

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Wyszczególnienie	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2021 do 30.09.2021
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>4 205 601,67</b>	<b>1 709 947,39</b>	<b>10 234 360,66</b>	<b>4 699 219,27</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 205 601,67	1 709 947,39	10 234 360,66	4 699 219,27
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 815 479,96</b>	<b>1 464 175,87</b>	<b>9 974 077,60</b>	<b>5 098 953,60</b>
I. Amortyzacja	79 430,52	85 777,80	237 762,77	259 010,48
II. Zużycie materiałów i energii	151 249,02	57 715,84	450 087,16	206 284,52
III. Usługi obce	315 392,20	112 058,79	856 895,30	269 898,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 381 109,65	530 889,26	3 974 920,94	1 688 765,73
- podatek akcyzowy	1 340 563,00	486 368,00	3 875 345,00	1 538 433,00
V. Wynagrodzenia	450 000,60	3 623,86	942 062,95	535 995,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 164,97	2 202,68	174 746,00	109 473,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 995,01	20 602,03	119 490,00	68 301,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 328 137,99	651 305,61	3 218 112,48	1 961 223,11
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>390 121,71</b>	<b>245 771,52</b>	<b>260 283,06</b>	<b>- 399 734,33</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>433 507,71</b>	<b>314 295,28</b>	<b>468 188,91</b>	<b>362 125,02</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		283 654,26		283 654,26
II. Dotacje				
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	433 507,71	30 641,02	468 188,91	78 470,76
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>119 861,00</b>	<b>8 984,39</b>	<b>261 565,11</b>	<b>10 877,93</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	119 861,00	8 984,39	261 565,11	10 877,93
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>703 768,42</b>	<b>551 082,41</b>	<b>466 906,86</b>	<b>- 48 487,24</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>6 471,45</b>	<b>-</b>	<b>6 495,25</b>
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:				
- od jednostek powiązanych				
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne		6 471,45		6 495,25
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>63 524,16</b>	<b>1 992,67</b>	<b>100 897,00</b>	<b>7 023,64</b>
I. Odsetki, w tym:	63 524,16	1 992,67	100 897,00	7 023,64
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne				
<b>I. Wynik brutto (I+J)</b>	<b>640 244,26</b>	<b>555 561,19</b>	<b>366 009,86</b>	<b>- 49 015,63</b>
J. Podatek dochodowy				
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
<b>L. Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>640 244,26</b>	<b>555 561,19</b>	<b>366 009,86</b>	<b>- 49 015,63</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>10 664 058,73</b>	<b>8 893 572,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 834,87</b>	<b>21 740,59</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 834,87	21 740,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 972 098,67</b>	<b>8 871 832,12</b>
1. Środki trwałe	5 348 172,61	6 010 183,88
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	500 000,00	752 450,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 298 838,51	3 502 968,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 535 090,71	1 750 995,37
d) środki transportu	14 243,39	3 769,93
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	2 623 926,06	2 861 648,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 678 125,19</b>	<b>-</b>
1. Nieruchomości	959 296,49	
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 718 828,70	-
a) w jednostkach powiązanych	1 718 828,70	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	1 718 828,70	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

  

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 528 477,47</b>	<b>5 317 418,73</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 685 990,58</b>	<b>2 070 335,91</b>
1. Materiały	867 565,21	
2. Półprodukty i produkty w toku	302 014,41	
3. Produkty gotowe		
4. Towary	1 286 965,43	1 874 960,01
5. Zaliczki na dostawy	229 445,53	195 375,90
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 511 970,75</b>	<b>2 762 440,53</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 511 970,75	2 762 440,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 574 913,95	2 140 521,85
- do 12 miesięcy	1 574 913,95	2 140 521,85
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	128 522,80	28 978,47
c) inne	808 534,00	592 940,21
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>131 497,76</b>	<b>439 255,69</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 497,76	439 255,69
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	10 001,01
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		10 001,01
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	131 497,76	429 254,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131 497,76	429 254,68
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>199 018,38</b>	<b>45 386,60</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>16 192 536,20</b>	<b>14 210 991,44</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>12 799 226,79</b>	<b>8 250 484,53</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>134 935,00</b>	<b>126 042,70</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>11 003 587,99</b>	<b>7 789 917,97</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	10 528 459,63	7 789 917,97
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>1 274 995,47</b>	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>19 698,47</b>	<b>383 539,49</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>366 009,86</b>	<b>- 49 015,63</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>3 393 309,41</b>	<b>5 960 506,91</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>166 716,25</b>	<b>-</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	66 716,25	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	66 716,25	
3. Pozostałe rezerwy	100 000,00	-
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	100 000,00	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 226 593,16</b>	<b>3 034 870,59</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 226 593,16	3 034 870,59
a) kredyty i pożyczki	994 475,45	200 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	293 433,36	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 406 681,27	1 182 235,03
- do 12 miesięcy	1 406 681,27	1 182 235,03
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		202 948,56
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	444 415,30	144 401,80
h) z tytułu wynagrodzeń	86 948,85	76 493,38
i) inne	638,93	1 228 791,82
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>2 925 636,32</b>
1. Ujemna wartość firmy		2 925 636,32
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>16 192 536,20</b>	<b>14 210 991,44</b>