

Sprawozdanie finansowe

2020\_03\_25\_12\_09\_06\_jednostkainnawzlotych\_1\_\_v1\_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-30

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

**"MILKPOL" S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*KRy*  
mgr Katarzyna Druźbińska

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

**"MILKPOL" S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
*A. Wierczyńska*  
Aleksandra Wierczyńska



Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

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

Kod PKD

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

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

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 łączne; 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:

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Drużbińska

„MILKPOL” S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Magdalena Gałwa

„MILKPOL” S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Aleksandra Simeczynska



**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 w sposób następujący:

**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.

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*KD*  
mgr Katarzyna Drużbińska

**„MILKPOL” S.A.**  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Gałwa*  
Magdalena Gałwa

**„MILKPOL” S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
*A. Czyńska*  
Aleksandra Czyńska



7D. pozostałe

- nie występują odchylenia od cen ewidencyjnych; 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;f) zasady tworzenia rezerw- jednostka stosuje uproszczenie

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kay*  
mgr Katarzyna Drużbińska

**„MILKPOL” S.A.**  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Gałwa*  
Magdalena Gałwa

**„MILKPOL” S.A.**  
PRZES ZARZĄDU  
*Aleksandra Wierczyńska*  
Aleksandra Wierczyńska



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 163 516,40</b>	<b>7 435 805,70</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 224 671,20</b>	<b>4 060 499,89</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 597,25</b>	<b>7 247,82</b>	<b>0,00</b>
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	8 597,25	7 247,82	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 204 852,95</b>	<b>4 021 445,07</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	4 204 282,95	4 021 445,07	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	1 962 978,11	2 011 182,42	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	1 227 659,96	1 495 813,26	0,00
D. środki transportu	692 018,70	173 850,58	0,00
E. inne środki trwałe	39 217,43	58 190,06	0,00
2. Środki trwałe w budowie	570,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 221,00</b>	<b>31 807,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 221,00	31 807,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 938 845,20	3 375 305,81	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 243 268,71	1 168 840,25	0,00
1. Materiały	597 350,32	488 185,52	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	111 012,37	71 469,53	0,00
3. Produkty gotowe	379 615,41	477 324,26	0,00
4. Towary	155 290,61	131 860,94	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 608 866,24	2 096 196,86	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	1 608 866,24	2 096 196,86	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 237 226,45	1 561 419,06	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 237 226,45	1 561 419,06	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	329 161,14	491 605,87	0,00
C. inne	42 478,65	43 171,93	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	53 164,99	86 545,74	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 164,99	86 545,74	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	53 164,99	86 545,74	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 061,79	85 988,31	0,00
2. – inne środki pieniężne	103,20	557,43	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	33 545,26	23 722,96	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00	0,00




<b>Pasywa razem</b>	7 163 516,40	7 435 805,70	0,00
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	2 742 485,38	3 148 162,22	0,00
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	1 185 350,00	1 185 350,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 826 101,66	2 240 307,79	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	136 710,56	136 906,56	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	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
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	-405 676,84	-414 402,13	0,00
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 421 031,02	4 287 643,48	0,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	7 427,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 427,00	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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	854 840,17	682 911,98	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	854 840,17	682 911,98	0,00
A. kredyty i pożyczki	129 407,85	409 333,28	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	725 432,32	273 578,70	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 204 432,89	3 405 807,17	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	3 204 329,69	3 405 249,74	0,00
A. kredyty i pożyczki	1 325 398,34	1 068 515,27	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00



C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 585 101,74	2 075 919,73	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 585 101,74	2 075 919,73	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	156 528,13	142 732,89	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	70,85	0,00
I. inne	137 301,48	118 011,00	0,00
4. Fundusze specjalne	103,20	557,43	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	354 330,96	198 924,33	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	354 330,96	198 924,33	0,00
1. – długoterminowe	354 330,96	198 924,33	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Katarzyna Drużbińska

**„MILKPOL” S.**  
Wiceprezes Zarządu  
  
Magdalena Gałwa

**„MILKPOL” S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
  
Aleksandra Sierczyńska



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	26 738 677,08	28 341 825,94	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	23 449 280,71	25 244 000,94	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-48 343,71	141 495,74	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	3 337 740,08	2 956 329,26	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	27 172 966,46	28 667 500,11	0,00
<b>I. Amortyzacja</b>	561 141,56	557 478,81	0,00
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	15 108 583,87	17 517 854,76	0,00
<b>III. Usługi obce</b>	2 576 256,57	2 576 958,31	0,00
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	167 114,55	166 445,05	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	4 387 493,71	4 066 702,38	0,00
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	1 033 839,22	961 026,92	0,00
1. – emerytalne	359 708,17	322 151,00	0,00
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	725 241,14	564 430,17	0,00
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	2 613 295,84	2 256 603,71	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	-434 289,38	-325 674,17	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	261 181,76	80 913,57	0,00
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	39 217,98	26 166,67	0,00
<b>II. Dotacje</b>	38 376,61	9 920,22	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	183 587,17	44 826,68	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	76 115,79	152 942,28	0,00
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	76 115,79	152 942,28	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-249 223,41	-397 702,88	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	520,08	15 859,96	0,00
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	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
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	520,08	15 859,96	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00	0,00
<b>V. Inne</b>	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	128 960,51	46 192,21	0,00
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	123 764,64	38 192,21	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
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	5 195,87	8 000,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-377 663,84	-428 035,13	0,00
J. Podatek dochodowy	28 013,00	-13 633,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-405 676,84	-414 402,13	0,00

**"MILKPOL" S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kat*  
mgr Katarzyna Druźbińska

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

**"MILKPOL" S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
*Aleksandra Chmielewska*  
Aleksandra Chmielewska



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	3 148 162,22	3 562 564,35	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	3 148 162,22	3 562 564,35	0,00
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	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
<b>2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	1 185 350,00	1 185 350,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	2 240 307,79	2 909 261,16	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-414 206,13	-668 953,37	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	196,00	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
4. – z aktualizacji wyceny środków trwałych	196,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	414 402,13	668 953,37	0,00
1. – pokrycia straty	414 402,13	668 953,37	0,00
<b>2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	1 826 101,66	2 240 307,79	0,00
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	136 906,56	136 906,56	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-196,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	196,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	136 710,56	136 906,56	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	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
<b>2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	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
<b>2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	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
<b>3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00

„MILKPOL” S.A.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

KBY

„MILKPOL” S.A.

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Gałwa

„MILKPOL” S.A.  
PRZES ZARZĄDU

Aleksandra Mierzynska



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
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	-405 676,84	-414 402,13	0,00
A. zysk netto	0,00	0,00	0,00
B. strata netto	405 676,84	414 402,13	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 742 485,38	3 148 162,22	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*KR*  
mgr Katarzyna Drużbińska

**„MILKPOL” S.A.**  
Wiceprezes Zarządu  
*M. Gajwa*  
Magdalena Gajwa

**„MILKPOL” S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
*A. Szwedzińska*  
Aleksandra Szwedzińska



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I. Zysk (strata) netto	-405 676,84	-414 402,13	0,00
II. Korekty razem	785 508,22	489 547,31	0,00
1. Amortyzacja	561 141,56	557 478,81	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	123 764,64	38 192,21	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-27 640,12	-13 780,78	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	7 427,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-74 428,46	-226 710,77	0,00
7. Zmiana stanu należności	487 330,62	-149 042,85	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-458 257,35	301 350,66	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	166 170,33	-17 939,97	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	379 831,38	75 145,18	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I. Wpływy	71 764,22	26 166,67	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	71 764,22	26 166,67	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	790 022,97	1 366 558,48	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	790 022,97	1 366 558,48	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)	-718 258,75	-1 340 391,81	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I. Wpływy	708 736,69	1 140 488,70	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	708 736,69	1 140 488,70	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00



4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>403 690,07</b>	<b>49 110,34</b>	<b>0,00</b>
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	279 925,43	10 918,13	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	123 764,64	38 192,21	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>305 046,62</b>	<b>1 091 378,36</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-33 380,75</b>	<b>-173 868,27</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-33 380,75</b>	<b>-173 868,27</b>	<b>0,00</b>
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>86 545,74</b>	<b>260 414,01</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>53 164,99</b>	<b>86 545,74</b>	<b>0,00</b>
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kay*  
mgr Katarzyna Drużbińska

**„MILKPOL” S.**  
Wiceprezes Zarządu  
*Magdalena Gałwa*  
Magdalena Gałwa

**„MILKPOL” S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
*Aleksandra Męczyńska*  
Aleksandra Męczyńska



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
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	-377 663,84			-428 035,13		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	44 214,34	0,00	44 214,34	9 669,03	0,00	9 669,03
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	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	9 934,22	0,00	9 934,22	9 669,03	0,00	9 669,03
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	15 766,81	0,00	15 766,81
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	15 766,81	0,00	15 766,81
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	5 432,01	0,00	5 432,01
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	5 432,01	0,00	5 432,01
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	391 848,99	0,00	391 848,99	391 268,60	0,00	391 268,60
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Część odsetkowa raty leasingowej Art. 15c Ust. 12 Pkt. Lit.	22 489,29	0,00	22 489,29	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Podatek VAT nie stanowiący kup Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit.	24 917,27	0,00	24 917,27	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja urządzeń zakupionych ze środków PROW Art. 16 Ust. 1 Pkt. 48 Lit.	34 280,12	0,00	34 280,12	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Obciążenia na rzecz PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	52 951,00	0,00	52 951,00	49 433,00	0,00	49 433,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Utworzone odpisy aktualizujące należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26 Lit. a	27 090,26	0,00	27 090,26	106 297,82	0,00	106 297,82
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Amortyzacja środków trwałych w leasingu Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	162 560,96	0,00	162 560,96	148 388,17	0,00	148 388,17
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	67 560,09	0,00	67 560,09	65 584,03	0,00	65 584,03
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	65 399,11	0,00	65 399,11	17 370,22	0,00	17 370,22
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	65 399,11	0,00	65 399,11	17 370,22	0,00	17 370,22
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	12 677,91	0,00	12 677,91	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	12 677,91	0,00	12 677,91	0,00	0,00	0,00
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	120 235,13	0,00	120 235,13	104 585,14	0,00	104 585,14



Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	120 235,13	0,00	120 235,13	104 585,14	0,00	104 585,14
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-97 543,12			-154 849,30		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Katarzyna Drużbińska

**„MILKPOL” S**  
Wiceprezes Zarządu  
  
Magdalena Garwa

**„MILKPOL” S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
  
Aleksandra Smoleczynska



## Załączniki

1. Dodatkowe informacje i objaśnienia	Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf
2. Sprawozdanie z działalności	Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf

**„MILKPOL” S.A.**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kow*  
mgr Katarzyna Dłużbińska

**„MILKPOL” S.A.**  
Wiceprezes Zarządu  
*M. ymowa*  
Magdalena Gałwa

**„MILKPOL” S.A.**  
PRZES ZARZĄDU  
*Szymila*  
Aleksandra Bwierzynska