

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	666.743,29	690.930,16	-24.186,87
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	666.743,29	690.930,16	-24.186,87
-	1	Środki trwałe	564.345,79	690.930,16	-126.584,37
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	134.550,00	134.550,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	105.504,19	136.305,12	-30.800,93
	d)	środki transportu	222.033,19	315.508,99	-93.475,80
	e)	inne środki trwałe	102.258,41	104.566,05	-2.307,64
	2	Środki trwałe w budowie	102.397,50	0,00	102.397,50
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	1.065.307,14	1.729.344,97	-664.037,83
-	I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	440.261,92	606.951,89	-166.689,97
-	1	Należności od jednostek powiązanych	303.984,25	62.933,39	241.050,86
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	303.984,25	62.933,39	241.050,86
	-(1)	do 12 miesięcy	303.984,25	62.933,39	241.050,86
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	136.277,67	544.018,50	-407.740,83
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	123.659,48	534.993,84	-411.334,36
	-(1)	do 12 miesięcy	123.659,48	534.993,84	-411.334,36

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5.859,04	5.346,34	512,70
		c) inne	6.759,15	3.678,32	3.080,83
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	615.373,89	1.111.312,19	-495.938,30
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	615.373,89	1.111.312,19	-495.938,30
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	615.373,89	1.111.312,19	-495.938,30
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	615.373,89	1.111.312,19	-495.938,30
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.671,33	11.080,89	-1.409,56
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Suma		1.732.050,43	2.420.275,13	-688.224,70

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-352.077,43	406.631,61	-758.709,04
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	365.403,66	365.403,66	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-17.805,00	-17.805,00	0,00
*		(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*		(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-35.603,76	-40.930,52	5.326,76
	VI	Zysk (strata) netto	-664.072,33	99.963,47	-764.035,80
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.084.127,86	2.013.643,52	70.484,34
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.001.396,03	1.005.593,54	-4.197,51
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	164.816,00	174.639,44	-9.823,44
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83.406,83	83.197,19	209,64
		(1) do 12 miesięcy	83.406,83	83.197,19	209,64
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74.743,13	84.776,21	-10.033,08
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		i) inne	6.666,04	6.666,04	0,00
	4	Fundusze specjalne	836.580,03	830.954,10	5.625,93
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.082.731,83	1.008.049,98	74.681,85
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.082.731,83	1.008.049,98	74.681,85
		(1) długoterminowe	324.596,51	249.914,66	74.681,85
		(2) krótkoterminowe	758.135,32	758.135,32	0,00
Suma			1.732.050,43	2.420.275,13	-688.224,70

Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2.974.198,98	4.436.329,11	-1.462.130,13
*	-	od jednostek powiązanych	1 409 708,46	502 314,19	907.394,27
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.939.421,54	4.423.564,81	-1.484.143,27
	II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34.777,44	12.764,30	22.013,14
-	B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3.357.573,54	4.215.363,99	-857.790,45
*	-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00
	I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3.357.573,54	4.212.024,99	-854.451,45
	II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	3.339,00	-3.339,00
	C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-383.374,56	220.965,12	-604.339,68
	D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00
	E	Koszty ogólnego zarządu	395.232,37	418.604,06	-23.371,69
	F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-778.606,93	-197.638,94	-580.967,99
-	G	Pozostałe przychody operacyjne	121.748,32	348.982,63	-227.234,31
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	121.748,32	348.982,63	-227.234,31
-	H	Pozostałe koszty operacyjne	6.364,12	2.123,68	4.240,44
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	6.362,92	2.123,68	4.239,24
	IV	Rozliczenie zespołu 4	1,20	0,00	1,20
	I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-663.222,73	149.220,01	-812.442,74
-	J	Przychody finansowe	3,26	84,58	-81,32
*	-	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
*	-	II Odsetki, w tym:	3,26	46,01	-42,75
	- (1)	od jednostek powiązanych	3,26	46,01	-42,75
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	38,57	-38,57
-	K	Koszty finansowe	16.107,86	23.218,12	-7.110,26
*	-	I Odsetki, w tym:	536,99	456,11	80,88
	- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	15.570,87	22.762,01	-7.191,14
	L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-679.327,33	126.086,47	-805.413,80
-	M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) brutto (L±M)	-679.327,33	126.086,47	-805.413,80
	O	Podatek dochodowy	-15.255,00	26.123,00	-41.378,00
	P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-664.072,33	99.963,47	-764.035,80