

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01. – 30.09.2020 r.
(wariant porównawczy)

	Za okres od 01.01-30.09.2020 r.	Za okres od 01.01-31.12.2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.080.577,82	2.518.452,01
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży Produktów	2.075.171,82	2.494.670,46
II. Zmiana stanu prod.(zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5.406,00	23.781,55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	2.191.193,41	2.893.805,79
I. Amortyzacja	125.835,30	167.780,40
II. Zużycie materiałów i energii	294.366,31	439.307,14
III. Usługi obce	741.333,63	1.021.128,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	340.827,62	432.055,31
V. Wynagrodzenia	549.933,39	678.258,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	108.141,12 50.469,40	127.064,62 59.304,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30.756,04	28.212,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 110.615,59	- 375.353,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.170.748,01	182.769,27
I. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1.165.000,00	116.100,00
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5.745,00	43.276,96
IV. Inne przychody operacyjne	3,01	23.392,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	629.773,56	137.110,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	629.289,68	66.578,32
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	404,82

III. Inne koszty operacyjne	483,88	70.127,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	430.358,86	- 329.694,79
G. Przychody finansowe	8.792,66	18.332,30
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:	8.792,66	18.332,30
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- 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)	439.151,52	- 311.362,49
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	439.151,52	- 311.362,49

Kraków, 2020.10.26.

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Kaczer

BILANS na dzień 30.09.2020 r.
(wersja pełna)

A K T Y W A	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	33.915.718,50	34.621.843,48
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wart. niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33.915.718,50	34.621.843,48
1. Środki trwałe	33.915.718,50	34.621.843,48
a) Grunty (w tym prawo wieczystego Użytkowania gruntów)	26.745.792,52	27.326.082,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.169.925,98	7.295.761,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- 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	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	5.132.664,75	3.852.949,74
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	193.144,74	129.754,43
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	193.144,74	129.754,43
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	192.115,74	129.754,43
- do 12 miesięcy	192.115,74	129.754,43
- powyżej 12 miesięcy	-	-

b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.029,00	-
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	3.534.350,09	2.323.431,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.534.350,09	2.323.431,39
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktyw pieniężne	3.534.350,09	2.323.431,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.343.250,09	1.323.431,39
- inne środki pieniężne	191.100,00	1.000.000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.405.169,92	1.399.763,92
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
A K T Y W A R A Z E M	39.048.383,25	38.474.793,22
P A S Y W A	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	38.274.415,79	37.835.264,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38.528.700,00	38.528.700,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z statutem spółki - na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 693.435,73	- 382.073,24
VI. Zysk (strata) netto	439.151,52	- 311.362,49

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	773.967,46	639.528,95
I. Rezerwy na zobowiązania	293.717,22	299.462,22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48.346,00	48.346,00
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	48.346,00	48.346,00
3. Pozostałe rezerwy	245.371,22	251.116,22
- długoterminowe	120.000,00	120.000,00
- krótkoterminowe	125.371,22	131.116,22
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec 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	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	384.193,66	243.397,48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	384.193,66	243.397,48
a) Kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117.122,67	179.736,09
- do 12 miesięcy	117.122,67	179.736,09
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	163.725,49	50.826,64
h) z tytułu wynagrodzeń	53.112,40	12.834,75
i) inne	50.233,10	-
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96.056,58	96.669,25
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	96.056,58	96.669,25
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	96.056,58	96.669,25
P A S Y W A R A Z E M	39.048.383,25	38.474.793,22

Kraków, 2020.10.26

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Kaczer

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^3}{dt^3}$$