

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2022 do 30-06-2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie		Dane za rok	
			poprzedni	bieżący
	1		2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	56 014 193,77	33 803 182,56
	od jednostek powiązanych	02		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	53 344 750,77	32 004 444,94
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)	04	3 848,23	105 637,48
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	2 665 594,77	1 693 100,14
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	53 757 679,79	30 618 670,27
I.	Amortyzacja	08	1 084 417,37	665 477,00
II.	Zużycie materiałów i energii	09	6 623 847,70	4 408 870,76
III.	Usługi obce	10	14 093 326,48	7 583 951,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11	5 084 864,09	2 073 991,14
	podatek akcyzowy	12		
V.	Wynagrodzenia	13	20 596 052,08	11 942 465,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14	5 206 344,55	3 282 808,67
	emerytalne	15		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16	1 066 310,42	660 654,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	2 517,10	451,24
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	18	2 256 513,98	3 184 512,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	352 194,11	183 547,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20		
II.	Dotacje	21		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22		
IV.	Inne przychody operacyjne	23	352 194,11	183 547,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24	2 560 742,17	1 276 507,01
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26		
III.	Inne koszty operacyjne	27	2 560 742,17	1 276 507,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28	47 965,92	2 091 552,28
G.	Przychody finansowe	29	8 581,05	6 929,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30		
	od jednostek powiązanych, w tym	31		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32		
	od jednostek pozostałych, w tym	33		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34		
II.	Odsetki, w tym:	35	8 581,05	6 929,61
	od jednostek powiązanych	36		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	37		
	w jednostkach powiązanych	38		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39		
V.	Inne	40		
H.	Koszty finansowe	41	83 584,81	285,88
I.	Odsetki, w tym:	42	83 584,81	285,88
	dla jednostek powiązanych	43		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44		
	w jednostkach powiązanych	45		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46		
IV.	Inne	47		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	48	-27 037,84	2 098 196,01
J.	Podatek dochodowy	49	431 034,00	816 340,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-24 362,82	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	-433 709,02	1 281 856,01

Sporządzono dnia 25-07-2022

Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego

Beata Śarska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

16.07.22

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 30-06-2022

Aktywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	36 629 091,30	35 130 707,36
I. Wartości niematerialne i prawne	02	84 499,96	52 649,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	84 499,96	52 649,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	36 211 644,84	34 749 546,84
1. Środki trwałe	08	35 935 273,88	34 364 420,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	7 357 943,76	7 128 007,98
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	21 756 545,56	21 021 528,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 285 146,14	2 297 517,78
d) środki transportu	12	3 999 132,95	3 426 040,27
e) inne środki trwałe	13	536 505,47	491 325,35
2. Środki trwałe w budowie	14	276 370,96	385 126,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18		
3. Od pozostałych jednostek	19		
IV. Inwestycje długoterminowe	20	79 051,85	74 615,93
1. Nieruchomości	21	79 051,85	74 615,93
2. Wartości niematerialne i prawne	22		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23		
a) w jednostkach powiązanych	24		
- udziały lub akcje	25		
- inne papiery wartościowe	26		
- udzielone pożyczki	27		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29		
- udziały lub akcje	30		
- inne papiery wartościowe	31		
- udzielone pożyczki	32		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33		
Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	89	31 302 184,30	32 584 040,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	37 203 500,00	37 203 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	91	212 425,08	212 425,08
w tym :			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	92		
- nad wartość nominalną udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	93		
w tym			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	95		
w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96		
- na udziały (akcje) własne	97		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-5 680 031,76	-6 113 740,78
VI. Zysk (strata) netto	99	-433 709,02	1 281 856,01
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	19 951 994,08	20 815 969,24
I. Rezerwy na zobowiązania	102	1 861 637,01	1 861 637,01
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	25 988,01	25 988,01
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104	1 835 649,00	1 835 649,00
- długoterminowe	105	858 661,00	858 661,00
- krótkoterminowe	106	976 988,00	976 988,00
3. Pozostałe rezerwy	107		
- długoterminowe	108		
- krótkoterminowe	109		
II. Zobowiązania długoterminowe	110		
1. Wobec jednostek powiązanych	111		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112		

Zielona Góra 25-07-2022

.....
miejscowość, data

Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.07.22

.....
data i podpis kierownika jednostki

strona 1/3

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 30-06-2022

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		początek roku obr.	koniec roku obr.			początek roku obr.	koniec roku obr.
0		1	2	0		1	2
c)w pozostałych jednostkach	34			3. Wobec pozostałych jednostek	113		
- udziały lub akcje	35			a)kredyty i pożyczki	114		
- inne papiery wartościowe	36			z tytułu emisji dłużnych papierów			
- udzielone pożyczki	37			b) wartościowych	115		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38			c)inne zobowiązania finansowe	116		
4. Inne inwestycje długoterminowe	39			d)zobowiązania wekslowe	117		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	253 894,65	253 894,65	e)inne	118		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	253 894,65	253 894,65	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	18 090 357,07	18 954 332,23
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	120		
B. Aktywa obrotowe	43	14 625 087,08	18 269 302,19	a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	121		
I. Zapasy	44	678 131,65	873 684,43	- do 12 miesięcy	122		
1. Materiały	45	677 126,60	873 130,62	- powyżej 12 miesięcy	123		
2. Półprodukty i produkty w toku	46			b)inne	124		
3. Produkty gotowe	47			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których			
4. Towary	48	1 005,05	553,81	2. jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49			a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126		
II. Należności krótkoterminowe	50	2 779 431,74	5 715 811,70	- do 12 miesięcy	127		
1. Należności od jednostek powiązanych	51			- powyżej 12 miesięcy	128		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52			b)inne	129		
- do 12 miesięcy	53			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	9 132 947,07	9 189 248,21
- powyżej 12 miesięcy	54			a)kredyty i pożyczki	131		
b)Inne	55			z tytułu emisji dłużnych papierów			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56			b) wartościowych	132		
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57			c)inne zobowiązania finansowe	133		
- do 12 miesięcy	58						
- powyżej 12 miesięcy	59						
b)Inne	60						
3. Należności od pozostałych jednostek	61	2 779 431,74	5 715 811,70				
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	1 976 051,07	5 362 690,59				
- do 12 miesięcy	63	1 976 051,07	5 362 690,59				
- powyżej 12 miesięcy	64						
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz. i zdrowotnych oraz innych ty. publicznych	65	526 865,27	110 584,74				
c)inne	66	276 515,40	242 536,37				
d)dochodzone na drodze sądowej	67						

Zielona Góra 25-07-2022

miejsce, data

Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego
Beata Górska

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

[Podpis]
data i podpis kierownika jednostki

strona 2/3

BILANS - w zł.

sporządzony na dzień: 30-06-2022

Aktywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	68 11 130 365,26	11 537 010,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 11 130 365,26	11 537 010,15
a) w jednostkach powiązanych	70	
- udziały lub akcje	71	
- inne papiery wartościowe	72	
- udzielone pożyczki	73	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	
b) w pozostałych jednostkach	75	
- udziały lub akcje	76	
- inne papiery wartościowe	77	
- udzielone pożyczki	78	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 11 130 365,26	11 537 010,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81 11 130 365,26	11 537 010,15
- inne środki pieniężne	82	
- inne aktywa pieniężne	83	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 37 158,43	142 795,91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	
D. Udziały (akcje) własne	87	
Aktywa razem	88 51 254 178,38	53 400 009,55

Pasywa	Stan na	
	początek roku obr.	koniec roku obr.
0	1	2
z tytułu dostaw i usług, d) o okresie wymagalności:	134 2 459 229,32	1 657 759,28
- do 12 miesięcy	135 2 459 229,32	1 657 759,28
- powyżej 12 miesięcy	136	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	
f) zobowiązania wekslowe	138	
z tytułu podatków, cel. ub. społ. i zdr. g) oraz innych tytułów publicznoprawnych	139 4 611 540,96	4 849 597,85
h) z tytułu wynagrodzeń	140 1 319 204,01	1 691 681,99
i) inne	141 742 972,78	990 209,09
4. Fundusze specjalne	142 8 957 410,00	9 765 084,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	
1. Ujemna wartość firmy	144	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	
- długoterminowe	146	
- krótkoterminowe	147	
Pasywa razem	148 51 254 178,38	53 400 009,55

Zielona Góra 25-07-2022

.....
miejscowość, data

Kierownik
Działu Finansowo-Księgowego
Wz. Beata Górska

.....
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

[Podpis]
.....
data i podpis kierownika jednostki

.....
strona 3/3

