

BILANS

Sporządzony na dzień: 30 czerwiec 24 roku

AKTYWA	30.06.2024	Stan na:		PASYWA	30.06.2024	Stan na:	
		31.12.2023	31.12.2023			31.12.2023	31.12.2023
A.Aktywa trwałe	45 978 165,39	46 184 245,39		A.Kapitał (fundusz) własny	15 459 350,11		15 579 179,65
I.Wartości niematerialne i prawne	8 020,35	3 200,00		I.Kapitał (fundusz) podstawowy	11 311 500,00		11 311 500,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe	45 970 145,04	46 181 045,39		II.Należne, nie wniesione wpłaty	5 375 000,00		5 375 000,00
1.Środki trwałe	45 208 623,04	45 467 114,69		III.Udziały własne			
a) grunty własne	363 478,85	363 478,85		IV.Kapitał zapasowy			
b) budynki, lokale, obiekty inż.ład, wod.	42 091 779,21	42 441 633,62		V.Kapitał(fund)rezer.z aktual.wyceny			
c) urządz.techniczne i maszyny	350 669,27	316 479,70		VI.Pozost.kapit.(fund) rezerwowe			
d) środki transportu	2 385 910,69	2 323 068,10		VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 107 320,35		-939 079,35
e) inne środki trwałe	16 785,02	22 454,42		VIII.Zysk (strata) netto	-119 829,54		-168 241,00
2.Środki trwałe w budowie	761 522,00	713 930,70		IX.Odpisy z zysku netto w ciągu			
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie				roku obrotowego			
III.Należności długoterminowe				B.Zobow. i rezerwy na zobowiązania	33 510 755,03		34 032 819,48
IV.Inwestycje długoterminowe				I.Rezerwy na zobowiązania			
1.Nieruchomości				1.Rezerwa z tyt.odroc.z.pod.dochodow.			
2.Wartości niematerialne i prawne				2.Rezerwa na sw.emeryt.i podobne			
3.Długoterminowe aktywa finansowe				- długoterminowe			
4.Inne inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe			
V.Długoterminowe rozliczenia między				3.Pozostałe rezerwy			
1.Aktywa z tyt.odroc.z.pod.dochodow.				- długoterminowe			
2.Inne rozlicz.międzyokresowe				- krótkoterminowe			
B.Aktywa obrotowe	2 991 939,75	3 427 753,74		II.Zobowiązania długoterminowe	8 224 679,49		8 540 073,49
I.Zapasy	105 355,16	74 977,40		1. Wobec jednostek powiązanych			
1.Materiały				2. Wobec pozostałych jednostek	8 224 679,49		8 540 073,49
2.Półprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki	8 224 679,49		8 540 073,49
3.Produkty gotowe				b) z tyt.emisji dłużnych pap.wartościow			
4.Towary	89 480,92	50 009,86		c) inne zobowiązania długoterminowe			
5.Zaliczki na dostawy	15 874,24	24 967,54		d) inne			
II.Należności krótkoterminowe	1 914 677,54	1 852 470,11		III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 088 439,27		3 327 103,22
1.Należności od jednostek powiązanych	706 293,79	558 222,78		1. Wobec jednostek powiązanych	837 970,64		831 178,87
a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	706 293,79	558 222,78		a) z tyt.dostaw,usług – do 12 miesi	837 970,64		831 178,87
- do 12 miesięcy	706 293,79	558 222,78		- powyżej 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy				b) inne	0,00		0,00
b) inne				2.Wobec pozostałych jednostek	2 250 468,63		2 495 924,35
2.Należności od pozostałych jednostek	1 208 383,75	1 294 247,33		a) kredyty i pożyczki	630 788,00		630 788,00
a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	1 187 997,72	1 150 497,39		b) z tyt.emisji dłużnych pap.wartościow			
- do 12 miesięcy	1 187 997,72	1 150 497,39		c) inne zobow. finansowe	0,00		0,00
- powyżej 12 miesięcy				d) z tyt.dostaw,usł.o okresie wymag	1 101 987,31		1 463 466,73
b) z tyt.podatków,ceł,ubez.p.społecznych		123 237,69		- do 12 miesięcy	1 101 987,31		1 463 466,73
zdrowotnych oraz innych świadczeń				- powyżej 12 miesięcy			
c) inne	1 014,98	1 141,20		e) zaliczki otrzymane na dostawy	367 057,36		284 552,85
d) dochodz.na drodze sądowej	19 371,05	19 371,05		f) zobowiązania wekslowe			
III.Inwestycje krótkoterminowe	445 888,90	1 137 790,18		g) z tyt.podatków,ceł,ubez.p.i innych	148 981,48		115 727,97
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	445 888,90	1 137 790,18		h) z tytułu wynagrodzeń			441,10
a) w jednostkach powiązanych	30 000,00			i) inne	1 654,48		947,70
b) w pozostałych jednostkach				3.Fundusze specjalne			
c) środki pieniężne i inne aktywa pienię	415 888,90	1 137 790,18		IV.Rozliczenia międzyokresowe	22 197 636,27		22 165 642,77
- środki pieniężne w kasie,na rachunka	415 888,90	1 137 790,18		1.Ujemna wartość firmy			
- inne środki pieniężne				2.Inne rozliczenia międzyokresowe	22 197 636,27		22 165 642,77
- inne aktywa pieniężne				- długoterminowe	22 161 623,27		22 129 629,77
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międz.	526 018,15	362 516,05		- krótkoterminowe	36 013,00		36 013,00
Suma aktywów :	48 970 105,14	49 611 999,13		Suma pasywów :	48 970 105,14		49 611 999,13

Zawoja, dnia 15.08.2024 r.

Sporządziła : Teresa Smyrak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 30.06.2024 R.

(wariant kalkulacyjny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	30.06.2024	31.12.2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
	3 968 334,45	8 334 688,29
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 968 334,45	8 334 688,29
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 531 092,94	7 151 921,09
- od jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 531 092,94	7 151 921,09
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	437 241,51	1 182 767,20
IV. Koszty sprzedaży		
V. Koszty ogólnego zarządu	352 851,79	721 225,40
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	84 389,72	461 541,80
VII. Pozostałe przychody operacyjne	19 174,42	29 397,61
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje	17 059,32	27 439,60
3. Inne przychody operacyjne	2 115,10	1 958,01
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	860,00	15 304,79
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	860,00	15 304,79
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	102 704,14	475 634,62
X. Przychody finansowe	4 656,04	8 090,62
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	4 656,04	8 090,62
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		
XI. Koszty finansowe	227 189,72	651 966,24
1. Odsetki, w tym:	227 189,72	651 966,24
- dla jednostek powiązanych		0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne		
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-119 829,54	-168 241,00
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-119 829,54	-168 241,00
XV. Podatek dochodowy	0,00	0,00
a) część bieżąca	0,00	0,00
b) część odroczone		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metoda praw własności		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	-119 829,54	-168 241,00

Zawoja, dnia 15.08.2024 r.