

Zmiany raport kwartalny:

Sprawozdanie jednostkowe

AKTYWA TRWAŁE

BYŁO

30.06.2022

AKTYWA TRWAŁE 11 647 136,48

Wartości niematerialne i prawne 40 954,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 40 954,00

II. rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe 9 108 605,39
2. Środki trwałe w budowie 58 184,01

IV. inwestycje długoterminowe - 2 040 502,81

3. Długoterminowe aktywa finansowe - 2 040 502,81

V. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 375 890,27

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 375 890,27

WINNO BYĆ

30.06.2022

AKTYWA TRWAŁE 13 325 099,10

Wartości niematerialne i prawne 40 953,92

3. Inne wartości niematerialne i prawne 40 953,92

II. rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe 9 166 789,40
2. Środki trwałe w budowie 0,00

IV. inwestycje długoterminowe 3 756 722,78

3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 756 722,78

V. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 337 633,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 337 633,00

BYŁO

30.06.2022

AKTYWA OBROTOWE - 37 979 700,72

- I. ZAPASY 27 903 645,64
- 4. Towary 26 083 787,11
- 5. Zaliczki na dostawy 1 819 858,53
- II. Należności krótkoterminowe 8 930 592,87
- 1. Należności od jednostek powiązanych 599 554,02
- 2. Należności od pozostałych jednostek 8 331 038,85

AKTYWA RAZEM 49 626 837,20

WINNO BYĆ

30.06.2022

AKTYWA OBROTOWE - 39 681 472,16

ZAPASY 30 000 138,45

- 4. Towary 28 125 818,87
- 5. Zaliczki na dostawy 1 874 319,58
- III. Należności krótkoterminowe 8 535 871,50
- 1. Należności od jednostek powiązanych 2 716 078,09
- 2. Należności od pozostałych jednostek 5 819 793,41

AKTYWA RAZEM 53 006 571,26

BYŁO

30.06.2022

PASYWA

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 21 219 315,40

VIII. Zysk (strata) netto 4 820 047,38

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 28 407 521,80

- I. Rezerwy na zobowiązania 314 560,54
- 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 789,20

III. Zobowiązania krótkoterminowe 22 966 584,17

- 1. Wobec jednostek powiązanych 11 906,40
- 2. Wobec pozostałych jednostek 22 754 048,36
- 3. Fundusze specjalne 200 629,41
- IV. Rozliczenia międzyokresowe 738 483,97
- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 738 483,97

PASYWA RAZEM 49 626 837,20

WINNO BYĆ

30.06.2022

PASYWA

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 20 948 076,25

VIII. Zysk (strata) netto 4 548 808,23

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 32 058 495,01

- I. Rezerwy na zobowiązania 353 843,34
 - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 76 072,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 27 304 499,03

- 1. Wobec jednostek powiązanych 2 337 882,47
- 2. Wobec pozostałych jednostek 24 761 857,15
- 3. Fundusze specjalne 204 759,41
- V. Rozliczenia międzyokresowe 12 259,52
 - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12 259,52

PASYWA RAZEM 53 006 571,26

Sprawozdanie skonsolidowane

BYŁO

30.06.2022

AKTYWA TRWAŁE 11 227 069,80

- I. Wartości niematerialne i prawne 40 954,00
 - 2. wartość firmy 0,00
 - 3. Inne wartości niematerialne i prawne 40 954,00
- II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 44 854,30
 - 1. Wartość firmy – jednostki zależne 44 854,30
- III. Rzeczowe aktywa trwałe 10 667 560,01
 - 1. Środki trwałe 10 609 376,00
 - 2. Środki trwałe w budowie 58 184,01
- V. Inwestycje długoterminowe 65 508,25
 - 3. Długoterminowe aktywa finansowe 65 508,25
- VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 377 578,60
 - 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 377 578,60

WINNO BYĆ

30.06.2022

AKTYWA TRWAŁE 14 110 030,33

II. Wartości niematerialne i prawne 1 696 375,75

2. wartość firmy 1 647 268,23

3. Inne wartości niematerialne i prawne 49 107,53

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 44 854,38

1. Wartość firmy – jednostki zależne 44 854,38

III. Rzeczowe aktywa trwałe 11 838 856,76

1. Środki trwałe 11 838 856,76

2. Środki trwałe w budowie 0,00

V. Inwestycje długoterminowe 1 150,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 150,00

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 498 178,80

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 498 178,80

BYŁO

30.06.2022

AKTYWA OBROTOWE 40 254 576,70

I. Zapasy 29 653 876,62

4. Towary 27 833 833,24

5. Zaliczki na dostawy 1 820 043,38

II. Należności krótkoterminowe 8 980 207,72

2. Należności od pozostałych jednostek 8 980 207,72

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 128 193,80

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 128 193,80

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 492 298,56

AKTYWA RAZEM 51 481 646,50

WINNO BYĆ

30.06.2022

AKTYWA OBROTOWE 45 502 409,89

I. Zapasy 33 652 066,95

4. Towary 31 777 562,52

5. Zaliczki na dostawy 1 874 504,43

II. Należności krótkoterminowe 9 892 130,50

2. Należności od pozostałych jednostek 9 892 130,50

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 408 267,61

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 408 267,61

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 549 944,83

AKTYWA RAZEM 59 612 440,22

BYŁO

30.09.2021

AKTYWA OBROTOWE 31 614 554,61

I. Zapasy 19 968 906,23

4. Towary 13 088 606,15

5. Zaliczki na dostawy 6 880 300,08

II. Należności krótkoterminowe 7 742 727,30

2. Należności od pozostałych jednostek 7 742 727,30

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 634 921,25

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 634 921,25

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 267 999,83

WINNO BYĆ

30.09.2021

AKTYWA OBROTOWE 40 194 927,99

I. Zapasy 30 027 607,88

4. Towary 23 246 527,24

5. Zaliczki na dostawy 6 781 080,64

II. Należności krótkoterminowe 8 825 371,18

2. Należności od pozostałych jednostek 8 825 371,18

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 043 218,06

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 043 218,06

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 298 730,87

BYŁO

30.09.2022

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 21 206 740,98

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 635 486,71

WINNO BYĆ

30.09.2022

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 21 154 913,62

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 687 314,06

BYŁO

30.06.2022

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 22 453 711,08

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 17 094 454,74

V. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00

VII. Zysk (strata) netto 5 010 280,21

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 0,00

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 29 027 935,42

I. Rezerwy na zobowiązania 314 560,54

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 789,20

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 277 771,34

3. Pozostałe rezerwy 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 4 554 778,98

2. Wobec pozostałych jednostek 4 554 778,98
III. Zobowiązania krótkoterminowe 24 029 868,03
2. Wobec pozostałych jednostek 23 802 763,49
3. Fundusze specjalne 227 104,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe 128 727,87
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 128 727,87
PASYWA RAZEM 51 481 646,50

WINNO BYĆ

30.06.2022

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 21 440 566,27
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 17 089 553,86
V. Różnice kursowe z przeliczenia 4 900,88
VII. Zysk (strata) netto 3 997 135,40
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 1 035 459,26
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 37 136 414,69
I. Rezerwy na zobowiązania 541 339,84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 76 072,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 405 406,62
3. Pozostałe rezerwy 59 861,22
II. Zobowiązania długoterminowe 5 513 512,79
2. Wobec pozostałych jednostek 5 513 512,79
III. Zobowiązania krótkoterminowe 31 075 887,85
2. Wobec pozostałych jednostek 30 845 909,02
3. Fundusze specjalne 229 978,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 674,21
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 674,21
PASYWA RAZEM 59 612 440,22

BYŁO

Zestawienie zmian w kapitale własnym

1.07.2022 r. – 30.09.2022 r.

DANE SKONSOLID.

- I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21 492 393,63
- I. a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21 492 393,63
- 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17 088 795,20
- 2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: 17 088 795,20
- 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 131 598,65
- 7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 131 598,65
- 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 131 598,65
- 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 131 598,64
- 7.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4 131 598,64
- II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21 206 740,98
- III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 206 740,98

WINNO BYĆ

Zestawienie zmian w kapitale własnym

1.07.2022 r. – 30.09.2022 r.

DANE SKONSOLID.

- I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21 440 566,27
- I. a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21 440 566,27
- 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17 094 454,74
- 2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: 17 094 454,74
- 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 079 771,28
- 7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 079 771,28
- 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 079 771,28
- 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 079 771,28
- 7.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4 079 771,28
- II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21 154 913,62
- III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 154 913,62

BYŁO

Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

1.07.2022-30.09.2022

DANE SKONSOLIDOWANE

II. Korekty razem 3 790 160,33

8. Zmiana stanu zapasów 6 166 332,33

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 338 363,98

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -228 853,14

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 3 504 507,68

II. Wydatki 192 291,76

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych i aktywów trwałych 192 291,76

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -36 691,24

4. Inne wpływy inwestycyjne 634 818,21

D. Przepływy pieniężne netto razem 451 537,64

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym 452 323,96

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 190 727,35

WINNO BYĆ

Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

1.07.2022-30.09.2022

DANE SKONSOLIDOWANE

II. Korekty razem 3 849 166,92

8. Zmiana stanu zapasów 5 854 395,01

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -941 675,90

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -254 597,32

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 3 563 514,27

II. Wydatki 469 624,93

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych i aktywów trwałych 469 624,93

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -314 024,41

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00

D. Przepływy pieniężne netto razem 233 211,07

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym 233 997,39

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 409 053,92