

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2021 roku do 28.02.2021 roku

LP.	Wyszczególnienie	28.02.2021	29.02.2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 508 568,82</b>	<b>1 442 959,74</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 508 568,82	1 442 959,74
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		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 067 389,15</b>	<b>1 870 917,46</b>
I.	Amortyzacja	284 970,98	331 228,74
II.	Zużycie materiałów i energii	254 315,63	278 974,74
III.	Usługi obce	778 145,23	578 170,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	84 247,87	103 665,78
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	540 121,73	457 319,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 484,87	90 589,27
	- w tym emerytalne	103 826,87	86 778,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 102,84	30 969,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-558 820,33</b>	<b>-427 957,72</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>74 153,62</b>	<b>89 659,01</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40,65	0,00
II.	Dotacje	70 950,76	85 068,16
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	3 162,21	4 590,85
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>63 920,22</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	63 920,22
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-484 666,71</b>	<b>-402 218,93</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 167,88</b>	<b>2 563,44</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	2 167,88	2 563,44
	– od jednostek powiązanych		
	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
	- w tym jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4,04</b>	<b>1 003,34</b>
I.	Odsetki, w tym:	4,04	1 003,34
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia aktywów finansowych		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-482 502,87</b>	<b>-400 658,83</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-482 502,87</b>	<b>-400 658,83</b>

Miękinia, 22.03.2021 r.

Prokurent  
 Aneta Kropiwnicka

**BILANS sporządzony na dzień: 28.02.2021**

Lp.	AKTYWA	Stan na		Lp.	PASYWA	Stan na	
		28.02.2021	01.01.2021			28.02.2021	01.01.2021
A.	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>52 155 699,02</b>	<b>52 233 932,23</b>	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>32 193 069,81</b>	<b>32 675 572,68</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 198,36	5 502,70	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 175 500,00	35 175 500,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2.	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	10 198,36	5 502,70	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	10 755,18	10 755,18
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				w tym, z tytułu aktualizacji wyceny wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	52 145 500,66	52 228 429,53	IV	Pozostałe fundusze rezerwowe, w tym	120,87	120,87
1.	Środki trwałe	48 888 820,21	49 161 180,29		tworzone zgodnie z umową /statutem spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	497 127,47	497 127,47		na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 393 288,56	47 611 731,48	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 510 803,37	-2 510 803,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	701 015,36	733 337,46	VI	Zysk (strata) netto	-482 502,87	
d)	środki transportu	290 683,42	306 184,42	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
e)	inne środki trwałe	6 705,40	12 799,46	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22 405 388,94</b>	<b>22 615 828,97</b>
2.	Środki trwałe w budowie	3 256 680,45	3 067 249,24	I	Rezerwy na zobowiązania		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III.	Należności długoterminowe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy		
IV.	Inwestycje długoterminowe				długoterminowe		
1.	Nieruchomości				krótkoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych			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		0,00



- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e)	inne		
- inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 102 110,98	1 238 712,18
- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
c) w pozostałych jednostkach				do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b)	inne		
- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4. Inne inwestycje długoterminowe				do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 086 259,27	1 222 830,47
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 442 759,73</b>	<b>3 057 469,42</b>	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	231 739,12	180 752,59	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności;	809 156,04	1 068 781,03
3. Produkty gotowe				do 12 miesięcy	809 156,04	1 068 781,03
4. Towary				powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 011 976,60	751 664,99	f)	zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	246 838,69	128 557,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń	5 273,56	500,77
- do 12 miesięcy			i)	inne	24 990,98	24 990,98
- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	15 851,71	15 881,71

b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	21 303 277,96	21 377 116,79
2.	Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				1 Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 303 277,96	21 377 116,79
-	do 12 miesięcy				długoterminowe	21 303 277,96	21 377 116,79
-	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 011 976,60	751 664,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	655 556,20	640 549,28				
-	do 12 miesięcy	655 556,20	640 549,28				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ.zdrow. i innych świad.	347 904,12	109 792,20				
c)	inne	8 516,28	1 323,51				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	530 497,78	1 568 938,26				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	530 497,78	1 568 938,26				
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	530 497,78	1 568 938,26				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	530 497,78	1 568 938,26				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	668 546,23	556 113,58				
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy						
D.	Udziały i akcje własne						
Aktywa razem		54 598 458,75	55 291 401,65		Pasywa razem	54 598 458,75	55 291 401,65

Miękinia, dnia 22.03.2020 r.

Prokurent  
*Aneta Krapiwnicka*  
 Aneta Krapiwnicka