

Rachunek zysków i strat za 2023 rok - ZGK Sp. z o.o.

KRS 0000444980

Wyszczególnienie	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-30.09.2023
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>10 450 297,48</b>	<b>8 784 907,43</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 048 357,75	8 351 435,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	27 001,95	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	364 884,58	428 819,84
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 053,20	4 652,25
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 702 819,85</b>	<b>8 189 254,88</b>
I. Amortyzacja	1 901 043,69	1 394 770,14
II. Zużycie materiałów i energii	2 294 793,63	2 060 484,07
III. Usługi obce	1 860 666,08	1 846 574,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	671 505,90	516 185,48
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 261 070,70	1 816 791,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	540 968,42	431 761,58
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	164 801,81	120 210,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 969,62	2 476,89
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>747 477,63</b>	<b>595 652,55</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 491,66</b>	<b>4 950,19</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 149,11	
IV. Inne przychody operacyjne	342,55	4 950,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>127 624,95</b>	<b>2 610,87</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 831,81	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 873,12	
III. Inne koszty operacyjne	109 920,02	2 610,87
<b>F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>627 344,34</b>	<b>597 991,87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>27 818,69</b>	<b>68 195,16</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki:	27 818,69	68 195,16
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>259 749,83</b>	<b>169 962,69</b>
I. Odsetki, tym:	259 749,83	169 962,69
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>395 413,20</b>	<b>496 224,34</b>
J. Podatek dochodowy	153 370,00	147 639,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>242 043,20</b>	<b>348 585,34</b>

Buk, 30.10.2023

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Krauze*  
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.10.2023

data i podpis kierownika jednostki

*Prezes Zarządu*  
*Tomasz Stawicki*

30.10.2023

AKTYWA 3229576 REGON 302305533	31.12.2022	30.09.2023	PASYWA	31.12.2022	30.09.2023
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>43 372 667,04</b>	<b>43 110 791,33</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>42 877 942,56</b>	<b>44 726 527,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	13 616,66	9 866,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38 488 600,00	38 605 600,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 030 299,36	4 272 342,56
2. Wartość firmy			-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 616,66	9 866,54	wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 359 050,38	43 100 924,79	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	42 202 432,25	41 934 106,33	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	117 000,00	1 500 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 845 837,31	1 832 121,40	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 217 574,01	39 028 423,11	- na udziały (akcje) własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 022 101,11	988 866,95	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
d) środki transportu	61 433,68	37 625,17	VI. Zysk (strata) netto	242 943,20	348 585,34
e) inne środki trwałe	55 486,14	47 069,70	VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość		
2. Środki trwałe w budowie	1 156 618,13	1 166 818,46	ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 699 203,60</b>	<b>5 325 570,42</b>
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	208 365,30	341 077,64
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	208 365,30	208 365,30
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) długoterminowa	89 294,03	89 294,03
1. Nieruchomości			b) krótkoterminowa	119 071,27	119 071,27
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	0,00	132 712,34
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) długoterminowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) krótkoterminowe		132 712,34
-udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	3 758 229,92	3 492 890,80
-inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
-udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Wobec pozostałych jednostek	3 758 229,92	3 492 890,80
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 758 229,92	3 492 890,80
-udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
-udzielone pożyczki			d) zobowiązania wekslowe		
-inne długoterminowe aktywa finansowe			e) inne		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 613 959,26	1 456 306,98
-udziały lub akcje			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-udzielone pożyczki			-do 12 miesięcy		
-inne długoterminowe aktywa finansowe			-powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			-do 12 miesięcy		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 204 479,12</b>	<b>6 941 306,99</b>	-powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy	307 054,39	258 076,25	b) inne		
1. Materiały	307 054,39	258 076,25	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 098 367,41	891 304,39
2. Półprodukty i produkty w toku			a) kredyty i pożyczki	551 031,67	335 113,03
3. Produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary			c) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	217 306,31	191 930,89
II. Należności krótkoterminowe	1 192 643,01	1 082 546,03	-do 12 miesięcy	217 306,31	191 930,89
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
-do 12 miesięcy			f) zobowiązania wekslowe		
-powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	178 809,66	197 943,53
b) inne			h) z tytułu wynagrodzeń	142 865,42	158 974,47
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	i) inne	8 354,35	7 342,47
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	515 591,85	565 002,59
-do 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>118 648,12</b>	<b>35 295,00</b>
-powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	118 648,12	35 295,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 192 643,01	1 082 546,03	a) długoterminowe	5 977,50	35 227,50
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	852 477,44	841 760,24	b) krótkoterminowe	112 671,62	67,50
-do 12 miesięcy	856 242,38	841 760,24			
-powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	251 660,17	29 011,06			
c) inne	88 505,40	211 774,73			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 682 702,36	5 541 871,31			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 682 702,36	5 541 871,31			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
-udziały lub akcje					
-inne papiery wartościowe					
-udzielone pożyczki					
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
-udziały lub akcje					
-inne papiery wartościowe					
-udzielone pożyczki					
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 682 702,36	5 541 871,31			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 682 702,36	5 541 871,31			
-inne środki pieniężne					
-inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 079,36	58 813,40			
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>					
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>					
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>48 577 146,16</b>	<b>50 052 098,32</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>48 577 146,16</b>	<b>50 052 098,32</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Katarzyna Krauze

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.10.2023

Prezes Zarządu  
 Tomasz Stawicki

data i podpis kierownika jednostki

30.10.2023