

Sprawozdanie finansowe 2020 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.
 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
 Bilans

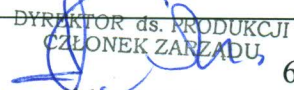
AKTYWA	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
	zł	zł
A. Aktywa trwałe	10 977 220,17	10 119 560,21
I. Wartości niematerialne i prawne	66 790,16	24 301,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	66 790,16	23 851,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	450,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 238 972,72	8 492 424,76
1. Środki trwałe	9 186 470,68	8 486 785,76
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	6 326 585,11	6 012 464,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 057 635,37	861 046,17
d) środki transportu	451 400,25	310 724,25
e) inne środki trwałe	124 457,32	76 157,87
2. Środki trwałe w budowie	52 502,04	5 639,00
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	1 671 457,29	1 602 834,29
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	268 342,00	199 719,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 403 115,29	1 403 115,29

Sporządzono: Gdańsk, dn. 10.06.2021r.


 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 2020 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
Bilans

AKTYWA	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
	zł	zł
B. Aktywa obrotowe	12 869 048,36	14 519 183,79
I. Zapasy	6 136 094,07	7 062 190,94
1. Materiały	4 995 606,02	5 994 263,38
2. Półprodukty i produkty w toku	36 083,60	141 181,85
3. Produkty gotowe	1 085 675,47	868 604,13
4. Towary	18 728,98	58 141,58
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 808 319,54	4 066 367,60
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	1 808 319,54	4 066 367,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 241 532,70	3 415 317,15
- do 12 miesięcy	1 241 532,70	3 415 317,15
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	499 084,00	541 509,00
c) inne	67 702,84	109 541,45
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 601 498,93	3 105 360,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 601 498,93	3 105 360,06
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	4 601 498,93	3 105 360,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 601 498,93	3 105 360,06
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	323 135,82	285 265,19
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	23 846 268,53	24 638 744,00

Sporządzono: Gdańsk, dn. 10.06.2021r.

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

DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Dariusz Deraż
Dariusz Deraż

Halina Deraż
Halina Deraż

DYREKTOR ds. PRODUKCJI
CZŁONEK ZARZĄDU


Aleksander Górski
Aleksander Górski

Sprawozdanie finansowe 2020 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
Bilans

PASYWA	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
	zł	zł
A. Kapitał (fundusz) własny	17 422 047,59	19 314 617,86
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	1 010 679,43	1 215 378,28
VI. Zysk (strata) netto	204 698,85	1 892 570,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 424 220,94	5 324 126,14
I. Rezerwy na zobowiązania	1 002 417,00	1 966 023,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 247,00	47 348,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	975 170,00	1 875 475,00
- długoterminowa	975 170,00	1 875 475,00
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	43 200,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	43 200,00
II. Zobowiązania długoterminowe	112 703,61	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	112 703,61	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	112 703,61	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 309 100,33	3 358 103,14
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	4 085 479,94	2 138 341,93
a) kredyty i pożyczki	2 422 044,23	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	160 580,94	113 555,85
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	643 896,81	1 069 319,66
- do 12 miesięcy	643 896,81	1 069 319,66
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	526 939,41	639 335,94
h) z tytułu wynagrodzeń	85 997,99	99 734,23
i) inne	246 020,56	216 396,25
4. Fundusze specjalne	1 223 620,39	1 219 761,21
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	23 846 268,53	24 638 744,00

Sporządzono: Gdańsk, dn. 10.06.2021r.


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

Sprawozdanie finansowe 2020 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)
 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

	12 miesięcy do 31 grudnia 2019	12 miesięcy do 31 grudnia 2020
	zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 808 513,26	27 655 438,65
– od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 820 129,27	28 685 281,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 124 363,91	-1 153 395,82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	112 747,90	123 552,96
B. Koszty działalności operacyjnej	26 352 785,49	24 386 947,64
I. Amortyzacja	1 060 870,53	899 835,25
II. Zużycie materiałów i energii	11 426 716,27	9 191 605,28
III. Usługi obce	2 074 481,29	2 249 614,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	879 463,08	670 456,59
V. Wynagrodzenia	9 279 174,75	9 769 514,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	1 250 071,42	1 313 607,45
	530 930,81	582 695,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	300 440,37	208 554,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	81 567,78	83 759,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	455 727,77	3 268 491,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	113 312,42	50 175,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	127,69
IV. Inne przychody operacyjne	113 312,42	50 047,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	160 308,03	679 518,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	1 555,96
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	514 704,59
III. Inne koszty operacyjne	160 308,03	163 257,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	408 732,16	2 639 148,13
G. Przychody finansowe	28 956,05	138 934,11
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	776,93	671,36
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	28 179,12	138 262,75
H. Koszty finansowe	203 939,36	103 510,97
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	203 939,36	103 510,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	233 748,85	2 674 571,27
J. Podatek dochodowy	29 050,00	782 001,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	204 698,85	1 892 570,27

Sporządzono: Gdańsk, dn. 10.06.2021r.

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

DIREKTOR FINANSOWY
 CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Dariusz Daraż
 Dariusz Daraż

Halina Daraż
 Halina Daraż

DIREKTOR ds. PRODUKCJI
 CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Górski
 Aleksander Górski

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego