

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.2023 - 31.12.2023

sporządzony za okres

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: , zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022
A.	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	14 025 989,30	13 157 972,26
I.	Przychody netto ze sprzedaży	13 857 621,94	13 122 875,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	168 367,36	35 097,05
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	16 669 772,39	15 551 301,83
I.	Amortyzacja	150 154,94	183 795,09
II.	Zużycie materiałów i energii	5 286 750,24	5 622 986,87
III.	Usługi obce	2 611 278,88	2 443 724,23
IV.	Wynagrodzenia	6 226 783,88	5 078 091,81
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 598 910,06	1 328 081,62
	– emerytalne	588 410,81	469 617,88
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	795 894,39	894 622,21
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-2 643 783,09	-2 393 329,57
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	392 755,38	965 822,07
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	101 354,80	179 069,88
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	6 764,82	226,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	0,00	226,52
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	136 360,97	7 315,77
I.	Odsetki, w tym:	24 409,52	7 315,77
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.	<b>Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)</b>	-2 481 978,66	-1 613 666,63
I.	<b>Podatek dochodowy</b>		
J.	<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	-2 481 978,66	-1 613 666,63

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2023 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022			rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022
A	Aktywa trwale	383 814,24	273 785,67	A	Kapitał (fundusz) własny	-1 794 526,19	687 452,47
I	Wartości niematerialne i prawne	51 600,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	720 000,00	720 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	332 214,24	273 785,67	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	117 452,47	1 581 119,10
	– środki trwałe	332 214,24	273 785,67		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– nieruchomości				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– długoterminowe aktywa finansowe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	2 887 200,24	4 038 203,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-150 000,00	0,00
I	Zapasy	62 243,49	51 352,32				
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 009 514,31	1 981 105,03				
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	832 211,46	1 948 725,67	VI	Zysk (strata) netto	-2 481 978,66	-1 613 666,63
	– do 12 miesięcy	832 211,46	1 898 772,52	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	49 953,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 065 540,67	3 624 530,00
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 760 067,41	1 937 629,08	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	317 189,86	317 416,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 760 067,41	1 937 629,08		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	317 189,86	317 416,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 760 067,41	1 937 629,08	II		2 995 774,80	1 646 998,25
					– z tytułu kredytów i pożyczek	2 995 774,80	1 646 998,25
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 375,03	68 116,81	III		1 752 576,01	1 660 122,19
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	373 098,04
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	725 407,32	846 995,64
					– do 12 miesięcy	725 407,32	846 995,64
					– powyżej 12 miesięcy		
D	Udziały (akcje) własne			c)	fundusze specjalne	54 394,82	12 004,10
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>3 271 014,48</b>	<b>4 311 988,91</b>		<b>PASywa razem (suma poz. A i B)</b>	<b>3 271 014,48</b>	<b>4 311 988,91</b>

## **PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM**

**Paweł Czajkowski** dnia 2024.05.24

**Grażyna Skarbińska** dnia 2024.05.24