

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	30 811 747,66	34 106 501,27	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 636,25	129 566,73	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 636,25	129 566,73	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 459 420,41	33 702 345,26	
1. Środki trwałe	30 444 420,41	33 702 345,26	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 163 984,00	2 163 984,00	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 712 060,45	2 059 966,16	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 073 777,20	1 406 698,89	
d) środki transportu	24 316 266,76	27 845 757,66	
e) inne środki trwałe	178 332,00	225 938,55	
2. Środki trwałe w budowie	15 000,00		
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	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 691,00	274 589,28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	348 691,00	274 589,28
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	12 941 613,89	10 295 645,84
I. Zapasy	181 656,53	248 876,97
1. Materiały	181 656,53	248 876,97
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	12 074 381,77	9 430 280,43
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	12 074 381,77	9 430 280,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 385 992,74	8 495 448,56
- do 12 miesięcy	11 385 992,74	8 495 448,56
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	234 411,49	434 425,93
c) inne	453 977,54	500 405,94
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	476 019,89	331 131,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	476 019,89	331 131,32
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	476 019,89	331 131,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	476 019,89	331 131,32
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 555,70	285 357,12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	43 753 361,55	44 402 147,11

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	9 161 811,55	8 471 079,39	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 163 000,00	6 463 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	593 974,77	593 974,77	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 700 000,00	
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		1 700 000,00	
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-285 895,38	-900 131,23	
VI. Zysk (strata) netto	690 732,16	614 235,85	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 591 550,00	35 931 067,72	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 716 704,73	1 546 050,39	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69 760,00		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 646 944,73	1 514 414,17	
a) długoterminowa	400 570,94	477 081,84	
b) krótkoterminowa	1 246 373,79	1 037 332,33	
3. Pozostałe rezerwy		31 636,22	
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe		31 636,22	
II. Zobowiązania długoterminowe	3 666 593,98	4 289 211,30	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	3 666 593,98	4 289 211,30	
a) kredyty i pożyczki	3 531 744,49	4 099 235,81	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	134 849,49	183 813,19	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne		6 162,30	

III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 612 827,21	7 435 001,31	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 749 460,40	6 597 712,43	
a) kredyty i pożyczki	995 894,88	2 812 488,10	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	3 234 821,27	53 910,93	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 987 535,17	1 935 136,00	
- do 12 miesięcy	1 987 535,17	1 935 136,00	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 450 136,66	769 342,92	
h) z tytułu wynagrodzeń	955 204,84	883 396,60	
i) inne	125 867,58	143 437,88	
4. Fundusze specjalne	863 366,81	837 288,88	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 595 424,08	22 660 804,72	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 595 424,08	22 660 804,72	
a) długookresowe	16 515 442,28	19 585 262,21	
b) krótkoterminowe	3 079 981,80	3 075 542,51	
Pasywa razem	43 753 361,55	44 402 147,11	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Kamila Doczekalska- Durkiewicz
Główny Księgowy
15.05.2023

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Magdalena Przybyła
Prezes Zarządu
15.05.2023

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

(wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 025 821,88	31 558 892,69	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 159 426,02	28 405 099,10	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 866 395,86	3 153 793,59	
B. Koszty działalności operacyjnej	39 661 247,75	33 888 984,52	
I. Amortyzacja	4 307 400,50	4 265 863,19	
II. Zużycie materiałów i energii	9 583 357,56	6 734 363,92	
III. Usługi obce	2 808 188,22	1 854 801,50	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	527 519,46	1 123 749,26	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	15 235 722,97	13 740 142,72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 509 020,62	3 197 569,42	
- emerytalne	1 396 466,37	1 266 780,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 945,72	12 274,18	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 672 092,70	2 960 220,33	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 635 425,87	-2 330 091,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 548 313,01	3 638 901,90	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 000,00	41 382,11	
II. Dotacje	3 069 819,91	3 266 885,06	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	442 493,10	330 634,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	404 955,91	463 820,22	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	404 955,91	463 820,22	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 507 931,23	844 989,85	
G. Przychody finansowe	33 297,24	432,31	
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:	33 289,11	432,31	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	8,13		
H. Koszty finansowe	626 597,03	214 478,59	
I. Odsetki, w tym:	573 431,88	116 173,12	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	53 165,15	98 305,47	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	914 631,44	630 943,57	
J. Podatek dochodowy	223 899,28	16 707,72	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	690 732,16	614 235,85	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)
Kamila Doczekalska- Durkiewicz
Główny Księgowy
15.05.2023

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)
Magdalena Przybyła
Prezes Zarządu
15.05.2023