

**BILANS**

Sporządzony na dzień: 31 grudnia 23 roku

AKTYWA	31.12.2023	Stan na:	PASYWA	31.12.2023	Stan na:
		31.12.2022			31.12.2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>	46 184 245,39	42 836 740,08	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	15 579 179,65	11 715 335,65
I. Wartości niematerialne i prawne	3 200,00	857,14	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 311 500,00	11 311 500,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 181 045,39	42 835 882,94	II. Należne, nie wniesione wpłaty	5 375 000,00	1 500 000,00
1. Środki trwałe	45 467 114,69	42 495 124,60	III. Udziały własne		
a) grunty własne	363 478,85	363 478,85	IV. Kapitał zapasowy		
b) budynki, lokale, obiekty inż. ład, wod.	42 441 633,62	41 578 332,10	V. Kapitał (fund) rezer. z aktual. wyceny		
c) urządz. techniczne i maszyny	316 479,70	133 614,06	VI. Pozost. kapit. (fund) rezerwowe		
d) środki transportu	2 323 068,10	363 181,28	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-939 079,35	-846 066,80
e) inne środki trwałe	22 454,42	56 518,31	VIII. Zysk (strata) netto	-168 241,00	-250 097,55
2. Środki trwałe w budowie	713 930,70	340 758,34	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>B. Zobow. i rezerwy na zobowiąz.</b>	34 032 819,48	33 362 887,90
III. Należności długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Rezerwa z tyt. odroc. pod. dochodow.		
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na sw. emeryt. i podobne		
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy		
V. Długoterminowe rozliczenia między			- długoterminowe		
1. Aktywa z tyt. odroc. pod. dochodow.			- krótkoterminowe		
2. Inne rozlicz. międzyokresowe			II. Zobowiązania długoterminowe	8 540 073,49	9 125 980,49
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 427 753,74	2 241 483,47	1. Wobec jednostek powiązanych		
I. Zapasy	74 977,40	91 597,62	2. Wobec pozostałych jednostek	8 540 073,49	9 125 980,49
1. Materiały			a) kredyty i pożyczki	8 540 073,49	9 125 980,49
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościow		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania długoterminowe		
4. Towary	50 009,86	53 686,47	d) inne		
5. Zaliczki na dostawy	24 967,54	37 911,15	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 327 103,22	23 931 909,08
II. Należności krótkoterminowe	1 852 470,11	1 757 583,60	1. Wobec jednostek powiązanych	831 178,87	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	558 222,78	688 721,78	a) z tyt. dostaw, usług – do 12 mies.	831 178,87	
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	558 222,78	688 721,78	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy	558 222,78	688 721,78	b) inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek	2 495 924,35	23 931 909,08
b) inne			a) kredyty i pożyczki	630 788,00	1 034 720,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 294 247,33	1 068 861,82	b) z tyt. emisji dłużnych pap. wartościow		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	1 150 497,39	1 009 311,99	c) inne zobow. finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 150 497,39	1 009 311,99	d) z tyt. dostaw, usł. o okresie wyma	1 463 466,73	1 095 099,00
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 463 466,73	1 095 099,00
b) z tyt. podatków, cel, ubezp. społeczny	123 237,69	36 931,98	- powyżej 12 miesięcy		
zdrowotnych oraz innych świadczeń			e) zaliczki otrzymane na dostawy	284 552,85	21 681 116,19
c) inne	1 141,20	3 246,80	f) zobowiązania wekslowe		
d) dochodz. na drodze sądowej	19 371,05	19 371,05	g) z tyt. podatków, cel, ubezp. i innc	115 727,97	119 085,13
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 137 790,18	248 134,11	h) z tytułu wynagrodzeń	441,10	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 137 790,18	248 134,11	i) inne	947,70	1 888,76
a) w jednostkach powiązanych			3. Fundusze specjalne		
b) w pozostałych jednostkach			IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 165 642,77	304 998,33
c) środki pieniężne i inne aktywa pienię	1 137 790,18	248 134,11	1. Ujemna wartość firmy		
- środki pieniężne w kasie, na rachunka	1 137 790,18	248 134,11	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 165 642,77	304 998,33
- inne środki pieniężne			- długoterminowe	22 129 629,77	303 103,97
- inne aktywa pieniężne			- krótkoterminowe	36 013,00	1 894,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międz.	362 516,05	144 168,14			
<b>Suma aktywów :</b>	<b>49 611 999,13</b>	<b>45 078 223,55</b>	<b>Suma pasywów :</b>	<b>49 611 999,13</b>	<b>45 078 223,55</b>

Zawoja, dnia 21.03.2024 r.

Sporządziła : Teresa Smyrak

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

(wariant kalkulacyjny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	31.12.2023	31.12.2022
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	8 334 688,29	6 763 334,39
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 334 688,29	6 763 334,39
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	7 151 921,09	5 771 664,23
- od jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 151 921,09	5 771 664,23
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>1 182 767,20</b>	<b>991 670,16</b>
IV. Koszty sprzedaży		
V. Koszty ogólnego zarządu	721 225,40	530 882,88
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>461 541,80</b>	<b>460 787,28</b>
VII. Pozostałe przychody operacyjne	29 397,61	6 268,02
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje	27 439,60	2 367,95
3. Inne przychody operacyjne	1 958,01	3 900,07
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	15 304,79	2 900,03
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	15 304,79	2 900,03
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>475 634,62</b>	<b>464 155,27</b>
X. Przychody finansowe	8 090,62	2 163,56
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	8 090,62	2 163,56
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		
XI. Koszty finansowe	651 966,24	716 416,38
1. Odsetki, w tym:	651 966,24	716 416,38
- dla jednostek powiązanych		0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne		
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>-168 241,00</b>	<b>-250 097,55</b>
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>-168 241,00</b>	<b>-250 097,55</b>
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		
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>-168 241,00</b>	<b>-250 097,55</b>

Zawoja, dnia 21.03.2024 r.