

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. wraz z danymi porównawczymi za rok poprzedni

BYŁO

Na dzień 30.06.2023

Kapitał własny: 20 948 076,25

Należności długoterminowe: 23 000,00

Należności krótkoterminowe: 7 346 541,51

Zapasy: 20 464 655,03

Zobowiązania krótkoterminowe: 17 843 069,26

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 1 877 657,91

Środki trwałe i WNIP: 8 435 970,95

WINNO BYĆ

Na dzień 30.06.2023

Kapitał własny: 21 927 103,89

Należności długoterminowe: 89 310,79

Należności krótkoterminowe: 7 346 541,51

Zapasy: 26 095 137,27

Zobowiązania krótkoterminowe: 22 341 870,48

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 1 879 700,41

Środki trwałe i WNIP: 8 436 070,95

4. Kwartałne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości

BYŁO

a) Bilans [w zł]

Stan na 30.06.2023

A. AKTYWA TRWAŁE: 12 465 713,84

II. Rzeczowe aktywa trwałe: 8 435 970,95

1. Środki trwałe: 8 348 862,45

III. Należności długoterminowe: 23 000,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 337 633,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 337 633,00

B. AKTYWA OBROTOWE: 31 132 910,31

I. Zapasy: 20 464 655,03

4. Towary: 20 464 655,03

5. Zaliczki na dostawy: 0,00

II. Należności krótkoterminowe: 8 311 005,14

2. Należności od pozostałych jednostek: 5 457 152,64

III. Inwestycje krótkoterminowe: 1 877 657,91

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: 1 877 657,91

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 479 592,23

AKTYWA RAZEM: 43 598 624,15

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 21 693 573,93

VI. Zysk (strata) netto: 745 497,68

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 21 905 050,22

I. Rezerwy na zobowiązania: 353 843,34

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 76 072,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 277 771,34

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 17 843 069,26

2. Wobec pozostałych jednostek: 17 712 502,98

IV. Rozliczenia międzyokresowe: 52 806,17

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 32 012,90

PASYWA RAZEM: 43 598 624,15

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

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 102 534 982,12

- od jednostek powiązanych: 9 871 170,06

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 2 585 546,68

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 99 949 435,44

B. Koszty działalności operacyjnej: 101 566 444,28

II. Zużycie materiałów i energii: 1 663 766,00
III. Usługi obce: 9 262 266,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: 183 509,17
V. Wynagrodzenia: 5 827 239,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 437 395,92
- emerytalne: 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 1 604 950,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 79 725 772,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 968 537,84
D. Pozostałe przychody operacyjne: 1 064 669,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 639 418,47
III. Inne przychody operacyjne: 414 900,66
E. Pozostałe koszty operacyjne: 530 560,91
III. Inne koszty operacyjne: 530 560,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 1 502 646,06
G. Przychody finansowe: 982 954,78
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 226 763,43
H. Koszty finansowe: 1 513 695,16
I. Odsetki, w tym: 1 216 144,73
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych: 0,00
IV. Inne: 297 550,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H): 971 905,68
J. Podatek dochodowy: 226 408,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): 745 497,68

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18 640 301,00
- od jednostek powiązanych: 1 754 981,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 643 475,16
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 17 996 825,84
B. Koszty działalności operacyjnej: 19 096 671,10
II. Zużycie materiałów i energii: 365 670,57

III. Usługi obce: 2 243 767,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: 48 060,55
V. Wynagrodzenia: 1 397 171,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 365 166,30
- emerytalne: 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 517 647,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 13 703 357,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): -456 370,10
D. Pozostałe przychody operacyjne: 184 008,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 57 113,49
III. Inne przychody operacyjne: 122 394,87
E. Pozostałe koszty operacyjne: 124 143,17
III. Inne koszty operacyjne: 124 143,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): -396 504,91
G. Przychody finansowe: 17 157,56
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 0,00
H. Koszty finansowe: 371 924,24
I. Odsetki, w tym: 292 638,32
IV. Inne: 64 196,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H): -751 271,59
J. Podatek dochodowy: -66 072,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): -685 199,59

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

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: 745 497,68
II. Korekty razem: 7 777 225,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 455 742,44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: -639 418,47
5. Zmiana stanu rezerw: 0,00

6. Zmiana stanu zapasów: 9 535 483,42
7. Zmiana stanu należności: 224 866,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -3 538 324,72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: -103 661,70
10. Inne korekty: - 19 006,09
- III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 8 522 723,12
- B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
- I. Wpływy: 1 503 627,30
4. Inne wpływy inwestycyjne: 57 033,93
- II. Wydatki: 2 756 024,64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 1 096 847,34
3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 659 177,30
- a) w jednostkach powiązanych: 1 659 177,30
- III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -1 252 397,34
- C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
- I. Wpływy: 2 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki: 2 000 000,00
- II. Wydatki: 8 064 618,97
4. Spłaty kredytów i pożyczek: 6 079 662,47
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 1 102 248,04
8. Odsetki: 882 708,46
- III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -6 064 618,97
- D. Przepływy pieniężne netto razem: 1 205 706,81
- E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 205 706,81
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych: 0,00
- F. Środki pieniężne na początek okresu: 671 591,10
- G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 1 877 657,91
- o ograniczonej możliwości dysponowania: 141 090,56

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

- I. Zysk/Strata netto: -685 199,59
- II. Korekty razem: 2 512 957,26
- 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 32 798,46
- 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 274 978,93
- 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: -57 113,49
- 5. Zmiana stanu rezerw: 0,00
- 6. Zmiana stanu zapasów: -568 854,80
- 7. Zmiana stanu należności: 1 078 256,09
- 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 1 402 705,94
- 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: -99 998,60
- III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 1 827 757,67
- B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
- I. Wpływy: 96 728,81
- 4. Inne wpływy inwestycyjne: 27 000,00
- II. Wydatki: 183 229,17
- 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 270 459,81
- 3. Na aktywa finansowe, w tym: -87 230,64
- a) w jednostkach powiązanych: -87 230,64
- III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -86 500,36
- C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
- I. Wpływy: 0,00
- 2. Kredyty i pożyczki: 0,00
- II. Wydatki: 677 362,90
- 4. Spłaty kredytów i pożyczek: 494 665,85
- 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 180 752,10
- 8. Odsetki: 1 944,95
- III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -677 362,90
- D. Przepływy pieniężne netto razem: 1 063 894,41
- E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 063 894,41
- G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 2 167 753,59

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r.

6. Wynik netto: 745 497,68

Zysk netto: 745 497,68

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 21 693 573,93

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 21 693 573,93

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

6. Wynik netto: 745 497,68

Zysk netto: 745 497,68

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 21 693 573,93

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 21 693 573,93

WINNO BYĆ

Stan na 30.06.2023

a) Bilans [w zł]

A. AKTYWA TRWAŁE: 12 460 103,63

II. Rzeczowe aktywa trwałe: 8 436 070,95

1. Środki trwałe: 8 348 962,45

III. Należności długoterminowe: 89 310,79

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 265 612,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 265 612,00

B. AKTYWA OBROTOWE: 35 798 530,40

I. Zapasy: 26 095 137,27

4. Towary: 25 800 357,99

5. Zaliczki na dostawy: 294 779,28

II. Należności krótkoterminowe: 7 346 541,51

2. Należności od pozostałych jednostek: 4 492 689,01

III. Inwestycje krótkoterminowe: 1 877 736,93

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: 1 877 736,93

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 479 114,69

AKTYWA RAZEM: 48 258 634,03

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 21 927 103,89

VI. Zysk (strata) netto: 979 027,64

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 21 927 103,89

I. Rezerwy na zobowiązania: 281 557,21

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 62 060,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 219 497,21

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 22 341 870,48

2. Wobec pozostałych jednostek: 22 211 304,20

IV. Rozliczenia międzyokresowe: 52 771,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 52 771,00

PASYWA RAZEM: 48 258 634,03

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

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 101 970 431,94

- od jednostek powiązanych: 9 859 025,46

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 2 245 709,28

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 99 724 722,66

B. Koszty działalności operacyjnej: 100 932 045,94

II. Zużycie materiałów i energii: 1 672 513,96

III. Usługi obce: 9 266 502,81

IV. Podatki i opłaty, w tym: 184 119,03

V. Wynagrodzenia: 5 778 584,26

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 427 776,82

- emerytalne: 547 578,59

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 1 613 894,06

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 79 127 110,80

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 1 038 386,00

D. Pozostałe przychody operacyjne: 1 132 658,30

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 567 033,96

III. Inne przychody operacyjne: 555 274,34
E. Pozostałe koszty operacyjne: 433 759,31
III. Inne koszty operacyjne: 433 759,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 1 737 284,99
G. Przychody finansowe: 1 026 353,25
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 270 161,90
H. Koszty finansowe: 1 556 967,60
I. Odsetki, w tym: 1 216 097,73
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych: 43 398,47
IV. Inne: 297 471,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H): 1 206 670,64
J. Podatek dochodowy: 227 643,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): 979 027,64

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18 075 750,82
- od jednostek powiązanych: 1 742 837,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 303 637,76
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 17 772 113,06
B. Koszty działalności operacyjnej: 18 462 272,76
II. Zużycie materiałów i energii: 374 418,53
III. Usługi obce: 2 248 003,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: 48 670,41
V. Wynagrodzenia: 1 348 516,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 355 547,20
- emerytalne: 547 578,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 526 591,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 13 104 696,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): -386 521,94
D. Pozostałe przychody operacyjne: 83 852,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: -15 271,02
III. Inne przychody operacyjne: 94 623,74

E. Pozostałe koszty operacyjne: 27 341,57
III. Inne koszty operacyjne: 27 341,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): -330 010,79
G. Przychody finansowe: 60 556,03
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 43 398,47
H. Koszty finansowe: 371 798,21
I. Odsetki, w tym: 292 591,32
IV. Inne: 64 117,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H): -641 252,97
J. Podatek dochodowy: -64 837,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K): -576 415,97

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

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk/Strata netto: 979 027,64
II. Korekty razem: 8 863 452,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 175 656,64
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 511 933,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: - 838 890,98
5. Zmiana stanu rezerw: -72 286,13
6. Zmiana stanu zapasów: 3 905 001,18
7. Zmiana stanu należności: 1 123 019,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 2 090 545,23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 106 928,90
10. Inne korekty: 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 9 842 479,67

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy: 1 446 593,37
4. Inne wpływy inwestycyjne: 0,00
II. Wydatki: 1 810 601,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 63 811,50

- 3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 746 790,19
 - a) w jednostkach powiązanych: 1 746 790,19
- III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -364 008,32
- C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 - I. Wpływy: 4 147 790,56
 - 2. Kredyty i pożyczki: 4 147 790,56
 - II. Wydatki: 12 417 417,72
 - 4. Spłaty kredytów i pożyczek: 9 943 983,80
 - 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 1 261 500,13
 - 8. Odsetki: 1 211 933,79
- III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -8 269 627,16
- D. Przepływy pieniężne netto razem: 1 208 844,19
- E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 208 844,19
 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych: - 3 058,36
- F. Środki pieniężne na początek okresu: 670 856,22
- G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 1 879 700,41
 - o ograniczonej możliwości dysponowania: 180 775,66

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

- A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
 - I. Zysk/Strata netto: -579 415,97
 - II. Korekty razem: 3 580 177,76
 - 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 208 455,10
 - 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy): 331 170,28
 - 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: -256 586,00
 - 5. Zmiana stanu rezerw: -72 286,13
 - 6. Zmiana stanu zapasów: -6 199 337,04
 - 7. Zmiana stanu należności: 1 976 408,93
 - 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 7 031 575,89
 - 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: 110 592,00
- III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II): 3 003 761,79
- B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy: 36 694,88

4. Inne wpływy inwestycyjne: -30 033,93

II. Wydatki: -762 193,78

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: -762 576,03

3. Na aktywa finansowe, w tym: 382,25

a) w jednostkach powiązanych: 382,25

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): 801 888,66

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 2 147 790,56

2. Kredyty i pożyczki: 2 147 790,56

II. Wydatki: 5 030 161,65

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 4 358 987,18

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 340 004,19

8. Odsetki: 331 170,28

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -2 882 371,09

D. Przepływy pieniężne netto razem: 923 279,36

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 923 279,36

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 2 027 138,54

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r.

6. Wynik netto: 979 027,64

Zysk netto: 979 027,64

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 21 927 103,89

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 21 927 103,89

Za IV kwartał – 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

6. Wynik netto: 979 027,64

Zysk netto: 979 027,64

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 21 927 103,89

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 21 927 103,89

5. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2023 r.

BYŁO

a) Bilans [w zł]

Stan na 30.06.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. AKTYWA TRWAŁE: 13 270 476,69

III. Rzeczowe aktywa trwałe: 11 105 813,58

1. Środki trwałe: 11 054 705,08

IV. Należności długoterminowe: 30 000,00

2. Od jednostek niepowiązanych: 30 000,00

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 564 720,05

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 564 720,05

B. AKTYWA OBROTOWE: 37 420 608,88

I. Zapasy: 24 695 338,71

4. Towary: 24 693 078,47

5. Zaliczki na dostawy: 2 260,24

II. Należności krótkoterminowe: 9 905 894,37

2. Należności od pozostałych jednostek: 9 905 894,37

III. Inwestycje krótkoterminowe: 2 280 659,51

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: 2 280 659,51

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 538 716,29

AKTYWA RAZEM: 50 691 085,57

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 22 388 536,61

VIII. Zysk (strata) netto: 288 602,98

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 27 244 157,27

I. Rezerwy na zobowiązania: 524 916,76

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 76 072,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 399 126,57

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 21 132 109,51

2. Wobec pozostałych jednostek: 21 000 716,57

IV. Rozliczenia międzyokresowe: 52 806,17

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 52 806,17

PASYWA RAZEM: 50 691 085,57

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

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 126 319 632,03

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 25 350 979,95

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 101 085 098,77

B. Koszty działalności operacyjnej: 125 768 738,68

II. Zużycie materiałów i energii: 1 926 429,40

III. Usługi obce: 11 829 436,63

IV. Podatki i opłaty, w tym: 240 220,74

V. Wynagrodzenia: 9 684 719,15

VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia: 2 485 315,30

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 3 489 059,95

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 93 744 241,08

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 550 893,35

D. Pozostałe przychody operacyjne: 1 453 485,29

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 683 127,55

III. Inne przychody operacyjne: 724 004,88

E. Pozostałe koszty operacyjne: 534 644,82

III. Inne koszty operacyjne: 534 644,82

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 1 469 733,82

G. Przychody finansowe: 310 347,94

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 226 763,43

H. Koszty finansowe: 1 631 986,47

I. Odsetki, w tym: 1 331 686,04

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 0,00

IV. Inne: 300 300,43

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I): 148 095,30

N. Zysk (strata) brutto (J-K+K+/-M): 103 240,92

O. Podatek dochodowy: 207 477,95

S. Zysk (strata) netto (I-J-K): 288 602,98

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

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:

I. Zysk/Strata netto: 288 602,98

II. Korekty razem: 8 049 532,62

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 57 039,58

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach): 1 278 307,42

6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: -639 418,47

7. Zmiana stanu rezerw: -16 423,08

8. Zmiana stanu zapasów: 9 856 984,59

9. Zmiana stanu należności: -170 095,71

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -1 588 023,74

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: -332 069,98

12. Inne korekty: -2 418 098,78

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy: 803 627,30

4. Inne wpływy inwestycyjne: 57 033,93

II. Wydatki: 1 092 914,14

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 1 092 914,14

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): -289 286,84

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 2 005 977,93

2. Kredyty i pożyczki: 2 000 000,00

II. Wydatki: 8 945 527,77

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 6 658 977,99

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 1 288 300,01

8. Odsetki: 998 249,77

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -6 939 549,84

D. Przepływy pieniężne netto razem: 1 109 298,93

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 109 298,93

F. Środki pieniężne na początek okresu: 1 171 360,59

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 2 280 659,52

- o ograniczonej możliwości dysponowania: 257 884,63

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. DANE SKONSOLID.

7. Wynik netto: 288 602,98

Zysk netto: 288 602,98

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 22 388 536,61

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 22 388 536,61

WINNO BYĆ

a) Bilans [w zł]

Stan na 30.06.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. AKTYWA TRWAŁE: 13 264 866,48

III. Rzeczowe aktywa trwałe: 11 105 913,58

1. Środki trwałe: 11 054 805,08

IV. Należności długoterminowe: 96 310,79

2. Od jednostek niepowiązanych: 96 310,79

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 492 699,05

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 492 699,05

B. AKTYWA OBROTOWE: 42 086 228,97

I. Zapasy: 30 325 820,95

4. Towary: 30 028 781,43

5. Zaliczki na dostawy: 297 039,52

II. Należności krótkoterminowe: 8 941 430,74

2. Należności od pozostałych jednostek: 8 941 430,74

III. Inwestycje krótkoterminowe: 2 280 738,53

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: 2 280 738,53

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 538 238,75

AKTYWA RAZEM: 55 351 095,45

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY: 22 622 066,57

VIII. Zysk (strata) netto: 522 132,94

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 31 670 637,19

I. Rezerwy na zobowiązania: 452 630,63

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 62 060,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 340 852,44

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 25 630 910,73

2. Wobec pozostałych jednostek: 25 499 517,79

IV. Rozliczenia międzyokresowe: 52 771,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe: 52 771,00

PASYWA RAZEM: 55 351 095,45

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

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 125 755 081,85

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 25 011 142,55

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 100 860 385,99

B. Koszty działalności operacyjnej: 125 134 340,34

II. Zużycie materiałów i energii: 1 935 177,36

III. Usługi obce: 11 833 673,04

IV. Podatki i opłaty, w tym: 240 830,60

V. Wynagrodzenia: 9 636 064,12

VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia: 2 475 696,20

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 3 498 003,24

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 93 145 579,35

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B): 620 741,51

D. Pozostałe przychody operacyjne: 1 521 474,46

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: 610 743,04

III. Inne przychody operacyjne: 864 378,56

E. Pozostałe koszty operacyjne: 620 741,51

III. Inne koszty operacyjne: 620 741,51

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 1 704 372,75

G. Przychody finansowe: 353 746,41
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 270 161,90
H. Koszty finansowe: 1 675 258,91
I. Odsetki, w tym: 1 331 639,04
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych: 43 398,47
IV. Inne: 21 327,53
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I): 382 860,26
N. Zysk (strata) brutto (J-K+K+/-M): 338 005,88
O. Podatek dochodowy: 208 712,95
S. Zysk (strata) netto (I-J-K): 522 132,94

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

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. DANE SKONSOLID.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:

I. Zysk/Strata netto: 522 132,94
II. Korekty razem: 9 048 146,32
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: 175 656,64
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach): 1 334 498,77
6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej: -838 890,98
7. Zmiana stanu rezerw: -88 709,21
8. Zmiana stanu zapasów: 4 226 502,35
9. Zmiana stanu należności: 728 057,13
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: 4 040 846,21
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: -121 479,38
12. Inne korekty: -2 429 666,00

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy: 746 593,37
4. Inne wpływy inwestycyjne: 0,00
II. Wydatki: 59 878,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 59 878,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II): 686 715,07

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy: 4 153 768,49

2. Kredyty i pożyczki: 4 147 790,56

II. Wydatki: 13 298 326,52

4. Spłaty kredytów i pożyczek: 10 523 299,32

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego: 1 447 552,10

8. Odsetki: 1 327 475,10

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -9 144 558,03

D. Przepływy pieniężne netto razem: 1 112 436,31

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 112 436,31

F. Środki pieniężne na początek okresu: 1 170 265,71

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 2 282 702,02

- o ograniczonej możliwości dysponowania: 255 798,81

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym [w zł]

Narastająco od początku danego roku obrotowego – 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r. DANE SKONSOLID.

7. Wynik netto: 522 132,94

Zysk netto: 522 132,94

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 22 622 066,57

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty): 22 622 066,57