



**Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białych Błotach**

RAPORT ROCZNY ZA 2023 ROK



SPIS TREŚCI :

PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZY	s. 3
INFORMACJE FINANSOWE	s. 4
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2023 ROKU	s. 8
I. PODSTAWOWE INFORMACJE	s. 9
II. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W 2023 ROKU ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU	s. 13
III. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PR ODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH	s. 14
IV. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I ZAOPATRZENIA	s. 16
V. STRATEGIA ROZWOJU	s. 16
VI. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI	s. 16
VII. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.....	s. 17
VIII. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI	s. 17
IX. INSTRUMENTY FINANSOWE	s. 17
X. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEN	s. 18
PODSUMOWANIE	s. 20
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	s. 21
SPRAWOZDANIE FINANSOWE	
SPRAWOZDANIE ZAWIERAJĄCE OPINIĘ BIEGŁEGO REWIDENTA Z OPINIĄ I RAPORTEM BIEGŁEGO	

RAPORT ROCZNY ZA 2023 ROK

SZANOWNI PANSTWO

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji przekazuje raport roczny podsumowujący działalność i osiągnięcia Spółki w 2023 roku.

W roku 2023 większość działań Zarządu Spółki koncentrowało się na prowadzeniu działalności usługowej, sprzedaży i optymalizacji kosztów, poszukiwaniu nowych kontrahentów i pozyskiwaniu istotnych zamówień na usługi Spółki. Nieustannie staramy się dywersyfikować działalność Spółki, poszukując nowych rozwiązań i koncepcji biznesowych.

Białe Błota, 31 maja 2024 roku

Krzysztof Kaczmarek
Prezes Zarządu



INFORMACJE FINANSOWE ZA 2023 ROK

1. Wprowadzenie

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (wyrażone w walucie polskiej PLN oraz przeliczone na EURO), podsumowujące sytuację finansową Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. Poniższe tabele prezentują wyniki finansowe osiągnięte w 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok 2022.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Pozycje Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat przeliczono według kursu średniego EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy.

2. Bilans aktywa

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2023 PLN	31.12.2022 PLN	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A	Aktywa Trwałe	462 870,03	571 206,04	106 455,85	121 794,93
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	284 372,86	401 909,77	65 403,14	85 696,87
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	178 497,17	169 296,27	41 052,71	36 098,06
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa Obrotowe	109 414,06	2 152 200,10	25 164,23	458 901,06
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	38 938,46	1 143 490,89	8 955,49	243 819,89
III	Inwestycje krótkoterminowe	56 673,30	997 556,64	13 034,34	212 703,18
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 802,30	11 152,57	3 174,40	2 378,00
	Aktywa razem	572 284,09	2 723 406,14	131 620,08	580 695,99

3. Bilans pasywa

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2023 PLN	31.12.2022 PLN	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A	Kapitał (fundusz) własny	-35 767 981,14	-34 531 767,60	-8 226 306,61	-7 363 007,23
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 884 748,05	1 884 748,05	433 474,71	401 873,82
II	Należności wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	646 368,35	646 368,35	148 658,77	137 821,35
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 062 884,00	-29 774 450,33	-8 524 122,36	-6 348 632,24
VIII	Zysk (strata) netto	-1 236 213,54	-7 288 433,67	-284 317,74	-1 554 070,17
IX	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 340 265,23	37 255 173,74	8 357 926,69	7 943 703,22
I	Rezerwy na zobowiązania	31 088,44	31 088,44	7 150,06	658,53
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 822 357,82	12 737 266,33	2 719 033,54	2 715 892,95
IV	Rozliczenia międzyokresowe	24 486 818,97	24 486 818,97	5 631 743,09	5 221 181,47
	Pasywa Ogółem	572 284,09	2 723 406,14	131 620,08	580 695,99

4. Rachunek zysków i strat

Lp	Wyszczególnienie	2023 PLN	2022 PLN	2023 EUR	2022 EUR
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	1 486 458,32	1 474 724,14	341 871,74	314 446,82
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 486 458,32	1 474 724,14	341 871,74	314 446,82
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 486 458,32	1 474 724,14	341 871,74	314 446,82
D	Koszty sprzedaży	1 745 299,48	1 941 331,41	401 402,82	41 436,15
E	Koszty ogólnego zarządu	536 322,14	467 469,13	123 349,16	99 675,71
F	Zysk(strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-795 163,30	-934 076,40	-182 880,24	-199 167,66
G	Pozostałe przychody operacyjne	140 059,30	2 089 613,27	32 212,35	445 556,04
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	38 895,96	24 661,01	8 945,71	5 258,32
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	101 163,34	2 064 952,26	23 266,64	440 297,72
H	Pozostałe koszty operacyjne	590 086,83	8 424 921,19	135 714,54	1 796 396,77
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	590 086,83	8 424 921,19	135 714,54	1 796 396,77
I	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 245 190,83	-7 269 384,32	-286 382,44	-1 550 008,38
J	Przychody Finansowe	10 802,80	7 002,59	2 484,54	1 493,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	10 802,80	6 998,63	2 484,54	1 492,28
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	3,96	3,96	0,84	0,84
K	Koszty finansowe	1 825,51	26 051,94	419,85	5 554,90
I	Odsetki	546,01	26 051,94	125,58	5 554,90
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	1 279,50	0,00	294,27	0,00
L	Zysk(strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-1 236 213,54	-7 288 433,67	-284 317,74	-1 554 070,17
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk nadzwyczajny	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata nadzwyczajna	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk(strata) brutto (L+/-M)	-1 236 213,54	-7 288 433,67	-284 317,74	-1 554 070,17
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk(strata) netto (N-O-P)	-1 236 213,54	-7 288 433,67	-284 317,74	-1 554 070,17

5. Zestawienie zmian w kapitale

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2022
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-34 531 767,60	-27 243 333,93
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-34 531 767,60	-27 243 333,93
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-35 767 981,14	-34 531 767,60
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie strat)	-35 767 981,14	-34 531 767,60

6. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2022
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk (strata) netto	-1 236 213,54	-7 288 433,67
II	Korekty razem	284 918,64	7 976 695,39
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-951 294,90	712 922,73
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	38 895,96	42 174,40
II	Wydatki	19 200,00	39 250,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	19 695,06	2 924,40
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	- 9 283,50	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 9 283,50	0,00
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-940 883,34	691 186,12
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	997 556,64	306 370,52
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	56 673,30	997 556,64

W 2023 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 1 486 458,32 złotych. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 1 474 724,14 złotych.

W 2023 roku w stosunku do 2022 roku nastąpiło zmniejszenie wartości majątku Spółki, głównie w wyniku sprzedaży rzeczowych składników majątkowych oraz aktualizacji wartości należności krótkoterminowych (kaucji). Zmniejszeniu uległ kapitał własny, a powodem tego zmniejszenia było rozliczenie straty poniesionej za rok 2022. Zmniejszeniu o kwotę 940 883,34 zł uległ, w stosunku do roku poprzedniego, stan środków finansowych, które zostały przeznaczone na spłatę bieżących rat układowych.