

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2025-31.03.2025

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2024	2025
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 278 081,75	5 937 660,80
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 278 081,75	5 937 660,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	23 540 778,14	6 356 752,26
I	Amortyzacja	880 961,10	223 215,18
II	Zużycie materiałów i energii	5 493 925,02	1 579 941,04
III	Usługi obce	5 888 012,70	1 600 073,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 414 911,99	652 683,90
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	7 058 620,83	1 790 712,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 485 626,28	349 306,49
	– emerytalne	635 457,48	164 136,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	318 720,22	160 820,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 262 696,39	-419 091,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 307 926,90	535 608,67
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 596 579,36	393 959,64
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	711 347,54	141 649,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	530 984,04	118 801,90
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	530 984,04	118 801,90
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-485 753,53	-2 284,69
G	Przychody finansowe	605 105,60	143 291,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	605 105,60	143 291,10
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	34 641,27	5 958,51
I	Odsetki, w tym:	34 641,27	5 958,51
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	84 710,80	135 047,90
J	Podatek dochodowy	58 988,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	25 722,80	135 047,90

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Sobiepanek

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

PREZES ZARZĄDU

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

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień:31.03.2025.....

jednostka obliczeniowa: zł.....

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2024	2025			2024	2025
A	Aktywa trwałe	224 766 311,71	224 839 682,22	A	Kapitał (fundusz) własny	225 964 380,06	226 099 427,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	225 550 000,00	225 550 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 528 143,25	1 553 866,05
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	224 766 311,71	224 839 682,22	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	224 556 161,97	224 332 946,79		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	65 871 175,45	65 871 175,45		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 489 327,40	158 278 357,65	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 139 485,99	-1 139 485,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny	167 813,18	158 699,84	VI	Zysk (strata) netto	25 722,80	135 047,90
d)	środki transportu	18 405,94	15 863,86	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	9 440,00	8 849,99	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 648 330,42	9 180 251,35
2	Środki trwałe w budowie	210 149,74	506 735,43	I	Rezerwy na zobowiązania	568 953,00	568 953,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	568 953,00	568 953,00
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	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 341 133,31	1 310 640,80
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	1 341 133,31	1 310 640,80
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 341 133,31	1 310 640,80
	– 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	3 918 245,20	3 487 793,57
	– 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	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 727 079,94	3 303 927,81
B	Aktywa obrotowe	10 846 398,77	10 439 997,09	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 612 026,15	2 309 149,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 612 026,15	2 309 149,82
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	6 911 270,69	7 269 985,84	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	358 675,50	416 029,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	486 426,71	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	269 951,58	578 748,84
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	191 165,26	183 865,76
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 819 998,91	3 812 863,98
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	3 819 998,91	3 812 863,98
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	3 819 998,91	3 812 863,98
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 911 270,69	7 269 985,84				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 405 427,63	6 861 322,03				
	– do 12 miesięcy	6 405 427,63	6 861 322,03				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	158 872,08	127 592,24			
c)	inne	346 970,98	281 071,57			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 888 895,60	3 168 029,50			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 888 895,60	3 168 029,50			
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	3 888 895,60	3 168 029,50			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 888 895,60	3 168 029,50			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 232,48	1 981,75			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	235 612 710,48	235 279 679,31			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	235 612 710,48	235 279 679,31

DYREKTOR DS.
FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Sobiepanek

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

PREZES ZARZĄDU

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