

PGK Sp. z o.o.

Data sporządzenia: 31-12-2023

Rok obrotowy: 2023

## BILANS

na dzień: **31-12-2023**

OPIS	31-12-2022	31-12-2023
<b>AKTYWA</b>	<b>5 892 937,30</b>	<b>7 427 549,04</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 737 593,96</b>	<b>2 590 781,29</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	311,67	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	311,67	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 737 076,52	2 570 945,29
1. Środki trwałe	2 624 691,44	2 359 931,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	940 573,00	940 573,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	896 482,58	785 010,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	157 700,72	145 831,83
d) środki transportu	618 405,67	481 486,67
e) inne środki trwałe	11 529,47	7 029,47
2. Środki trwałe w budowie	112 385,08	211 014,03
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	205,77	19 836,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	205,77	19 836,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 155 343,34</b>	<b>4 836 767,75</b>
I. Zapasy	130 352,65	273 153,08
1. Materiały	99 361,33	231 708,73

2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	30 991,32	41 444,35
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 943 522,69</b>	<b>4 483 966,65</b>
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	2 943 522,69	4 483 966,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 832 272,18	4 347 890,31
- do 12 miesięcy	2 832 272,18	4 347 890,31
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	71 755,36	93 487,26
c) inne	1 028,73	4 122,66
d) dochodzone na drodze sądowej	38 466,42	38 466,42
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>27 870,99</b>	<b>24 707,72</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 870,99	24 707,72
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	27 870,99	24 707,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 850,99	24 687,72
- inne środki pieniężne	20,00	20,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>53 597,01</b>	<b>54 940,30</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		

OPIS	31-12-2022	31-12-2023
<b>PASYWA</b>	<b>5 892 937,30</b>	<b>7 427 549,04</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 922 360,92</b>	<b>4 681 125,78</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 086 000,00	4 086 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy - w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	729 264,93	729 264,93
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne		750 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-892 904,01	-892 904,01
VI. Zysk (strata) netto		8 764,86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 970 576,38</b>	<b>2 746 423,26</b>
I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe 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 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe	1 970 576,38	2 746 423,26
	1 962 730,78	2 733 232,69
	758 936,90	588 573,91
	926 162,98	1 840 345,94
	926 162,98	1 840 345,94

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	257 420,88	280 930,97
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	20 210,02	23 381,87
4. Fundusze specjalne	7 845,60	13 190,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		