

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	8 698 045,73	8 316 520,30	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	3 286 770,60	3 576 227,57
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszy zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	610 000,00	610 000,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 646 669,86	1 796 473,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	144 007,41	144 007,41
1. Środki trwałe (a-e)	8 698 045,73	8 316 520,30	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	599 804,13	999 120,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 698 045,73	8 316 520,30	VIII. Zysk (strata) netto	286 289,20	26 625,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 589,35	274 589,35	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 319 673,31	7 170 778,28			
d) środki transportu	697 192,35	602 310,61			
e) inne środki trwałe	238 782,93	120 808,01			
2. Środki trwałe w budowie	167 807,79	148 034,05			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		2 046 315,24	2 360 471,39	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		7 457 590,37	7 100 764,12
I. Zapasy (1 do 5)		85 374,04	87 577,54	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)			
1. Materiały		85 374,04	87 577,54	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				- długoterminowa			
3. Produkty gotowe				- krótkoterminowa			
4. Towary				3. Pozostałe rezerwy			
5. Zaliczki na dostawy				- długoterminowe			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		1 261 340,30	1 689 257,25	- krótkoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		1 495 361,00	1 015 361,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				1. Wobec jednostek powiązanych			
- do 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		1 495 361,00	1 015 361,00
- powyżej 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki		1 495 361,00	1 015 361,00
b) inne				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		1 261 340,30	1 689 257,25	c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		1 170 552,57	1 459 938,47	d) inne			
- do 12 miesięcy		1 170 552,57	1 459 938,47	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		1 209 966,30	1 309 407,14
- powyżej 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		57 054,70	195 085,75	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
c) inne		33 733,03	34 233,03	- do 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej				- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		666 027,88	557 664,51	b) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		666 027,88	557 664,51	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		1 177 708,22	1 212 349,72
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki		480 000,00	480 000,00
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		385 309,07	418 607,01
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		385 309,07	418 607,01
b) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- inne papiery wartościowe				f) zobowiązania wekslowe			
- udzielone pożyczki				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		174 402,81	178 668,50
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				h) z tytułu wynagrodzeń		129 569,24	126 162,07
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		666 027,88	557 664,51	i) inne		8 427,10	8 912,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach				3. Fundusze specjalne		32 258,08	97 057,42
- inne środki pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		4 752 263,07	4 775 995,98
- inne aktywa pieniężne				1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 752 263,07	4 775 995,98
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		33 573,02	25 972,09	- długoterminowe		4 587 547,95	4 611 280,86
				- krótkoterminowe		164 715,12	164 715,12
AKTYWA RAZEM		10 744 380,97	10 676 991,69	PASYWA RAZEM		10 744 360,97	10 676 991,69

Zatwierdził:
PREZES Zarządu
Grzegorz Nosewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Słomka

Miejscowość Uska
 Sporządził:
 Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl/>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

za I-III 2022

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 336 626,98	2 223 851,38
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 335 472,05	2 230 435,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 198,90	-20 671,44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 353,83	14 087,10
B. Koszty działalności operacyjnej	2 007 271,22	2 217 576,25
I. Amortyzacja	149 205,16	118 870,39
II. Zużycie materiałów i energii	203 294,61	180 883,30
III. Usługi obce	799 514,01	1 018 830,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	53 175,00	61 008,48
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	610 250,90	623 572,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	171 055,89	208 179,47
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 609,00	64,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 166,65	6 167,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	329 355,76	6 275,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 666,86	41 920,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	41 666,86	41 920,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	888,92	180,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	888,92	180,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	370 133,70	48 015,23
G. Przychody finansowe	245,55	481,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	245,55	481,47
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	15 204,05	13 824,21
I. Odsetki, w tym:	15 204,05	13 824,21
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	355 175,20	34 672,49
J. Podatek dochodowy	68 886,00	8 047,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	286 289,20	26 625,49

miejsowość: Ustka

data: 22-04-2022

sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Stasiak

zatwierdził
PREZES ZARZĄDU
 Grzegorz Nosewicz