

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		80 625 800,80	87 496 966,61
- od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30	73 129 323,07	74 654 763,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	31	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30	7 496 477,73	12 842 203,02
B. Koszty działalności operacyjnej		82 407 832,16	88 446 040,52
I. Amortyzacja	31	11 177 905,48	9 815 662,37
II. Zużycie materiałów i energii	31	11 608 141,65	10 739 079,11
III. Usługi obce	31	19 731 766,22	28 949 415,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31	8 300 885,50	9 929 978,66
- podatek akcyzowy	31	23 838,00	22 942,00
V. Wynagrodzenia	31	23 306 525,13	20 781 690,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	31	6 266 269,61	5 467 693,13
- emerytalne	31	4 190 062,50	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31	1 957 466,64	1 574 629,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32	58 871,93	1 187 890,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 782 031,36	- 949 073,91
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 422 834,03	5 730 272,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33, 34	320 933,65	348 536,26
II. Dotacje		3 552 800,83	3 560 047,06
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		15 237,79	-
IV. Inne przychody operacyjne	33	5 533 861,76	1 821 689,55
E. Pozostałe koszty operacyjne		6 155 135,74	1 622 574,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34, 33	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34	277 103,79	49 338,60
III. Inne koszty operacyjne	34	5 878 031,95	1 573 235,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 485 666,93	3 158 624,47
G. Przychody finansowe		36 906,65	24 512,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	35	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	35	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	35	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	35	-	-
II. Odsetki, w tym:	35	36 906,65	24 512,77
- od jednostek powiązanych	35	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
V. Inne	35, 36	-	-
H. Koszty finansowe		1 197 317,93	864 063,64
I. Odsetki, w tym:	36	1 143 722,46	505 601,00
- dla jednostek powiązanych	36	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV. Inne	36, 35	53 595,47	358 462,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		325 255,65	2 319 073,60

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

J. Podatek dochodowy		- 414 075,00	310 567,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		739 330,65	2 008 506,60

Sporządzono Tychy dnia 25.04.2024
 (miejscowość) (data)

..... Bożena Sawa
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
 Krzysztof Setlak

~~Bożena Sawa~~
 (podpisy)



Dokument podpisany przez Bożena Jadwiga Sawa
 Data: 2024.04.25
 12:45:16 CEST



Dokument podpisany przez Krzysztof Piotr Setlak
 Data: 2024.04.25
 12:47:35 CEST



Dokument podpisany przez MIECZYSLAW PODMOKLY
 Data: 2024.04.25
 12:49:39 CEST

BILANS na dzień 31.12.2023


AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		105 572 620,31	108 982 855,52
I. Wartości niematerialne i prawne		131 223,75	13 993,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	39	-	-
2. Wartość firmy	39	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39	131 223,75	13 993,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		101 801 688,11	105 950 705,38
1. Środki trwałe		101 401 963,76	102 351 696,53
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	40	7 016 155,51	4 326 753,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40	49 251 628,73	51 460 698,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	40	38 667 420,29	37 871 093,10
d) środki transportu	40	3 124 692,98	4 097 599,67
e) inne środki trwałe	40	3 342 066,25	4 595 552,14
2. Środki trwałe w budowie	43	347 597,85	370 327,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		52 126,50	3 228 681,00
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych	14	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	14	-	-
3. Od pozostałych jednostek	14	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		5 000,00	1 179,22
1. Nieruchomości	1	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	1	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		5 000,00	-
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		5 000,00	-
- udziały lub akcje	2	5 000,00	-
- inne papiery wartościowe	2	-	-
- udzielone pożyczki	2	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	2	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	-	1 179,22
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 634 708,45	3 016 977,17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38	3 382 515,00	2 921 676,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38	252 193,45	95 301,17
B. AKTYWA OBROTOWE		27 093 480,91	24 140 619,45
I. Zapasy		2 909 542,59	2 098 296,25
1. Materiały	45	2 711 468,09	2 098 296,25
2. Półprodukty i produkty w toku	45	-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
3. Produkty gotowe	45	-	-
4. Towary	45	95 400,74	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	45	102 673,76	-
II. Należności krótkoterminowe		10 708 833,40	10 532 074,30
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	14	-	-
- powyżej 12 miesięcy	14	-	-

BILANS na dzień 31.12.2023

b) inne	14	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	14	-	-
- powyżej 12 miesięcy	14	-	-
b) inne	14	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		10 708 833,40	10 532 074,30
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		10 172 368,93	8 977 836,53
- do 12 miesięcy	14	10 172 368,93	8 977 836,53
- powyżej 12 miesięcy	14	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14	504 561,18	1 520 324,34
c) inne	14	31 903,29	33 913,43
d) dochodzone na drodze sądowej	14	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 049 738,43	10 236 752,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 049 738,43	10 236 752,12
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje	3	-	-
- inne papiery wartościowe	3	-	-
- udzielone pożyczki	3	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 049 738,43	10 236 752,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5	4 277 016,89	5 578 652,12
- inne środki pieniężne	5	8 772 721,54	4 658 100,00
- inne aktywa pieniężne	5	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38	425 366,49	1 273 496,78
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
AKTYWA RAZEM		132 666 101,22	133 123 474,97

Sporządzono Tychy dnia 25.04.2024
(miejscowość) (data)

.....
Bożena Sawa
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

 Dokument podpisany przez Bożena Jedwiga Sawa
Data: 2024.04.25 12:45:01 CEST

Mieczysław Podmokły
Krzysztof Setlak
Bożena Sawa

(podpisy)

 Dokument podpisany przez Krzysztof Piotr Setlak
Data: 2024.04.25 12:47:13 CEST

 Dokument podpisany przez MIECZYSLAW PODMOKŁY
Data: 2024.04.25 12:49:22 CEST

BILANS na dzień 31.12.2023

PASywa		Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			42 486 262,24	41 746 931,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		7	9 128 000,00	9 128 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		8	32 618 931,59	30 610 424,99
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		8	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		9	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		9	-	-
- na udziały (akcje) własne		9	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		10	-	-
VI. Zysk (strata) netto		11	739 330,65	2 008 506,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			90 179 838,98	91 376 543,38
I. Rezerwy na zobowiązania			16 615 774,59	14 363 299,74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		37	287 440,00	240 676,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			691 879,38	624 168,53
- długoterminowa		37	196 676,87	142 708,96
- krótkoterminowa		37	495 202,51	481 459,57
3. Pozostałe rezerwy			15 636 455,21	13 498 455,21
- długoterminowe		37	11 381 949,21	11 109 949,21
- krótkoterminowe		37	4 254 506,00	2 388 506,00
II. Zobowiązania długoterminowe			13 755 234,96	12 667 961,65
1. Wobec jednostek powiązanych		15	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		15	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek			13 755 234,96	12 667 961,65
a) kredyty i pożyczki		15	12 333 034,37	10 479 374,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		15	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		15	1 422 200,59	2 188 586,77
d) zobowiązania wekslowe		15	-	-
d) inne		15	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe			20 958 057,26	22 275 963,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-	-
- do 12 miesięcy		15	-	-
- powyżej 12 miesięcy		15	-	-
b) inne		15	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			-	-
- do 12 miesięcy		15	-	-
- powyżej 12 miesięcy		15	-	-
b) inne		15	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			20 937 798,19	22 275 963,19
a) kredyty i pożyczki		15	5 010 081,32	4 299 857,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		15	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		15	864 308,53	1 453 082,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			4 937 628,65	4 178 964,48
- do 12 miesięcy		15	4 937 628,65	4 178 964,48
- powyżej 12 miesięcy		15	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		15	-	-
f) zobowiązania wekslowe		15	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		15	8 276 536,97	9 422 450,00
h) z tytułu wynagrodzeń		15	1 786 306,74	1 099 952,24
i) inne		15	62 935,98	1 821 656,54

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

J. Podatek dochodowy		- 414 075,00	310 567,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		739 330,65	2 008 506,60


Sporządzono Tychy dnia 25.04.2024
 (miejscowość) (data)

..... Bożena Sawa
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mieczysław Podmokły
 Krzysztof Setlak

Bożena Sawa
 (podpisy)

 Dokument podpisany przez
 Bożena Jadwiga Sawa
 Data: 2024.04.25 12:45:09
 CEST

 Dokument podpisany
 przez Krzysztof Piotr
 Setlak
 Data: 2024.04.25
 12:47:23 CEST

 Dokument podpisany
 przez MIECZYSLAW
 PODMOKLY
 Data: 2024.04.25
 12:49:31 CEST