

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 818 322,97	28 836 122,94
	- od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 024 799,09	27 411 392,40
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-398 414,70	1 337 604,30
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	138 726,99	69 043,59
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	53 211,59	18 082,65
B.	Koszty działalności operacyjnej	29 687 830,23	27 819 870,75
	I. Amortyzacja	4 923 854,98	4 726 737,74
	II. Zużycie materiałów i energii	6 636 338,86	5 111 549,36
	III. Usługi obce	1 676 257,66	2 252 936,41
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 395 045,91	4 300 651,53
	- podatek akcyzowy	7 610,00	7 681,00
	V. Wynagrodzenia	9 553 059,81	9 264 288,98
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 254 019,64	2 047 612,60
	- emerytalne	0,00	829 973,75
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	248 753,29	103 021,58
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,08	13 072,55
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	130 492,74	1 016 252,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 371 786,28	2 957 893,26
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	835,35	0,00
	II. Dotacje	1 452 820,20	1 452 820,20
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21 279,13	106 529,38
	IV. Inne przychody operacyjne	896 851,60	1 398 543,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	128 592,74	269 166,66
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 000,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	115 322,20	252 103,03
	III. Inne koszty operacyjne	13 270,54	16 063,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 373 686,28	3 704 978,79
G.	Przychody finansowe	51 992,59	13 958,33
	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00

	II. Odsetki	51 992,59	2 578,33
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	11 380,00
	V. Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	619 810,87	495 792,13
	I. Odsetki	567 260,64	495 567,26
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	47 206,00	0,00
	Koszty finansowe - ODPIS AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ AKCJI	47 206,00	0,00
	IV. Inne	5 344,23	224,87
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	1 805 868,00	3 223 144,99
J.	Podatek dochodowy	334 610,93	1 109 699,03
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 471 257,07	2 113 445,96

.13.03.2024

.23.06.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Emilia Chrzanowska

OPWIK Sp. z o.o.

Bilans (w zł.)

Wyszczególnienie	na 31.12.2023 r.	na 31.12.2022r
AKTYWA:	140 353 075,18	139 346 284,38
A. Aktywa Trwałe	133 886 950,96	132 995 645,03
I. Wartości niematerialne i prawne	488 129,28	17 898,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	488 129,28	17 898,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	132 323 888,67	131 971 882,68
1. Środki trwałe	131 364 749,94	130 836 578,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	208 069,00	208 069,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej	123 723 909,83	123 293 399,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 536 014,53	5 406 684,40
d) środki transportu	1 783 104,17	1 802 675,62
e) inne środki trwałe	113 652,41	125 749,62
2. Środki trwałe w budowie	959 138,73	1 135 304,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	209 054,00	256 260,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	209 054,00	256 260,00
a) w jednostkach powiązanych	209 054,00	256 260,00
- udziały lub akcje	209 054,00	256 260,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	865 879,01	749 604,04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	794 628,04	692 812,20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 250,97	56 791,84
B. Aktywa obrotowe	6 466 124,22	6 350 639,35
I. Zapasy	735 122,96	871 250,87
1. Materiały	634 747,00	760 306,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	100 375,96	110 944,34
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	4 131 369,13	4 142 605,30
1. Należności od jednostek powiązany	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 131 369,13	4 142 605,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie sp	3 698 081,81	4 006 677,74
- do 12 miesięcy	3 698 081,81	4 006 677,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych	335 760,28	37 494,05
c) inne	97 527,04	98 433,51
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 497 286,86	1 244 400,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansow	1 497 286,86	1 244 400,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieni	1 497 286,86	1 244 400,94
- środki pieniężne w kasie i na rachun	1 497 286,86	1 244 400,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia mię	102 345,27	92 382,24
PASYWA:	140 353 075,18	139 346 284,38
A. Kapitał własny	77 385 246,21	71 994 635,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	53 860 000,00	49 886 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wie	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 501 773,49	8 442 974,04
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyc	7 719 019,38	7 719 019,38
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 833 196,27	3 833 196,27
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	1 471 257,07	2 113 445,96
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZC	62 967 828,97	67 351 648,73
I. Rezerwy na zobowiązania	7 006 413,56	6 322 950,42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod	3 315 957,97	3 142 598,20
2. Rezerwa na świadczenia emerytaln	3 572 305,59	2 720 990,10
- długoterminowa	2 702 146,40	2 195 320,50
- krótkoterminowa	870 159,19	525 669,60
3. Pozostałe rezerwy	118 150,00	459 362,12
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	118 150,00	459 362,12
II. Zobowiązania długoterminowe	2 056 391,15	5 513 577,45
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	2 056 391,15	5 513 577,45
a) kredyty i pożyczki	557 013,71	4 207 013,71

b) z tytułu emisji dłużnych papierów w	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 433 726,27	1 249 771,90
d) inne	65 651,17	56 791,84
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 125 782,90	7 280 802,48
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 014 726,85	7 117 296,25
a) kredyty i pożyczki	3 650 000,00	3 650 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów w	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	625 009,44	553 792,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie w	791 984,67	1 558 274,21
- do 12 miesięcy	791 984,67	1 558 274,21
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	678 504,49	503 031,97
h) z tytułu wynagrodzeń	312 047,17	257 286,95
i) inne	957 181,08	594 910,31
3. Fundusze specjalne	111 056,05	163 506,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	46 779 241,36	48 234 318,38
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46 779 241,36	48 234 318,38
- długoterminowe	45 326 421,16	46 779 241,36
- krótkoterminowe	1 452 820,20	1 455 077,02
sprawdzenie akt-pas	0,00	0,00

13.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Emilia Chrzanowska

