

BILANS na 31.08.2024

WYBRANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 31.08.2024					
AKTYWA		KWOTA	PASYWA		KWOTA
A Aktywa trwałe		19 015 698,49	A Kapitał (fundusz) własny		11 752 912,46
I	Wart.niemater.i prawne	110 230,47	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 084 000,00
	Inne wartości niematerialne i prawne	110 230,47	III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 682 310,02	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 725 758,28
1	Środki trwałe	17 682 310,02	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 219,12
2	Środki trwałe w budowie		VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	91 650,18
3	Zaliczki na środki tr.w budowie	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 985 748,23
III	Należności długoterminowe		VIII	Zysk (strata) netto	-163 966,89
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
V	Długoter.rozlicz.międzyokresowe	1 223 158,00	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.		15 376 474,48
B Aktywa obrotowe		8 113 688,45	I	Rezerwa na zobowiązania	6 334 279,45
I	Zapasy	243 271,80		Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	0,00
	Materiały	243 271,80	1	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 173 470,29
II	Należności krótkoterminowe	2 450 191,71	2	Pozostałe rezerwy	2 160 809,16
1	Należności od jednost.powiąz.	0,00	3	Zobowiązania długoterminowe	2 452 855,29
2	Należności od pozost.jednostek z tyt.dostaw i usług	2 450 191,71	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
a	o okresie spłaty	1 892 012,82	2	Wobec pozostałych jednostek inne	2 452 855,29
	do 12 miesięcy	1 892 012,82	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 369 443,16
	powyżej 12 miesięcy	0,00		1 Wobec jednostek powiązanych	0,00
	z tyt.podat.,dotacji,ceł,ubez.p.spół.,		2	Wobec pozostałych jednostek	5 205 567,56
b	i zdrowot.oraz in.świadczeń	13 369,00	a	kredyty i pożyczki	797 727,32
c	inne	544 809,89	b	inne zobowiązania finansowe z tyt.dostaw i usług, o okresie	33 823,28
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	c	wymagalności	1 284 768,82
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 004 734,59		do 12 miesięcy	1 284 768,82
1	Krótkoterminowe aktywa finans.	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00
2	Inne inwest.krótkoterminowe	5 004 734,59	d	zaliczki otrzymane na dostawy z tyt.podatków, ceł,ubez.p.spół.	0,00
IV	Krótkotermin.rozlicz.międzyokr.	415 490,35	e	i innych świadczeń	1 225 807,82
			f	z tyt.wynagrodzeń	910 597,49
			g	inne	952 842,83
			3	Fundusze specjalne	163 875,60
			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 219 896,58
			1	Ujemna wartość firmy	0,00
			2	Inne rozliczenia międzyokr.	1 219 896,58
Suma aktywów		27 129 386,94	Suma pasywów		27 129 386,94

Data:17.09.2024.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Sucha

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Nowociński

PREZES ZARZĄDU

Anna Stemplewska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WARIANT PORÓWNAWCZY
 za okres 1.01.2024 do 31.08.2024

Wyszczególnienie		Kwota
1	2	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 755 475,74
	- od jednostek powiązanych	
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 476 176,59
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększ.-war.dodatnia, zmniejsz.-ujemna)	279 299,15
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	
B	Koszty działalności operacyjnej	21 526 104,16
	I. Amortyzacja	472 499,06
	II. Zużycie materiałów i energii	1 311 822,79
	w tym energii	472 177,17
	III. Usługi obce	5 915 614,12
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	419 660,85
	- podatek akcyzowy	
	V. Wynagrodzenia	10 403 960,67
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 665 013,90
	- emerytalne	670 872,83
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	337 532,77
	w tym podróże służbowe	71 887,95
	VIII. Wartość sprzed. tow. i mat.	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-770 628,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 618 777,79
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Dotacje	
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	142 024,30
	IV. Inne przychody operacyjne	1 476 753,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 396 635,68
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 900,16
	III. Inne koszty operacyjne	1 371 735,52
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	-548 486,31
G	Przychody finansowe	464 615,08
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	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:	464 615,08
	- od jednostek powiązanych	
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	- w jednostkach powiązanych	
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	V. Inne	
H	Koszty finansowe	69 922,66
	I. Odsetki, w tym:	69 922,66
	- dla jednostek powiązanych	
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	IV. Inne	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-153 793,89
J	Podatek dochodowy	10 173,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-163 966,89

Ruda Śląska, dn 18.09.2024r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Sucha

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Nowociński

PREZES ZARZĄDU

Anna Stemplewska