

Bilans standardowy 12/2021

Sporządzony na dzień: 31-12-2021

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2021	Wartość na dzień 01-01-2021
AKTYWA	821 483,82	1 050 841,42
A. Aktywa trwałe	499 764,74	523 561,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	499 764,74	523 561,19
1. Środki trwałe	499 764,74	523 561,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	72 200,00	72 200,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	372 195,34	385 521,46
c) urządzenia techniczne i maszyny	24 506,07	27 096,40
d) środki transportu	30 863,33	38 743,33
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	321 719,08	527 280,23
I. Zapasy	0,00	0,00

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2021	Wartość na dzień 01-01-2021
PASYWA	821 483,82	1 050 841,42
A. Kapitał (fundusz) własny	168 671,25	443 627,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 376 000,00	1 376 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-940 854,08	-1 013 383,39
VI. Zysk (strata) netto	-266 474,67	81 011,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	652 812,57	607 213,66
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	95 723,65	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	95 723,65	0,00
a) kredyty i pożyczki	95 723,65	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	557 088,92	607 213,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	70 376,61	46 386,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	936,61	1 026,33
- do 12 miesięcy	936,61	1 026,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	69 440,00	45 360,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	206 822,78	262 973,19
1. Należności od jednostek powiązanych	161 143,08	205 417,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	161 143,08	205 417,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	45 679,70	57 555,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	42 519,82	57 555,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 159,88	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	62 553,13	191 889,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 553,13	191 889,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 553,13	191 889,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 553,13	191 889,57
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 343,17	72 417,47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	821 483,82	1 050 841,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusława Kalina
 Bogusława Kalina

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

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	486 450,58	560 128,78
a) kredyty i pożyczki	37 500,00	80 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	168 141,08	209 506,41
- do 12 miesięcy	168 141,08	209 506,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	191 851,26	191 263,86
h) z tytułu wynagrodzeń	88 958,24	79 358,51
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	261,73	698,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	821 483,82	1 050 841,42

EKOREC Sp. z o.o.
 ul. Łędzińska 47, 43-143 Łędziny
 tel. 32 326 79 90
 NIP: 6462791720 REGON: 240720642

EKOREC Sp. z o.o.
 PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Olender
 mgr inż. Krzysztof Olender

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) standardowy 12/2021

Za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

Nazwa	Wartość za okres 01-01-2021 - 31-12-2021	Wartość za analogiczny okres poprzedniego okr. obr.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 861 269,78	2 514 017,79
- od jednostek powiązanych	2 307 832,83	229 080,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 661 269,78	2 514 017,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 965 259,73	2 566 135,01
I. Amortyzacja	23 796,45	28 124,38
II. Zużycie materiałów i energii	418 005,47	424 556,60
III. Usługi obce	547 125,80	409 833,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	42 953,15	40 125,06
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 526 930,17	1 317 000,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	375 165,02	316 954,66
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 283,67	29 539,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-303 989,95	-52 117,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 798,43	163 943,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 195,12
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	581,55	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	45 216,88	161 748,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 457,21	31 158,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 457,21	31 158,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-261 648,73	80 667,98
G. Przychody finansowe	1 767,33	1 851,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 503,05	209,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	264,28	1 641,27
H. Koszty finansowe	6 593,27	1 507,90
I. Odsetki, w tym:	6 593,27	1 507,90
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-266 474,67	81 011,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-266 474,67	81 011,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożysława Kalina

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

EKOREC Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

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

EKOREC Sp. z o.o.

ul. Łędzińska 47, 43-143 Łędziny

tel. 32 326 79 90

NIP: 6462791720 REGON: 240720642