

***Bilans**

Opis	Stan na 2024-03-31	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
AKTYWA			
Aktywa razem	22 355 873,47	22 289 463,48	0,00
A. Aktywa trwałe	13 417 425,67	13 504 306,93	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	138 654,42	156 555,77	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	138 654,42	156 555,77	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 055 613,25	12 124 593,16	0,00
1. Środki trwałe	11 978 660,87	12 042 726,78	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	311 227,79	312 077,75	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 896 840,64	10 984 231,57	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	411 914,77	352 201,38	0,00
d) środki transportu	185 559,15	205 599,04	0,00
e) inne środki trwałe	173 118,52	188 617,04	0,00
2. Środki trwałe w budowie	76 952,38	81 866,38	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-03-31	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 223 158,00	1 223 158,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 223 158,00	1 223 158,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 938 447,80	8 785 156,55	0,00
I. Zapasy	196 431,76	150 888,05	0,00
1. Materiały	196 431,76	150 888,05	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 844 447,76	1 479 783,60	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 844 447,76	1 479 783,60	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 228 865,12	1 006 834,17	0,00
- do 12 miesięcy	2 228 865,12	1 006 834,17	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	236 155,00	310 543,04	0,00
c) inne	379 427,64	162 406,39	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 086 025,44	7 018 293,70	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 086 025,44	7 018 293,70	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 086 025,44	7 018 293,70	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 086 025,44	7 018 293,70	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-03-31	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	811 542,84	136 191,20	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Opis	Stan na 2024-03-31	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
PASYWA			
Pasywa razem	22 355 873,47	22 289 463,48	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	5 951 146,44	6 211 379,35	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 084 000,00	10 084 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 020 258,28	1 020 258,28	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 219,12	1 219,12	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	91 650,18	91 650,18	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 985 748,23	-4 651 930,05	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-260 232,91	-333 818,18	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 404 727,03	16 078 084,13	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	6 371 557,95	6 194 963,71	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 173 470,29	4 173 470,29	0,00
- długoterminowa	3 540 547,51	3 540 547,51	0,00
- krótkoterminowa	632 922,78	632 922,78	0,00
3. Pozostałe rezerwy	2 198 087,66	2 021 493,42	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 198 087,66	2 021 493,42	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 623 020,89	2 803 105,01	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 623 020,89	2 803 105,01	0,00
a) kredyty i pożyczki	103 030,11	121 211,94	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	22 544,64	27 880,49	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	2 497 446,14	2 654 012,58	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 510 186,18	6 351 801,14	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 079 252,77	6 300 482,40	0,00

Opis	Stan na 2024-03-31	Stan na 2023-12-31	Przekształcone dane porównawcze
a) kredyty i pożyczki	872 727,32	947 727,32	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	58 494,11	76 689,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 166 294,91	2 449 267,11	0,00
- do 12 miesięcy	1 166 294,91	2 449 267,11	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 258 713,63	1 109 584,74	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	843 987,17	979 694,79	0,00
i) inne	879 035,63	737 519,44	0,00
4. Fundusze specjalne	430 933,41	51 318,74	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 899 962,01	728 214,27	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 899 962,01	728 214,27	0,00
- długoterminowe	119 127,00	129 207,28	0,00
- krótkoterminowe	1 780 835,01	599 006,99	0,00

Koniec wydruku

OLÓWICY KŁÓWOWY

Horia Sucha

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Nowociński

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Krótki



*Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Opis	Stan na koniec 31.03.2024	Stan na koniec 2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 721 064,94	29 811 736,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 045 713,30	29 755 860,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	675 351,64	55 875,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 247 040,61	30 815 495,99
I. Amortyzacja	173 519,44	838 963,94
II. Zużycie materiałów i energii	517 686,36	1 768 268,90
III. Usługi obce	1 917 246,94	10 605 146,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	252 675,96	535 731,44
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 791 866,82	13 548 443,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 318 054,68	3 206 056,60
- emerytalne	269 611,34	967 602,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	275 990,41	312 884,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-525 975,67	-1 003 759,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	414 688,10	2 739 302,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 374,37	293 482,27
IV. Inne przychody operacyjne	377 313,73	2 445 820,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	296 846,70	2 613 992,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 647,44	221 821,28
III. Inne koszty operacyjne	291 199,26	2 392 171,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-408 134,27	-878 450,12
G. Przychody finansowe	168 565,18	671 335,72
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:	168 565,18	671 335,72
- 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	20 663,82	136 903,78
I. Odsetki, w tym:	20 663,82	136 903,78

Opis	Stan na koniec 31.03.2024	Stan na koniec 2023
- 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)	-260 232,91	-344 018,18
J. Podatek dochodowy	0,00	-10 200,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-260 232,91	-333 818,18

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Sucha

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Nowociński

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Krótki