

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres od 01.01.2024 do 31.01.2024

		01.01.2024- 31.01.2024r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 526 471,30</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	211 755,82
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 314 715,48
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 088 443,92</b>
	I. Amortyzacja	116 957,06
	II. Zużycie materiałów i energii	116 957,06
	III. Usługi obce	1 345 751,55
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	103,60
	- podatek akcyzowy	0,00
	V. Wynagrodzenia	206 165,30
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32 965,36
	- emerytalne	0,00
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 943,49
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 265 600,50
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>438 027,38</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 507,96</b>
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Dotacje	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	IV. Inne przychody operacyjne	2 507,96
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 668,71</b>
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	3 668,71
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>436 866,63</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 841,66</b>
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	II. Odsetki, w tym:	6 841,66
	- od jednostek powiązanych	0,00
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
	IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	V. Inne	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>71 468,11</b>
	I. Odsetki, w tym:	71 468,11
	- dla jednostek powiązanych	0,00
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
	IV. Inne	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>372 240,18</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>71 423,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>300 817,18</b>

Sporządzono dnia 26.02.2024 r.

<b>A K T Y W A</b>		stan na 31.01.2024
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 063 956,73</b>
	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>92 379,03</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
	2. Wartość firmy	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	92 379,03
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
	<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 574 881,50</b>
	1. Środki trwałe	3 465 732,72
	a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	1 095 135,84
	c) urządzenia techniczne i maszyny	724 988,62
	d) środki transportu	1 239 338,32
	e) inne środki trwałe	406 269,94
	2. Środki trwałe w budowie	109 148,78
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
	<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
	1. Od jednostek powiązanych	0,00
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00
	3. Od pozostałych jednostek	0,00
	<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 978 587,20</b>
	1. Nieruchomości	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 978 587,20
	a) w jednostkach powiązanych	678 000,00
	- udziały lub akcje	678 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	1 300 587,20
	- udziały lub akcje	157 587,20
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	1 143 000,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
	<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>418 109,00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	418 109,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>42 822 508,93</b>
	<b>I. Zapasy</b>	<b>17 236 120,03</b>
	1. Materiały	164 460,57
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00
	4. Towary	17 029 717,42
	5. Zaliczki na dostawy	41 942,04
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>22 381 441,32</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	1 905 157,60
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 905 157,60
	- do 12 miesięcy	1 905 157,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00

	3. Należności od pozostałych jednostek	20 476 283,72
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 176 782,40
	- do 12 miesięcy	20 176 782,40
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	244 995,50
	c) inne	54 505,82
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 031 656,40</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 031 656,40
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 500 000,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	1 500 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 531 656,40
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 531 656,40
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>173 291,18</b>
	<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	
	<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>48 886 465,66</b>

<b>P A S Y W A</b>		<b>stan na</b>
		<b>31.01.2024</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>18 845 467,61</b>
	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000 000,00
	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 620 702,82
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością	
	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	923 947,61
	VI. Zysk (strata) netto	300 817,18
	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>30 040 998,05</b>
	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>932 340,00</b>
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	932 340,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	0,00
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>3 980 984,51</b>
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00
	3. Wobec pozostałych jednostek	3 980 984,51
	a) kredyty i pożyczki	3 320 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	c) inne zobowiązania finansowe	660 984,51
	d) zobowiązania wekslowe	
	e) inne	
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>25 127 673,54</b>
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	0,00
	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 127 673,54
	a) kredyty i pożyczki	4 018 059,57
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	6 162 270,91
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 877 783,93
	- do 12 miesięcy	13 877 783,93
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	553 421,33
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	350 878,84
	g) z tytułu wynagrodzeń	165 258,96
	h) inne	0,00
	4. Fundusze specjalne	0,00
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
	1. Ujemna wartość firmy	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>48 886 465,66</b>

Sporządzono dnia 26.02.2024 r.