

## Bilans

Bilans	31.12.2023	31.12.2022
<b>Aktywa (w złotych)</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>14 067 473,84</b>	<b>15 959 848,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>95 000,00</b>	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	95 000,00	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 972 473,84</b>	<b>15 959 848,31</b>
1. Środki trwałe	13 191 161,04	10 970 315,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 616 149,00	2 616 149,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 448 383,61	1 507 662,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	524 924,06	247 517,22
d) środki transportu	8 470 661,11	6 498 476,31
e) inne środki trwałe	131 043,26	100 510,35
2. Środki trwałe w budowie	781 312,80	4 989 532,64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 014 850,59</b>	<b>3 040 489,83</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>460 805,58</b>	<b>407 199,99</b>
1. Materiały	236 541,29	204 617,96
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	224 264,29	183 632,03
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	18 950,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 027 268,23</b>	<b>2 115 972,41</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 027 268,23	2 115 972,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	424 613,11	485 719,88
- do 12 miesięcy	424 613,11	485 719,88
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	236 991,82	1 198 229,33
c) inne	365 663,30	432 023,20
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>91 612,22</b>	<b>18 511,30</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 612,22	18 511,30
a) w jednostkach powiązanych	-	-

- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91 612,22	18 511,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 612,22	18 511,30
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	435 164,56	498 806,13
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>Aktywa razem</b>	<b>16 082 324,43</b>	<b>19 000 338,14</b>
<b>Pasywa (w złotych)</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 117 510,83</b>	<b>2 134 365,68</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>6 260 000,00</b>	<b>6 260 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>6 802 449,08</b>	<b>4 300 000,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 8 425 634,32</b>	<b>- 4 245 233,59</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 3 519 303,93</b>	<b>- 4 180 400,73</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 964 813,60</b>	<b>16 865 972,46</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	1 039 007,73	933 302,82
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 039 007,73	933 302,82
- długoterminowa	445 230,03	414 490,18
- krótkoterminowa	593 777,70	518 812,64
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	3 440 409,48	4 682 172,08
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	3 440 409,48	4 682 172,08
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	3 440 409,48	4 682 172,08
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 485 396,39</b>	<b>11 250 497,56</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 470 915,10	11 195 289,29
a) kredyty i pożyczki	6 599 367,13	2 689 594,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 333 275,55	1 080 163,52
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 076 893,76	6 101 412,74
- do 12 miesięcy	1 076 893,76	6 101 412,74
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 277 165,74	725 201,75
h) z tytułu wynagrodzeń	2 435,75	385 818,87
i) inne	181 777,17	213 097,44
4. Fundusze specjalne	14 481,29	55 208,27
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-

1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	-	-
<b>Pasywa razem</b>	<b>16 082 324,43</b>	<b>19 000 338,14</b>
<b>Piaseczno, dnia 28 marca 2024 roku</b>		

## Rachunek zysków i strat

<b>Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)</b>		
<b>Kwoty za rok</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>19 560 430,00</b>	<b>15 912 535,36</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 458 035,73	15 734 062,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 5 912,02	42 473,93
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	6 703,99
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	108 306,29	129 295,29
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 643 369,16</b>	<b>18 674 005,35</b>
I. Amortyzacja	2 425 568,02	1 291 827,53
II. Zużycie materiałów i energii	2 805 791,30	2 701 012,27
III. Usługi obce	4 260 255,10	5 286 380,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	324 739,25	265 823,37
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	9 042 784,45	6 872 823,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 296 929,12	1 825 250,81
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	427 403,98	349 231,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59 897,94	81 655,89
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 082 939,16</b>	<b>- 2 761 469,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>120 617,18</b>	<b>195 454,60</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	76 333,31	106 119,06
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	44 283,87	89 335,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>266 250,86</b>	<b>999 957,14</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	266 250,86	999 957,14
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 2 228 572,84</b>	<b>- 3 565 972,53</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 671,51</b>	<b>324,69</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, w tym:	1 671,51	324,69
- 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>1 292 402,60</b>	<b>614 752,89</b>
I. Odsetki, w tym:	1 124 011,91	614 608,14
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	168 390,69	144,75
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 3 519 303,93</b>	<b>- 4 180 400,73</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 3 519 303,93</b>	<b>- 4 180 400,73</b>
<b>Piaseczno, dnia 28 marca 2024 roku</b>		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
GRZEGORZ KONRAD TKACZYK  
Data: 2024.04.25 15:43:18 CEST

05-500 PIASECZNO, ul. Techniczna 6  
email: [biuro@pukpiaseczno.pl](mailto:biuro@pukpiaseczno.pl), tel. +48 22 73 71 770  
NIP 123 087 86 75, REGON 016161080, KRS 0000122596  
Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY  
Kapitał zakładowy 6.260.000,00 zł