

MANUFAKTURA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALI
32-080 Zabierzów
Krakowska 280
NIP: 5130258828

Rok obrotowy: 202
Data wydruku: 13-02-202

Manu Bilans RZiS 2024 01

Zestawienie na dzień 31-01-2024

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 818 326,83	193 006,03
- od jednostek powiązanych	534 177,2	185 010,56
I. Przychód ze sprzedaży produktów	2 688 157,40	193 006,03
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów	130 169,43	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 873 501,19	155 387,30
I. Amortyzacja	124 784,96	5 729,29
II. Zużycie materiałów i energii	252 962,8	12 728,20
III. Usługi obce	1 608 757,29	135 771,23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 773,38	39,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	687 638,4	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 546,53	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 854,29	1 119,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 183,52	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-55 174,36	37 618,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 185,32	0,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 390,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	795,32	0,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 108,85	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8 108,85	0,00
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-34 097,89	37 618,81
G. Przychody finansowe	18 342,47	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	18 342,47	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	71 482,70	9 169,86
I. Odsetki, w tym:	70 826,54	9 169,7
- dla jednostek powiązanych	69 537,66	8 950,48
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	656,16	0,18
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-87 238,12	28 448,95
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk/strata brutto (I+/-J)	-87 238,12	28 448,95
L. Podatek dochodowy	0,00	2 698,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-87 238,12	25 750,95

Koniec wydruku

KSIĘGOWA

Karcmar
Katarzyna Karczmarewicz

Strona 1 / 1

MANUFAKTURA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALI
 32-080 Zabierzów
 Krakowska 280
 NIP: 5130258828

Rok obrotowy: 202
 Data wydruku: 13-02-202

Manu_Bilans Aktywa_2024 01

Zestawienie na dzień 31-01-2024
 Zestawienie na dzień 31-01-2024
 Zestawienie na dzień 31-01-2024
 Zestawienie na dzień 31-01-2024

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Aktywa trwałe	422 981,97	417 252,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	228 981,97	223 252,68
1. Środki trwałe	228 981,97	223 252,68
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 668,93	75 391,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 591,46	1 550,04
d) środki transportu	32 583,33	31 625,00
e) inne środki trwałe	118 138,25	114 686,53
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	194 000,00	194 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	194 000,00	194 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	987 109,79	1 244 410,45
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półfabrykaty 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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	320 786,08	524 934,57
1. Należności od jednostek powiązanych	243 978,66	471 541,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	243 978,66	471 541,69

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
i. do 12 miesięcy	243 978,66	471 541,66
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	76 807,42	53 392,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 503,58	48 303,82
i. do 12 miesięcy	38 503,58	48 303,82
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdr. oraz inny św	38 303,84	5 089,10
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	657 723,28	712 275,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	657 723,28	712 275,88
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	657 723,28	712 275,88
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	657 723,28	712 275,88
ii. inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 600,43	7 200,00
Aktywa razem	1 410 091,76	1 661 663,13

Koniec wydruku

KSIĘGOWA
Karcmar
Katarzyna Karczmarewicz

MANUFATURA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALI
32-080 Zabierzów
Krakowska 280
NIP: 5130258828

Rok obrotowy: 202
Data wydruku: 13-02-202

Manu Bilans Pasywa 2024 01

Zestawienie na dzień 31-01-2024

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Kapitały (fundusze) własne	8 180,31	33 931,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	80 000,00	80 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	225 000,00	225 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-209 581,57	-296 819,69
VIII. Zysk (strata) netto	-87 238,12	25 750,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 401 911,45	1 627 731,87
I. Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
i długoterminowe	0,00	0,00
ii krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 017 567,08	1 024 069,74
1. Wobec jednostek powiązanych	1 007 498,63	1 016 449,08
2. Wobec pozostałych jednostek	10 068,45	7 620,66
a) kredyty i pożyczki	10 068,45	7 620,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	384 344,37	603 662,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	12 553,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	12 553,07
i. do 12 miesięcy	0,00	12 553,07
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	384 344,37	591 109,06
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	360 887,07	530 098,70
i. do 12 miesięcy	360 887,07	530 098,70
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatkow, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 457,30	61 010,36
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 410 091,76	1 661 663,13

Koniec wydruku

KSIĘGOWA

Karcmar
Katarzyna Karczmarewicz