

# Sprawozdanie finansowe 2021 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.  
 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021  
 Bilans

AKTYWA	31 grudnia 2020	31 grudnia 2021
	zł	zł
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 119 560,21</b>	<b>10 135 990,78</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>24 301,16</b>	<b>3 300,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 851,16	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	450,00	3 300,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 492 424,76</b>	<b>8 894 499,80</b>
1. Środki trwałe	8 486 785,76	8 889 471,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 226 392,63	1 226 392,63
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 012 464,84	5 807 970,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	861 046,17	1 529 597,80
d) środki transportu	310 724,25	194 194,66
e) inne środki trwałe	76 157,87	131 316,52
2. Środki trwałe w budowie	5 639,00	5 028,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 602 834,29</b>	<b>1 238 190,98</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	199 719,00	208 677,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 403 115,29	1 029 513,98

Sporządzono: Gdańsk, dn. 19.05.2022r.

*Kłosińska*  
 Joanna Kłosińska  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR FINANSOWY  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Dariusz Daraż

PREZES ZARZĄDU  
 Hanna Daraż


DYREKTOR ds. PRODUKCJI  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Aleksander Górski



# Sprawozdanie finansowe 2021 - „FREGATA” S.A.


"FREGATA" S.A.  
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021  
Bilans

AKTYWA	31 grudnia 2020	31 grudnia 2021
	zł	zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 519 183,79</b>	<b>15 017 426,10</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 062 190,94</b>	<b>7 797 748,12</b>
1. Materiały	5 994 263,38	5 843 251,12
2. Półprodukty i produkty w toku	141 181,85	143 328,98
3. Produkty gotowe	868 604,13	1 730 976,79
4. Towary	58 141,58	80 191,23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 066 367,60</b>	<b>1 753 881,60</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 066 367,60	1 753 881,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 415 317,15	902 845,97
- do 12 miesięcy	3 415 317,15	902 845,97
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	541 509,00	763 820,00
c) inne	109 541,45	87 215,63
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 105 360,06</b>	<b>5 232 241,44</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 105 360,06	5 232 241,44
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	3 105 360,06	5 232 241,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 105 360,06	5 232 241,44
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>285 265,19</b>	<b>233 554,94</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>24 638 744,00</b>	<b>25 153 416,88</b>

Sporządzono: Gdańsk, dn. 19.05.2022r.

  
Joanna Kłosińska  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR FINANSOWY / PREZES ZARZĄDU  
CZŁONEK ZARZĄDU  
 Dariusz Daraż  
 Halina Daraż

DYREKTOR ds. PRODUKCJI  
CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Aleksander Górski

# Sprawozdanie finansowe 2021 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.  
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021  
Bilans

PASYWA	31 grudnia 2020	31 grudnia 2021
	zł	zł
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>19 314 617,86</b>	<b>19 492 911,26</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	504 000,00	504 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 646 988,19	9 646 988,19
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6 055 681,12	6 055 681,12
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 215 378,28	2 445 248,55
VI. Zysk (strata) netto	1 892 570,27	840 993,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 324 126,14</b>	<b>5 660 505,62</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 966 023,00	2 222 023,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 348,00	47 114,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 875 475,00	2 174 909,00
- długoterminowa	1 875 475,00	2 174 909,00
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	43 200,00	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	43 200,00	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 358 103,14	3 438 482,62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 138 341,93	2 230 491,50
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	113 555,85	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 069 319,66	1 536 996,62
- do 12 miesięcy	1 069 319,66	1 536 996,62
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	639 335,94	534 267,75
h) z tytułu wynagrodzeń	99 734,23	115 678,63
i) inne	216 396,25	43 548,50
4. Fundusze specjalne	1 219 761,21	1 207 991,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>Pasywa razem</b>	<b>24 638 744,00</b>	<b>25 153 416,88</b>

Sporządzono: Gdańsk, dn. 19.05.2022r.

Joanna Kłosińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR FINANSOWY  
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Daraż

PREZES ZARZĄDU

Halina Daraż

DYREKTOR ds. PRODUKCJI  
CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Górski

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

8

# Sprawozdanie finansowe 2021 - „FREGATA” S.A.

**"FREGATA" S.A.**  
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)**  
 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

	12 miesięcy do 31 grudnia 2020	12 miesięcy do 31 grudnia 2021
	zł	zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>27 655 438,65</b>	<b>25 677 883,41</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 685 281,51	25 431 982,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 153 395,82	77 662,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123 552,96	168 238,53
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>24 386 947,64</b>	<b>24 677 204,93</b>
I. Amortyzacja	899 835,25	873 322,83
II. Zużycie materiałów i energii	9 191 605,28	10 585 743,57
III. Usługi obce	2 249 614,71	2 126 328,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	670 456,59	690 503,38
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	9 769 514,35	8 929 519,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 313 607,45	1 269 026,07
- emerytalne	582 695,15	548 180,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	208 554,95	79 065,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83 759,06	123 696,45
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>3 268 491,01</b>	<b>1 000 678,48</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50 175,24</b>	<b>608 684,35</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	2 600,00
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	127,69	501 388,15
IV. Inne przychody operacyjne	50 047,55	104 696,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>679 518,12</b>	<b>629 430,38</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 555,96	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	514 704,59	440 472,00
III. Inne koszty operacyjne	163 257,57	188 958,38
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 639 148,13</b>	<b>979 932,45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>138 934,11</b>	<b>172 415,98</b>
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:	671,36	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	138 262,75	172 415,98
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>103 510,97</b>	<b>55 651,03</b>
I. Odsetki, w tym:	103 510,97	55 651,03
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 674 571,27</b>	<b>1 096 697,40</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>782 001,00</b>	<b>255 704,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 892 570,27</b>	<b>840 993,40</b>

Sporządzono: Gdańsk, dn. 19.05.2022r.

Joanna Kłosińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR FINANSOWY PREZES ZARZĄDU  
 CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Daraż

Halina Daraż

DYREKTOR ds. PRODUKCJI  
 CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Górski

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

9