

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2022-03 | Rok ubiegły |
|----------|--|----------------------|---------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1.271.716,35 | 4.800.491,14 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1.228.387,35 | 4.639.539,43 |
| 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 | 43.329,00 | 160.951,71 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1.204.537,51 | 4.897.824,95 |
| I | Amortyzacja | 28.753,05 | 184.671,04 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 40.680,23 | 247.953,98 |
| III | Usługi obce | 708.946,92 | 2.662.244,89 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 581,25 | 3.012,00 |
| - | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 323.577,68 | 1.354.753,17 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 58.434,32 | 208.747,22 |
| - | emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 10.057,00 | 111.643,27 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33.507,06 | 124.799,38 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 67.178,84 | -97.333,81 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 79,00 | 5.531,51 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 79,00 | 5.531,51 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 15.366,78 | 7.454,32 |
| 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 | 15.366,78 | 7.454,32 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 51.891,06 | -99.256,62 |
| G | Przychody finansowe | 11,32 | 2.195,79 |
| 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: | 11,32 | 2.195,79 |
| - | 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 | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 1,00 | 17,02 |
| I | Odsetki, w tym: | 1,00 | 17,02 |
| - | 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 | 0,02 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 51.901,38 | -97.077,85 |
| J | Podatek dochodowy | 1.246,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 50.655,38 | -97.077,85 |

Główny Księgowy Dariusz Józefowicz
mgr Mirosława Rabenda
certyfikat księgowy
Nr 40859/2010
Członek Zarządu

Monika Dałek
Członek Zarządu

Małgorzata Zajączkowska
Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Bilans

AKTYWA

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2022-03 | Na koniec ub. roku 2021-12-31 |
|------------|--|---------------------|-------------------------------|
| A | Aktywa trwałe | 1.033.694,00 | 1.060.699,05 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 8.696,55 | 10.290,74 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 8.696,55 | 10.290,74 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1.024.897,45 | 1.050.308,31 |
| 1 | Środki trwałe | 1.024.897,45 | 1.050.308,31 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 833.913,61 | 845.688,09 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 120.364,12 | 122.410,49 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 70.619,72 | 82.209,73 |
| 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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 100,00 | 100,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 100,00 | 100,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 100,00 | 100,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | 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 | 1.051.334,33 | 1.106.046,84 |
| I | Zapasy | 38.357,31 | 35.075,66 |
| 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 | 38.357,31 | 35.075,66 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 379.655,13 | 436.064,93 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 379.655,13 | 436.064,93 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 339.599,41 | 393.584,21 |
| - (1) | do 12 miesięcy | 339.599,41 | 393.584,21 |
| - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40.055,72 | 42.480,72 |
| c) | inne | 0,00 | 0,00 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 604.849,06 | 624.823,92 |

Bilans

| | | 604.849,06 | 624.823,92 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 604.849,06 | 624.823,92 |
| - (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 604.849,06 | 624.823,92 |
| - (2) | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - (3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 28.472,83 | 10.082,33 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | 2.085.028,33 | 2.166.745,89 |

Główny Księgowy

M. Rabenda
mgr Mirostawa Rabenda
certyfikat księgowy
Nr 40859/2010

D. Józefowicz
Dariusz Józefowicz
Członek Zarządu

M. Zajczkowska
Małgorzata Zajczkowska
Członek Zarządu

M. Dalek
Monika Dalek

M. Dalek
Prezes Zarządu

Bilans

PASYWA

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2022-03 | Na koniec ub. roku 2021-12-31 |
|-------------|--|---------------------|-------------------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 1.485.601,25 | 1.434.945,87 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1.209.493,20 | 1.209.493,20 |
| | -(1) 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 |
| | -(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 272.530,52 | 272.530,52 |
| | -(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -100.076,79 | 0,00 |
| VI | Zysk (strata) netto | 53.654,32 | -97.077,85 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| | | 599.427,08 | 731.800,02 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | -(1) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 599.427,08 | 731.800,02 |
| 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 194.545,33 | 395.373,99 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 194.545,33 | 395.373,99 |
| | -(1) do 12 miesięcy | 194.545,33 | 395.373,99 |
| | -(2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 386.973,83 | 335.846,31 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 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: | 195.513,94 | 160.811,83 |
| | -(1) do 12 miesięcy | 195.513,94 | 160.811,83 |
| | -(2) 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 | 112.538,99 | 87.429,83 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 76.481,75 | 85.138,96 |
| | i) inne | 2.439,15 | 2.465,69 |
| | | 17.907,92 | 579,72 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | -(2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | 2.085.028,33 | 2.166.745,89 |

Główny Księgowy

mgr Miroslawa Rabenda Dariusz Józefowicz
certyfikat księgowy
Nr 40859/2010

Członek Zarządu

Monika Dałek

Prezes Zarządu

Małgorzata Zajczkowska strona 3 ostatnia

Członek Zarządu