

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie / za okres:		01.01-31.12.2021	01.01-30.06.2022
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>28 706 027,62</b>	<b>12 961 714,69</b>
	- od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 860 882,54	12 979 147,44
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	797 636,02	-45 156,71
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	61,06	22 610,06
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47 448,00	5 113,90
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>27 373 266,58</b>	<b>13 863 562,70</b>
	I. Amortyzacja	5 358 301,76	2 335 680,36
	II. Zużycie materiałów i energii	3 447 364,47	2 323 543,26
	III. Usługi obce	2 757 360,37	1 160 992,68
	IV. Podatki i opłaty w tym:	4 331 728,34	2 109 618,76
	- podatek akcyzowy	27 522,00	4 230,00
	V. Wynagrodzenia	9 193 244,73	4 796 665,14
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 112 506,48	1 049 703,78
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	157 808,45	81 144,12
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 951,98	6 214,60
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>1 332 761,04</b>	<b>-901 848,01</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 624 064,06</b>	<b>1 288 704,94</b>
	I. Zysk/ z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	1 540 059,53	726 410,10
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	186 378,77	
	III. Inne przychody operacyjne	2 897 625,76	562 294,84
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>478 114,09</b>	<b>190 718,18</b>
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	307 073,04	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	156 773,89	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	14 267,16	190 718,18
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>5 478 711,01</b>	<b>196 138,75</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 381,94</b>	<b>192,17</b>
	I. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	12 313,00	0,00
	II. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	III. Odsetki	68,94	192,17
	IV. Różnice kursowe	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>456 629,09</b>	<b>207 393,22</b>
	I. Odsetki	456 629,09	207 393,22
	II. Różnice kursowe	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>5 034 463,86</b>	<b>-11 062,30</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>396 579,33</b>	<b>0,00</b>
	podatek dochodowy bieżący	173 595,00	0,00
	podatek dochodowy odroczone	222 984,33	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>4 637 884,53</b>	<b>-11 062,30</b>

20.07.2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

## Bilans (w zł.)

Wyszczególnienie	na 31.12.2021r	na 30.06.2022r
<b>AKTYWA:</b>	<b>141 133 004,29</b>	<b>140 568 773,30</b>
<b>A. Aktywa Trwałe</b>	<b>135 182 199,15</b>	<b>133 169 058,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2 940,36	16 294,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 940,36	16 294,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>133 538 154,39</b>	<b>131 514 057,95</b>
1. Środki trwałe	133 411 761,52	131 287 739,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	158 069,00	208 069,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 894 173,62	125 035 673,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 105 357,55	4 391 986,83
d) środki transportu	1 090 671,21	1 505 683,64
e) inne środki trwałe	163 490,14	146 326,59
2. Środki trwałe w budowie	126 392,87	226 318,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	244 880,00	244 880,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	244 880,00	244 880,00
- udziały lub akcje	244 880,00	244 880,00
- inne papiery wartościowe	244 880,00	244 880,00
- udzielone pożyczki		0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 396 224,40</b>	<b>1 393 826,48</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 337 034,64	1 337 034,64
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 189,76	56 791,84
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 950 805,14</b>	<b>7 399 714,40</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>896 640,26</b>	<b>621 031,15</b>
1. Materiały	710 086,16	621 031,15
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary	186 554,10	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 355 842,79</b>	<b>2 735 532,95</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 355 842,79	2 735 532,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 241 965,04	2 554 044,53
- do 12 miesięcy	3 241 965,04	2 554 044,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innyc	0,00	76 527,38
c) inne	113 877,75	104 961,04
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00

Wyszczególnienie	na 31.12.2021r	na 30.06.2022r
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 570 711,91</b>	<b>2 011 411,70</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 570 711,91	2 011 411,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		0,00
- udzielone pożyczki		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 570 711,91	2 011 411,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 570 711,91	2 011 411,70
- inne środki pieniężne		0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>127 610,18</b>	<b>2 031 738,60</b>
<b>PASYWA:</b>	<b>141 133 004,29</b>	<b>140 568 773,30</b>
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>69 926 189,69</b>	<b>69 965 127,39</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49 836 000,00	49 886 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 068 969,26	8 068 969,26
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 721 024,16	7 721 024,16
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-337 688,26	4 300 196,27
VIII. Zysk (strata) netto	4 637 884,53	-11 062,30
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>71 206 814,60</b>	<b>70 603 645,91</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	7 263 892,38	7 255 892,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 677 121,61	2 677 121,61
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 117 042,00	4 117 042,00
- długoterminowa	3 411 024,80	3 411 024,80
- krótkoterminowa	706 017,20	706 017,20
3. Pozostałe rezerwy	469 728,77	461 728,77
- długoterminowe		0,00
- krótkoterminowe	469 728,77	461 728,77
II. Zobowiązania długoterminowe	8 087 377,80	6 253 064,63
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	8 087 377,80	6 253 064,63
a) kredyty i pożyczki	7 857 013,71	6 032 013,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	171 174,33	164 259,08
d) inne	59 189,76	56 791,84
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 168 641,80	8 136 217,24
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) inne		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 016 204,12	7 828 333,21
a) kredyty i pożyczki	3 650 000,00	3 650 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe	258 995,49	238 618,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	638 198,48	1 019 487,90
- do 12 miesięcy	638 198,48	1 019 487,90
- powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 279 192,62	2 897 020,53

Wyszczególnienie	na 31.12.2021r	na 30.06.2022r
h) z tytułu wynagrodzeń	1 908,70	3 012,00
i) inne	187 908,83	20 194,74
3. Fundusze specjalne	152 437,68	307 884,03
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>49 686 902,62</b>	<b>48 958 471,66</b>
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 686 902,62	48 958 471,66
- długoterminowe	48 144 822,23	47 601 387,46
- krótkoterminowe	1 542 080,39	1 357 084,20
	0,00	0,00

sprawdzenie akt-pas

20.07.2022r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicza

