

Bilans
za miesiąc 9 2022 r.

Dział	Wiersz	Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy	Rok poprzedni
1	1.0	A. AKTYWA TRWAŁE	6 693 717.48	6 507 463.85
1	2.0	I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 103.32	20 392.64
1	3.0	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
1	4.0	2. Wartość firmy		
1	5.0	3. Inne wartości niematerialne i prawne	10 103.32	20 392.64
1	6.0	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
1	7.0	II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	6 683 614.16	6 487 071.21
1	8.0	1.Środki trwałe	6 487 151.82	6 123 523.22
1	9.0	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 009 072.40	1 009 072.40
1	10.0	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 496 108.00	1 574 731.18
1	11.0	c) urządzenia techniczne i maszyny	844 915.91	656 716.50
1	12.0	d) środki transportu	3 059 090.47	2 830 579.21
1	13.0	e) inne środki trwałe	77 965.04	52 423.93
1	14.0	2. Środki trwałe w budowie	196 462.34	305 412.99
1	15.0	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		58 135.00
1	16.0	III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
1	17.0	1. Od jednostek powiązanych		
1	17.1	2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1	18.0	2. Od pozostałych jednostek		
1	19.0	IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
1	20.0	1. Nieruchomości		
1	21.0	2. Wartości niematerialne i prawne		
1	22.0	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
1	23.0	a) w jednostkach powiązanych		
1	24.0	- udziały lub akcje		
1	25.0	- inne papiery wartościowe		
1	26.0	- udzielone pożyczki		
1	27.0	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
1	27.1	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1	27.2	- udziały lub akcje		
1	27.3	- inne papiery wartościowe		
1	27.4	- udzielone pożyczki		
1	27.5	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
1	28.0	c) w pozostałych jednostkach		
1	29.0	- udziały lub akcje		
1	30.0	- inne papiery wartościowe		
1	31.0	- udzielone pożyczki		
1	32.0	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
1	33.0	4. Inne inwestycje długoterminowe		
1	34.0	V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
1	35.0	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	36.0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Dział	Wiersz	Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy	Rok poprzedni
2	1.0	B. AKTYWA OBROTOWE	2 971 917.46	2 295 568.35
2	2.0	I. ZAPASY	185 419.05	134 366.16
2	3.0	1. Materiały	173 223.93	134 366.16
2	4.0	2. Półprodukty i produkty w toku		
2	5.0	3. Produkty gotowe		
2	6.0	4. Towary		
2	7.0	5. Zaliczki na dostawy i usługi	12 195.12	
2	8.0	II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 931 609.63	851 570.00
2	9.0	1. Należności od jednostek powiązanych		
2	10.0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
2	11.0	- do 12 miesięcy		
2	12.0	- powyżej 12 miesięcy		
2	13.0	b) inne		
2	13.1	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2	13.2	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
2	13.3	- do 12 miesięcy		
2	13.4	- powyżej 12 miesięcy		
2	13.5	b) inne		
2	14.0	3. Należności od pozostałych jednostek	1 931 609.63	851 570.00
2	15.0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 923 405.54	812 627.37
2	16.0	- do 12 miesięcy	1 923 405.54	812 627.37
2	17.0	- powyżej 12 miesięcy		
2	18.0	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 204.09	38 942.63
2	19.0	c) inne		
2	20.0	d) dochodzone na drodze sądowej		
2	21.0	III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	650 283.68	1 124 317.13
2	22.0	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	650 283.68	1 124 317.13
2	23.0	a) w jednostkach powiązanych		
2	24.0	- udziały lub akcje		
2	25.0	- inne papiery wartościowe		
2	26.0	- udzielone pożyczki		
2	27.0	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
2	28.0	b) w pozostałych jednostkach		
2	29.0	- udziały lub akcje		
2	30.0	inne papiery wartościowe		
2	31.0	- udzielone pożyczki		
2	32.0	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
2	33.0	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	650 283.68	1 124 317.13
2	34.0	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	636 503.68	1 124 317.13
2	35.0	- inne środki pieniężne	13 780.00	
2	36.0	- inne aktywa pieniężne		
2	37.0	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
2	38.0	IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	204 605.10	185 315.06

Dział	Wiersz	Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy	Rok poprzedni
2	38.1	C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
2	38.2	D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
2	39.0	AKTYWA RAZEM (A + B + C + D)	9 665 634.94	8 803 032.20
3	1.0	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 345 097.80	5 139 562.43
3	2.0	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 536 000.00	10 536 000.00
3	5.0	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
3	5.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	6.0	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
3	6.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
3	7.0	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
3	7.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
3	7.2	- na udziały (akcje) własne		
3	8.0	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 585 680.88	-5 655 823.42
3	9.0	VI. Zysk (strata) netto	394 778.68	259 385.85
3	10.0	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
3	11.0	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 320 537.14	3 663 469.77
3	12.0	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 093 772.26	1 057 469.37
3	13.0	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	14.0	2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	949 544.26	1 057 469.37
3	15.0	- długoterminowa	844 592.15	930 924.22
3	16.0	- krótkoterminowa	104 952.11	126 545.15
3	17.0	3. Pozostałe rezerwy	144 228.00	
3	18.0	- długoterminowe		
3	19.0	- krótkoterminowe	144 228.00	
3	20.0	II. ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE		
3	21.0	1. Wobec jednostek powiązanych		
3	21.1	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	22.0	3. Wobec pozostałych jednostek		
3	23.0	a) kredyty i pożyczki		
3	24.0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3	25.0	c) inne zobowiązania finansowe		
3	25.5	d) zobowiązania wekslowe		
3	26.0	e) inne		
3	27.0	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2 290 813.72	1 401 586.51
3	28.0	1. Wobec jednostek powiązanych		
3	29.0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
3	30.0	- do 12 miesięcy		
3	31.0	- powyżej 12 miesięcy		
3	32.0	b) inne		
3	32.1	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka zaangażowanie w kapitale		
3	32.2	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
3	32.3	- do 12 miesięcy		

Dział	Wiersz	Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy	Rok poprzedni
3	32.4	- powyżej 12 miesięcy		
3	32.5	b) inne		
3	33.0	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 108 176.77	1 276 992.57
3	34.0	a) kredyty i pożyczki	92 250.00	
3	35.0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3	36.0	c) inne zobowiązania finansowe		
3	37.0	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	529 043.58	448 056.15
3	38.0	- do 12 miesięcy	529 043.58	448 056.15
3	39.0	- powyżej 12 miesięcy		
3	40.0	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	335 669.70	119 962.46
3	41.0	f) zobowiązania wekslowe		
3	42.0	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	697 438.05	432 499.04
3	43.0	h) z tytułu wynagrodzeń	411 293.17	253 797.27
3	44.0	i) inne	42 482.27	22 677.65
3	45.0	4. Fundusze specjalne	182 636.95	124 593.94
3	46.0	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	935 951.16	1 204 413.89
3	47.0	1. Ujemna wartość firmy		
3	48.0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	935 951.16	1 204 413.89
3	49.0	- długoterminowe	935 951.16	1 204 413.89
3	50.0	- krótkoterminowe		
3	51.0	PASYWA RAZEM (A + B)	9 665 634.94	8 803 032.20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Alicja Grygiel

Prezes Zarządu
Bogdan Gawliczek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
 za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

Treść	Przychody i koszty narastająco na koniec	
	tego samego miesiąca roku ubiegłego	miesiąca roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 932 616.40	14 046 922.70
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 919 456.84	14 025 648.39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 519.98	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 639.58	21 274.31
B. Koszty działalności operacyjnej	9 241 775.94	14 079 757.30
I. Amortyzacja	656 537.17	791 493.33
II. Zużycie materiałów i energii	1 819 230.70	3 097 098.06
III. Usługi obce	1 217 626.42	2 006 206.29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	274 452.60	321 684.65
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	4 116 083.60	6 137 980.05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 019 282.32	1 548 293.02
- emerytalne	0.00	0.00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	128 914.13	161 668.90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 649.00	15 333.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 309 159.54	-32 834.60
D. Pozostałe przychody operacyjne	612 292.22	471 320.38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	84 866.92	30 176.58
II. Dotacje	431 679.20	215 712.36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	95 746.10	225 431.44
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 494.83	21 062.96
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	23 494.83	21 062.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	279 637.85	417 422.82
G. Przychody finansowe	180.32	2 867.96
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:	180.32	2 867.96
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00

Treść	Przychody i koszty narastająco na koniec	
	tego samego miesiąca roku ubiegłego	miesiąca roku bieżącego
V. Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe	20 432.32	25 512.10
I. Odsetki, w tym:	20 432.32	25 512.10
- 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) brutto (F + G - H)	259 385.85	394 778.68
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)	259 385.85	394 778.68


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Alicja Grygala


 Prezes Zarządu
 Bogdan Gawliczek