

AQUADROM Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe za od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku

AQUADROM SP. Z O. O. FIRMA		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2021			
		strona 1 z 2			
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	91 896 444,97	89 193 897,25	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	11 851 141,86	10 955 775,01
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	72 172 800,00	77 946 450,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
2 Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością udziałów(akcji)	-	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 542 013,97	88 839 466,25	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	504 750,00	1 750 100,00
1 Środki trwałe	91 542 013,97	88 839 466,25	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 761 799,92	5 714 853,87	- na udziały (akcje) własne	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 440 317,01	82 401 875,86	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 55 620 447,18	(-) 60 826 408,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 273 641,81	677 901,60	VI. Zysk (strata) netto	(-) 5 205 960,96	(-) 7 914 366,85
d) środki transportu	40 950,00	29 250,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e) inne środki trwałe	25 305,23	15 584,92	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 973 797,08	79 820 493,68
2 Środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	1 462 609,17	490 852,44
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 128 312,00	156 808,00
III. Należności długoterminowe	-	-	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 595,17	17 342,44
1 Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	10 239,51	14 342,44
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- krótkoterminowa	7 355,66	3 000,00
3 Od pozostałych jednostek	-	-	3 Pozostałe rezerwy	316 702,00	316 702,00
IV. Inwestycje długoterminowe	354 431,00	354 431,00	- długoterminowe	-	-
1 Nieruchomości	354 431,00	354 431,00	- krótkoterminowe	316 702,00	316 702,00
2 Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	72 409 841,59	70 063 401,22
3 Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1 Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-	3 Wobec pozostałych jednostek	72 409 841,59	70 063 401,22
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	72 374 912,56	70 039 549,70
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	34 929,03	23 851,52
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	e) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 056 802,52	9 265 272,75
- udzielone pożyczki	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	19 803,87	1 011,45
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	19 803,87	1 011,45
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	19 803,87	1 011,45
- udziały i akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) inne	-	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 036 998,65	9 264 261,30

AQUADROM Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe za od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku

B. AKTYWA OBROTOWE	928 493,97	1 582 371,44	a) kredyty i pożyczki	5 075 419,50	7 345 768,88
I. Zapasy	20 585,30	33 539,59	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Materiały	16 786,87	26 054,06	c) inne zobowiązania finansowe	17 409,11	10 947,36
2. Połprodukty i produkty w toku	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	859 555,02	636 810,41
3. Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	859 555,02	636 810,41
4. Towary	3 758,44	5 823,60	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	39,99	1 661,93	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	135 596,41	310 056,71	f) zobowiązania wekslowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	535 167,49	570 392,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	172 601,68	355 953,14
- do 12 miesięcy	-	-	i) inne	376 845,85	344 188,64
- powyżej 12 miesięcy	-	-	4. Fundusze specjalne	-	-
b) inne	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	44 543,80	967,27
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 543,80	967,27
- do 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	44 543,80	967,27
b) inne	-	-			
3. Należności od pozostałych jednostek	135 596,41	310 056,71			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7 043,54	232 249,09			
- do 12 miesięcy	7 043,54	232 249,09			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124 650,12	74 253,56			
c) inne	3 902,75	3 554,06			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	705 368,52	1 158 030,60			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	705 368,52	1 158 030,60			
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 aktywa pieniężne	705 368,52	1 158 030,60			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	196 852,38	73 046,90			
- inne środki pieniężne	508 516,14	1 084 983,70			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 943,74	80 744,54			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	92 824 938,94	90 776 268,69	PASYWA RAZEM	92 824 938,94	90 776 268,69

Ruda Śląska, 31.09.22

Miejscowość, data

Prezes Zarządu

Marta Malik

Pieczęć i podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa

Marta Macherzyńska


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

AQUADROM SP. Z O. O.		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony za okres od dnia 01.01.2021-31.12.2021	
FIRMA		od dnia 01.01.2021-31.12.2021	
TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	5 566 401,03	7 651 540,50
- od jednostek powiązanych	2	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	5 493 468,59	7 541 193,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4	-	-
III. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	72 932,44	110 346,95
B. Koszty działalności operacyjnej	7	11 752 529,22	12 082 142,85
I. Amortyzacja	8	2 734 038,32	2 704 991,24
II. Zużycie materiałów i energii	9	2 534 149,89	2 693 620,27
III. Usługi obce	10	815 659,66	668 135,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	513 236,08	543 784,70
- podatek akcyzowy	12	-	-
V. Wynagrodzenia	13	4 299 844,66	4 590 700,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	664 113,70	672 507,71
- emerytalne	15	353 601,96	356 296,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	158 460,70	164 289,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	33 026,21	44 113,47
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	18	(-) 6 186 128,19	(-) 4 430 602,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	1 078 951,05	403 300,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	-	-
II. Dotacje	21	287 667,67	967,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	1 717,00	-
IV. Inne przychody operacyjne	23	789 566,38	402 332,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	58 027,59	67 870,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	-	-
III. Inne koszty operacyjne	27	58 027,59	67 870,79
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	(-) 5 165 204,73	(-) 4 095 172,84
G. Przychody finansowe	29	1 899 189,92	509,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-	-
II. Odsetki, w tym:	35	3 263,50	509,61
- od jednostek powiązanych	36	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	-	-
- w jednostkach powiązanych	38	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	-	-
V. Inne	40	1 895 926,42	-
H. Koszty finansowe	41	1 489 370,15	4 791 207,62
I. Odsetki, w tym:	42	1 489 370,15	1 183 302,24
- dla jednostek powiązanych	43	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	-	-
- w jednostkach powiązanych	45	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	-	-
IV. Inne	47	-	3 607 905,38
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	48	(-) 4 755 384,96	(-) 8 885 870,85
J. Podatek dochodowy	49	450 576,00	(-) 971 504,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-	-
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	(-) 5 205 960,96	(-) 7 914 366,85

Ruda Śląska, 31.05.2022

Miejscowość, data


Prezes Zarządu



Marta Malik

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

Główna Księgowa



Maria Słaboszewska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych