

MPGK sp. z o.o.
Raport przedsiębiorstwa.
Realizacja styczeń-marzec 2025 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Wykonanie		Zmiana % 5:4 -100
			I-III 2024 r.	I-III 2025 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	BILANS				
1.	Aktywa trwałe ogółem	zł	13 621 275,73	14 859 205,46	9,09
1.1	Wartości niematerialne i prawne	"	94 120,31	180 295,16	91,56
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	"	13 527 155,42	14 678 910,30	8,51
1.2.1	Środki trwałe netto	"	13 328 457,90	14 189 695,77	6,46
1.2.2	Środki trwałe w budowie	"	198 697,52	489 214,52	146,21
1.3	Należności długoterminowe	"	0,00	0,00	
1.4	Inwestycje długoterminowe	"	0,00	0,00	
1.5	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	"	0,00	0,00	
2.	Aktywa obrotowe ogółem	"	10 187 434,80	16 429 925,81	61,28
2.1	Zapasy	"	548 598,05	671 794,69	22,46
2.1.1	Materiały	"	548 598,05	671 794,69	22,46
2.1.2	Półprodukty i produkty w toku	"	0,00	0,00	
2.1.3	Towary	"	0,00	0,00	
2.2	Należności krótkoterminowe	"	4 809 591,50	3 254 021,76	-32,34
2.2.1	z tytułu dostaw i usług	"	3 766 110,26	2 033 576,45	-46,00
a.	o okresie spłaty do 12 m- cy.	"	3 766 110,26	2 033 576,45	-46,00
b.	o okresie spłaty pow. 12 m- cy.	"	0,00	0,00	
2.2.2	z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	"	885 323,40	1 044 122,11	17,94
2.2.3	inne	"	155 538,06	174 775,20	12,37
2.2.4	dochodzone na drodze sądowej	"	2 619,78	1 548,00	-40,91
2.3	Inwestycje krótkoterminowe	"	366 570,06	9 067 365,37	2 373,57
2.3.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym m.in.	"	366 570,06	9 067 365,37	2 373,57
a.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	"	366 570,06	571 479,18	55,90
2.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	"	4 462 675,19	3 436 743,99	-22,99
3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	"	0,00	0,00	
4.	Udziały (akcje) własne	"	0,00	0,00	
AKTYWA RAZEM		"	23 808 710,53	31 289 131,27	31,42
5.	Kapitał własny	"	6 602 791,67	9 455 452,10	43,20
5.1	Kapitał podstawowy	"	7 785 500,00	9 785 500,00	25,69
5.2	Kapitał zapasowy	"	652 879,57	652 879,57	0,00
5.3	Kapitał z aktualizacji wyceny	"	0,00	0,00	
5.4	Pozostałe kapitały rezerwowe	"	2 381 086,98	2 381 086,98	0,00
5.5	Zysk / Strata z lat ubiegłych	"	-2 670 196,10	-2 695 173,52	
5.6	Zysk / Strata netto	"	-1 546 478,78	-668 840,93	
6.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	"	17 205 918,86	21 833 679,17	26,90
6.1	Rezerwy na zobowiązania, w tym m.in.:	"	1 004 342,35	7 877 293,61	684,32
6.1.1	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	"	994 569,35	3 627 160,00	264,70
6.1.2	Rezerwa na roszczenia pracownicze sądowe	"	9 773,00	9 773,00	0,00
6.2	Zobowiązania długoterminowe	"	6 087 118,44	2 622 276,54	-56,92
6.3	Zobowiązania krótkoterminowe	"	10 078 960,47	11 315 325,45	12,27

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Wykonanie		Zmiana % 5:4 -100
			I-III 2024 r.	I-III 2025 r.	
1	2	3	4	5	6
6.3.1	Kredyty i pożyczki	"	1 671 609,74	2 741 532,91	64,01
6.3.2	z tyt. dostaw i usług	"	2 987 145,76	1 602 910,61	-46,34
a.	okres wymagalności do 12 m - cy	"	2 987 145,76	1 602 910,61	-46,34
b.	okres wymagalności pow. 12 m - cy	"	0,00	0,00	
6.3.3	z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	"	2 020 899,58	2 541 692,63	25,77
6.3.4	z tyt. wynagrodzeń	"	887 923,98	950 496,39	7,05
6.3.5	Inne	"	1 757 536,88	2 497 054,91	42,08
6.3.6	Fundusze specjalne	"	753 844,53	981 638,00	30,22
6.4	Rozliczenia międzyokresowe	"	35 497,60	18 783,57	-47,08
6.4.1	długoterminowe	"	0,00	0,00	
6.4.2	krótkoterminowe	"	35 497,60	18 783,57	-47,08
PASYWA RAZEM		"	23 808 710,53	31 289 131,27	31,42
II.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ogółem	"	12 010 565,15	11 515 398,33	-4,12
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	"	11 078 225,80	10 804 739,83	-2,47
1.2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	"	926 979,92	710 658,50	-23,34
1.3	Koszty wytworzenia produktów i usług na potrzeby własne	"	0,00	0,00	
1.4	Przychody netto ze sprzedaży towarów	"	5 359,43	0,00	
2.	Koszty działalności operacyjnej ogółem	"	13 643 656,54	11 953 838,67	-12,39
2.1	Amortyzacja	"	626 349,77	666 974,74	6,49
2.2	Zużycie materiałów i energii	"	2 087 830,51	1 540 268,80	-26,23
2.3	Usługi obce	"	3 484 950,44	1 914 135,59	-45,07
2.4	Podatki i opłaty	"	177 458,14	179 360,64	1,07
2.5	Wynagrodzenia	"	5 492 811,94	5 860 422,67	6,69
2.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	"	1 611 584,02	1 659 261,33	2,96
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	"	157 312,62	133 414,90	-15,19
2.8	Wartość sprzedanych towarów	"	5 359,10	0,00	
3.	Zysk / Strata ze sprzedaży	"	-1 633 091,39	-438 440,34	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	"	17 916,78	94 796,34	429,09
5.	Pozostałe koszty operacyjne	"	3 981,63	122 519,43	2 977,12
6.	Zysk / Strata z pozostałej dział. operacyjnej	"	13 935,15	-27 723,09	
7.	Zysk / Strata z działalności operacyjnej	"	-1 619 156,24	-466 163,43	
8.	Przychody finansowe	"	494,54	3 847,21	677,94
9.	Koszty finansowe	"	148 017,81	143 374,71	-3,14
10.	Zysk / Strata z działalności finansowej	"	-147 523,27	-139 527,50	
11.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej	"	-1 766 679,51	-605 690,93	
12.	Podatek dochodowy	"	0,00	63 150,00	
13.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	"	0,00	0,00	
14.	Zysk / Strata netto	"	-1 766 679,51	-668 840,93	