

Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2022-09-06)

Segment\Nazwa	Początek okresu	01.01-30.06.2022
- AKTYWA	27 394 848,13	27 323 484,93
A Aktywa trwałe	22 314 304,86	21 925 915,33
I Wartości niematerialne i prawne	50 872,05	35 212,78
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	50 872,05	35 212,78
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	22 263 432,81	21 890 702,55
1 Środki trwałe	22 190 657,84	21 834 097,55
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 450 338,00	8 450 338,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 231 627,85	12 956 358,06
c urządzenia techniczne i maszyny	148 762,11	131 143,82
d środki transportu	127 080,92	108 075,50
e inne środki trwałe	232 848,96	188 182,17
2 Środki trwałe w budowie	72 774,97	56 605,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 080 543,27	5 397 569,60
I Zapasy	85 700,50	61 720,82
1 Materiały	85 700,50	61 720,82
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	2 206 515,25	1 899 942,31
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00

Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2022-09-06)

Segment\Nazwa	Początek okresu	01.01-30.06.2022
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	2 206 515,25	1 899 942,31
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 183 327,79	1 883 234,28
- do 12 miesięcy	2 183 327,79	1 883 234,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 503,46	601,03
c inne	21 684,00	16 107,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	2 732 215,12	3 253 019,94
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 732 215,12	3 253 019,94
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 732 215,12	3 253 019,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 732 215,12	3 253 019,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 112,40	182 886,53
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- Aktywa razem	0,00	0,00
- PASYWA	27 394 848,13	27 323 484,93
A Kapitał (fundusz) własny	16 756 305,86	16 988 993,56
I Kapitał (fundusz) podstawowy	16 968 510,70	16 968 510,70
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 050 766,72	-212 204,84
VI Zysk (strata) netto	1 838 561,88	232 687,70
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 638 542,27	10 334 491,37
I Rezerwy na zobowiązania	1 442 243,00	1 442 243,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 442 243,00	1 442 243,00
- długoterminowa	957 082,00	957 082,00
- krótkoterminowa	485 161,00	485 161,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2022-09-06)

Segment\Nazwa	Początek okresu	01.01-30.06.2022
II Zobowiązania długoterminowe	243 307,56	243 307,56
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	243 307,56	243 307,56
a kredyty i pożyczki	243 307,56	243 307,56
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 672 167,31	1 532 099,54
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 641 431,41	1 333 094,06
a kredyty i pożyczki	324 599,16	162 299,58
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	750 032,34	605 097,06
- do 12 miesięcy	750 032,34	605 097,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	414 304,06	430 419,85
h z tytułu wynagrodzeń	88 826,62	69 056,28
i inne	63 669,23	66 221,29
4 Fundusze specjalne	30 735,90	199 005,48
IV Rozliczenia międzyokresowe	7 280 824,40	7 116 841,27
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	7 280 824,40	7 116 841,27
- długoterminowe	6 984 456,87	6 984 456,87
- krótkoterminowe	296 367,53	132 384,40
- Pasywa razem	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2022-09-06)

Segment\Nazwa	01.01.22-30.06.22	
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 182 619,56	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 182 619,56	0,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	11 192 059,21	0,00
I Amortyzacja	403 596,83	0,00
II Zużycie materiałów i energii	638 553,79	0,00
III Usługi obce	3 506 287,22	0,00
IV Podatki i opłaty, w tym:	54 976,69	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	5 452 426,23	0,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 083 551,08	0,00
- emerytalne	488 766,67	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	52 667,37	0,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 439,65	0,00
D Pozostałe przychody operacyjne	244 233,20	0,00
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	25 599,74	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	218 633,46	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	766,48	0,00
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	766,48	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	234 027,07	0,00
G Przychody finansowe	2 375,55	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	2 375,55	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	3 714,95	0,00
I Odsetki, w tym:	3 712,95	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	2,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	232 687,67	0,00
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	232 687,67	0,00

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2022-09-06)

Segment\Nazwa	01.01.22-30.06.22
---------------	-------------------

z-ca DYREKTORA MCM Polesie
ds. finansowo-personalnych
Główny Księgowy
Katarzyna Czapnik