

Sprawozdanie finansowe

2022_03_29_08_51_28_jednostkainnawzlotych_1_v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-05-23

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

„MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kat
mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.
Wiceprezes Zarządu

M. Gajda
Magdalena Gajda

„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Drużbińska
Aleksandra Drużbińska

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	Milkpol Spółka Akcyjna
Siedziba	
Województwo	Łódzkie
Powiat	Piotrkowski
Gmina	Czarnocin
Miejscowość	Czarnocin

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Łódzkie
Powiat	Piotrkowski
Gmina	Czarnocin
Nazwa ulicy	Główna
Numer budynku	162
Nazwa miejscowości	Czarnocin
Kod pocztowy	97-318
Nazwa urzędu pocztowego	Czarnocin

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	1051Z
--------	-------

1D. Identyfikator podatkowy NIP

7710106183

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000304913

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2021-01-01
DataDo	2021-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Drużbińska
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
Wiceprezes Zarządu
Magdalena Gałwa
Magdalena Gałwa

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Szwedzińska
Aleksandra Szwedzińska

7B. ustalenia wyniku finansowego

a) Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

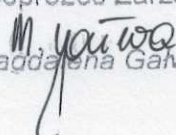
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w oparciu o cenę nabycia pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- rozpoczęcie amortyzacji następuje w oparciu o plan amortyzacji, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały lub wartość niematerialną i prawną. Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem metody liniowej oraz stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej;
- b) zasady wyceny inwestycji w nieruchomości i prawa, aktywów finansowych i zapasów:
 - przyjęto następujące zasady ewidencji stanu i rozchodu inwestycji:
 - > kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi data przeznaczenia ich do zbycia liczona od dnia bilansowego

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

"Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg (wybrana metoda ma zastosowanie również w przypadku sprzedaży aktywów finansowych na rynku regulowanym) pod datą ich nabycia w oparciu o cenę nabycia,
> inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wycenia się według historycznej ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości,
> inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie wartości rynkowej, ujmując odpowiednio skutki wzrostu lub obniżenia do przychodów lub kosztów finansowych,
> instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania klasyfikowane są do czterech kategorii, przy czym ich rozumienie jest zgodne z paragrafami 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów Dz.U.01.149.1674, a mianowicie:
1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
2) pożyczki udzielone i należności własne,
3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
c) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo-wartościowej stanu i rozchodu materiałów:
- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w oparciu o ceny nabycia,
- w cenach ewidencyjnych rzeczywistych (zmiennych) ustalanych metodą identyfikacji każdej partii, - nie występują odchylenia od cen ewidencyjnych."

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
Wiceprezes Zarządu

Magdalena Galwa

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Symonowicz

d) przyjęto następujące zasady ewidencji ilościowo- wartościowej stanu i rozchodu towarów, produktów i produktów niezakończonych:

- ewidencja prowadzona jest na bieżąco w wartościach ewidencyjnych planowanych (stałych) w oparciu o ceny sprzedaży netto,

- na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto,

- zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje się odpisem aktualizującym,

- produkcję w toku ujmuje się w ewidencji na koniec każdego okresu sprawozdawczego oraz

na koniec roku i wycenia się według wartości surowca zużytego na produkcję w toku;

e) przyjęto następujące zasady wyceny należności:

- należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności,

- należności wyceniane są w wartości nominalnej i Spółka nie nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie należności,

- należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z

uwzględnieniem art.35b ustawy o rachunkowości na 100% ich wartości,

- jednostka korzysta z uproszczenia i wykazuje VAT naliczony w fakturach dostawców, który na dzień bilansowy nie może być, w myśl przepisów podatkowych, potrącany od VAT należnego, jako należność w pozycji B.II.3b

7D. pozostałe

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kdy
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
Wiceprezes Zarządu
M. Gaiwa
Magdalena Gaiwa

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Świerczyńska
Aleksandra Świerczyńska

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	6 684 971,20	6 690 456,92	0,00
A. Aktywa trwałe	4 088 590,49	4 145 273,89	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	136 303,88	23 528,18	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	136 303,88	23 528,18	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 917 276,61	4 089 722,71	0,00
1. Środki trwałe	3 917 276,61	4 089 722,71	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	282 408,75	282 408,75	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 976 782,28	1 973 404,66	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	1 253 561,15	1 297 101,85	0,00
D. środki transportu	329 034,02	502 817,75	0,00
E. inne środki trwałe	75 490,41	33 989,70	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 010,00	32 023,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 010,00	32 023,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 596 380,71	2 545 183,03	0,00
I. Zapasy	1 311 571,92	1 178 166,20	0,00

1. Materiały	574 823,89	511 088,02	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	64 526,56	67 136,69	0,00
3. Produkty gotowe	451 333,01	432 358,47	0,00
4. Towary	220 888,46	167 583,02	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 169 571,40	1 244 000,60	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 169 571,40	1 244 000,60	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	828 893,52	883 182,32	0,00
1. – do 12 miesięcy	828 893,52	883 182,32	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	243 847,16	300 192,08	0,00
C. inne	96 830,72	60 626,20	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	86 470,02	97 247,08	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 470,02	97 247,08	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	86 470,02	97 247,08	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 168,08	86 770,29	0,00
2. – inne środki pieniężne	18 301,94	10 476,79	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 767,37	25 769,15	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	6 684 971,20	6 690 456,92	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	1 489 140,23	2 680 852,06	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 185 350,00	1 185 350,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 358 791,50	1 420 424,82	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	136 710,56	136 710,56	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 191 711,83	-61 633,32	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 195 830,97	4 009 604,86	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	9 135,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 135,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	750 279,56	776 403,98	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	750 279,56	776 403,98	0,00
A. kredyty i pożyczki	168 499,49	28 972,83	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	581 780,07	747 431,15	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 150 645,69	2 913 150,04	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 132 343,75	2 902 673,25	0,00
A. kredyty i pożyczki	1 713 875,19	1 211 634,44	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	50 173,09	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 124 062,82	1 289 691,73	0,00
1. – do 12 miesięcy	2 124 062,82	1 289 691,73	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179 002,86	210 934,38	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	7 717,65	774,80	0,00
I. inne	107 685,23	139 464,81	0,00
4. Fundusze specjalne	18 301,94	10 476,79	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	285 770,72	320 050,84	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	285 770,72	320 050,84	0,00
1. – długoterminowe	285 770,72	320 050,84	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Drużbińska
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
Wiceprezes Zarządu

M. Gajwa
Magdalena Gajwa

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU

A. Wierczyńska
Aleksandra Wierczyńska

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 001 973,23	24 794 761,52	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 037 636,04	20 753 694,05	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	19 364,37	1 091,27	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 944 972,82	4 039 976,20	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	27 152 553,65	24 895 799,47	0,00
I. Amortyzacja	752 220,24	698 786,41	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	12 885 581,21	11 922 583,36	0,00
III. Usługi obce	2 399 726,53	2 643 054,22	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	215 053,94	179 141,12	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 245 612,81	4 774 418,28	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 283 031,18	1 193 340,79	0,00
1. – emerytalne	447 223,24	399 285,10	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	879 626,69	688 326,87	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 491 701,05	2 796 148,42	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 150 580,42	-101 037,95	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	230 921,40	143 852,03	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	17 398,38	0,00
II. Dotacje	34 585,11	43 300,47	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	166 336,29	83 153,18	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	88 465,41	142 251,75	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	88 465,41	142 251,75	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 008 124,43	-99 437,67	0,00
G. Przychody finansowe	8 508,85	91 752,23	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	8 508,85	91 752,23	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	185 948,25	82 176,88	0,00
I. Odsetki, w tym:	170 288,52	71 488,83	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

„MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska
Druk: Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2022.1

„MILKPOL” S.A.
Wiceprezes Zarządu
Magdalena Gałwa

„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Smierczyńska

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	15 659,73	10 688,05	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 185 563,83	-89 862,32	0,00
J. Podatek dochodowy	6 148,00	-28 229,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 191 711,83	-61 633,32	0,00

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Gałwa

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Cymerczyńska

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 680 852,06	2 742 485,38	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 680 852,06	2 742 485,38	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 185 350,00	1 185 350,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 185 350,00	1 185 350,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 420 424,82	1 826 101,66	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-61 633,32	-405 676,84	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	61 633,32	405 676,84	0,00
1. – pokrycia straty	61 633,32	405 676,84	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 358 791,50	1 420 424,82	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	136 710,56	136 710,56	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	136 710,56	136 710,56	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00

„MILKPOL” S.A. „MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY Wiceprezes Zarządu

mgr Katarzyna Dłużbińska

Magdalena Gafwa

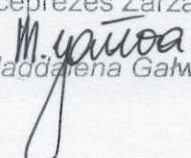
„MILKPOL” S.A.
PRZESZ KSIĘGOWY

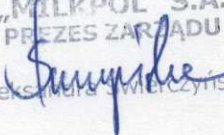
Aleksandra Kuczyńska

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	-1 191 711,83	-61 633,32	0,00
A. zysk netto	0,00	0,00	0,00
B. strata netto	1 191 711,83	61 633,32	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 489 140,23	2 680 852,06	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 489 140,23	2 680 852,06	0,00

„MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.
Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Gałwa

„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Jankowińska

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-1 191 711,83	-61 633,32	0,00
II. Korekty razem	1 537 659,56	975 550,68	0,00
1. Amortyzacja	752 220,24	698 786,41	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	170 291,28	91 752,23	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-30 000,00	-12 704,15	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-7 427,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-133 405,72	65 102,51	0,00
7. Zmiana stanu należności	74 429,20	364 865,64	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	744 389,90	-177 518,95	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-40 265,34	-47 306,01	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	345 947,73	913 917,36	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	30 000,00	17 398,38	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 000,00	17 398,38	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	692 549,84	603 281,33	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	692 549,84	603 281,33	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-662 549,84	-585 882,95	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	641 767,41	114 731,98	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	641 767,41	114 731,98	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	335 942,36	398 684,30	0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	165 651,08	306 932,07	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	170 291,28	91 752,23	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	305 825,05	-283 952,32	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-10 777,06	44 082,09	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-10 777,06	44 082,09	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	97 247,08	53 164,99	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	86 470,02	97 247,08	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

"MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kdy
mgr Katarzyna Drużbińska

"MILKPOL" S.A.
Wiceprezes Zarządu
M. Galwa
Magdalena Galwa

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Włodczyńska
Aleksandra Włodczyńska

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 185 563,83			-89 862,32		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	50 006,63	0,00	50 006,63	42 177,21	0,00	42 177,21
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Dotacja PROW Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	34 280,12	0,00	34 280,12	34 280,12	0,00	34 280,12
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	15 726,51	0,00	15 726,51	7 897,09	0,00	7 897,09
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	7 927,19	0,00	7 927,19	51 757,11	0,00	51 757,11
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	7 927,19	0,00	7 927,19	51 757,11	0,00	51 757,11
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	574 330,65	0,00	574 330,65	536 487,98	0,00	536 487,98
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Darowizny Art. 16 Ust. 1 Pkt. 14 Lit.	16 062,77	0,00	16 062,77	21 017,86	0,00	21 017,86
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Część odsetkowa raty leasingowej Art. 15c Ust. Pkt. Lit.	23 759,38	0,00	23 759,38	27 902,86	0,00	27 902,86
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Podatek VAT nie stanowiący kup Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit.	37 070,02	0,00	37 070,02	30 331,62	0,00	30 331,62
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja urządzeń zakupionych ze środków PROW Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	34 280,12	0,00	34 280,12	34 280,12	0,00	34 280,12
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Obciążenia na rzecz PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	81 778,00	0,00	81 778,00	60 759,00	0,00	60 759,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja środków trwałych w leasingu Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	254 472,40	0,00	254 472,40	221 200,52	0,00	221 200,52
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	126 907,96	0,00	126 907,96	140 996,00	0,00	140 996,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	122 446,89	0,00	122 446,89	21 220,46	0,00	21 220,46
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	122 446,89	0,00	122 446,89	21 220,46	0,00	21 220,46

"MILKPOL" S.A. "MILKPOL" S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Drużbińska

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Gałwa

"MILKPOL" S.A.
PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Szwedzińska

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	8 478,77	0,00	8 478,77	65 161,99	0,00	65 161,99
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	8 478,77	0,00	8 478,77	65 161,99	0,00	65 161,99
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	142 510,11	0,00	142 510,11
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	179 838,07	0,00	179 838,07	166 239,70	0,00	166 239,70
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	179 838,07	0,00	179 838,07	166 239,70	0,00	166 239,70
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-735 036,95			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

„MILKPOL” S.A. GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska
Wiceprezes Zarządu
M. Gaiwa
Magdalena Gaiwa

„MILKPOL” S.A. PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Owierczyńska

Załączniki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie z działalności

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.doc

Sprawozdanie_z_dzialalnosci.doc

„MILKPOL” S.A.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Drużbińska
„MILKPOL” S.A.
Wiceprezes Zarządu
Magdalena Gaiwa

„MILKPOL” S.A.
PREZES ZARZĄDU
Aleksandra Smerczyńska