

Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy

| 1 | Dane za rok | |
|--|-------------------|---------------------|
| | 06.2023 2 | narastająco 3 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7 878 061,35 | 49 454 472,64 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 799 301,22 | 47 990 832,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | - 91 131,23 | 424 856,52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8 501,66 | 51 115,37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 161 389,70 | 987 668,75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7 499 107,24 | 47 125 372,08 |
| I. Amortyzacja | 552 525,73 | 3 260 715,56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 949 866,56 | 13 842 606,54 |
| III. Usługi obce | 1 603 319,31 | 8 902 472,79 |
| IV. Podatki i opłaty w tym: | 37 747,29 | 370 079,66 |
| - podatek akcyzowy | | - |
| V. Wynagrodzenia | 2 606 251,06 | 15 140 828,18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 551 162,63 | 3 582 546,51 |
| - emerytalne | 238 102,25 | 1 331 574,81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 62 136,44 | 1 090 525,82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 136 098,22 | 935 597,02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 378 954,11 | 2 329 100,56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 168 816,00 | 641 973,65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 72 706,50 | 72 706,50 |
| II. Dotacje | 23 603,51 | 141 621,06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | - |
| IV. Inne przychody operacyjne | 72 505,99 | 427 646,09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 184 137,14 | 694 295,12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | - |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | - |
| III. Inne koszty operacyjne | 184 137,14 | 694 295,12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 363 632,97 | 2 276 779,09 |
| G. Przychody finansowe | 843,36 | 2 686,33 |
| 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: | 843,36 | 2 686,33 |
| - 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 | 168 591,86 | 1 051 367,73 |
| I. Odsetki, w tym: | 168 081,92 | 1 050 678,55 |
| - od jednostek powiązanych | | - |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | - |
| - w jednostkach powiązanych | | - |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | - |
| IV. Inne | 509,94 | 689,18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 195 884,47 | 1 228 097,69 |
| J. Podatek dochodowy | 11 066,00 | 66 396,00 |
| - część bieżąca | 11 066,00 | 66 396,00 |
| - część odroczone | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 184 818,47 | 1 161 701,69 |

Świerklaniec 20.07.2023 r.

PREZES ZARZĄDU

Przew. Rachwałski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Lewandowska

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

| | Kwota za rok | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | 2022 r. | 06.2023 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 812 607,49 | 5 277 735,59 |
| I. Zysk (strata) netto | 282 796,31 | 1 161 701,69 |
| II. Korekty razem | 6 529 811,18 | 4 116 033,90 |
| 1. Amortyzacja | 6 557 307,59 | 3 260 715,56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 27,18 | 689,18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 783 696,48 | 1 050 678,55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -321 416,40 | -72 706,50 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1 566 464,00 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -33 240,10 | -831 135,97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3 630 701,07 | -1 043 309,11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 092 045,28 | 2 632 438,09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 484 371,78 | -881 335,90 |
| 10. Inne korekty - zaniechana inwestycja | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) | 6 812 607,49 | 5 277 735,59 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -28 646 787,92 | -321 475,97 |
| I. Wpływy | 2 033 225,86 | 80 376,50 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 033 225,86 | 80 376,50 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - zbycie aktywów finansowych, | | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - odsetki | | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II. Wydatki | 30 680 013,78 | 401 852,47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 680 013,78 | 401 852,47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| - nabycie aktywów finansowych, | | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -28 646 787,92 | -321 475,97 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 22 697 545,19 | -3 591 479,87 |
| I. Wpływy | 34 934 800,00 | 0,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 700 200,00 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 31 234 600,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | | |
| II. Wydatki | 12 237 254,81 | 3 591 479,87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 166 916,30 | 1 932 326,20 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 286 614,85 | 607 785,94 |
| 8. Odsetki | 1 783 696,48 | 1 050 678,55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 27,18 | 689,18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 22 697 545,19 | -3 591 479,87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) | 863 364,76 | 1 364 779,75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | 863 364,76 | 1 364 779,75 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 704 697,20 | 4 568 061,96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym | 4 568 061,96 | 5 932 841,71 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 28 900,79 | 648 525,58 |

Świerklaniec, dnia 20.07.2023 r.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Rachwałski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Lewandowska