

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2024

AKTYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	214.591.724,00	218.626.874,73
I. Wartości niematerialne i prawne	8.494,06	12.735,59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8.494,06	12.735,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	214.279.528,25	218.097.567,45
1. Środki trwałe	199.375.698,46	201.925.891,50
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	654.347,96	633.060,20
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180.119.805,31	183.799.467,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	14.564.769,55	13.255.926,11
d) środki transportu	3.996.313,86	4.209.765,46
e) inne środki trwałe	40.461,78	27.671,87
2. Środki trwałe w budowie	14.903.829,79	16.171.675,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
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		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	303.701,69	516.571,69
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	303.701,69	516.571,69
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	16.194.544,23	13.915.670,04
I. Zapasy	794.970,71	657.551,42
1. Materiały	794.970,71	650.051,42
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		7.500,00
II. Należności krótkoterminowe	5.520.644,73	5.434.962,69
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	5.520.644,73	5.434.962,69
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	5.179.253,96	5.027.956,67
– do 12 miesięcy	5.179.253,96	5.027.956,67
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	340.990,77	375.506,48
c) inne	400,00	31.499,54
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	9.283.503,75	7.067.787,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9.283.503,75	7.067.787,72

a) w jednostkach powiązanych:		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach:		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	9.283.503,75	7.067.787,72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9.283.503,75	7.067.787,72
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	595.425,04	755.368,21
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	230.786.268,23	232.542.544,77

PASYWA	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	108.202.080,89	113.784.411,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	87.489.000,00	92.769.000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19.658.990,78	19.775.831,12
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	937.249,77	937.249,77
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	937.249,77	937.249,77
– na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	116.840,34	302.330,30
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	122.584.187,34	118.758.133,58
I. Rezerwy na zobowiązania	1.474.274,00	2.596.578,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	1.474.274,00	1.950.182,00
– długoterminowa	1.159.030,00	1.569.569,00
– krótkoterminowa	315.244,00	380.613,00
3. Pozostałe rezerwy:		646.396,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe		646.396,00
II. Zobowiązania długoterminowe	21.323.850,07	18.175.302,75
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	21.323.850,07	18.175.302,75
a) kredyty i pożyczki	21.323.850,07	18.175.302,75
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9.595.418,94	10.519.263,67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		

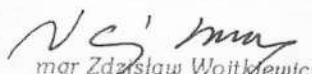
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9.593.060,23	10.515.369,67
a) kredyty i pożyczki	4.405.087,32	4.335.153,32
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.113.364,11	3.149.770,82
– do 12 miesięcy	3.113.364,11	3.149.770,82
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.043.555,94	1.322.958,33
h) z tyt. wynagrodzeń	737.291,73	938.069,53
i) inne	293.761,13	769.417,67
4. Fundusze specjalne	2.358,71	3.894,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	90.190.644,33	87.466.989,16
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	90.190.644,33	87.466.989,16
– długoterminowe	90.190.644,33	87.466.989,16
– krótkoterminowe		
P A S Y W A RAZEM	230.786.268,23	232.542.544,77

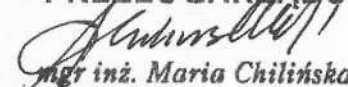
GŁÓWNY KSIĘGOWY

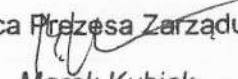
PREZES ZARZĄDU

Tomaszów Maz., dnia 19.03.2025 r.

Miejscowość i data


mgr Zdzisław Wojtkiewicz
.....
imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg


mgr inż. Maria Chylińska
.....
imiona i nazwiska oraz podpisy
członków zarządu jednostki

Z-ca Prezesa Zarządu

Marek Kubiak

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

mgr Paweł Kabczewski

Zakład Gospodarki i Wzrostu Kalkulacyjnej
w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Maz. ul. Kępa 19
tel./fax (44) 724-22-92
NIP 773-21-71-153 REGON 580761733
KRS: 000012524-1 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście
Sąd Gosp. XX Wydział KRS, Księga zakt. 92 769 000 zł
Konto Pekao S.A. 86 1240 3145 1111 0000 2766 0214

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres
01.01.2024 do 31.12.2024

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa zł

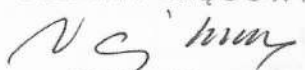
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2023	2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym :	54.729.060,42	60.721.610,22
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	54.729.060,42	60.721.610,22
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym :	51.888.091,87	56.900.541,87
	- jednostkom powiązanym		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51.888.091,87	56.900.541,87
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	2.840.968,55	3.821.068,35
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	4.659.015,45	5.584.675,79
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-1.818.046,90	-1.763.607,44
G.	Pozostałe przychody operacyjne	3.491.062,45	3.283.007,26
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	2.717.500,92	2.723.655,17
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	773.561,53	559.352,09
H.	Pozostałe koszty operacyjne	847.574,01	546.781,33
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych	10.234,70	2.031,37
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8.738,43	6.687,35
III.	Inne koszty operacyjne	828.600,88	538.062,61

I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	825.441,54	972.618,49
J.	Przychody finansowe	113.491,14	137.873,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	a) od jednostek powiązanych		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym :	113.491,14	137.873,98
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	724.542,34	667.340,17
I.	Odsetki, w tym :	724.242,34	666.040,15
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	300,00	1.300,02
L.	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	214.390,34	443.152,30
M.	Podatek dochodowy	97.550,00	140.822,00
	-część bieżąca	80.667,00	353.692,00
	-część odroczone	16.883,00	-212.870,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (L - M - N)	116.840,34	302.330,30

Tomaszów Maz., dnia 19.03.2025 r.

.....
Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Zdzisław Wojtkiewicz

.....
imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Maria Chylińska

.....
imiona i nazwiska oraz podpisy
członków zarządu jednostki

Z-ca Prezesa Zarządu


Marek Kubiak

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU


mgr Paweł Rabczewski

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Maz., ul. Kępa 19
tel./fax (44) 724-22-92
NIP 773-21-71-153 REGON: 590761733
KRS: 0000126711
Sąd Gosp. XX Wydział KRS, KRS 0000126711 60 000 zł
Konto: Pekao S.A. 85 1240 3143 1111 0000 2786 0214

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

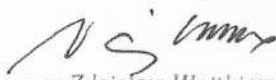
sporządzony za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
(metoda pośrednia)

	Rok 2023	Rok 2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	116.840,34	302.330,30
II. Korekty razem	8.500.527,75	7.955.912,46
1. Amortyzacja	9.265.478,61	8.045.142,82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	724.389,87	666.022,55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10.234,70	2.031,37
5. Zmiana stanu rezerw	249.417,00	1.122.304,00
6. Zmiana stanu zapasów	(248.285,19)	137.419,29
7. Zmiana stanu należności	(958.716,31)	85.682,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1.337.217,55	993.778,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(1.879.208,48)	(3.096.468,34)
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	8.617.368,09	8.258.242,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	487,80	13.267,83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	487,80	13.267,83
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		

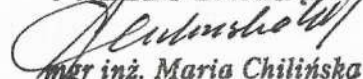
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
– odsetki		
– inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	3.128.462,68	9.402.722,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3.128.462,68	9.402.722,75
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)	(3.127.974,88)	(9.389.454,92)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3.214.050,00	3.935.440,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1.220.000,00	2.800.000,00
2. Kredyty i pożyczki	1.994.050,00	1.135.440,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	4.754.627,19	5.019.943,87
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	4.030.237,32	4.353.921,32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		

8. Odsetki	724.389,87	666.022,55
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)	(1.540.577,19)	(1.084.503,87)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	3.948.816,02	(2.215.716,03)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3.948.816,02	(2.215.716,03)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	5.334.687,73	9.283.503,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	9.283.503,75	7.067.787,72
– o ograniczonej możliwości dysponowania	167.867,75	58.652,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Zdzisław Wojtkiewicz

PREZES ZARZĄDU

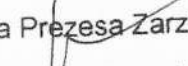

mgr inż. Maria Chilińska

Tomaszów Maz., dnia 19.03.2025 r.
Miejscowość i data

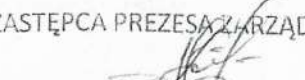
.....
imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

.....
imiona i nazwiska oraz podpisy
członków zarządu jednostki

Z-ca Prezesa Zarządu


Marek Kubiak

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU


mgr Paweł Kubiczewski

Zakład Gospodarki Wodnej i Kanalizacyjnej
 w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.
 97-200 Tomaszów Maz. Ul. Kępa 19
 tel./fax (44) 724-22-92
 NIP 773-21-71-153 REGON 14530761733
 KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi, Sąd Miejski
 Sąd Gosp. XX Wydział KRS, Kancel. Zakr. 92 769 000 zł
 Konto: Pekao S.A. 65 1240 3145 1111 0000 2786 0214

**ZESTAWIENIE ZMIAN
 W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**
 sporządzone za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

	Rok 2023	Rok 2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	106.865.240,55	108.202.080,89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	106.865.240,55	108.202.080,89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	72.024.000,00	87.489.000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15.465.000,00	5.280.000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	15.465.000,00	5.280.000,00
- wydania udziałów (emisji akcji) wkłady pieniężne	15.465.000,00	5.280.000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	87.489.000,00	92.769.000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19.558.807,94	19.658.990,78
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	100.182,84	116.840,34
a) zwiększenie z tytułu	100.182,84	116.840,34
– emisji udziałów (akcji) powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku (ustawowo)	100.182,84	116.840,34
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
– pokrycia straty		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19.658.990,78	19.775.831,12
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie z tytułu		
b) zmniejszenie z tytułu		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15.182.249,77	937.249,77
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	(14.245.000,00)	
a) zwiększenie z tytułu		
- z dopłat wspólników		

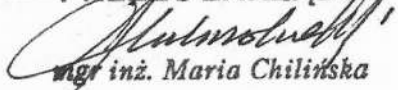
- niezarejestrowania podwyższenia kapitału podstawowego		
- kapitał umorzeniowy		
b) zmniejszenia z (tytułu)	14.245.000,00	
- zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego	14.245.000,00	
- kapitał umorzeniowy		
- pokrycia straty		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	937.249,77	937.249,77
a) tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki		
b) na udziały (akcje) własne		
c) z dopłat wspólników		
d) należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu podziału zysku)		
c) zmniejszenie (z tytułu podw., kapitału zapasowego)		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach:		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu pokrycia strat)		
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	116.840,34	302.330,30
a) zysk netto	116.840,34	302.330,30
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	108.202.080,89	113.784.411,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	108.202.080,89	113.784.411,19

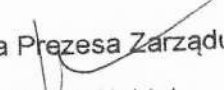
Tomaszów Maz., dnia 19.03.2025 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Zdzisław Wajtkiewicz
 imię i nazwisko oraz podpis osoby
 której powierzono prowadzenie ksiąg

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Maria Chylińska
 imiona i nazwiska oraz podpisy
 członków zarządu jednostki

Z-ca Prezesa Zarządu

 Marek Kubiak

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

 mgr Paweł Rabczewski

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2024

Aktywa		STAN NA	STAN NA	Pasywa		STAN NA	STAN NA
		31.12.2023	31.12.2024			31.12.2023	31.12.2024
A. Aktywa trwałe		65 543 590,00	66 006 626,89	A. Kapitał (fundusz) własny		38 856 881,76	40 701 545,16
I. Wartości niematerialne i prawne		9 820,72	4 696,88	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		26 160 160,00	26 160 160,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		6 971 187,50	7 129 321,65
2. Wartość firmy		0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		9 820,72	4 696,88	wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		65 298 398,30	65 461 517,04	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
1. Środki trwałe		64 684 648,53	64 781 476,09	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		5 567 400,11	5 567 400,11
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		4 815 352,91	4 815 352,91	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		5 567 400,11	5 567 400,11
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii		59 565 645,47	59 564 491,98	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
lądowej i wodnej				V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		295 158,51	342 426,65	VI. Zysk (strata) netto		158 134,15	1 844 663,40
d) środki transportu		0,00	54 000,00	VII. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wielkość		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		8 491,64	5 204,55	ujemna)		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		613 749,77	680 040,95	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		40 045 488,51	40 444 133,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		1 715 512,82	1 811 697,60
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	3 731,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		725 893,84	859 867,11
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		0,00	0,00	- długoterminowa		446 525,00	363 592,00
zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		279 368,84	496 275,11
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		989 618,98	948 099,49
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowe		989 618,98	948 099,49
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		32 171 458,58	32 073 163,56
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	posiada zaangażowanie w kapitale			
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		32 171 458,58	32 073 163,56
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		17 387 458,70	16 729 448,35
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
zaangażowanie w kapitale				d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	e) inne		14 783 999,88	15 343 715,21
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 267 124,39	4 034 373,51
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	posiada zaangażowanie w kapitale			
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		235 370,98	540 412,97	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		235 236,00	206 451,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		134,98	333 961,97	b) inne		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		13 358 780,27	15 139 051,83	3. Wobec pozostałych jednostek		3 935 914,45	3 722 501,24
I. Zapasy		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		1 351 364,82	1 004 954,36
1. Materiały		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- w tym:		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		766 810,45	695 469,20
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		766 810,45	695 469,20
4. Towary		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		784 016,08	993 555,07
II. Należności krótkoterminowe		3 896 630,49	4 359 442,92	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i		664 114,62	597 201,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	zdrownotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		292 319,11	327 175,34
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	i) inne		77 289,37	104 146,12
b) inne		0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		331 209,94	311 872,27
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 891 392,72	2 524 898,89
posiada zaangażowanie w kapitale				1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 891 392,72	2 524 898,89
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	- długoterminowe		1 765 520,92	2 373 478,26
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- krótkoterminowe		125 871,80	151 420,63
b) inne		0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 896 630,49	4 359 442,92				
- do 12 miesięcy		3 810 219,56	4 287 678,65				
- powyżej 12 miesięcy		3 810 219,56	4 287 678,65				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i		71 946,37	66 164,11				
zdrownotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych							
c) inne		14 464,56	5 600,16				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		9 383 678,67	10 657 245,70				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 383 678,67	10 657 245,70				
a) w jednostkach powiązanych		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				
b) w pozostałych jednostkach		8 097 053,87	5 425 120,53				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		8 097 053,87	5 425 120,53				
c) środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne		1 286 624,80	5 232 125,17				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 286 624,80	652 125,17				
- inne środki pieniężne		0,00	4 580 000,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		78 471,11	122 363,21				
- w tym:		0,00	0,00				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00				
Aktywa razem		78 902 370,27	81 145 678,72	Pasywa razem		78 902 370,27	81 145 678,72

Tomaszów Maz., dn. 14.05.2025 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Data: 2025.05.13 09:58:33 CEST

Magdalena Latocha

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Data: 2025.05.13 12:29:34

Laetia Pierru

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Data: 2025.05.15 12:37:40 CEST

Marek Olkiewicz

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Data: 2025.05.15 10:41:40 CEST

Marek Olkiewicz



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres
od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
(Wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023	ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 398 088,27	22 910 113,34
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 290 897,77	22 574 180,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 186,73	188 470,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 257,91	1 125,85
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	92 745,86	146 336,87
B. Koszty działalności operacyjnej	21 238 260,05	21 192 825,52
I. Amortyzacja	1 174 458,73	1 082 346,35
II. Zużycie materiałów i energii	6 047 406,48	5 933 475,84
III. Usługi obce	5 887 399,94	5 302 442,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 702 871,05	1 538 679,61
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 024 394,20	5 745 505,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, tym:	1 097 235,26	1 253 751,91
emerytalne	468 470,88	443 233,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	242 880,26	263 485,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów	61 614,13	73 138,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 159 828,22	1 717 287,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 750 030,17	4 142 342,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 032,52	0,00
II. Dotacje	126 266,48	141 532,53
III. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	3 216 260,40	2 929 436,24
IV. Inne przychody operacyjne	405 470,77	1 071 373,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 255 712,02	3 265 540,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 404 899,55	1 833 152,81
III. Inne koszty operacyjne	1 850 812,47	1 432 387,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	654 146,37	2 594 090,47
G. Przychody finansowe	694 860,54	653 220,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	694 860,54	653 220,04
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 041 986,76	1 034 523,11
I. Odsetki, w tym:	1 041 986,76	1 034 523,11
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	307 020,15	2 212 787,40
J. Podatek dochodowy	148 886,00	368 124,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	158 134,15	1 844 663,40

Tomaszów Maz., dn. 14.05.2025 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Magdalena Łapucha
Data: 2025.05.15 09:50:54
CEST

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Signature Not Verified
Dokument podpisany
przez Lucyna Pietrzyk
Data: 2025.05.15
17:30:25 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Katarzyna Marchewka
Data: 2025.05.15 12:38:29 CEST

(nbawisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marek
Olkiewicz
Data: 2025.05.15 14:00:00 CEST



BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	18 821 280,69	24 007 531,76	A	Kapitał (fundusz) własny	9 948 880,65	13 038 115,10
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	40 001 000,00	38 301 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	365,75	365,75
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 688 844,69	23 893 587,76				
1	Środki trwałe	18 653 844,69	23 858 587,76				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 933 108,92	2 966 065,20				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 863 961,04	15 373 091,93	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	677 309,68	741 253,47		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	174 221,14	4 770 835,69	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	500 000,00	1 000 000,00
e)	inne środki trwałe	5 243,91	7 341,47		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	500 000,00	1 000 000,00
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	35 000,00	35 000,00				
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	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 263 250,65	-22 246 096,31
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości	0,00	0,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-4 289 234,45	-4 017 154,34
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 789 398,94	15 926 973,51
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	697 032,00	599 707,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	697 032,00	599 707,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	544 712,00	553 579,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	152 320,00	46 128,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	8 203 573,48	9 707 842,36
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	8 203 573,48	9 707 842,36
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 436,00	113 944,00	a)	kredyty i pożyczki	8 203 573,48	9 707 842,36
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	132 436,00	113 944,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 916 998,90	4 957 556,85	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	295 974,12	76 886,19	e)	inne	0,00	0,00
1	Materiały	33 360,65	12 760,05	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 796 540,20	3 760 713,07
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Towary	262 221,47	42 894,14		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	392,00	21 232,00	2			
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy	0,00	0,00
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	500 958,20	439 464,13				

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 764 436,98	3 717 503,60
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 504 268,88	1 504 268,88
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	880 840,40	981 882,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	880 840,40	981 882,26
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	65 395,49
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	500 958,20	439 464,13	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	720 816,08	576 705,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	224 043,73	357 422,53	h)	z tytułu wynagrodzeń	557 776,43	485 074,92
	– do 12 miesięcy	224 043,73	357 422,53	i)	inne	100 735,19	104 176,74
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	32 103,22	43 209,47
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	158 912,23	46 055,60	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 092 253,26	1 858 711,08
c)	inne	118 002,24	35 986,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	1 092 253,26	1 858 711,08
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 104 525,35	4 409 841,28		– długoterminowe	1 058 093,22	905 239,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 104 525,35	4 409 841,28		– krótkoterminowe	34 160,04	953 471,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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				
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 pieniężne	4 104 525,35	4 409 841,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 104 525,35	4 409 841,28				
	– 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 międzyokresowe	15 541,23	31 365,25				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	23 738 279,59	28 965 088,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	23 738 279,59	28 965 088,61

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 143 440,99	19 404 515,99
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 849 670,35	1 551 116,39
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-113 149,02	-84 662,56
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	13 406 919,66	17 938 062,16
B	Koszty działalności operacyjnej	34 620 215,52	37 491 974,32
	– w tym:		
I	Amortyzacja	5 464 674,62	6 144 480,76
II	Zużycie materiałów i energii	3 304 597,40	2 979 195,62
	– w tym:		
III	Usługi obce	1 047 749,30	1 048 007,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	385 461,12	367 997,84
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	9 244 052,59	7 666 932,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 206 491,15	1 847 239,75
	– emerytalne	856 756,15	720 768,49
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	386 371,79	363 014,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów	12 580 817,55	17 075 105,64
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-19 476 774,53	-18 087 458,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 815 754,13	15 094 169,79
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	15 701 867,59	14 882 739,48
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	113 886,54	211 430,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	67 604,73	276 275,22
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	185 473,19
III	Inne koszty operacyjne	67 604,73	90 802,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 728 625,13	-3 269 563,76
G	Przychody finansowe	130 443,56	157 124,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	130 443,56	157 124,55
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	709 544,88	923 975,13
I	Odsetki, w tym:	709 544,88	923 975,13
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-4 307 726,45	-4 036 414,34
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-18 492,00	-19 260,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-4 289 234,45	-4 017 154,34
	– w tym:		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-4 307 726,45			-4 036 414,34		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	15 691 347,59			14 810 576,57		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 896 550,96			1 908 706,46		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 690 634,68			1 758 411,08		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	324 469,86			306 600,32		
H.	Strata z lat ubiegłych	-26 263 250,65			-22 246 096,31		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-4 101 810,17			-3 886 118,96		
K.	Podatek dochodowy	-779 343,93			-738 362,60		

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 038 115,10	16 055 269,44
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 038 115,10	16 055 269,44
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	38 301 000,00	37 451 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)	1 700 000,00	850 000,00
	- dokapitalizowanie	1 700 000,00	850 000,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40 001 000,00	38 301 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	365,75	365,75
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	365,75	365,75
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- aport	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 000 000,00	850 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-500 000,00	150 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 200 000,00	1 000 000,00
	- podwyższenie kapitału podstawowego (niezarejestrowanego)	1 200 000,00	1 000 000,00
	- dokapitalizowanie	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 700 000,00	850 000,00
	- podwyższenie kapitału podstawowego	1 700 000,00	850 000,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500 000,00	1 000 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-26 263 250,65	-22 246 096,31
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	26 263 250,65	22 246 096,31
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	26 263 250,65	22 246 096,31
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zysk netto	0,00	0,00
	- podatek odroczony	0,00	0,00
	- rezerwy pracownicze	0,00	0,00
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	26 263 250,65	22 246 096,31
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-26 263 250,65	-22 246 096,31
6.	Wynik netto	-4 289 234,45	-4 017 154,34
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	4 289 234,45	4 017 154,34
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 948 880,65	13 038 115,10
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 948 880,65	13 038 115,10

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-4 289 234,45	-4 017 154,34
II.	Korekty razem	-9 797 669,50	-7 978 888,91
1.	Amortyzacja	5 464 674,62	6 144 480,76
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	579 101,32	766 850,58
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	97 325,00	101 368,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-219 087,93	117 281,11
7.	Zmiana stanu należności	-61 494,07	308 302,50
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	35 827,13	-570 629,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-769 125,80	-989 437,20
10.	Inne korekty	-14 924 889,77	-13 857 104,81
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-14 086 903,95	-11 996 043,25
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	130 443,56	157 124,55
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	130 443,56	157 124,55
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	130 443,56	157 124,55
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	130 443,56	157 124,55
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	259 931,55	123 400,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	259 931,55	88 400,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	35 000,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-129 487,99	33 724,55
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	16 124 889,77	14 857 104,81
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 200 000,00	1 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	14 924 889,77	13 857 104,81
II.	Wydatki	2 213 813,76	2 428 244,01
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	1 504 268,88	1 504 268,88
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	709 544,88	923 975,13
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13 911 076,01	12 428 860,80
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-305 315,93	466 542,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-305 315,93	466 542,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 409 841,28	3 943 299,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 104 525,35	4 409 841,28
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	30 407,05	85 963,73

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK NIEZNANEGO TYPU

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2024-01-01

Okres do: 2024-12-31

Data sporządzenia: 2025-03-24

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-3

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Siedziba

Województwo: Łódzkie

Powiat: TOMASZOWSKI

Gmina: Tomaszów Mazowiecki

Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Łódzkie

Powiat: TOMASZOWSKI

Gmina: Tomaszów Mazowiecki

Ulica: Wierzbowa

Nr domu: 136

Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

Kod pocztowy: 97-200

Pocшта: Tomaszów Mazowiecki

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3530Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000137016

NIP: 7732174571

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2024-01-01

Data do: 2024-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy równy kalendarzowemu. Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że : środki trwałe o wartości wyższej niż 1.000 zł, lecz nie przekraczającej 3.500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania. Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w ustawie o pdop. Odmienne traktowane są jedynie prawa do emisji CO2, które są umarzane jednorazowo na koniec roku po weryfikacji raportów rocznych. Inne stawki przyjmowane są tylko dla środków trwałych, których przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż wynikający ze stawek podatkowych. Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, Materiały podstawowe tj. opał objęty ewidencją ilościowo - wartościową wycenia się według cen zakupu, stosując zasadę "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło", a materiały pozostałe są rozchodowane bezpośrednio po zakupie bez stosowania ich

ewidencji magazynowej, również w cenach zakupu. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z urealnieniem poprzez stworzenie odpisów aktualizacyjnych na należności od dłużników zalegających powyżej 6 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych. Środki pieniężne, kapitały, fundusze specjalne według ich wartości nominalnej. Rezerwa na nagrody jubileuszowe ustalona jest na dzień bilansowy jako suma rezerw dotyczących poszczególnych pracowników obliczonych proporcjonalnie do narosłych uprawnień na dzień bilansowy. Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe jest wyznaczona na podstawie metody prognozowanych świadczeń jednostkowych, zwanej także metodą świadczeń narosłych w funkcji stażu pracy. Pozostałe rezerwy utworzone na dzień bilansowy ustanowiono: na pokrycie przewidywanego braku uprawnień emisyjnych, na wierzytelność ECHA dotyczącą opłaty administracyjnej oraz na pokrycie obowiązku umorzenia świadectw efektywności energetycznej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto. Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do ustawy o rachunkowości. Spółka w sprawozdaniu przedstawiła obraz jej sytuacji i działalności rzetelnie, jasno i poprawnie, tj. zgodnie z ustawą.

Pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2025-03-28 10:52 Jan Woźniak - Certum QCA 2017

2025-03-28 11:02 Dariusz Kacprzyk - Certum QCA 2017

Bilans

Sporządzony na dzień: 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	29 139 095,41	29 870 545,14
Aktywa trwałe	15 015 598,01	16 859 653,80
Wartości niematerialne i prawne	5 717,79	6 201,37
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	5 717,79	6 201,37
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	14 024 156,22	15 245 282,43
Środki trwałe	14 021 906,22	15 220 754,00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 054 560,94	1 054 560,94
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 196 791,74	13 185 855,81
urządzenia techniczne i maszyny	659 937,16	960 420,29
środki transportu	91 151,22	0,00
inne środki trwałe	19 465,16	19 916,96
Środki trwałe w budowie	2 250,00	24 528,43
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	985 724,00	1 608 170,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	985 724,00	1 608 170,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	14 123 497,40	13 010 891,34
Zapasy	2 049 645,08	2 566 410,24
Materiały	2 049 645,08	2 566 410,24
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 619 159,78	8 209 215,44
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	7 619 159,78	8 209 215,44
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 940 233,70	7 260 445,31
– do 12 miesięcy	6 940 233,70	7 260 445,31
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	669 596,08	31 780,05
Inne	9 330,00	916 990,08
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	4 432 975,40	2 230 047,70
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 432 975,40	2 230 047,70
w jednostkach powiązanych	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
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 432 975,40	2 230 047,70

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 432 975,40	2 230 047,70
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 717,14	5 217,96
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	29 139 095,41	29 870 545,14
Kapitał (fundusz) własny	10 925 003,98	7 489 470,64
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 877 000,00	10 877 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 006 911,13	363 940,40
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 715 924,31	2 715 924,31
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 110 364,80	-10 110 364,80
Zysk (strata) netto	3 435 533,34	3 642 970,73
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 214 091,43	22 381 074,50
Rezerwy na zobowiązania	5 364 516,48	7 986 001,19
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	763 535,80	657 516,00
– długoterminowa	614 666,80	541 553,00
– krótkoterminowa	148 869,00	115 963,00
Pozostałe rezerwy	4 600 980,68	7 328 485,19
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	4 600 980,68	7 328 485,19
Zobowiązania długoterminowe	2 999 250,13	3 673 695,22
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	2 999 250,13	3 673 695,22
kredyty i pożyczki	2 924 955,78	3 673 695,22
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	74 294,35	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	9 383 506,87	10 206 157,54
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 378 095,77	10 200 599,51
kredyty i pożyczki	1 153 347,72	1 088 801,64
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	6 207 122,94	5 251 264,08
- do 12 miesięcy	6 207 122,94	5 251 264,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 958,35	938,94
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 025 010,56	946 978,17
z tytułu wynagrodzeń	261 143,48	249 209,94
inne	728 512,72	2 663 406,74
Fundusze specjalne	5 411,10	5 558,03
Rozliczenia międzyokresowe	466 817,95	515 220,55
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	466 817,95	515 220,55
- długoterminowe	422 824,79	466 817,95
- krótkoterminowe	43 993,16	48 402,60

Lista złożonych podpisów:

2025-03-28 10:52 Jan Woźniak - Certum QCA 2017

2025-03-28 11:02 Dariusz Kacprzyk - Certum QCA 2017

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2024-01-01 - 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Wariant kalkulacyjny

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, w tym:	49 320 505,55	53 411 423,41
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 320 505,55	53 400 569,86
Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	10 853,55
Koszty sprzedanych produktów, towarów, w tym:	43 958 698,74	49 918 804,09
– jednostkom powiązanym	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 958 698,74	49 909 450,54
Wartość sprzedanych towarów	0,00	9 353,55
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5 361 806,81	3 492 619,32
Koszty sprzedaży	91 747,97	67 519,80
Koszty ogólnego zarządu	1 869 321,95	1 910 993,31
Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	3 400 736,89	1 514 106,21
Pozostałe przychody operacyjne	3 286 088,67	5 457 422,22
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 800,00	18 835,56
Dotacje	0,00	2 160,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	3 250 288,67	5 436 426,66
Pozostałe koszty operacyjne	2 306 339,18	2 774 592,65
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	2 306 339,18	2 774 592,65
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4 380 486,38	4 196 935,78
Przychody finansowe	9 717,34	8 111,28
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	9 717,34	8 111,28
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	332 224,38	471 990,33
Odsetki, w tym:	332 224,38	471 990,33
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4 057 979,34	3 733 056,73
Podatek dochodowy	622 446,00	90 086,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (L–M–N)	3 435 533,34	3 642 970,73

Lista złożonych podpisów:

2025-03-28 10:52 Jan Woźniak - Certum QCA 2017

2025-03-28 11:02 Dariusz Kacprzyk - Certum QCA 2017

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2024-01-01 - 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 489 470,64	3 846 499,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 489 470,64	3 846 499,91
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 877 000,00	10 877 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 877 000,00	10 877 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	363 940,40	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 642 970,73	363 940,40
zwiększenie (z tytułu)	3 642 970,73	363 940,40
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 642 970,73	363 940,40
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 006 911,13	363 940,40
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 715 924,31	2 715 924,31
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– - przeznaczenie zysku na kapitał inwestycyjny	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 715 924,31	2 715 924,31
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 467 394,07	-9 746 424,40
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 642 970,73	363 940,40
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 642 970,73	363 940,40
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	3 642 970,73	363 940,40
– nagrody z zysku dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS	0,00	0,00
– na inwestycje	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 110 364,80	10 110 364,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 110 364,80	10 110 364,80
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty kapitałem zapasowym	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 110 364,80	10 110 364,80
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 110 364,80	-10 110 364,80
Wynik netto	3 435 533,34	3 642 970,73
Zysk netto	3 435 533,34	3 642 970,73
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 925 003,98	7 489 470,64
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 925 003,98	7 489 470,64

Lista złożonych podpisów:

2025-03-28 10:52 Jan Woźniak - Certum QCA 2017
2025-03-28 11:02 Dariusz Kacprzyk - Certum QCA 2017

Rachunek przepływów pieniężnych
Sporządzony za okres: 2024-01-01 - 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	3 435 533,34	3 642 970,73
Korekty razem	4 232 273,40	10 741 553,12
Amortyzacja	7 111 332,29	18 589 040,68
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	322 507,04	463 879,05
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-35 800,00	-9 835,56
Zmiana stanu rezerw	-2 621 484,71	-7 889 022,89
Zmiana stanu zapasów	516 765,16	4 052 786,26
Zmiana stanu należności	590 055,66	2 994 622,82
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-812 902,40	-4 682 651,61
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-736 920,48	-2 777 265,63
Inne korekty	-101 279,16	0,00
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 667 806,74	14 384 523,85
Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	35 800,00	26 184,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35 800,00	26 184,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	4 493 978,64	14 907 139,35
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 493 978,64	14 907 139,35
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4 458 178,64	-14 880 955,35
Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	442 260,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	442 260,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	1 448 960,40	1 552 680,69
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	1 126 453,36	1 088 801,64
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	322 507,04	463 879,05
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 006 700,40	-1 552 680,69
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 202 927,70	-2 049 112,19
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 202 927,70	-2 049 112,19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	2 230 047,70	4 279 159,89
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 432 975,40	2 230 047,70
– o ograniczonej możliwości dysponowania	343 701,43	75 920,41

Lista złożonych podpisów:

2025-03-28 10:52 Jan Woźniak - Certum QCA 2017

2025-03-28 11:02 Dariusz Kacprzyk - Certum QCA 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja_dodatkowa_wprowadzenie_2024

Załączony plik

ZGC_informacja_dodatkowa_2024_wprowadzenie.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja_dodatkowa_2024

Załączony plik

ZGC_informacja_dodatkowa_2024.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	4 057 979,34	3 733 056,73
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 233 675,25	5 416 497,86
B. Rozwiązanie rezerwy na jubileusze Art.12 Ust.1	75 387,85	104 552,95
B. Rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe Art.12 Ust.1	60 066,10	103 567,76
B. Rozwiązanie rezerwy na białe certyfikaty Art.12 Ust.1	491 658,00	0,00
B. Rozwiązanie rezerwy na emisje CO2 Art.12 Ust.1	601 873,00	2 028 909,12
B. Otrzymane emisje CO2 Art.12 Ust.4 Pkt.14	1 294 464,70	2 758 067,81
B. Przychody rozliczane w czasie Art.12 Ust.4	48 402,60	110 018,22
B. Pozostałe - wart. łączna	661 823,00	311 382,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Pozostałe - wart. łączna	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	3 233 675,25	5 416 497,86
B. Rozwiązanie rezerwy na jubileusze Art.12 Ust.1	75 387,85	104 552,95
B. Rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe Art.12 Ust.1	60 066,10	103 567,76
B. Rozwiązanie rezerwy na białe certyfikaty Art.12 Ust.1	491 658,00	0,00
B. Rozwiązanie rezerwy na emisje CO2 Art.12 Ust.1	601 873,00	2 028 909,12
B. Otrzymane emisje CO2 Art.12 Ust.4 Pkt.14	1 294 464,70	2 758 067,81
B. Przychody rozliczane w czasie Art.12 Ust.4	48 402,60	110 018,22
B. Pozostałe - wart. łączna	661 823,00	311 382,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	0,00	897 660,08
C. Pozostałe - wart. łączna	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Pozostałe - wart. łączna	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym - z innych źródeł przychodów	0,00	897 660,08
C. Pozostałe - wart. Łączna	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	904 460,08	1 016 514,76
D. Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń Art.12 Ust.1 Pkt.2	0,00	0,00
D. Wartość umorzonej pożyczki Art.12 Ust.1 Pkt.3	0,00	0,00
D. Pozostałe - wart. Łączna	904 460,08	1 016 514,76
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Pozostałe - wart. Łączna	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
D. Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń Art.12 Ust.1 Pkt.2	0,00	0,00
D. Wartość umorzonej pożyczki Art.12 Ust.1 Pkt.3	0,00	0,00
D. Pozostałe - wart. Łączna	904 460,08	1 016 514,76
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	5 094 322,32	9 817 504,26
E. Umorzenie otrzymanych emisji CO2 Art.16 Ust.1 Pkt.48	1 294 464,70	2 758 067,81
E. Amortyzacja śr. tr. w części sfinansowanych Art.16 Ust.1 Pkt.48	0,00	0,00
E. Rezerwa na emisje CO2 Art.16 Ust.1	2 868 121,94	5 026 317,22
E. Rezerwa na białe certyfikaty Art.16 Ust.1	575 845,00	251 311,00
E. Rezerwa na jubileusze Art.16 Ust.1	138 143,65	83 770,95
E. Rezerwa na wierzytelności Art.16 Ust.1	0,00	0,00
E. Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe Art.16 Ust.1	103 330,10	138 088,76
E. PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	29 877,00	35 721,00
E. Amortyzacja bilansowa Art.15 Ust.6	0,00	0,00
E. Amortyzacja śr. tr. leasingowanych Art.16 Ust.7	10 127,94	0,00
E. Wpłata na fundusz Fundacji Art.15 Ust.1	0,00	0,00
E. Pozostałe - wart. Łączna	74 411,99	1 524 227,52
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Pozostałe - wart. Łączna	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	5 094 322,32	9 817 504,26
E. Umorzenie otrzymanych emisji CO2 Art.16 Ust.1 Pkt.48	1 294 464,70	2 758 067,81
E. Amortyzacja śr. tr. w części sfinansowanych Art.16 Ust.1 Pkt.48	0,00	0,00
E. Rezerwa na emisje CO2 Art.16 Ust.1	2 868 121,94	5 026 317,22
E. Rezerwa na białe certyfikaty Art.16 Ust.1	575 845,00	251 311,00
E. Rezerwa na jubileusze Art.16 Ust.1	138 143,65	83 770,95
E. Rezerwa na wierzytelności Art.16 Ust.1	0,00	0,00
E. Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe Art.16 Ust.1	103 330,10	138 088,76
E. PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36	29 877,00	35 721,00
E. Amortyzacja bilansowa Art.15 Ust.6	0,00	0,00
E. Amortyzacja śr. tr. leasingowanych Art.16 Ust.7	10 127,94	0,00
E. Wpłata na fundusz Fundacji Art.15 Ust.1	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
E. Pozostałe - wart. Łączna	74 411,99	1 524 227,52
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	36 274,17	32 615,48
F. Składki ZUS Art.16 Ust.1 Pkt.57 Lit.a	0,00	0,00
F. Pozostałe - wart. Łączna	36 274,17	32 615,48
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Pozostałe - wart. Łączna	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
F. Składki ZUS Art.16 Ust.1 Pkt.57 Lit.a	0,00	0,00
F. Pozostałe - wart. Łączna	36 274,17	32 615,48
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	4 537 894,45	12 588 762,19
G. Składki ZUS Art.15 Ust.4h	0,00	122 282,27
G. Niewypłacone świadczenia Art.15 Ust.4g	32 615,48	29 267,29
G. Rozwiązanie rezerwy na CO2 Art.12 Ust.1	4 424 444,22	12 299 673,00
G. Koszty leasingu Art.15 Ust.7	6 422,96	0,00
G. Amortyzacja podatkowa Art.15 Ust.1	61 625,82	123 251,67
G. Pozostałe - wart. Łączna	12 785,97	14 287,96
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Pozostałe - wart. Łączna	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	4 525 108,48	12 574 474,23
G. Składki ZUS Art.15 Ust.4h	0,00	122 282,27
G. Niewypłacone świadczenia Art.15 Ust.4g	32 615,48	29 267,29
G. Rozwiązanie rezerwy na CO2 Art.12 Ust.1	4 424 444,22	12 299 673,00
G. Koszty leasingu Art.15 Ust.7	6 422,96	0,00
G. Amortyzacja podatkowa Art.15 Ust.1	61 625,82	123 251,67
G. Pozostałe - wart. Łączna	12 785,97	14 287,96
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	2 321 466,21	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	2 321 466,21	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
I. Pozostałe - wart. Łączna	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Pozostałe - wart. Łączna	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Pozostałe - wart. Łączna	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2025-03-28 10:52 Jan Woźniak - Certum QCA 2017
2025-03-28 11:02 Dariusz Kacprzyk - Certum QCA 2017



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 843 817,24	7 680 031,59
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 621 411,93	7 472 026,06
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	150 071,15	174 024,61
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	72 334,16	33 980,92
B	Koszty działalności operacyjnej	16 492 505,02	13 780 912,99
	– w tym:		
I	Amortyzacja	460 579,93	119 692,78
II	Zużycie materiałów i energii	3 769 299,31	4 087 859,58
	– w tym:		
III	Usługi obce	3 085 048,79	1 982 118,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:	193 270,09	211 421,71
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 160 913,63	4 183 914,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	608 210,19	457 843,93
	– emerytalne	301 586,08	230 242,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 175 904,66	2 715 248,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów	39 278,42	22 812,59
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-7 648 687,78	-6 100 881,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 639 831,85	3 509 713,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	2 222 438,34	2 215 023,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 417 393,51	1 294 690,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 318 719,85	1 355 930,76
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	12 424,22
III	Inne koszty operacyjne	1 318 719,85	1 343 506,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-5 327 575,78	-3 947 098,51
G	Przychody finansowe	113,55	19 282,61
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:	0,00	18 726,21
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	113,55	556,40
H	Koszty finansowe	14 489,67	36 540,27
I	Odsetki, w tym:	12 150,21	32 094,09
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2 339,46	4 446,18
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-5 341 951,90	-3 964 356,17
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy		
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-5 341 951,90	-3 964 356,17
	– w tym:		

TOMASZOWSKIE CENTRUM SPORTU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.....
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień:31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	4 412 390,75	3 113 672,19	A	Kapitał (fundusz) własny	3 254 567,84	4 096 519,74
I	Wartości niematerialne i prawne	36 262,50	55 939,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 650 000,00	6 150 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	3 500 000,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	36 262,50	5 989,40				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	49 950,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 376 128,25	3 057 732,79				
1	Środki trwałe	4 326 953,25	2 166 224,46				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 350,00	21 340,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 457 805,13	1 225 925,12		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu	959 498,87	73 014,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
e)	inne środki trwałe	1 889 299,25	845 945,34		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
f)					– na udziały (akcje) własne		
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	49 175,00	891 508,33				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 053 480,26	-1 589 124,09
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				-strata 2023r.	-2 847 273,94	-1 382 917,77
3	Od pozostałych jednostek				-zwrot subwencji PFR	-206 206,32	-206 206,32
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-5 341 951,90	-3 964 356,17
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 775 113,55	1 803 621,61
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	70 800,00	112 000,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	70 800,00	112 000,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	70 800,00	112 000,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	122 070,00	173 261,91
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	122 070,00	173 261,91
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	122 070,00	173 261,91
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	1 617 290,64	2 786 469,16	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	99 840,82	115 017,73	e)	inne		
1	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 278 941,89	1 518 359,70
2	Półprodukty i produkty w toku			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	99 840,82	115 017,73	b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	964 706,19	1 184 862,41		– powyżej 12 miesięcy		

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 278 941,89	1 518 359,70
	– do 12 miesięcy			a)	kredyty i pożyczki	56 340,00	46 958,82
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 603 192,77	1 037 085,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 603 192,77	1 037 085,81
	– do 12 miesięcy				– powyżej 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	964 706,19	1 184 862,41	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	267 354,54	207 072,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	386 735,13	279 703,08	h)	z tytułu wynagrodzeń	287 361,04	183 389,81
	– do 12 miesięcy	386 735,13	279 703,08	i)	inne	64 693,54	43 853,13
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	564 432,81	900 132,93	IV	Rozliczenia międzyokresowe	303 301,66	0,00
c)	inne	13 538,25	5 026,40	1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	303 301,66	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	188 070,34	1 271 986,88		– długoterminowe	268 793,74	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 070,34	1 271 986,88		– krótkoterminowe	34 507,92	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– 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	188 070,34	1 271 986,88				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176 016,64	1 251 503,48				
	– inne środki pieniężne	12 053,70	20 483,40				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	364 673,29	214 602,14				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 029 681,39	5 900 141,35		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 029 681,39	5 900 141,35

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	10 068 372,67	5 070 728,13
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 068 372,67	5 070 728,13
1. Środki trwałe	8 083 937,62	4 825 790,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 954 477,86	4 657 836,91
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 424,16	27 748,80
d) środki transportu	97 785,60	124 454,40
e) inne środki trwałe	12 250,00	15 750,00
2. Środki trwałe w budowie	1 984 435,05	244 938,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
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		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	43 524 404,06	45 172 278,67
B. AKTYWA OBROTOWE	3 551,13	
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	3 551,13	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	103 647,90	801 176,01
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	103 647,90	801 176,01
3. Należności od pozostałych jednostek	475,90	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	475,90	
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 172,00	
c) inne		801 176,01
d) dochodzone na drodze sądowej		
	43 410 632,43	44 365 625,25
III. Inwestycje krótkoterminowe		

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 410 632,43	44 365 625,25
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	28 256 527,51	26 081 547,39
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	28 256 527,51	26 081 547,39
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 154 104,92	18 284 077,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	682 747,44	2 703 906,69
- inne środki pieniężne	14 471 357,48	15 580 171,17
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 572,60	5 477,41
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	53 592 776,73	50 243 006,80

BILANS*Pasywa Dane w PLN*

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	53 451 226,73	50 130 179,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	52 574 800,00	29 410 650,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	51 629,56	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		20 667 900,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
Zysk (strata) netto z lat ubiegłych		
- na udziały (akcje) własne		-190 389,73
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-34 275,00
VAT z roku 2022		-156 114,73
Strata za rok 2022	824 797,17	242 019,29
VI. Zysk (strata) netto		
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	141 550,00	112 827,24
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		

e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	141 550,00	112 827,24
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	141 550,00	112 827,24
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 782,14	23 589,85
- do 12 miesięcy	29 782,14	23 589,85
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		197,59
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	109 115,95	88 607,26
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	2 651,91	432,54
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	53 592 776,73	50 243 006,80

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

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

1 183 335,75

1 212 534,58

I. Amortyzacja

38 493,44

13 004,59

II. Zużycie materiałów i energii

81 982,00

73 194,11

III. Usługi obce

206 534,16

178 527,48

IV. Podatki i opłaty, w tym:

178 336,23

191 506,63

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

554 923,16

624 785,98

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

107 497,41

119 778,57

- emerytalne

52 029,55

51 704,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

15 569,35

11 737,22

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-1 183 335,75

-1 212 534,58

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

113 321,61

1 093,33

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

113 321,61

1 093,33

IV. Inne przychody operacyjne

12 439,62

439,57

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

12 439,62

439,57

III. Inne koszty operacyjne

-1 082 453,76

-1 211 880,82

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

2 003 211,17

1 528 129,82

G. Przychody finansowe

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:	2 003 211,17	1 528 129,82
- 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	7 730,24	123,71
I. Odsetki, w tym:	7 730,24	123,71
- 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)	913 027,17	316 125,29
J. Podatek dochodowy	88 230,00	74 106,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	824 797,17	242 019,29

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

ID_2024.pdf