

DANE FINANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2024 do 31.01.2024

KENPOL ŁÓDŹ spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jadzi Andrzejewskiej
92-550 Łódź
NIP 8952210200

Treść	31.01.2024r.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 152 085,08
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	30 780,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 121 305,01
B. Koszty działalności operacyjnej	1 112 300,05
I. Amortyzacja	8 200,69
II. Zużycie materiałów i energii	3 862,90
III. Usługi obce	176 907,30
IV. Podatki i opłaty, w tym	367,00
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	25 868,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 252,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	123,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	895 717,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	39 785,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	470,46
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	470,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	39 314,57
G. Przychody finansowe	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	7 156,88
I. Odsetki, w tym:	7 156,88
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	32 157,69
J. Podatek dochodowy	6 281,00
K. Zysk (strata) netto (I-J)	25 876,69

Sporządzono dnia: 26.02.2024 r.

DANE FINANSOWE

BILANS sporządzony na dzień 31.01.2024 r.

KENPOL ŁÓDŹ spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jadzi Andrzejewskiej 1
92-550 Łódź
NIP 8952210200

AKTYWA

	Stan na koniec okresu <u>31.01.2024</u>
A. AKTYWA TRWAŁE	1 109 531,73
I. Wartości niematerialne i prawne	41 210,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	41 210,22
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 068 321,51
1. Środki trwałe	224 520,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	28 907,15
d) środki transportu	173 894,34
e) inne środki trwałe	21 719,29
2. Środki trwałe w budowie	843 800,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 812 010,04
I. Zapasy	1 845 434,34
1. Materiały	15 855,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	1 829 579,14
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 913 450,76
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 913 450,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	1 842 708,93
- do 12 miesięcy	1 842 708,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych	70 492,49
c) inne	249,34
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 768,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 768,40
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 768,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28 768,40
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 356,54
SUMA AKTYWÓW	4 921 541,77

Sporządzono dnia: 12.02.2024 r.

DANE FINANSOWE

BILANS sporządzony na dzień 31.01.2024 r.

KENPOL ŁÓDŹ spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jadzi Andrzejewskiej 1
92-550 Łódź
NIP 8952210200

PASYWA

	Stan na koniec 31.01.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	855 660,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	615 461,77
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 322,32
VIII. Zysk (strata) netto	25 876,69
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 065 880,99
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	109 718,57
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	109 718,57
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	109 718,57
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 956 162,42
1. Wobec jednostek powiązanych	1 864 062,93
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 864 062,93
- do 12 miesięcy	1 864 062,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) kredyty i pożyczki	0,00
c) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 092 099,49
a) kredyty i pożyczki	1 001 345,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	198 326,67
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	757 549,29
- do 12 miesięcy	757 549,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	33 025,10
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	69 269,68
h) z tytułu wynagrodzeń	22 583,45
i) inne	10 000,00
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
SUMA PASYWÓW	4 921 541,77

Sporządzono dnia: 26.02.2024 r.