

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 321 989,42	44 651 329,49
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 190 322,68	45 582 129,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5 489,89	-943 259,24
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	126 176,85	12 459,40
B	Koszty działalności operacyjnej	61 040 615,77	47 561 520,51
I	Amortyzacja	2 181 310,15	1 579 582,09
II	Zużycie materiałów i energii	9 288 855,88	7 985 236,15
III	Usługi obce	25 489 961,69	19 363 060,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	77 850,48	80 184,50
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	19 872 086,26	15 332 216,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 592 280,71	2 841 473,17
	– emerytalne	1 658 544,59	1 257 507,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	480 796,10	375 838,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 474,50	3 929,36
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 718 626,35	-2 910 191,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 140 892,40	1 297 839,40
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 054,67	0,00
II	Dotacje	380 187,76	324 057,52
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 756 649,97	973 781,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 335 511,63	938 154,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 294,30
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 335 511,63	932 860,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 913 245,58	-2 550 506,42
G	Przychody finansowe	10 145,04	43 224,02
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:	10 145,04	43 224,02
	– 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	693 844,40	790 785,57
I	Odsetki, w tym:	693 844,40	790 785,57
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-2 596 944,94	-3 298 067,97
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-2 596 944,94	-3 298 067,97

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	29 497 369,85	24 241 954,78	A	Kapitał (fundusz) własny	-3 882 750,21	-2 185 805,27
I	Wartości niematerialne i prawne	2 123 675,72	42 521,10	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 830 000,00	3 820 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 198 000,00	2 308 000,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 123 675,72	42 521,10		nd	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				nd	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 373 694,13	24 199 433,68	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	27 114 361,28	19 691 752,83		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 384 810,00	1 384 810,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 783 233,09	12 739 934,35		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 491 347,17	1 099 286,71		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	666 052,32	900 654,64		nd	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	4 788 918,70	3 567 067,13		nd	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	259 332,85	4 507 680,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 313 805,27	-5 015 737,30
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-2 596 944,94	-3 298 067,97
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 416 777,30	31 629 137,81
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	943 259,24	943 259,24
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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	943 259,24	943 259,24
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	943 259,24	943 259,24
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	4 092 455,68	5 122 239,34
	– 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	4 092 455,68	5 122 239,34
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	4 088 333,40	5 057 333,33
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	4 122,28	55 361,63
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	0,00	9 544,38
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 748 694,61	16 057 337,72
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			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
B	Aktywa obrotowe	4 036 657,24	5 201 377,76		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	485 900,73	459 987,93		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	472 476,23	458 091,29	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	13 424,50	1 896,64		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 272 396,71	3 422 432,80	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 015 272,55	15 272 152,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 126 557,12	1 805 685,51
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	51 239,35	49 444,86
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 417 805,53	11 811 685,42
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	11 417 805,53	11 811 685,42

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	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 051 999,80	792 211,73
3	Należności od pozostałych jednostek	3 272 396,71	3 422 432,80	h)	z tytułu wynagrodzeń	356 495,40	395 109,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 963 065,85	3 163 034,15	i)	inne	1 011 175,35	418 015,12
	– do 12 miesięcy	2 963 065,85	3 163 034,15	4	Fundusze specjalne	733 422,06	785 185,50
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 632 367,77	9 506 301,51
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	309 330,86	259 398,65	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 632 367,77	9 506 301,51
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	10 635 338,17	8 541 539,45
II	Inwestycje krótkoterminowe	25 899,52	1 223 135,77		– krótkoterminowe	997 029,60	964 762,06
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 899,52	1 223 135,77				
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	25 899,52	1 223 135,77				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 899,52	1 223 135,77				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe						
✓	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	252 460,28	95 821,26				
✓	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
✓	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	33 534 027,09	29 443 332,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	33 534 027,09	29 443 332,54