

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023-31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2023	31.12.2022
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>13 963 392,30</b>	<b>11 006 875,91</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 962 816,64	11 014 741,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 210,16	-7 865,81
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 785,82	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 230 557,69</b>	<b>10 272 587,57</b>
I	Amortyzacja	351 822,81	373 085,06
II	Zużycie materiałów i energii	3 657 566,56	2 073 716,59
III	Usługi obce	3 887 691,94	3 230 415,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:	306 525,03	266 196,19
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 944 688,57	3 361 814,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	915 209,54	790 585,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	167 053,24	176 775,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>732 834,61</b>	<b>734 288,34</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>316 347,56</b>	<b>48 713,38</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	126 621,73	1 947,85
II	Dotacje	0,00	
III	Inne przychody operacyjne	189 725,83	46 765,53
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>547 626,96</b>	<b>158 971,89</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 807,74	7 149,84
III	Inne koszty operacyjne	538 819,22	151 822,05
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>501 555,21</b>	<b>624 029,83</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 229,13</b>	<b>2 113,95</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych	0,00	
II	Odsetki, w tym:	6 229,13	2 113,95
	– od jednostek powiązanych	0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V	Inne	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>431 521,44</b>	<b>396 880,74</b>
I	Odsetki, w tym:	431 521,44	396 880,74
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>76 262,90</b>	<b>229 263,04</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>76 262,90</b>	<b>229 263,04</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>58 173,00</b>	<b>70 411,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>18 089,90</b>	<b>158 852,04</b>

Główna Księgowa

Danuta Sekowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Marek Osuch

07.06.24r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2023	31.12.2022			31.12.2023	31.12.2022
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	10 703 529,27	10 993 911,91	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	7 894 379,62	7 876 289,72
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	6 281 500,00	6 281 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 589 806,59	1 769 544,55
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	4 983,13	4 983,13
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	10 661 462,70	10 951 845,34	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	10 661 462,70	10 951 845,34		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 310 944,02	1 310 944,02		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 984 668,75	9 262 431,75	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		-338 590,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	172 693,80	200 953,85	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	18 089,90	158 852,04
d)	środki transportu	96 371,01	93 243,22	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	96 785,12	84 272,50	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 978 708,44	5 046 418,97
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	250 000,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	250 000,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	250 000,00	
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	3 200 056,24	3 600 028,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	3 200 056,24	3 600 028,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 200 056,24	3 600 028,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 528 652,20	1 446 390,97
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	42 066,57	42 066,57		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 066,57	42 066,57	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 504 747,88	1 427 605,42
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 169 558,79	1 928 796,78	a)	kredyty i pożyczki	399 996,00	399 996,00
I	<b>Zapasy</b>	71 357,50	131 278,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	71 357,50	129 252,50	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	611 038,78	572 366,30
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	611 038,78	572 366,30
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		2 026,45	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	787 842,19	773 538,58	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	173 585,72	164 229,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	246 232,96	216 987,74
	– do 12 miesięcy			i)	inne	73 894,42	74 025,92
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	23 904,32	18 785,55
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	787 842,19	773 538,58				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	663 230,10	567 942,82				
	– do 12 miesięcy	663 230,10	567 942,82				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81 808,31	108 903,53			
c)	inne	42 803,78	96 692,23			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 260 119,68	971 529,67			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 260 119,68	971 529,67			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 260 119,68	971 529,67			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 260 119,68	971 529,67			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	50 239,42	52 449,58			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	12 873 088,06	12 922 708,69			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			12 873 088,06	12 922 708,69	

Główna Księgowa

Danuta Sekowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Maciej Osuch

07.06.2024r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)