

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 30 Wrzesień 2021 r.
(wariant porównawczy)

	30-09-2021	30-09-2020
A. Przychody netto i zrównane z nimi, w tym	11 355 309,45	10 471 287,13
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 626 214,84	9 920 389,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie(+), zmniejszenie (-))	333 338,10	309 770,13
III. Koszt w ytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	395 756,51	241 094,11
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	33,48
B. Koszty działalności operacyjnej	10 567 826,04	9 968 129,77
I. Amortyzacja	1 904 880,69	1 753 384,45
II. Zużycie materiałów i energii:	1 849 450,27	1 853 225,44
III. Usługi obce	761 611,88	611 956,12
IV. Podatki i opłaty, w tym	1 501 985,03	1 355 225,97
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 597 783,18	3 499 846,42
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym	852 964,95	786 696,36
- emerytalne	321 478,66	311 419,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99 150,04	107 761,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	33,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	787 483,41	503 157,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 228,97	82 491,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20 166,20
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	2 474,99	7 039,96
IV. Inne przychody operacyjne	43 753,98	55 285,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 566,85	82 353,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	1 367,59	2 632,50
III. Inne koszty operacyjne	30 199,26	79 721,14
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	802 145,53	503 294,95
G. Przychody finansowe	2 249,39	8 710,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II. Odsetki, w tym:	2 249,39	7 161,44
- 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
IV. Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1 549,21
H. Koszty finansowe	54 607,36	67 430,92
I. Odsetki, w tym:	49 442,45	64 145,91
- 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
III. Aktualizacja w wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	5 164,91	3 285,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	749 787,56	444 574,68
J. Podatek dochodowy	201 981,00	214 295,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	547 806,56	230 279,68

Bilans
sporządzony na dzień 30-09-2021

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	30-09-2021	31-12-2020		30-09-2021	31-12-2020
A. Aktywa trwałe	42 521 540,55	33 986 978,70	A. Kapitał własny	34 109 320,31	31 257 470,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	29 212 000,00	26 866 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał zapasowy, w tym	4 349 513,75	4 249 513,75
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka w wartości sprzedaży (w wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III. Kapitał rezerwow y z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji w wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 145 198,55	33 610 636,70	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym	0,00	0,00
1. Środki trwałe	32 872 522,01	31 771 834,56	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	2 263 000,00	2 263 000,00	- kapitał w trakcie rejestracji w KRS	0,00	0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 742 669,88	23 161 835,86	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	5 427 392,09	5 770 175,18	VI. Zysk (strata) netto	547 806,56	141 957,18
d. środki transportu	329 205,42	389 533,95	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	110 254,62	187 289,57	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 654 363,30	5 834 788,35
2. Środki trwałe w budowie	9 272 676,54	1 838 802,14	I. Rezerwy na zobowiązania	1 708 480,18	1 705 602,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 491,00	48 491,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 498 441,63	1 498 441,63
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 189 947,11	1 189 947,11
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	308 494,52	308 494,52
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	161 547,55	158 669,72
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	161 547,55	158 669,72
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	2 982 224,53	1 975 724,53
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	2 982 224,53	1 975 724,53
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	2 835 822,10	1 829 322,10
- 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	146 402,43	146 402,43
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d. zobowiązania w ekslocie	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e. inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 831 021,42	1 877 968,04
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązanie w obecnych jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	30-09-2021	31-12-2020		30-09-2021	31-12-2020
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-pow yżej 12 miesiocy	0,00	0,00
-inne papiery w artościow e	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.Zobow iązanie w obec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale	0,00	0,00
-inne długoterminow e aktyw a finansow e	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie w ymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inw estycje długoterminow e	0,00	0,00	- do 12 miesiocy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	376 342,00	376 342,00	- pow yżej 12 miesiocy	0,00	0,00
1. Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego	376 342,00	376 342,00	b. inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresow e	0,00	0,00	3. Zobow iązania w obec pozostałych jednostek	9 787 045,29	1 866 425,03
B. Aktywa obrotowe	8 242 143,06	3 105 280,58	a. kredyty i pożyczki	175 219,64	658 888,68
I. Zapasy	340 079,56	270 823,53	b. z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych	0,00	0,00
1. Materiały	340 079,56	270 823,53	c. inne zobow iązania finansow e	15 164,64	59 304,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług o okresie w ymagalności:	236 642,32	205 098,11
3. Produkty gotow e	0,00	0,00	- do 12 miesiocy	236 642,32	205 098,11
4. Tow ary	0,00	0,00	- pow yżej 12 miesiocy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostaw y i usługi	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostaw y i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 533 004,46	1 204 034,44	f. zobow iązania w ekslow e	0,00	0,00
1. Należności od jednostek pow iązanych	0,00	0,00	g. z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow otnych oraz innych tytułów publicznowpraw nych	476 809,26	335 863,32
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h. z tytułu w ynagrodzeń	247 848,02	238 288,90
-do 12 miesiocy	0,00	0,00	i. inne	8 635 361,41	368 981,37
-pow yżej 12 miesiocy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	43 976,13	11 543,01
b. inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 132 637,17	275 493,43
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow anie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna w artość firmy	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresow e	2 132 637,17	275 493,43
-do 12 miesiocy	0,00	0,00	- długoterminow e	2 125 470,41	246 826,39
-pow yżej 12 miesiocy	0,00	0,00	- krótkoterminow e	7 166,76	28 667,04
b. inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	2 533 004,46	1 204 034,44			
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 378 719,98	1 110 994,44			
- do 12 miesiocy	1 378 719,98	1 110 994,44			
- pow yżej 12 miesiocy	0,00	0,00			
b. z tyt. podatków , dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow otnych oraz innych tytułów publicznowpraw nych	1 149 884,48	88 840,00			
c. inne	4 400,00	4 200,00			
d. dochodzone na drodze sądow ej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 953 359,06	1 544 721,24			
1. Krótkoterminow e aktyw a finansow e	4 953 359,06	1 544 721,24			
a. w jednostkach pow iązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery w artościow e	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	30-09-2021	31-12-2020		30-09-2021	31-12-2020
- 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	4 953 359,06	1 544 721,24			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 853 359,06	344 721,24			
- inne środki pieniężne	100 000,00	1 200 000,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	415 699,98	85 701,37			
C. Należne w płatności na kapitał podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	50 763 683,61	37 092 259,28	PASYWA RAZEM	50 763 683,61	37 092 259,28

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Miejscowość i data: *Daniela Bota*

Daniela Bota

.....
Pieczątki i podpisy osób reprezentujących jednostkę