


Sprawozdanie finansowe 2022 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.
 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022
 Bilans

AKTYWA	31 grudnia 2021	31 grudnia 2022
	zł	zł
A. Aktywa trwałe	10 135 990,78	9 316 362,26
I. Wartości niematerialne i prawne	3 300,00	450,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	3 300,00	450,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 894 499,80	8 153 905,28
1. Środki trwałe	8 889 471,80	8 122 793,60
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	5 807 970,19	5 483 048,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 529 597,80	1 243 787,88
d) środki transportu	194 194,66	83 226,28
e) inne środki trwałe	131 316,52	86 338,23
2. Środki trwałe w budowie	5 028,00	31 111,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
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	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 238 190,98	1 162 006,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	208 677,00	132 493,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 029 513,98	1 029 513,98

Sporządzono: Gdańsk, dn. 12.05.2023r.


 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

6

Sprawozdanie finansowe 2022 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022
Bilans

AKTYWA	31 grudnia 2021	31 grudnia 2022
	zł	zł
B. Aktywa obrotowe	15 017 426,10	13 449 052,53
I. Zapasy	7 797 748,12	9 406 190,67
1. Materiały	5 843 251,12	6 700 153,03
2. Półprodukty i produkty w toku	143 328,98	337 665,57
3. Produkty gotowe	1 730 976,79	2 237 777,71
4. Towary	80 191,23	130 594,36
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 753 881,60	1 157 867,64
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	1 753 881,60	1 157 867,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	902 845,97	852 125,04
- do 12 miesięcy	902 845,97	852 125,04
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	763 820,00	213 726,00
c) inne	87 215,63	92 016,60
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 232 241,44	2 637 000,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 232 241,44	2 637 000,26
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	5 232 241,44	2 637 000,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 232 241,44	2 637 000,26
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	233 554,94	247 993,96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	25 153 416,88	22 765 414,79

Sporządzono: Gdańsk, dn. 12.05.2023r.


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

Sprawozdanie finansowe 2022 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.
 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022
 Bilans

PASYWA	31 grudnia 2021	31 grudnia 2022
	zł	zł
A. Kapitał (fundusz) własny	19 492 911,26	19 256 350,49
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	2 445 248,55	3 021 161,95
VI. Zysk (strata) netto	840 993,40	28 519,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 660 505,62	3 509 064,30
I. Rezerwy na zobowiązania	2 222 023,00	684 395,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 114,00	15 826,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 174 909,00	668 569,50
- długoterminowa	2 174 909,00	668 569,50
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
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	3 438 482,62	2 824 668,80
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	2 230 491,50	1 654 404,70
a) kredyty i pożyczki	-	39 625,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 536 996,62	929 458,74
- do 12 miesięcy	1 536 996,62	929 458,74
- 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	534 267,75	526 771,66
h) z tytułu wynagrodzeń	115 678,63	114 747,37
i) inne	43 548,50	43 801,62
4. Fundusze specjalne	1 207 991,12	1 170 264,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	25 153 416,88	22 765 414,79

Sporządzono: Gdańsk, dn. 12.05.2023r.

Joanna Kłosińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR FINANSOWY
 CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Darąż

PREZES ZARZĄDU

Malina Darąż

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR ds. PRODUKCJI
 CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Górski

Sprawozdanie finansowe 2022 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)
 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022

	12 miesięcy do 31 grudnia 2021	12 miesięcy do 31 grudnia 2022
	zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 677 883,41	29 768 676,49
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 431 982,85	27 387 281,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	77 662,03	2 186 811,19
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	168 238,53	194 583,84
B. Koszty działalności operacyjnej	24 677 204,93	29 483 154,64
I. Amortyzacja	873 322,83	861 943,20
II. Zużycie materiałów i energii	10 585 743,57	14 270 650,82
III. Usługi obce	2 126 328,47	2 453 872,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	690 503,38	796 176,70
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	8 929 519,00	9 347 482,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 269 026,07	1 348 442,98
- emerytalne	548 180,38	583 211,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79 065,16	260 178,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	123 696,45	144 406,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 000 678,48	285 521,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	608 684,35	42 871,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 600,00	5 481,70
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	501 388,15	2 787,93
IV. Inne przychody operacyjne	104 696,20	34 601,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	629 430,38	84 749,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	440 472,00	5 735,27
III. Inne koszty operacyjne	188 958,38	79 014,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	979 932,45	243 643,45
G. Przychody finansowe	172 415,98	-
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:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	172 415,98	-
H. Koszty finansowe	55 651,03	170 228,22
I. Odsetki, w tym:	55 651,03	155 254,37
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	14 973,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 096 697,40	73 415,23
J. Podatek dochodowy	255 704,00	44 896,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	840 993,40	28 519,23

Sporządzono: Gdańsk, dn. 12.05.2023r.

Joanna Kłosińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Daraż

PREZES ZARZĄDU

Malina Daraż

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

DYREKTOR ds. PRODUKCJI
CZŁONEK ZARZĄDU
Aleksander Górski

9