

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres Grudzień 2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Bieżący	Poprzedni BZ
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	97 966 635,23	71 795 892,85
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	97 928 603,71	71 773 721,96
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38 031,52	22 170,89
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	94 907 152,39	74 770 846,54
II	Zużycie materiałów i energii	2 707 937,28	1 744 258,94
III	Usługi obce	12 247 372,49	11 445 627,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:	34 960 962,56	25 378 164,25
	- podatek akcyzowy	294 000,05	277 066,84
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36 898 674,94	29 589 644,99
	- emerytalne	7 319 126,71	5 909 442,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	463 108,62	423 007,80
		15 969,74	3 633,24
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 059 482,84	-2 974 953,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 156 433,32	4 296 974,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 730 280,69	1 540 959,30
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 528,57	4 966,30
IV	Inne przychody operacyjne	2 423 624,06	2 751 048,60
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 751 090,94	479 697,64
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37 133,54	8 015,63
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	2 855,77
III	Inne koszty operacyjne	5 713 957,40	468 826,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 464 825,22	842 322,87
G	Przychody finansowe	63 559,29	7 312,59
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:	3 492,62	6 326,41
	- 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	60 066,67	986,18
H	Koszty finansowe	1 002 557,07	1 055 332,43
I	Odsetki, w tym:	952 674,55	923 330,93
	- od 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) brutto (F + G - H)	49 882,52	132 001,50
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)	525 827,44	-205 696,97

Joanna
Krystyna
PawłowskaElektronicznie
podpisany przez Joanna
Krystyna Pawłowska
Data: 2022.05.24
17:59:15 +02'00'Artur
GurElektronicznie
podpisany przez
Artur Gur
Data: 2022.05.24
17:59:47 +02'00'(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 2021-12-31

jednostką obliczeniową: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni BZ			Rok bieżący	Rok poprzedni BZ
A	Aktywa trwałe	48 419 133,22	46 249 687,27	A	Kapitał (fundusz) własny	13 226 235,89	12 541 254,36
1	Wartości niematerialne i prawne	3 062 310,22	3 452 610,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 253 000,00	27 426 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	788,69	588,69
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 062 310,22	3 452 610,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 356 823,00	42 797 077,27	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	9 826 700,00
1	Środki trwałe	41 637 670,69	42 347 572,37		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 799 693,28	1 799 693,28		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	34 840 205,88	34 742 162,28	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 553 380,24	-24 506 837,36
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 415 889,31	510 456,68	VI	Zysk (strata) netto	525 827,44	-205 696,97
d)	środki transportu	175 797,05	211 669,07	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	3 406 085,17	5 083 591,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 044 172,33	49 202 485,64
2	Środki trwałe w budowie	3 719 152,31	449 504,90	I	Rezerwy na zobowiązania	8 601 356,32	3 245 215,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 410 093,44	3 051 133,24
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	1 397 093,44	2 138 578,12
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	2 013 000,00	912 555,12
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	5 191 262,88	194 082,70
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	5 191 262,88	194 082,70
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	13 964 735,56	15 388 053,56
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	13 964 735,56	15 388 053,56
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	11 854 215,70	12 399 373,57
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 608,35	29 745,39			
c)	Inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	14 848,61	4 075,98			
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 448 584,98	3 703 634,54			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 448 584,98	3 703 634,54			
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	7 448 584,98	3 703 634,54			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 448 584,98	3 703 634,54			
	- 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	746 147,69	876 452,04			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A B C D)		70 270 408,22	61 743 740,00			
				PASYWA razem (suma poz. A B)	70 270 408,22	61 743 740,00

Joanna
Krystyna
Pawłowska

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Krystyna
Pawłowska
Data: 2022.05.24
17:51:09 +02'00'

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Artur
Gur

Elektronicznie
podpisany przez
Artur Gur
Data: 2022.05.24
17:51:42 +02'00'

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)