

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2019-31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 018 966,57	3 839 956,62
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 037 634,44	3 841 865,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-18 667,87	-1 909,01
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 040 870,47	3 656 892,50
I	Amortyzacja	606 085,87	395 946,65
II	Zużycie materiałów i energii	642 796,49	581 800,65
III	Usługi obce	615 920,26	614 674,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	468 142,60	444 465,03
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 342 527,61	1 267 412,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	334 003,22	310 029,57
	- emerytalne	128 102,64	121 701,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 394,42	42 563,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-21 903,90	183 064,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	172 200,39	3 248,61
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 086,18	
II	Dotacje	135 427,36	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 982,98	
IV	Inne przychody operacyjne	3 703,87	3 248,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	38 511,60	74 750,20
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 164,04	49 572,07
III	Inne koszty operacyjne	22 347,56	25 178,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	111 784,89	111 562,53
G	Przychody finansowe	5 491,59	6 833,28
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:	5 491,59	6 833,28
	- 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	49 107,11	20 502,60
I	Odsetki, w tym:	49 107,11	20 502,60
	- 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)	68 169,37	97 893,21
J	Podatek dochodowy	7 602,00	21 702,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	60 567,37	76 191,21

Główny Księgowy

Nałono

(Data i podpis osoby, która wykonała wyłączenie ksiąg rachunkowych)

25.03.2020

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	14 407 705,89	13 697 862,65	A	Kapitał (fundusz) własny	8 999 126,99	8 938 559,62
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 134,14	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 222 788,16	8 222 788,16
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy	0,00	2 134,14		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 407 705,89	13 695 728,51	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	715 771,46	639 580,25
I	Środki trwałe	14 362 505,89	9 570 208,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	715 771,46	639 580,25
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	579 393,36	579 393,36		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 310 000,86	5 930 218,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 838 541,76	2 503 706,30	VI	Zysk (strata) netto	60 567,37	76 191,21
d)	środki transportu	634 569,91	556 889,36	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 399 066,08	6 998 202,09
2	Środki trwałe w budowie	45 200,00	4 125 520,51	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	Naliczności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 397 000,00	1 554 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 397 000,00	1 554 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 397 000,00	1 554 000,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	893 137,19	1 811 345,84
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	854 650,04	1 773 242,54
B	Aktywa obrotowe	990 487,18	2 238 899,06	a)	kredyty i pożyczki	426 000,00	426 000,00
I	Zapasy	954,70	3 778,23	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	954,70	3 778,23	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 675,13	315 843,20
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	76 675,13	315 843,20
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	520 945,64	790 902,67	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	142 157,71	134 551,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	42 590,56	40 409,71
	– do 12 miesięcy			i)	inne	167 226,64	856 437,98
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	38 487,15	38 103,30
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 108 928,89	3 632 856,25
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 108 928,89	3 632 856,25
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 937 401,36	3 605 435,25
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	171 527,53	27 421,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	520 945,64	790 902,67				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	466 625,58	450 887,86				
	– do 12 miesięcy	466 625,58	450 887,86				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 270,65	302 645,49			
c)	inne	32 049,41	37 369,32			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	460 157,25	1 417 120,70			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	460 157,25	1 417 120,70			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	156 947,51	723 308,03			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	156 947,51	723 308,03			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	303 209,74	693 812,67			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303 209,74	693 812,67			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 429,59	27 097,46			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 398 193,07	15 936 761,71		PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 398 193,07 15 936 761,71

Główny Księgowy

Barbara Nator

1. CZESZAKZANU
A. 24
Ciepota i Długość