

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024-31.08.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|--------------|---------------|
| | | 31.08.2024 | 31.12.2023 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8 799 770,55 | 13 963 392,30 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 474 414,44 | 13 962 816,64 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 325 356,11 | -2 210,16 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 2 785,82 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 8 304 420,90 | 13 230 557,69 |
| I | Amortyzacja | 229 950,87 | 351 822,81 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 1 599 811,34 | 3 657 566,56 |
| III | Usługi obce | 2 766 163,52 | 3 887 691,94 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 263 324,27 | 306 525,03 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 2 693 411,52 | 3 944 688,57 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 652 619,43 | 915 209,54 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 99 139,95 | 167 053,24 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 495 349,65 | 732 834,61 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 64 595,64 | 316 347,56 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 739,97 | 126 621,73 |
| II | Dotacje | 0,00 | |
| III | Inne przychody operacyjne | 50 855,67 | 189 725,83 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 43 888,35 | 547 626,96 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 8 807,74 |
| III | Inne koszty operacyjne | 43 888,35 | 538 819,22 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 516 056,94 | 501 555,21 |
| G | Przychody finansowe | 572,83 | 6 229,13 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | |
| II | Odsetki, w tym: | 572,83 | 6 229,13 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | |
| V | Inne | 0,00 | |
| H | Koszty finansowe | 231 824,81 | 431 521,44 |
| I | Odsetki, w tym: | 231 824,81 | 431 521,44 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) | 284 804,96 | 76 262,90 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | 284 804,96 | 76 262,90 |
| L | Podatek dochodowy | | 58 173,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K – L – M) | 284 804,96 | 18 089,90 |

PREZES ZARZĄDU

Maciej Osuch

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

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.08.2024

jednostka obliczeniowa: zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|--|---------------|---------------|------------|---|--------------|--------------|
| | | 31.08.2024 | 31.12.2023 | | | 31.08.2024 | 31.12.2023 |
| A | Aktywa trwałe | 10 559 337,31 | 10 703 529,27 | A | Kapitał (fundusz) własny | 8 179 184,58 | 7 894 379,62 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 281 500,00 | 6 281 500,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1 589 806,59 | 1 589 806,59 |
| 2 | Wartość firmy | | | | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4 983,13 | 4 983,13 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 10 517 270,74 | 10 661 462,70 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| 1 | Środki trwałe | 10 499 118,30 | 10 661 462,70 | | – 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 | 8 799 493,41 | 8 984 668,75 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18 089,90 | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 185 364,16 | 172 693,80 | VI | Zysk (strata) netto | 284 804,96 | 18 089,90 |
| d) | środki transportu | 116 134,48 | 96 371,01 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| e) | inne środki trwałe | 87 182,23 | 96 785,12 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 011 712,37 | 4 978 708,44 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 18 152,44 | | I | Rezerwy na zobowiązania | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 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 | 250 000,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | | – krótkoterminowe | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 2 933 368,00 | 3 200 056,24 |
| 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 | 2 933 368,00 | 3 200 056,24 |
| | – inne papiery wartościowe | | | a) | kredyty i pożyczki | 2 933 368,00 | 3 200 056,24 |
| | – 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 | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 828 344,37 | 1 528 652,20 |
| | – 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 | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 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 | 1 752 804,45 | 1 504 747,88 |
| B | Aktywa obrotowe | 2 631 559,64 | 2 169 558,79 | a) | kredyty i pożyczki | 399 996,00 | 399 996,00 |
| I | Zapasy | 355 631,61 | 71 357,50 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1 | Materiały | 102 627,81 | 71 357,50 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 215 334,90 | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 535 334,49 | 611 038,78 |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – do 12 miesięcy | 535 334,49 | 611 038,78 |
| 4 | Towary | 1 952,00 | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 35 716,90 | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 750 868,32 | 787 842,19 | 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 | 407 360,25 | 173 585,72 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 232 927,21 | 246 232,96 |
| | – do 12 miesięcy | | | i) | inne | 177 186,50 | 73 894,42 |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 4 | Fundusze specjalne | 75 539,92 | 23 904,32 |
| b) | inne | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 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 | 1 750 868,32 | 787 842,19 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 471 939,34 | 663 230,10 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 1 471 939,34 | 663 230,10 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 225 130,56 | 81 808,31 | | | |
| c) | inne | 53 798,42 | 42 803,78 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 364 799,08 | 1 260 119,68 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 364 799,08 | 1 260 119,68 | | | |
| 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 | 364 799,08 | 1 260 119,68 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 364 799,08 | 1 260 119,68 | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160 260,63 | 50 239,42 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 13 190 896,95 | 12 873 088,06 | | | |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | | 13 190 896,95 | 12 873 088,06 | |

20.09.24. *Joanna Kozmarek*

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

PREZES ZARZĄDU

Maciej Osuch

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