

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2021-01-01

Okres do: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-03-24

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Aquabellis Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: wielkopolskie

Powiat: obornicki

Gmina: Rogoźno

Miejscowość: Rogoźno

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: wielkopolskie

Powiat: obornicki

Gmina: Rogoźno

Ulica: Lipowa

Nr domu: 55

Miejscowość: Rogoźno

Kod pocztowy: 64-610

Poczta: Rogoźno

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3700Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000116527

NIP: 7660006544

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2021-01-01

Data do: 2021-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

nie

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

BRAK

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

opisane w załączonym pliku "wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 oraz dodatkowe informacje i objaśnienia"

ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Na stronę WN konta 86 "wynik finansowy" przenoszony jest rzeczywisty koszt wytworzenia sprzedanych produktów oraz koszty ogólnego zarządu. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 i równolegle w zespole 5. Na dzień zamknięcia ksiąg salda kont kosztów rodzajowych przeksięgowuje się na stronę WN konta 490 "rozliczenie kosztów". Na dzień zamknięcia ksiąg na stronę WN konta 86 "wynik finansowy" przenoszone są też pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, a na stronę MA przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe. Saldo konta podatku dochodowego od osób prawnych przenoszone jest na konto 86 "wynik finansowy".

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się ze szczegółowością przewidzianą w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, z tym, że korzysta z uproszczeń i nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale.

pozostałe

brak

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja uszczegóławiająca

brak

Lista złożonych podpisów:

2022-03-29 06:14:01Z Witold Krzysztof Goszczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-03-29 06:15:45Z Agnieszka Sylwia Ryba - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	29 803 417,67	28 823 651,36
Aktywa trwałe	28 142 658,55	27 739 870,60
Wartości niematerialne i prawne	36 854,31	41 784,03
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	36 854,31	41 784,03
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	27 972 472,66	27 564 820,21
Środki trwałe	26 716 205,25	26 478 014,92
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 712 118,58	1 610 608,50
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 574 779,05	22 365 477,30
urządzenia techniczne i maszyny	2 054 723,82	2 063 314,64
środki transportu	374 583,80	436 833,92
inne środki trwałe	0,00	1 780,56
Środki trwałe w budowie	1 256 267,41	1 086 805,29
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	10,00	10,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	10,00	10,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	10,00	10,00
– udziały lub akcje	10,00	10,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 321,58	133 256,36
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	133 321,58	133 256,36
Aktywa obrotowe	1 660 759,12	1 083 780,76
Zapasy	133 310,86	191 102,38
Materiały	131 483,14	147 527,72
Półprodukty i produkty w toku	1 827,72	43 574,66
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	643 208,00	559 867,82
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	643 208,00	559 867,82
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	606 620,79	544 920,10
– do 12 miesięcy	606 620,79	544 920,10
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 876,72	0,00
Inne	10 710,49	7 400,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	7 547,72
Inwestycje krótkoterminowe	832 834,23	285 220,79
Krótkoterminowe aktywa finansowe	832 834,23	285 220,79
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	832 834,23	285 220,79

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	780 056,63	228 812,53
– inne środki pieniężne	52 777,60	56 408,26
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 406,03	47 589,77
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	29 803 417,67	28 823 651,36
Kapitał (fundusz) własny	26 671 289,18	26 004 382,72
Kapitał (fundusz) podstawowy	24 565 000,00	24 080 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 359 807,46	1 062 492,63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	564 154,26	564 154,26
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	182 327,46	297 235,83
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 132 128,49	2 819 268,64
Rezerwy na zobowiązania	188 106,00	168 417,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	188 106,00	168 417,00
– długoterminowa	173 775,00	163 561,00
– krótkoterminowa	14 331,00	4 856,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	926 030,07	1 158 314,07
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	926 030,07	1 158 314,07
kredyty i pożyczki	926 030,07	1 158 314,07
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	896 297,49	1 002 079,03
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	889 460,94	992 955,78
kredyty i pożyczki	232 441,36	339 749,56
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	200 959,66	182 704,61
- do 12 miesięcy	200 959,66	182 704,61
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 167,63	203 895,19
z tytułu wynagrodzeń	159 317,63	148 029,97
inne	86 574,66	118 576,45
Fundusze specjalne	6 836,55	9 123,25
Rozliczenia międzyokresowe	1 121 694,93	490 458,54
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 121 694,93	490 458,54
- długoterminowe	1 040 947,69	456 144,06
- krótkoterminowe	80 747,24	34 314,48

Lista złożonych podpisów:

2022-03-29 06:14:01Z Witold Krzysztof Goszczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-03-29 06:15:45Z Agnieszka Sylwia Ryba - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 269 740,08	7 944 318,47
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 265 005,07	7 939 486,05
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 735,01	4 832,42
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 861 015,47	6 437 624,44
– jednostkom powiązanim	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 858 605,24	6 434 669,97
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 410,23	2 954,47
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 408 724,61	1 506 694,03
Koszty sprzedaży	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	1 268 774,56	1 195 685,99
Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	139 950,05	311 008,04
Pozostałe przychody operacyjne	181 790,68	160 946,92
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 658,54
Dotacje	160 505,92	53 242,95
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 310,86	1 753,37
Inne przychody operacyjne	14 973,90	102 292,06
Pozostałe koszty operacyjne	38 983,13	47 377,43
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 333,25	17 850,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 153,49	11 631,06
Inne koszty operacyjne	26 496,39	17 896,37
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	282 757,60	424 577,53
Przychody finansowe	7 736,43	9 638,96
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	7 736,43	9 638,96
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	46 994,57	69 019,66
Odsetki, w tym:	42 508,67	65 019,66
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	4 485,90	4 000,00
Zysk (strata) brutto (I+J-K)	243 499,46	365 196,83
Podatek dochodowy	61 172,00	67 961,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (L-M-N)	182 327,46	297 235,83

Lista złożonych podpisów:

2022-03-29 06:14:01Z Witold Krzysztof Goszczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-03-29 06:15:45Z Agnieszka Sylwia Ryba - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Wprow.do SF za 2021 rok oraz dodatk.inf.

Załączony plik

Wprow.do_SF_za_2021_rok_oraz_dodatk.inf.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	243 499,46	365 196,83
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. Łączna	41 380,61	-139 759,52
B. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	41 380,61	-139 759,52
B. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	-275,00	0,00
C. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	-275,00	0,00
C. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	1 755,89	-159,89
D. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	1 755,89	-159,89
D. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	16 547,93	94 450,59
E.1. Wpłaty na PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	48 188,00	30 244,00
E. Pozostałe, w tym:	-31 640,07	64 206,59
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	48 188,00	30 244,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
E.1. Wpłaty na PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	48 188,00	30 244,00
E. Pozostałe, w tym:	-31 640,07	64 206,59
F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	118 755,84	39 941,75
F.1. Niezapłacone składki na ubezpiec. społ., FP i FGŚP Art.16 Ust.1 Pkt.57a	90 356,59	72 615,16
F.2. Zmniejszenie rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody Art.16 Ust.1 Pkt.27	19 689,00	-61 219,00
F. Pozostałe, w tym:	8 710,25	28 545,59
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	110 045,59	11 396,16
F.1. Niezapłacone składki na ubezpiec. społ., FP i FGŚP Art.16 Ust.1 Pkt.57a	90 356,59	72 615,16
F.2. Zmniejszenie rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody Art.16 Ust.1 Pkt.27	19 689,00	-61 219,00
F. Pozostałe, w tym:	8 710,25	28 545,59
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	-99 705,82	-86 821,95
G.1. Zapłacone składki na ubezpiec. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe Art.15 Ust.4h	-72 615,16	-75 697,10
G. Pozostałe, w tym:	-27 090,66	-11 124,85
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	-72 615,16	-75 697,10
G.1. Zapłacone składki na ubezpiec. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe Art.15 Ust.4h	-72 615,16	-75 697,10
G. Pozostałe, w tym:	-27 090,66	-11 124,85
H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	0,00	0,00
I.1. Darowizny Art.18 Ust.1 Pkt.1	0,00	0,00
I. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I.1. Darowizny Art.18 Ust.1 Pkt.1	0,00	0,00
I. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	321 959,00	357 690,00
K. Podatek dochodowy	61 172,00	67 691,00

Lista złożonych podpisów:

2022-03-29 06:14:01Z Witold Krzysztof Goszczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-03-29 06:15:45Z Agnieszka Sylwia Ryba - COPE SZAFIR - Kwalifikowany