Sprawozdanie finansowe

2026_03_24_10_35_44_jednostkainnawzlotych_2__v1_0e.xml	wersja 1-0E

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2025-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2025-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2026-03-31
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
Wariant sprawozdania	2

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę	
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa firmy	Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby albo miejsca zamieszkania	
Adres polski	
Kraj	PL
Województwo	warmińsko-mazurskie
Powiat	Elbląg
Gmina	Elbląg
Nazwa ulicy	Mazurska
Numer budynku	42
Nazwa miejscowości	Elbląg
Kod pocztowy	82-300
1B. Forma prawna jednostki	
Forma prawna jednostki	17
1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod PKD 2007	3821Z
1D. Identyfikator podatkowy NIP	5782565901
1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000225449
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2025-01-01
Data do	2025-12-31
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: 1 - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; 2 - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	2
5. Założenie kontynuacji działalności	
5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: 1 - tak, 2 - nie	1
5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: 1 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	1
7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Wycena aktywów i pasywów opiera się na ustaleniach ustawowych zawartych w rozdziale 4 Ustawy o rachunkowości. Wszystkie wielkości aktywów i pasywów wyrażone są w złotych z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Składniki aktywów spełniające definicję śr.trwałych oraz, których wartość początkowa jest równa bądź przekracza 10.000,00, zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji metodą liniową. Dla składnikówWNiP stosuje się zasady analogiczne jak dla środków trwałych. Środki trwałe i WNiP wyceniono wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Amortyzacji bilansowej podlega prawo wieczystego użytkowania gruntu. Środki trwałe w budowie wyceniono w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.Inwestycje długoterminowe wykazano wartość udziałów w spółce EPGK.Utworzone zostały aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i wprowadzone do bilansu jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.Materiały wyceniono w cenach zakupu.Należności krótkoterminowe wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wykazano w wartości nominalnej PLN.Wyceny rozliczeń międzyokresowych dokonano przy zachowaniu zasady ostrożności.Kapitały własne ujęto wg rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy Spółki.Spółka tworzy rezerwy na:odroczony podatek dochodowy, fundusz
7B. ustalenia wyniku finansowego	Spółka wynik finansowy ustala w wariancie porównawczym. Grupowanie kosztów w układzie rodzajowym przyjęto na kontach zespołu 4, dla potrzeb wewnętrznej analizy prowadzone są księgowania równoległe na kontach zespołu 5 ze względu na miejsce ich powstawania.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, według załącznika nr 1 tej ustawy. Sporządzone zostało według zasady kosztu historycznego, to znaczy, że nie stosowano żadnych korekt, które odzwierciedlałby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wszystkie wielkości aktywów i pasywów wyrażono w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR	127,10
9. Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta: 1 - tak, 2 - nie	1

Elbląg 31.03.2026r.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anetta Kopłowska

Elbląg 31.03.2026 r.
DYREKTOR SPÓŁKI
Adam Jocz

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	44 791 994,16	62 618 855,86
A. Aktywa trwałe	35 190 881,31	46 757 385,61
I. Wartości niematerialne i prawne	26 154,73	34 873,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26 154,73	34 873,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 823 469,58	45 334 729,40
1. Środki trwałe	31 908 098,31	33 566 013,61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 167 976,90	1 251 403,78
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 333 355,72	23 708 114,62
C. urządzenia techniczne i maszyny	1 282 569,42	8 398 885,66
D. środki transportu	109 257,72	176 742,84
E. inne środki trwałe	14 938,55	30 866,71
2. Środki trwałe w budowie	752 651,27	11 768 715,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 162 720,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 184 000,00	1 184 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 184 000,00	1 184 000,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	1 184 000,00	1 184 000,00
1. – udziały lub akcje	1 184 000,00	1 184 000,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157 257,00	203 783,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	157 257,00	203 783,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 601 112,85	15 861 470,25

I. Zapasy	85 798,22	106 667,81
1. Materiały	85 798,22	101 383,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	5 284,55
II. Należności krótkoterminowe	3 698 829,19	4 886 518,50
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 698 829,19	4 886 518,50
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 192 803,00	4 884 867,32
1. – do 12 miesięcy	3 192 803,00	4 884 867,32
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	488 532,00	0,00
C. inne	17 494,19	1 651,18
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 078 629,96	10 305 925,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 078 629,96	10 305 925,41
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	2 500 000,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 500 000,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 078 629,96	7 805 925,41
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 078 629,96	2 805 925,41
2. – inne środki pieniężne	1 000 000,00	5 000 000,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	737 855,48	562 358,53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	44 791 994,16	62 618 855,86
A. Kapitał (fundusz) własny	8 742 989,25	18 928 815,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 325 000,00	19 325 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	523 039,55	523 039,55

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-919 223,85	-1 329 676,22
VI. Zysk (strata) netto	-10 185 826,45	410 452,37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 049 004,91	43 690 040,16
I. Rezerwy na zobowiązania	4 896 897,49	4 785 052,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	641,00	660 826,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 210 440,56	2 623 766,23
1. – długoterminowa	1 924 398,45	1 545 343,71
2. – krótkoterminowa	1 286 042,11	1 078 422,52
3. Pozostałe rezerwy	1 685 815,93	1 500 460,37
1. – długoterminowe	1 151 262,03	1 003 796,00
2. – krótkoterminowe	534 553,90	496 664,37
II. Zobowiązania długoterminowe	2 116 498,42	1 332 168,60
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 116 498,42	1 332 168,60
A. kredyty i pożyczki	2 116 498,42	1 232 990,42
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	99 178,18
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 390 275,94	9 532 638,96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 172 425,04	9 337 759,42
A. kredyty i pożyczki	616 492,00	616 492,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 323 040,09	2 191 450,11
1. – do 12 miesięcy	3 323 040,09	2 191 450,11
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 264 833,72	5 724 677,42

H. z tytułu wynagrodzeń	623 058,10	542 401,57
I. inne	345 001,13	262 738,32
4. Fundusze specjalne	217 850,90	194 879,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 645 333,06	28 040 180,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 645 333,06	28 040 180,00
1. – długoterminowe	18 728 414,30	25 253 950,04
2. – krótkoterminowe	1 916 918,76	2 786 229,96

Elbląg 31.03.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anetta Kozłowska

Elbląg 31.03.2026r.

DYREKTOR SPÓŁKI

Adam Jocz

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 496 781,32	40 093 492,10
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 025 863,20	41 042 808,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-529 081,88	-949 316,43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	51 628 827,97	42 511 083,17
I. Amortyzacja	5 100 336,53	5 394 635,14
II. Zużycie materiałów i energii	3 138 303,03	4 032 869,49
III. Usługi obce	23 558 762,39	13 069 800,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 738 635,39	6 526 855,96
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	11 662 375,31	10 421 687,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 844 061,49	2 547 966,02
1. – emerytalne	1 101 594,41	981 776,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	586 353,83	517 268,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-10 132 046,65	-2 417 591,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 791 160,50	2 874 070,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	808,00
II. Dotacje	7 594 846,94	2 786 229,96
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	196 313,56	87 032,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 501 803,48	101 488,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 420 658,11	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	81 145,37	101 488,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-10 842 689,63	354 990,96
G. Przychody finansowe	105 371,92	137 691,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	88 402,32	137 691,80
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	16 969,60	0,00
H. Koszty finansowe	62 167,74	650,39
I. Odsetki, w tym:	61 549,34	650,39
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	618,40	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-10 799 485,45	492 032,37
J. Podatek dochodowy	-613 659,00	81 580,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-10 185 826,45	410 452,37

Elbląg 31.03.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anetta Kozłowska

Elbląg 31.03.2026r.

DYREKTOR SPÓŁKI

Adam Jocz

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 928 815,70	18 518 363,33
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 928 815,70	18 518 363,33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	19 325 000,00	19 325 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19 325 000,00	19 325 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	523 039,55	593 039,55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-70 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	70 000,00
1. – pokrycia straty	0,00	70 000,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	523 039,55	523 039,55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 329 676,22	-1 399 676,22
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 329 676,22	-1 399 676,22

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	410 452,37	70 000,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-919 223,85	-1 329 676,22
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-919 223,85	-1 329 676,22
6. Wynik netto	-10 185 826,45	410 452,37
A. zysk netto	0,00	410 452,37
B. strata netto	-10 185 826,45	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 742 989,25	18 928 815,70
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 742 989,25	18 928 815,70

Elbląg 31.03.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anetta Kozłowska

Elbląg 31.03.2026r.

DYREKTOR SPÓŁKI

Adam Jocz

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-10 185 826,45	410 452,37
II. Korekty razem	6 082 425,98	2 124 467,60
1. Amortyzacja	5 100 336,53	5 394 635,14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 386,64	-94 369,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 420 658,11	-808,00
5. Zmiana stanu rezerw	111 844,89	704 242,10
6. Zmiana stanu zapasów	20 869,59	-729,47
7. Zmiana stanu należności	1 187 689,31	-1 318 746,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 142 363,02	378 427,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 523 817,89	-2 938 183,09
10. Inne korekty	-99 178,18	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4 103 400,47	2 534 919,97
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 556 362,70	95 177,88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 200,00	808,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 555 162,70	94 369,88
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	2 555 162,70	94 369,88
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	55 162,70	94 369,88
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	2 500 000,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	2 002 216,34	2 997 875,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 002 216,34	368 427,63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	2 629 448,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	554 146,36	-2 902 697,83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 500 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	678 041,34	308 246,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	616 492,00	308 246,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	61 549,34	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	821 958,66	-308 246,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 727 295,45	-676 023,86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 727 295,45	-676 023,86
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 805 925,41	8 481 949,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 078 629,96	7 805 925,41
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	1 409 614,50	1 251 559,96

Elbląg 31.03.2026 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anetta Kozłowska

Elbląg 31.03.2026 r.

DYREKTOR SPÓŁKI

Adam Jocz

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-10 799 485,45			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	7 641 524,86	0,00	7 641 524,86	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	9 075,90	0,00	9 075,90	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	32 149,40	0,00	32 149,40	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 928 882,96	0,00	3 928 882,96	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	10 094 787,24	0,00	10 094 787,24	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 088 752,38	0,00	1 088 752,38	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-5 483 018,99			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa	Informacja_dodatkowa__2025.pdf

Elbląg 31.03.2026r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anetta Kozłowska

Elbląg 31.03.2026r.

DYREKTOR SPÓŁKI

Adam Jocz