

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-09	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	15.672.929,15	14.576.039,84	1.096.889,31
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,01	1.756,04	-1.756,03
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,01	1.756,04	-1.756,03
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	15.552.232,14	14.453.586,80	1.098.645,34
-	1	Srodki trwałe	12.706.453,74	12.040.118,14	666.335,60
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	231.824,38	239.876,27	-8.051,89
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.621.274,23	10.703.118,74	918.155,49
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	400.890,18	572.545,52	-171.655,34
	d)	środki transportu	426.289,95	524.577,61	-98.287,66
	e)	inne środki trwałe	26.175,00	0,00	26.175,00
	2	Srodki trwałe w budowie	2.845.778,40	2.413.468,66	432.309,74
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120.697,00	120.697,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120.697,00	120.697,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1.525.422,76	1.776.216,42	-250.793,66
-	I	Zapasy	48.186,03	68.584,16	-20.398,13
	1	Materiały	48.069,67	68.584,16	-20.514,49
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	116,36	0,00	116,36
-	II	Należności krótkoterminowe	1.122.299,37	1.089.370,87	32.928,50
-	1	Należności od jednostek powiązanych	344.292,80	1.386,36	342.906,44
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	344.292,80	1.386,36	342.906,44
	- (1)	do 12 miesięcy	344.292,80	1.386,36	342.906,44
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	778.006,57	1.087.984,51	-309.977,94
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	711.150,51	788.631,84	-77.481,33
	- (1)	do 12 miesięcy	711.150,51	788.631,84	-77.481,33
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	66.112,51	294.998,88	-228.886,37
	c)	inne	743,55	4.353,79	-3.610,24
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	292.669,11	587.325,53	-294.656,42
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	292.669,11	587.325,53	-294.656,42
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kryba

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Sojko

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-09	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Różnica z początkiem roku
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292.669,11	587.325,53	-294.656,42
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	289.954,13	586.303,00	-296.348,87
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	2.714,98	1.022,53	1.692,45
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62.268,25	30.935,86	31.332,39
	Suma		17.198.351,91	16.352.256,26	846.095,65

Główny Księgowy

mgr Jolanta Kryba

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Sojko

Bilans - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-09	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	13.915.724,44	14.004.419,88	-88.695,44
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14.209.000,00	14.209.000,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	498,79	498,79	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-205.078,91	0,00	-205.078,91
	VIII	Zysk (strata) netto	-88.695,44	-205.078,91	116.383,47
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.282.627,47	2.347.836,38	934.791,09
-	I	Rezerwy na zobowiązania	140.584,00	140.584,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	140.584,00	140.584,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	187.329,39	387.157,25	-199.827,86
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	187.329,39	387.157,25	-199.827,86
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	187.329,39	387.157,25	-199.827,86
		d) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	962.646,22	966.091,17	-3.444,95
	1	Wobec jednostek powiązanych	29.531,51	696,40	28.835,11
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28.601,81	0,00	28.601,81
		-(1) do 12 miesięcy	28.601,81	0,00	28.601,81
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	929,70	696,40	233,30
	2	Wobec pozostałych jednostek	917.271,86	949.498,71	-32.226,85
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	622.299,98	499.909,99	122.389,99
		-(1) do 12 miesięcy	622.299,98	499.909,99	122.389,99
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	171.395,56	277.685,15	-106.289,59
		h) z tytułu wynagrodzeń	2.192,41	128.471,64	-126.279,23
		i) inne	121.383,91	43.431,93	77.951,98
	3	Fundusze specjalne	15.842,85	15.896,06	-53,21
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.992.067,86	854.003,96	1.138.063,90
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.992.067,86	854.003,96	1.138.063,90
		-(1) długoterminowe	1.967.508,20	809.826,23	1.157.681,97
		-(2) krótkoterminowe	24.559,66	44.177,73	-19.618,07
	Suma		17.198.351,91	16.352.256,26	846.095,65

Główny Księgowy
mgr Jolanta Kryba

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Sojko

Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-09	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11.115.026,87	12.797.540,28	-1.682.513,41
*	-	od jednostek powiązanych	3 013 952,88	3 134 715,90	-120.763,02
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11.074.221,43	12.794.042,82	-1.719.821,39
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	31.744,68	-55.489,74	87.234,42
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5.634,40	45.958,45	-40.324,05
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3.426,36	13.028,75	-9.602,39
-	B	Koszty działalności operacyjnej	11.231.996,90	13.237.187,98	-2.005.191,08
	I	Amortyzacja	880.628,56	1.236.847,33	-356.218,77
	II	Zużycie materiałów i energii	2.962.540,15	3.006.584,00	-44.043,85
	III	Usługi obce	3.207.910,91	3.770.912,73	-563.001,82
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	556.372,83	694.697,46	-138.324,63
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	2.891.164,44	3.577.672,00	-686.507,56
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	681.708,65	852.752,41	-171.043,76
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49.703,28	87.436,82	-37.733,54
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.968,08	10.285,23	-8.317,15
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-116.970,03	-439.647,70	322.677,67
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	85.210,92	292.070,18	-206.859,26
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3.983,74	101.058,01	-97.074,27
	II	Dotacje	31.021,38	40.146,11	-9.124,73
	III	Inne przychody operacyjne	50.205,80	150.866,06	-100.660,26
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	42.130,40	36.623,32	5.507,08
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	42.130,40	36.623,32	5.507,08
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-73.889,51	-184.200,84	110.311,33
-	G	Przychody finansowe	14.357,65	16.395,06	-2.037,41
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	14.357,65	16.395,06	-2.037,41
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	29.163,58	37.273,13	-8.109,55
	I	Odsetki, w tym:	22.163,58	30.273,13	-8.109,55
	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	7.000,00	7.000,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-88.695,44	-205.078,91	116.383,47
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-88.695,44	-205.078,91	116.383,47
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-88.695,44	-205.078,91	116.383,47

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Kryba

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Sojko