

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2024-09 | Na koniec ub. roku 2023-12-31 | Różnica z początkiem roku |
|-----|------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 10.666.795,21 | 10.810.574,39 | -143.779,18 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 10.631.873,54 | 10.810.190,19 | -178.316,65 |
| - | 1 | Środki trwałe | 10.629.873,54 | 10.808.190,19 | -178.316,65 |
| | a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 362.702,00 | 362.702,00 | 0,00 |
| | b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10.057.782,92 | 10.199.932,04 | -142.149,12 |
| | c) | urządzenia techniczne i maszyny | 160.506,38 | 184.437,83 | -23.931,45 |
| | d) | środki transportu | 22.603,36 | 34.060,65 | -11.457,29 |
| | e) | inne środki trwałe | 26.278,88 | 27.057,67 | -778,79 |
| | 2 | Środki trwałe w budowie | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34.921,67 | 384,20 | 34.537,47 |
| | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 34.921,67 | 384,20 | 34.537,47 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 1.127.837,82 | 457.615,39 | 670.222,43 |
| - | I | Zapasy | 32.937,05 | 38.414,97 | -5.477,92 |
| | 1 | Materiały | 32.937,05 | 36.442,40 | -3.505,35 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 1.972,57 | -1.972,57 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 531.442,31 | 148.812,14 | 382.630,17 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Należności od pozostałych jednostek | 531.442,31 | 148.812,14 | 382.630,17 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 221.572,20 | 125.364,12 | 96.208,08 |
| | (-1) | do 12 miesięcy | 221.572,20 | 125.364,12 | 96.208,08 |

PREZES ZARZĄDU
Zgk w/w w Jedwabnie

Robert Barański

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2024-09 | Na koniec ub. roku 2023-12-31 | Różnica z początkiem roku |
|-----|-------------|---|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | -(-2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2.765,74 | 9.774,15 | -7.008,41 |
| | | c) inne | 306.264,68 | 13.673,87 | 292.590,81 |
| | | d) Należności dochodzone na drodze sądowej | 839,69 | 0,00 | 839,69 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 474.691,38 | 262.469,12 | 212.222,26 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 474.691,38 | 262.469,12 | 212.222,26 |
| - | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -(-1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -(-2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -(-3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -(-4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -(-1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -(-2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -(-3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -(-4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 474.691,38 | 262.469,12 | 212.222,26 |
| | -(-1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 470.740,88 | 259.847,11 | 210.893,77 |
| | -(-2) | inne środki pieniężne | 3.950,50 | 2.622,01 | 1.328,49 |
| | -(-3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88.767,08 | 7.919,16 | 80.847,92 |
| | C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | | 11.794.633,03 | 11.268.189,78 | 526.443,25 |

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2024-09 | Na koniec ub. roku 2023-12-31 | Różnica z początkiem roku |
|-----|-------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | 10.983.320,09 | 10.511.587,54 | 471.732,55 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 11.574.000,00 | 11.574.000,00 | 0,00 |
| | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10.695,45 | 10.695,45 | 0,00 |
| * | - | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | - | z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 288.943,88 | 0,00 | 288.943,88 |
| * | -(1) | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 288.943,88 | 0,00 | 288.943,88 |
| * | -(2) | na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -883.107,91 | -594.164,03 | -288.943,88 |
| | VI | Zysk (strata) netto | -7.211,33 | -478.943,88 | 471.732,55 |
| | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 811.312,94 | 756.602,24 | 54.710,70 |
| | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | - (1) długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | - (2) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | - (1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | - (2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Zobowiązania długoterminowe | 382.782,68 | 539.375,66 | -156.592,98 |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 382.782,68 | 539.375,66 | -156.592,98 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 382.782,68 | 539.375,66 | -156.592,98 |
| | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 428.530,26 | 217.226,58 | 211.303,68 |
| | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | - (1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | - (1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 399.427,57 | 207.663,58 | 191.763,99 |
| | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 180.433,67 | 70.125,42 | 110.308,25 |
| | - | - (1) do 12 miesięcy | 180.433,67 | 70.125,42 | 110.308,25 |
| | - | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156.730,67 | 76.545,31 | 80.185,36 |
| | h) | z tytułu wynagrodzeń | 61.183,26 | 59.397,70 | 1.785,56 |
| | i) | inne | 1.079,97 | 1.595,15 | -515,18 |
| | 4 | Fundusze specjalne | 29.102,69 | 9.563,00 | 19.539,69 |
| | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | - (1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | - (2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma | | 11.794.633,03 | 11.268.189,78 | 526.443,25 |

PREZES Zarządu
ZGK

Robert Barański

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2024-09 | Rok ubiegły | Różnica z początkiem roku |
|-----|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| - | A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2.280.411,58 | 2.539.368,18 | -258.956,60 |
| * | - | od jednostek powiązanych | 843 143,46 | 821 097,54 | 22.045,92 |
| | I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2.165.026,19 | 2.539.738,11 | -374.711,92 |
| | II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 115.385,39 | -369,93 | 115.755,32 |
| | III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Koszty działalności operacyjnej | 2.264.800,72 | 2.847.176,04 | -582.375,32 |
| | I | Amortyzacja | 190.607,50 | 277.671,50 | -87.064,00 |
| | II | Zużycie materiałów i energii | 474.544,33 | 743.336,30 | -268.791,97 |
| | III | Usługi obce | 286.023,89 | 270.017,33 | 16.006,56 |
| - | IV | Podatki i opłaty, w tym: | 258.185,51 | 265.597,20 | -7.411,69 |
| * | - | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V | Wynagrodzenia | 772.592,78 | 953.142,88 | -180.550,10 |
| - | VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 196.925,48 | 232.822,21 | -35.896,73 |
| * | - | emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 85.921,23 | 104.588,62 | -18.667,39 |
| | VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 15.610,86 | -307.807,86 | 323.418,72 |
| - | D | Pozostałe przychody operacyjne | 31.292,57 | 137.091,03 | -105.798,46 |
| | I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Inne przychody operacyjne | 31.292,57 | 137.091,03 | -105.798,46 |
| - | E | Pozostałe koszty operacyjne | 31.626,88 | 258.868,07 | -227.241,19 |
| | I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne koszty operacyjne | 31.626,88 | 258.868,07 | -227.241,19 |
| | F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 15.276,55 | -429.584,90 | 444.861,45 |
| - | G | Przychody finansowe | 4.542,98 | 4.600,45 | -57,47 |
| | I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | - | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | - | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | - | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | - | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V | Inne | 4.542,98 | 4.600,45 | -57,47 |
| - | H | Koszty finansowe | 27.030,86 | 53.959,43 | -26.928,57 |
| | I | Odsetki, w tym: | 19.836,09 | 50.148,95 | -30.312,86 |
| * | - | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | - | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Inne | 7.194,77 | 3.810,48 | 3.384,29 |
| | I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -7.211,33 | -478.943,88 | 471.732,55 |
| | J | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -7.211,33 | -478.943,88 | 471.732,55 |

