

Bilans - Aktywa [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Odchylenie (4-3)	Dynamika (5:3)
				[zł]	[%]
1	2	3	4	5	6
A	Aktywa trwałe	22 138 476,02	26 131 508,54	3 993 032,52	18,0%
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	134 831,07	134 831,07	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	
2	Wartość firmy			0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		134 831,07	134 831,07	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 138 476,02	25 996 677,47	3 858 201,45	17,4%
1	Środki trwałe	21 075 994,62	21 998 970,33	922 975,71	4,4%
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	365 510,00	374 618,11	9 108,11	2,5%
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 596 248,69	17 635 881,14	39 632,45	0,2%
c)	urządzenia techniczne i maszyny	487 011,26	1 432 290,40	945 279,14	194,1%
d)	środki transportu			0,00	
e)	inne środki trwałe	2 627 224,67	2 556 180,68	-71 043,99	-2,7%
2	Środki trwałe w budowie	1 062 481,40	3 997 707,14	2 935 225,74	276,3%
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych			0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	
3	Od pozostałych jednostek			0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Nieruchomości			0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne			0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje			0,00	
-	inne papiery wartościowe			0,00	

-	udzielone pożyczki			0,00	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje			0,00	
-	inne papiery wartościowe			0,00	
-	udzielone pożyczki			0,00	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje			0,00	
-	inne papiery wartościowe			0,00	
-	udzielone pożyczki			0,00	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe			0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	
B	Aktywa obrotowe	16 517 107,87	17 298 358,65	781 250,78	4,7%
I	Zapasy	1 562 732,11	1 434 222,90	-128 509,21	-8,2%
1	Materiały	1 562 732,11	1 434 222,90	-128 509,21	-8,2%
2	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3	Produkty gotowe			0,00	
4	Towary			0,00	
5	Zaliczki na dostawy i usługi			0,00	
II	Należności krótkoterminowe	3 871 939,65	5 597 405,20	1 725 465,55	44,6%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	
-	do 12 miesięcy			0,00	
-	powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	inne			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	
-	do 12 miesięcy			0,00	

-	powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	inne			0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	3 871 939,65	5 597 405,20	1 725 465,55	44,6%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 480 133,49	5 239 704,12	1 759 570,63	50,6%
-	do 12 miesięcy	3 480 133,49	5 239 704,12	1 759 570,63	50,6%
-	powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106 948,81	103 763,94	-3 184,87	-3,0%
c)	inne	284 857,35	253 937,14	-30 920,21	-10,9%
d)	dochodzone na drodze sądowej			0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 947 402,31	10 133 892,91	-813 509,40	-7,4%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 947 402,31	10 133 892,91	-813 509,40	-7,4%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje			0,00	
-	inne papiery wartościowe			0,00	
-	udzielone pożyczki			0,00	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
-	udziały lub akcje			0,00	
-	inne papiery wartościowe			0,00	
-	udzielone pożyczki			0,00	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 947 402,31	10 133 892,91	-813 509,40	-7,4%
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 947 402,31	10 133 892,91	-813 509,40	-7,4%
-	inne środki pieniężne			0,00	
-	inne aktywa pieniężne			0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 033,80	132 837,64	-2 196,16	-1,6%
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			0,00	
D	Udziały (akcje) własne			0,00	
	AKTYWA RAZEM	38 655 583,89	43 429 867,19	4 774 283,30	12,4%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Odchylenie (4-3)	Dynamika (5:3)
				[zł]	[%]
1	2	3	4	5	6
A	Kapitał (fundusz) własny	23 717 715,59	23 898 860,42	181 144,83	0,8%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 638 691,26	3 638 691,26	0,00	0,0%
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	19 802 338,26	20 079 024,33	276 686,07	1,4%
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	
VI	Zysk (strata) netto	276 686,07	181 144,83	-95 541,24	-34,5%
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 937 868,30	19 531 006,77	4 593 138,47	30,7%
I	Rezerwy na zobowiązania	3 435 305,54	3 646 871,44	211 565,90	6,2%
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 435 305,54	3 646 871,44	211 565,90	6,2%
-	długoterminowa	2 428 043,09	2 737 719,24	309 676,15	12,8%
-	krótkoterminowa	1 007 262,45	909 152,20	-98 110,25	-9,7%
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	
-	długoterminowe			0,00	
-	krótkoterminowe			0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	
a)	kredyty i pożyczki			0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	zobowiązania wekslowe			0,00	
e)	inne			0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 258 289,23	5 686 770,31	1 428 481,08	33,5%
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	
-	do 12 miesięcy			0,00	
-	powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	inne			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	
-	do 12 miesięcy			0,00	
-	powyżej 12 miesięcy			0,00	
b)	inne			0,00	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 961 140,81	5 362 408,14	1 401 267,33	35,4%
a)	kredyty i pożyczki			0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe			0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 141 192,05	2 193 373,37	1 052 181,32	92,2%
-	do 12 miesięcy	1 138 369,82	2 170 609,74	1 032 239,92	90,7%
-	powyżej 12 miesięcy	2 822,23	22 763,63	19 941,40	706,6%
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			0,00	
f)	zobowiązania wekslowe			0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, ub. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 419 347,74	1 672 027,12	252 679,38	17,8%
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 237 121,94	1 342 762,36	105 640,42	8,5%
i)	inne	163 479,08	154 245,29	-9 233,79	-5,6%
4	Fundusze specjalne	297 148,42	324 362,17	27 213,75	9,2%
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 244 273,53	10 197 365,02	2 953 091,49	40,8%
1	Ujemna wartość firmy			0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 244 273,53	10 197 365,02	2 953 091,49	40,8%
-	długoterminowe	6 614 397,20	9 370 752,69	2 756 355,49	41,7%
-	krótkoterminowe	629 876,33	826 612,33	196 736,00	31,2%
	PASYWA RAZEM	38 655 583,89	43 429 867,19	4 774 283,30	12,4%

Rachunek Zysków i Strat – wariant kalkulacyjny

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Odchylenie (4-3) [zł]	Dynamika (5:3) [%]
1	2	3	4	5	6
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 119 180	43 199 856	4 080 676,14	10,4%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 119 180	43 199 856	4 080 676,14	10,4%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 248 981	42 264 895	4 015 913,79	10,5%
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	38 248 981	42 264 895	4 015 913,79	10,5%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
C.	Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	870 199	934 962	64 762,35	7,4%
D.	Koszty sprzedaży			0,00	
E.	Koszty ogólnego zarządu	2 367 082	2 658 835	291 752,43	12,3%
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-1 496 883	-1 723 873	-226 990,08	-15,2%
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 781 785	1 647 363	-134 422,38	-7,5%
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 114	8 252	6 138,21	290,4%
II.	Dotacje	1 303 222	1 240 024	-63 198,29	-4,8%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	476 449	399 087	-77 362,30	-16,2%
H.	Pozostałe koszty operacyjne	7 084	7 637	553,22	7,8%
I.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 203	5 003	1 799,53	56,2%
III.	Inne koszty operacyjne	3 880	2 634	-1 246,31	-32,1%
I.	Zysk (strata) z dział. Operacyjnej (F+G-H)	277 819	-84 147	-361 965,68	-130,3%
J.	Przychody finansowe	203	266 229	266 026,82	131306,4%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	
II.	Odsetki	203	266 229	266 026,82	131306,4%
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00	
V.	Inne			0,00	
K.	Koszty finansowe	1 228	938	-289,62	-23,6%
I.	Odsetki	1 228	326	-901,66	-73,5%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	612	612,04	
IV.	Inne			0,00	
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	276 794	181 145	-95 649,24	-34,6%

M.	Podatek dochodowy	108		-108,00	-100,0%
N.	Poz. obowiązkowe zmniejszenia zysku zwiększenia straty			0,00	
O.	Zysk (strata) netto (L - M -N)	276 686	181 145	-95 541,24	-34,5%
P.	Amortyzacja	1 649 985	1 602 904	-47 081,74	-2,9%
Q.	Wynik finansowy netto+ amortyzacja (O + P)	1 926 672	1 784 049	-142 622,98	-7,4%

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

DANE POMOCNICZE

p.	L	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1		liczba dni w okresie	365	365	365
2		aktywa	40 084 332,34	38 655 583,89	43 429 867,19
3		należności z tytułu dostaw i usług	3 756 480,15	3 480 133,49	5 239 704,12
4		zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 406 762,54	1 141 192,05	2 193 373,37
5		należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
6		zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	70 708,23	2 822,23	22 763,63

a) Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2021 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	JM.	Wartość wskaźnika		Ocena punktowa		MAX pkt do uzyskania
			2021	2022	2021	2022	
1.	Wskaźniki zyskowności				9	6	15
1.1	Wskaźnik zyskowności netto	%	0,7%	0,4%	3	3	5
1.2	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	%	0,7%	-0,2%	3	0	5
1.3	Wskaźnik zyskowności aktywów	%	0,7%	0,4%	3	3	5
2.	Wskaźniki płynności				20	25	25
2.1	Wskaźnik bieżącej płynności	krotność	3,11	2,61	10	12	12
2.2	Wskaźnik szybkiej płynności	krotność	2,82	2,39	10	13	13
3.	Wskaźniki efektywności				10	10	10
3.1	Wskaźnik rotacji należności	dni	34	36,84	3	3	3

3.2	Wskaźnik rotacji zobowiązań	dni	12	14,09	7	7	7
4.	Wskaźniki zadłużenia				20	20	20
4.1	Wskaźnik zadłużenia aktywów	%	20%	21%	10	10	10
4.2	Wskaźnik wypłacalności	zł/zł	0,32	0,39	10	10	10
	suma punktów				59	61	70
	% uzyskanych punktów				84,3%	87,1%	100,0%

b) Wskaźniki dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	miernik	2021	2022
1	Wynik finansowy netto+ amortyzacja	zł	1 926 672	1 784 049
2	Kapitał pracujący	zł	10 621 680	9 875 824