

Rejs Spółka z  
 ograniczoną  
 odpowiedzialnością  
 (dane jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.03.2019  
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.03.2019	rok poprzedni 31.12.2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	52 009 275,10	190 937 207,70
	– od jednostek powiązanych	1 992 656,35	8 126 433,07
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 918 406,85	107 086 306,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	741 382,91	971 238,52
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	58 152,03	400 269,20
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 291 333,31	82 479 393,41
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	48 598 195,11	177 236 414,00
I	Amortyzacja	885 066,69	3 309 676,46
II	Zużycie materiałów i energii	13 409 295,46	49 718 311,43
III	Usługi obce	6 861 351,32	23 965 111,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	339 370,61	1 134 608,95
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	7 462 679,06	28 053 909,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 619 358,66	6 214 419,09
	– emerytalne	687 878,26	2 581 572,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	735 591,75	2 918 157,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 285 481,56	61 922 220,46
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	3 411 079,99	13 700 793,70
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 101 946,17	6 880 310,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	105 245,13
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 101 946,17	6 775 065,52
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 942 049,65	9 677 558,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 942 049,65	9 677 558,58
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	2 570 976,51	10 903 545,77
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	16 224,29	3 507 105,75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	16 224,29	3 507 105,75
	– od jednostek powiązanych	0,00	3 220 692,42
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	149 196,94	9 847 803,54
I	Odsetki, w tym:	67 913,81	9 112 716,78
	– dla jednostek powiązanych	0,00	8 839 014,53
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	81 283,13	735 086,76
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	2 438 003,86	4 562 847,98
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	496 978,00	1 023 475,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	1 941 025,86	3 539 372,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Szudberg

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Rejs

PREZES ZARZĄDU

Michał Rejs

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.03.2019r

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.03.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.03.2019	rok poprzedni 31.12.2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	98 657 563,78	99 318 094,87	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	135 845 247,19	133 904 221,33
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	9 535 908,80	10 363 810,96	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	21 369 500,00	21 369 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	83 504 818,35	83 504 818,35
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 535 908,80	10 363 810,96	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	26 086 100,00	26 086 100,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	41 716 404,15	42 011 033,08	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	38 161 860,14	38 765 513,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 175 371,95	7 175 371,95		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 840 584,95	22 108 971,46	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	2 943 802,98	-595 570,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 014 093,49	8 318 343,31	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 941 025,86	3 539 372,98
d)	środki transportu	975 116,51	1 016 450,22	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	156 693,24	146 376,06	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	43 594 167,30	39 252 018,73
2	Środki trwałe w budowie	3 537 133,46	3 230 376,19	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	34 396,00	34 396,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	17 410,55	15 143,89	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 396,00	34 396,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	46 548 184,83	46 086 184,83		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	276 169,65	276 169,65		– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	10 002 959,79	10 000 243,36
3	Długoterminowe aktywa finansowe	46 272 015,18	45 810 015,18	1	Wobec jednostek powiązanych	9 610 878,36	9 610 878,36
a)	w jednostkach powiązanych	44 961 115,71	44 566 115,71	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	44 961 115,71	44 566 115,71	3	Wobec pozostałych jednostek	392 081,43	389 365,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	392 081,43	389 365,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	33 512 328,41	29 213 779,37
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 135 559,72	3 666 113,96
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 335 559,72	1 266 113,96
c)	w pozostałych jednostkach	1 310 899,47	1 243 899,47		– do 12 miesięcy	1 335 559,72	1 266 113,96
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	1 800 000,00	2 400 000,00
	– udzielone pożyczki	1 310 899,47	1 243 899,47	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	857 066,00	857 066,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	857 066,00	857 066,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 208 358,65	25 465 378,30
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	80 781 850,71	73 838 145,19	a)	kredyty i pożyczki	6 954 720,65	7 167 467,15
I	<b>Zapasy</b>	49 166 844,99	49 562 041,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	8 198 529,51	7 885 359,70	c)	inne zobowiązania finansowe	2 661 100,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	4 023 706,09	4 023 706,09	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 719 132,75	15 351 533,64
3	Produkty gotowe	9 362 499,81	8 564 938,87		– do 12 miesięcy	16 719 132,75	15 351 533,64
4	Towary	24 894 050,86	25 469 487,74		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 688 058,72	3 618 548,87	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 518,73	10 617,16
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	25 675 727,43	20 882 534,75	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	2 616 768,91	2 479 987,26	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 034 545,73	2 204 500,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 616 768,91	2 479 987,26	h)	z tytułu wynagrodzeń	824 545,23	723 933,07
	– do 12 miesięcy	2 616 768,91	2 479 987,26	i)	inne	11 795,56	7 326,87
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	168 410,04	82 287,11
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	44 483,10	3 600,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	44 483,10	3 600,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	44 483,10	3 600,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	23 058 958,52	18 402 547,49				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 669 755,24	18 049 901,31				
	– do 12 miesięcy	22 669 755,24	18 049 901,31				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 141,00	0,00			
c)	inne	69 119,33	11 334,46			
d)	dochodzone na drodze sądowej	315 942,95	341 311,72			
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	5 800 468,69	3 170 185,78			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 800 468,69	3 170 185,78			
a)	w jednostkach powiązanych	264 897,26	264 897,26			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	264 897,26	264 897,26			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	2 661 100,00	104 034,40			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	0,00	104 034,40			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 661 100,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 874 471,43	2 801 254,12			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 837 555,23	2 780 408,71			
	– inne środki pieniężne	36 916,20	20 845,41			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	138 809,60	223 383,39			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	179 439 414,49	173 156 240,06			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			179 439 414,49	173 156 240,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Goldberg

PREZES ZARZĄDU  
Michał Rejs

WICEPREZES ZARZĄDU  
Marcin Rejs