

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01-01-2022 do 30-09-2022

MAZURSKA MANUFAKTURA S.A.

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane na
		30-09-2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 234 360,66 zł
	– od jednostek powiązanych	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 234 360,66 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	9 974 077,60 zł
I	Amortyzacja	237 762,77 zł
II	Zużycie materiałów i energii	450 087,16 zł
III	Usługi obce	856 895,30 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 974 920,94 zł
	– podatek akcyzowy	3 875 345,00 zł
V	Wynagrodzenia	942 062,95 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	174 746,00 zł
	– emerytalne	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	119 490,00 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 218 112,48 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	260 283,06 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	468 188,91 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł
II	Dotacje	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV	Inne przychody operacyjne	468 188,91 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	261 565,11 zł
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III	Inne koszty operacyjne	261 565,11 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	466 906,86 zł
G	Przychody finansowe	- zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł
	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:	- zł
	– od jednostek powiązanych	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	– w jednostkach powiązanych	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V	Inne	- zł
H	Koszty finansowe	100 897,00 zł
I	Odsetki, w tym:	100 897,00 zł
	– dla jednostek powiązanych	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	– w jednostkach powiązanych	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV	Inne	- zł
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	366 009,86 zł
J	Podatek dochodowy	- zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	366 009,86 zł

Jakub Gromek

Prezes Zarządu

MAZURSKA MANUFAKTURA S.A.
ul. Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno
NIP 9671426392, REGON 382906983
KRS 0000778179

BILANS

sporządzony na dzień: 30-09-2022

AKTYWA		Stan na dzień kończący
		30-09-2022
A	Aktywa trwałe	10 664 058,73 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	13 834,87 zł
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł
2	Wartość firmy	- zł
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13 834,87 zł
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 972 098,67 zł
1	Środki trwałe	5 348 172,61 zł
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	500 000,00 zł
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 298 838,51 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 535 090,71 zł
d)	środki transportu	14 243,39 zł
e)	inne środki trwałe	- zł
2	Środki trwałe w budowie	2 623 926,06 zł
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł
III	Należności długoterminowe	- zł
1	Od jednostek powiązanych	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3	Od pozostałych jednostek	
IV	Inwestycje długoterminowe	2 678 125,19 zł
1	Nieruchomości	959 296,49 zł
2	Wartości niematerialne i prawne	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 718 828,70 zł
a)	w jednostkach powiązanych	1 718 828,70 zł
	- udziały lub akcje	- zł
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	1 718 828,70 zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c)	w pozostałych jednostkach	- zł
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4	Inne inwestycje długoterminowe	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B	Aktywa obrotowe	5 528 477,47 zł
I	Zapasy	2 685 990,58 zł
1	Materiały	867 565,21 zł
2	Półprodukty i produkty w toku	302 014,41 zł
3	Produkty gotowe	- zł
4	Towary	1 286 965,43 zł
5	Zaliczki na dostawy i usługi	229 445,53 zł
II	Należności krótkoterminowe	2 511 970,75 zł
1	Należności od jednostek powiązanych	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł

Jakub Gromek
Prezes Zarządu

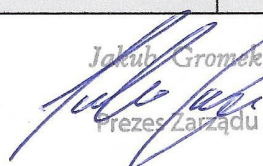
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
3	Należności od pozostałych jednostek	2 511 970,75 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 574 913,95 zł
	- do 12 miesięcy	1 574 913,95 zł
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	128 522,80 zł
	c) inne	808 534,00 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej	
III	Inwestycje krótkoterminowe	131 497,76 zł
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 497,76 zł
	a) w jednostkach powiązanych	- zł
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	- zł
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	- zł
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	131 497,76 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131 497,76 zł
	- inne środki pieniężne	- zł
	- inne aktywa pieniężne	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199 018,38 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D	Udziały (akcje) własne	
	AKTYWA razem	16 192 536,20 zł

Jakub Gromek

Prezes Zarządu

MAZURSKA MANUFATURA S.A.
ul. Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno
NIP 9671426392, REGON 382906983
KRS 0000778179

PASywa		Stan na dzień kończący
		30-09-2022
A	Kapitał (fundusz) własny	12 799 226,79 zł
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	134 935,00 zł
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 003 587,99 zł
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	10 528 459,63 zł
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 274 995,47 zł
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	- zł
	– na udziały (akcje) własne	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	19 698,47 zł
VI	Zysk (strata) netto	366 009,86 zł
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 393 309,41 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	166 716,25 zł
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	66 716,25 zł
	– długoterminowa	
	– krótkoterminowa	66 716,25 zł
3	Pozostałe rezerwy	100 000,00 zł
	– długoterminowe	
	– krótkoterminowe	100 000,00 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	- zł
1	Wobec jednostek powiązanych	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3	Wobec pozostałych jednostek	- zł
	a) kredyty i pożyczki	- zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) zobowiązania wekslowe	
	e) inne	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 226 593,16 zł
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł
	– do 12 miesięcy	
	– powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł
	– do 12 miesięcy	
	– powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 226 593,16 zł
	a) kredyty i pożyczki	994 475,45 zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	293 433,36 zł
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 406 681,27 zł
	– do 12 miesięcy	1 406 681,27 zł
	– powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	- zł
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	444 415,30 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	86 948,85 zł
	i) inne	638,93 zł
4	Fundusze specjalne	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	- zł
1	Ujemna wartość firmy	- zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł
	– długoterminowe	
	– krótkoterminowe	
PASywa razem		16 192 536,20 zł


 Jakub Gromek
 Prezes Zarządu

MAZURSKA MANUFATURA S.A.
 ul. Mickiewicza 5, 12-100 Szczytno
 NIP 9671426392, REGON 382906983
 KRS 0000778179