

5. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2023 r.

BYŁO

a) Bilans [w zł]

Stan na 31.12.2023 DANE SKONSOLID.

A. AKTYWA TRWAŁE: 14 316 533,01

I. Wartości niematerialne i prawne: 1 557 534,87

2. Wartość firmy: 1 530 209,03

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 287 293,46

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 287 293,46

B. AKTYWA OBROTOWE: 40 804 094,57

II. Należności krótkoterminowe: 15 333 789,87

1. Należności od jednostek powiązanych: 40,00

2. Należności od pozostałych jednostek: 15 333 749,87

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 458 959,16

AKTYWA RAZEM: 55 120 627,58

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 26 804 372,47

II. Kapitał (fundusz) zapasowy: 22 116 580,04

V. Różnice kursowe z przeliczenia: -267 728,93

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych: 443 675,77

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI: 391 461,41

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 27 924 793,70

II. Zobowiązania długoterminowe: 4 961 964,32

2. Wobec pozostałych jednostek: 4 961 964,32

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 21 960 701,99

2. Wobec pozostałych jednostek: 21 917 729,16

IV. Rozliczenia międzyokresowe: 420 146,65

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 420 146,65

PASYWA RAZEM: 55 120 627,58

Stan na 30.09.2022 DANE SKONSOLID.

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 21 154 913,62

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych: 4 079 771,28

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI: 687 314,06

b) Rachunek zysków i strat [w zł] – wariant porównawczy

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 77 775 433,43

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 14 256 796,56

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 63 518 636,87

B. Koszty działalności operacyjnej: 72 671 267,12

II. Zużycie materiałów i energii: 1 098 388,96

III. Usługi obce: 6 963 660,62

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 56 134 033,43

E. Pozostałe koszty operacyjne: 139 945,66

III. Inne koszty operacyjne: 136 531,47

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 5 611 959,42

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I): 5 444 490,25

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M): 5 444 490,25

O. Podatek dochodowy: 1 151 698,54

S. Zysk (strata) netto (I-J-K): 4 384 876,09

Za II kwartał – 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 44 539 425,16

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 7 937 983,15

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna): - 206 995,74

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 36 808 437,75

B. Koszty działalności operacyjnej: 38 540 470,78

I. Amortyzacja: 452 902,30

II. Zużycie materiałów i energii: 601 653,67

III. Usługi obce: 3 438 205,57

IV. Podatki i opłaty, w tym: 70 491,70

V. Wynagrodzenia: 2 857 442,68

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 622 150,60

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 188 048,61

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 30 309 575,65

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 5 998 954,38

D. Pozostałe przychody operacyjne: 302 498,22

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 76 546,10

II. Dotacje: -46 768,16

III. Inne przychody operacyjne: 272 720,28

E. Pozostałe koszty operacyjne: 98 067,43

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: -5 636,60

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych: 3 414,19

III. Inne koszty operacyjne: 100 289,84

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 6 203 385,17

G. Przychody finansowe: 173 076,05

II. Odsetki, w tym: 27 253,92

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: -226 763,43

V. Inne: 372 585,56

H. Koszty finansowe: 44 808,92

I. Odsetki, w tym: 202 944,54

IV. Inne: -158 135,62

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I): 6 192 281,55

K. Odpis wartości firmy: -16 820,40

I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne: -16 820,40

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M): 6 348 472,70

O. Podatek dochodowy: 1 328 272,42

R. Zyski (straty) mniejszości: 349 671,53

S. Zysk (strata) netto (I-J-K): 4 670 258,74

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

II. Korekty razem: 6 448 431,45

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: -83 340,79

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 212 731,80

7. Zmiana stanu rezerw: 69 030,57

8. Zmiana stanu zapasów: 10 991 529,06

9. Zmiana stanu należności: -6 514 110,47

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 577 386,01

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 347 506,67

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 10 833 307,54

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

II. Wydatki: 2 280 862,27

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 2 280 862,27

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -2 117 026,89

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 450 424,05

2. Kredyty i pożyczki: 450 424,05

II. Wydatki: 5 634 284,90

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 4 234 757,46

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 1 037 827,59

8. Odsetki: 361 699,86

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -5 183 860,85

D. Przepływy pieniężne netto razem: 3 532 419,81

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 532 419,81

F. Środki pieniężne na początek okresu: 2 264 710,66

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania:
255 798,81

Za II kwartał – 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

II. Korekty razem: 4 596 488,72

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 7 692,65

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): -93 651,35

7. Zmiana stanu rezerw: 0,00

8. Zmiana stanu zapasów: 3 079 383,29

9. Zmiana stanu należności: -2 730 904,36

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 3 547 754,93

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 415 346,22

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 7 661 560,81

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

II. Wydatki: 1 992 038,15

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 1 992 038,15

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -1 872 674,36

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 0,00

2. Kredyty i pożyczki: 0,00

II. Wydatki: 3 894 427,57

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 3 253 347,24

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 498 943,29

8. Odsetki: 142 137,04

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -3 894 427,57

D. Przepływy pieniężne netto razem: 1 894 458,88

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 894 458,88

F. Środki pieniężne na początek okresu: 0,00

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania: 0,00

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

5.1 Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu: -267 728,93

7. Wynik netto: 4 384 876,09

Zysk netto: 4 384 876,09

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 26 804 372,47

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty):
26 804 372,47

Za II kwartał – 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO): 23 958 581,77

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach: 2 395 858 177,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu: 21 840 036,89

2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: 21 840 036,89

5. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu: -89 079,39

5.1 Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu: -267 728,93

7. Wynik netto: 4 384 876,09

Zysk netto: 4 384 876,09

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 26 804 372,47

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty):
26 804 372,47

WINNO BYĆ

a) Bilans [w zł]

Stan na 31.12.2023 DANE SKONSOLID.

A. AKTYWA TRWAŁE: 14 330 192,17

I. Wartości niematerialne i prawne: 1 444 188,03

2. Wartość firmy: 1 416 862,19

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 414 299,46

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 414 299,46

B. AKTYWA OBROTOWE: 40 192 118,28

II. Należności krótkoterminowe: 14 665 297,21

1. Należności od jednostek powiązanych: 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek: 14 665 297,21

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 515 475,53

AKTYWA RAZEM: 54 522 310,45

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 26 960 517,36

II. Kapitał (fundusz) zapasowy: 21 840 036,89

V. Różnice kursowe z przeliczenia: 27 786,71

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych: 580 848,17

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI: 33 699,41

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 27 528 093,68

II. Zobowiązania długoterminowe: 4 558 056,86

2. Wobec pozostałych jednostek: 4 558 056,86

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 22 277 609,42

2. Wobec pozostałych jednostek: 22 234 636,59

IV. Rozliczenia międzyokresowe: 110 446,66

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 110 446,66

PASYWA RAZEM: 54 522 310,44

Stan na 30.09.2022 DANE SKONSOLID.

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 21 206 740,98

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych: 4 131 598,64

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI: 635 486,71

b) Rachunek zysków i strat [w zł] – wariant porównawczy

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 75 651 528,09

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 14 093 922,56

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 61 557 605,53

B. Koszty działalności operacyjnej: 70 547 361,78

II. Zużycie materiałów i energii: 1 061 747,54

III. Usługi obce: 6 837 428,04

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 54 173 002,09

E. Pozostałe koszty operacyjne: 279 316,41

III. Inne koszty operacyjne: 275 902,22

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 5 104 166,31
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I): 5 305 119,50
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M): 5 305 119,50
O. Podatek dochodowy: 1 160 123,00
S. Zysk (strata) netto (I-J-K): 4 245 505,34

Za II kwartał – 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 42 748 417,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 6 668 405,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna): 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 36 080 012,86
B. Koszty działalności operacyjnej: 39 127 410,64
I. Amortyzacja: 570 372,84
II. Zużycie materiałów i energii: 658 860,63
III. Usługi obce: 3 917 116,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: 70 170,22
V. Wynagrodzenia: 2 705 197,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 600 690,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 270 342,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 30 334 659,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 3 621 007,23
D. Pozostałe przychody operacyjne: 270 125,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 116 314,30
II. Dotacje: 10 292,40
III. Inne przychody operacyjne: 143 519,28
E. Pozostałe koszty operacyjne: 46 045,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych: -28 816,18
III. Inne koszty operacyjne: 74 862,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 3 845 087,30
G. Przychody finansowe: 97 927,54

II. Odsetki, w tym: 20 737,20
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 0,00
V. Inne: 77 190,34
H. Koszty finansowe: 276 368,61
I. Odsetki, w tym: 270 685,73
IV. Inne: 5 682,88
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I): 3 666 646,23
K. Odpis wartości firmy: 0,00
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne: 0,00
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M): 3 666 646,23
O. Podatek dochodowy: 809 991,26
R. Zyski (straty) mniejszości: -83 191,21
S. Zysk (strata) netto (I-J-K): 2 925 701,34

c) Rachunek przepływów pieniężnych [w zł] – metoda pośrednia

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

II. Korekty razem: 7 888 818,93
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: -116 620,71
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 229 514,23
7. Zmiana stanu rezerw: 129 350,11
8. Zmiana stanu zapasów: 11 163 154,24
9. Zmiana stanu należności: -6 362 353,02
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 1 356 071,67
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 642 003,81

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 12 134 324,28

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

II. Wydatki: 2 294 001,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 2 294 001,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -2 130 166,42

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 0,00
2. Kredyty i pożyczki: 0,00
II. Wydatki: 6 468 621,76
4. Spłaty kredytów i pożyczek: 5 145 194,52
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 944 944,95
8. Odsetki: 378 482,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -6 468 621,76
D. Przepływy pieniężne netto razem: 3 535 536,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 535 536,10
F. Środki pieniężne na początek okresu: 2 261 594,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania: 507 885,30

Za II kwartał – 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
II. Korekty razem: 6 036 876,20
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: - 25 587,27
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): -76 868,92
7. Zmiana stanu rezerw: 60 319,54
8. Zmiana stanu zapasów: 3 251 008,47
9. Zmiana stanu należności: -2 579 146,91
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 4 326 440,59
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 709 843,37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 8 962 577,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
II. Wydatki: 2 005 177,68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 2 005 177,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -1 885 813,89
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy: - 450 424,05
2. Kredyty i pożyczki: - 450 424,05

II. Wydatki: 4 728 764,43

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 4 163 784,30

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 406 060,65

8. Odsetki: 158 919,47

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -5 179 188,48

D. Przepływy pieniężne netto razem: 1 897 575,17

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 897 575,17

F. Środki pieniężne na początek okresu: - 3 116,29

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania:
123 409,03

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

5.1 Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu: 27 786,71

7. Wynik netto: 4 245 505,34

Zysk netto: 4 245 505,34

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 26 960 517,36

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty):
26 960 517,36

Za II kwartał – 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. DANE SKONSOLID.

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO): 23 917 949,92

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach: 23 917 949,92

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu: 21 750 957,50

2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: 21 750 957,50

5. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu: 48 447,54

5.1 Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu: 116 866,10

7. Wynik netto: 4 245 505,34

Zysk netto: 4 245 505,34

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 26 960 517,36

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty):
26 960 517,36

