

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75 109 631,30	58 287 068,74
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 599 374,21	54 488 089,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	266 775,94	-141 821,10
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	58 402,02	87 251,53
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 185 079,13	3 853 548,75
B	Koszty działalności operacyjnej	81 218 396,98	69 080 000,41
I	Amortyzacja	3 353 770,18	3 521 268,95
II	Zużycie materiałów i energii	27 692 507,88	19 711 022,24
III	Usługi obce	2 653 462,92	2 623 043,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 026 335,16	2 994 443,48
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	29 437 259,85	28 245 093,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 064 685,96	6 946 189,57
	– emerytalne	2 780 443,16	2 632 347,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 382 991,17	1 560 020,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 607 383,86	3 478 919,37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-6 108 765,68	-10 792 931,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 622 442,52	9 065 376,91
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	766 842,88	286 131,64
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 855 599,64	8 779 245,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 060 596,79	957 795,38
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 060 596,79	957 795,38
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 546 919,95	-2 685 350,14
G	Przychody finansowe	6 807,07	7 595,08
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:	6 807,07	7 595,08
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	384 576,12	356 021,68
I	Odsetki, w tym:	384 529,82	356 021,51
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	46,30	0,17
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-2 924 689,00	-3 033 776,74
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-2 924 689,00	-3 033 776,74



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Bieńkowski

Date / Data:
2023-04-20
13:44

Marcin Doliasz

Elektronicznie podpisany przez
Marcin Doliasz
Data: 2023.04.20 18:06:04 +02'00'

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	27 979 219,21	28 484 651,14	A	Kapitał (fundusz) własny	20 707 392,42	20 143 441,42
I	Wartości niematerialne i prawne	1 190,02	3 570,02	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 106 720,00	36 618 080,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 389 748,13	17 389 748,13
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 190,02	3 570,02				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 721 780,19	28 224 832,12	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	27 663 780,19	28 224 832,12		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	37 379,53	46 090,61	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 331 170,86	13 959 170,04		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	486 286,16	517 082,35		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	13 724 793,20	13 679 252,37				
e)	inne środki trwałe	84 150,44	23 236,75				
2	Środki trwałe w budowie	58 000,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-33 864 386,71	-30 830 609,97
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	-2 924 689,00	-3 033 776,74
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 065 592,08	13 585 967,75
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 262 244,38	1 261 598,61
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	530 291,00	846 193,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	333 394,00	633 385,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	196 897,00	212 808,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	731 953,38	415 405,61
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	353 976,00	0,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	377 977,38	415 405,61
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 577 955,65	2 275 664,70
	– 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	1 577 955,65	2 275 664,70
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	383 502,50	792 000,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	1 194 453,15	1 483 664,70
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256 249,00	256 249,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 289 861,26	9 795 208,01
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	256 249,00	256 249,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
					– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	6 793 765,29	5 244 758,03		b)	inne	
I	Zapasy	2 223 612,58	1 911 465,87				
1	Materiały	2 223 612,58	1 911 465,87	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	3 387 118,52	2 071 803,74	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 200 097,56	9 691 612,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 085 499,66	633 600,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	313 527,51	885 025,41
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 404 201,76	3 259 527,40
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 404 201,76	3 259 527,40

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– 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	2 393 376,84	2 526 143,83
3	Należności od pozostałych jednostek	3 387 118,52	2 071 803,74	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 787 387,77	1 947 289,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 827 209,18	1 172 069,13	i)	inne	216 104,02	440 025,81
	– do 12 miesięcy	1 827 209,18	1 172 069,13	4	Fundusze specjalne	89 763,70	103 595,69
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	935 530,79	253 496,43
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 285 309,03	570 060,53	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	274 600,31	329 674,08	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	935 530,79	253 496,43
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	1 399,40	4 815,53
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 021 377,35	955 907,93		– krótkoterminowe	934 131,39	248 680,90
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 021 377,35	955 907,93				
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	1 021 377,35	955 907,93				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	453 243,06	786 298,52				
	– inne środki pieniężne	568 134,29	169 609,41				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 656,84	305 580,49				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	34 772 984,50	33 729 409,17		PASYWA razem (suma poz. A i B)	34 772 984,50	33 729 409,17



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Bieńkowski

Date / Data:
2023-04-20
13:45

Marcin
Doliasz

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Doliasz
Data: 2023.04.20 18:04:39
+02'00'

