	39 301 067,92	6 500 000,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	765 850,86	2 044 219,73			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	765 850,86	1 142 168,22			
	– inne środki pieniężne	0,00	902 051,51			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 013,43	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	43 198 428,28	8 684 013,11			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			43 198 428,28	8 684 013,11	

Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Główna Księgowa

6.05.2021

Jadwiga Dudzińska Głaz

PREZES ZARZĄDU

6.05.2021

Artur Duda