

UCHWAŁA NR IV/17/2025
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO"

z dnia 8 kwietnia 2025 r.

w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku do głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO” sp. z o.o. w Rudnie

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 9) i 26 ust.1 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie postanawia, co następuje :

§ 1. Upoważnić Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie Pana Bogusława Fijasa, do wykonania w imieniu jedyne go wspólnika Spółki prawa głosu podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i podjęcia uchwał w przedmiocie zatwierdzenia planu działalności Spółki na rok 2025, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin

Bogusław Fijas

Załącznik do uchwały Nr IV/17/2025

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
z dnia 8 kwietnia 2025 r.

Nr rejestrowy: BDO 000007281

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2025 ROK

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RUDNO Sp. z o.o.

Styczeń 2025 rok

1

Spis treści :

- 1. Wstęp.**
- 2. Sytuacja rynkowa.**
- 3. Zatrudnienie i płace.**
- 4. Inwestycje i remonty.**
- 5. Zamierzenia na 2025r.**
- 6. Rachunek zysków i strat.**
- 7. Bilans.**
- 8. Rachunek przepływów pieniężnych.**
- 9. Podstawowe wskaźniki finansowe.**
- 10. Zakończenie.**
- 11. Załączniki.**

1. Wstęp

Niniejsze opracowanie jest planem działalności gospodarczej Spółki na 2025 rok. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność gospodarczą w lutym 2009 roku.

Jedynym udziałowcem firmy jest Związek Gmin Regionu Ostródzko -Iławskiego „Czyste Środowisko” w skład, którego wchodzi 19 gmin.

Kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi **35 637 700,00 zł.** (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset zł).

Przedmiotem podstawowej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest:

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne **PKD -3811Z**
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne **PKD - 3821Z**
- demontaż wyrobów zużytych **PKD - 3831Z**
- odzysk surowców z materiałów segregowanych- **PKD - 3832Z**
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami- **PKD - 3900Z**
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu- **PKD – 4677Z**

:

2. Sytuacja rynkowa

Podstawową działalnością Spółki jest optymalne zagospodarowanie odpadów z terenu Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

Zakład w Rudnie jest wpisany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako Instalacja Komunalna naszego województwa.

Spółka prowadzi działalność zagospodarowania odpadów w zakładzie w Rudnie . Wprowadzone ostatnio zmiany ustawowe tzw. „ zniesienie regionalizacji” dają możliwość pozyskiwania odpadów do zagospodarowania z terenów spoza regionu województwa warmińsko-mazurskiego.

3. Zatrudnienie i płace

Na dzień 31-XII-2024r. Spółka zatrudniała 147 pracowników, w tym na stanowiskach nierobotniczych 28 osoby.

Przeciętne zatrudnienie w zakładzie na koniec grudnia 2024 roku kształtowało się:

Ogółem osób	151,3
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	28
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	123,3

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w 2024 roku wyniosły - **9.907,48 tys. zł.**

Średnie wynagrodzenie w Spółce w roku 2024 wyniosło 5.456,86 zł.

Planuje się, że stan zatrudnienia na koniec 2025 roku wyniesie 170 osób, natomiast średnie zatrudnienie w roku wyniesie 165 osoby – wzrost w stosunku do 2024r. spowodowany jest minimum zapotrzebowania zakładu (operatorzy sprzętu i infrastruktury, sortowacze, obsługa BIODEGMY, warsztat itp.). Spółka nie posiada pełnego zatrudnienia. Występuje brak pracowników ok. 25% (zwłaszcza na hali sortowni) , co wynika z sytuacji rynkowej podaży siły roboczej, wysokiej fluktuacji kadry oraz trudnych warunków pracy. Utrzymywanie niskiego poziomu płacy może doprowadzić do braku rąk do pracy – już obserwuje się taką tendencję w naszym regionie. Dlatego Spółka planuje podwyżkę wynagrodzenia w 2025r..

Planuje się wzrost średniego wynagrodzenia w 2025r. o ok. 10% - wzrost tylko minimalnego wynagrodzenia z 4.300 zł do 4.666 zł (to wzrost o 8,51%), zatrudnienie operatorów sprzętu (wysokie stawki), **urynkowanie płacy**, regulacje płacowe dla pracowników z wieloletnim stażem pracy. Spółka musi urynkować poziom płac i dokonać podwyżek płac dla wszystkich grup pracowniczych aby uniknąć zagrożenia „braku rąk do pracy”.

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w 2025 roku wyniosą **12.723,39 tys. zł,**
średnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wyniesie **6.6.425,96 zł.**

Plan zatrudnienia i wynagrodzeń przedstawia się następująco:

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>2024/2023</u>
Średnie wynagrodzenie (w zł/miesiąc)	5.456,86	6.425,96	+10%
Średnia liczba zatrudnionych (w osobach/miesiąc)	151,3	165	+14
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę (x12 miesięcy) w tys. zł	9.907,48	12.723,40	+28,42%

Wynagrodzenie z tytułu umów: zleceń i o dzieło planuje się w wysokości **300 tys. zł.**

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2025r. to ok. **250 tys. zł.**

W 2025r. Spółka zamierza przeznaczyć na szkolenia pracowników, podwyższanie wykształcenia pracowników i udział w konferencjach kwotę ok.100 tys. zł – gospodarka odpadami i jej sprawozdawczość, nowelizacje ustaw o ochronie środowiska i o odpadach, BDO, prawo zamówień publicznych, rachunkowość, nowe prawo podatkowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych, prawo pracy itp.

Planuje się wprowadzenie systemu premiowania/nagradzania pracowników za szczególne zaangażowanie w pracy, za wprowadzanie nowych rozwiązań zwiększających efektywność i wydajność pracy, za osiągnięcie wskaźników odzysku itp..

4. Inwestycje i remonty

W 2024 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie **699 tys. zł.**, a planowała na 2024 rok inwestycje w wysokości 11.230 tys. zł. (wykonanie ok. 6.22%). Brak pełnej realizacji planów inwestycyjnych wynikał tylko i wyłącznie z braku wolnych środków finansowych. Spółka nie zrealizowała inwestycji, których brak ograniczał rozwój zakładu oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i majątku i te inwestycje zostały przesunięte do realizacji na rok 2025.

Do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania firmy niezbędny jest rozwój Spółki co wiąże się z realizacją następujących nakładów inwestycyjnych:

- | | |
|---|----------------|
| - budowa podczyszczalni odcieków | 5 mln. zł |
| -modernizacja biodegmy – system odprowadzania i oczyszczania powietrza procesowego (WYMÓG PRZEPISÓW) – brak możliwości oceny kosztów | 400 tys. zł |
| - rozbudowa instalacji biologii (biogazownia lub dodatkowe namioty lub kompostowanie w kontenerach) wyczerpane moce przerobowe na BIODEGMIE - brak możliwości oszacowania kosztów | |
| - naprawa zbiornika na odcieki 1500 m3 – brak możliwości oceny kosztów – | 500 tys. zł |
| - zakup nowego rozdrabniacza | 1,7 -2 mln. zł |
| - budowa placu z wiatami na odpady przed halą sortowni - braki w miejscach magazynowych , wyprowadzenie odpadów z hali sortowni (mamy pozwolenie na budowę) | 3 mln zł |
| - instalacja pozyskiwania energii pow. 50 kW - Rudno | 3 mln zł |
| - łyżka rozdrabniająca do ładowarki | 150 tys. zł |
| - podnośnik masztowy na halę sortowni | 250 tys. zł |
| - klimatyzatory do kabin sortowniczych | 50 tys. zł |
| - sukcesywna modernizacja monitoringu wizyjnego (I etap) | 50 tys. zł |
| - zakup 2 pochodni do spalania gazu składowiskowego na podkwaterze III.2 | 35 tys. zł |
| - zakup płyt drogowych na wjazd na składowisko | 120 tys. zł |
| - zakup kosiarki na wysięgniku do ciągnika | 35 tys. zł |

- zakup BUSA dla Warsztatu	80 - 100 tys. zł
- wymiana/regeneracja kół zębatych w kompaktorze Bomag	150-200 tys. zł
- remont separatora balistycznego	150 tys. zł
- nowy przenośnik taśmowy z bunkra na paliwo alternatywne do kontenera na zewnątrz hali w celu pominięcia prasy (MPEC odbiera luzem, musimy rozwalać sprasowane kostki – odciążenie prasy	
- remont kapitalny kontenerów do przewozu odpadów ze stacji 10 szt. lub zakup nowych kontenerów	150 tys. zł
- zakup opon do pojazdów	150 tys. zł
- rezerwa	100 tys. zł.

RAZEM : 15.440 tys. zł

Na 2025r. Spółka ma wiele innych potrzeb inwestycyjnych

W 2025roku Spółka planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 15.440 tys. zł. Finansowanie wydatków inwestycyjnych z funduszy własnych i zewnętrzne: dotacje, kredyty.

Wydatki inwestycyjne uzależnione będą od posiadanych środków finansowych i realizowane będą zgodnie z priorytetami Spółki. Realizowane będą tylko nakłady niezbędne, na które Spółka posiadać będzie zabezpieczone środki finansowe.

Na wydatki materiałowe w 2025r. Spółka planuje przeznaczyć kwotę ok. 3.500 tys. zł – (opony, oleje silnikowe i opałowe, paliwo, energia elektryczna, części do maszyn, materiały biurowe, środki czystości i ochronne, wyposażenie zakładu, stacji przeładunkowych, biura, warsztatu itp.) – **w 2024 roku wydatkowano na te koszty 3.235 tys. zł.**

Na remonty bieżące i przeglądy techniczne w 2025r. Spółka planuje wydatkować kwotę ok. 1.000 tys. zł - środki transportowe, układy napędowe hali sortowni, bębny, sita, taśmociągi, wymiana elektrozaworów w sorterach, przeglądy i remonty bieżące sprzętu, maszyn, prace adaptacyjne itp. – **w 2024 roku wydatkowano 929 tys. zł.**

5.Zamierzenia na 2025r.

W 2025r. Spółka będzie musiała dyscyplinować koszty działalności.

W 2025r. roku nastąpi ciągły wzrost kosztów.

W 2025r. wzrosną wszystkie czynniki działalności: wynagrodzenia, energia elektryczna, paliwa, energia cieplna, usługi, opłata marszałkowska(+14,4%) itd..

Przychody ze sprzedaży na 2025r. przyjęto w wysokości 42.439,40 tys. zł. – w 2024 roku uzyskano przychody ok. 40.964,70 tys. Zł (wzrost o 1.474,70 tys. zł).

Przyjęto wzrost sprzedaży w 2025r. o ok. +2,5%.

Przyjęto, że ceny na bramie zakładu w Rudnie nie ulegną obniżeniu.

- na instalacji BIODEGMA - nastąpił gwałtowny wzrost ilości odpadów ulegających biodegradacji, wynikający z selektywnej zbiórki tych odpadów z terenu Związku Gmin, co w całości wykorzystuje naszą instalację do biologii BIODEGMA – 27.000 Mg/rok;

- w Hali sortowni - w związku ze wzrostem ilości odpadów surowcowych zbieranych selektywnie, które należy posegregować i zbelować - hala jest wykorzystana w pełni – pracujemy we wszystkie wolne soboty i wydłużamy czas pracy hali w dni robocze na dwóch zmianach.

Koszty działalności w 2025r.przyjęto w wysokości 41.526 tys. zł – w 2024 roku poniesiono koszty w wysokości ok. 39.189 tys. zł.

Wzrost kosztów wynika ze wzrostu wszystkich czynników kosztotwórczych: usługi, wynagrodzenie, paliwo, energia elektryczna, olej opałowy, części do maszyn, środki czystości, środki ochrony pracowników, ubezpieczenie, ochrona mienia, opłata marszałkowska itd..

Spółka planuje ponieść wydatki inwestycyjna w kwocie 15.440 tys. zł, na które Spółka nie posiada wolnych środków finansowych.

Dlatego Spółka podejmie szereg działań w celu pozyskiwania środków finansowych:

- dzierżawa lub sprzedaż nieruchomości,
- pozyskanie strumienia zewnętrznych odpadów na składowanie – spoza terenu Związku Gmin,
- pozyskanie dotacji na inwestycje.

Ponadto Spółka prowadzi działania w celu rozpoczęcia eksploatacji złoża piasku ze żwirem zlokalizowanego w granicach posiadanych działek w Rudnie – Spółka posiada już koncesję na eksploatację ale należy wykonać jeszcze zalecenia wynikające z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powyższe pozwoli na dodatkowy przychód, który będzie źródłem dodatkowych środków finansowych dla Spółki.

Planuje się uruchomienie eksploatacji w 2026/2025 roku.

Na rozpoczęcie użytkowania tej inwestycji Spółka potrzebowała będzie jednak dodatkowych środków finansowych (ok. 5,7 mln zł) – Spółka rozważa możliwość odpłatnej dzierżawy.

W 2024r. Spółka prowadzi procedurę dla inwestycji: Modernizacja MBPO poprzez budowę nowej hali do segregowania odpadów surowcowych – co wymuszone jest przepisami prawa, zwłaszcza konieczności uzyskiwania wysokich poziomów odzysków, co jest niemożliwe przy obecnym potencjale technologicznym.

W Spółce powołany został Zespół ds. pozyskiwania funduszy na planowane inwestycje.

6. Rachunek zysków i strat

Rok 2024 był piętnastym rokiem działalności zakładu. Działalność firmy w roku 2024 zamknęła się zyskiem w kwocie **3.049** tys. zł.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2024r. wyniosły **40.964,70** tys. zł.

W roku 2025r planowane są przychody w wysokości 42.439,43 tys. zł.

Koszty w 2025r. zakłada się w wysokości **41.526,01** tys. zł.

Największą pozycję kosztów stanowią usługi obce, wynagrodzenia, podatki i opłaty w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (za 2024r. opłata środowiskowa wyniosła 2.576 tys. zł.) , zużycie materiałów oraz amortyzacja. Na wzrost tych kosztów w większości Spółka nie ma żadnego wpływu, wynikają one z nowych regulacji ustawowych.

W 2025r. planuje się zysk w wysokości **1.837** tys. zł.

Planowane wyniki z działalności na 2025r. przedstawia załącznik nr 1 i poniższa tabela.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PLAN NA ROK 2025

w tys. złotych

	Wyszczególnienie	Rok zakończony 2024	Plan na 2025
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	40 964,70	42 439,43
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	41 086,80	42 113,97
	- zmiana stanu produktów (+ lub -)	-182,10	275,46
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	60,00	50,00
2.	Koszty działalności operacyjnej:	39 189,90	41 526,01
	- amortyzacja	3 757,70	3 300,00
	- zużycie materiałów i energii	3 700,80	4 485,76
	- usługi obce	13 662,50	14 605,21
	- podatki i opłaty	4 118,50	4 447,98
	- wynagrodzenia	10 543,00	11 175,58
	- świadczenia dla pracowników	2 561,50	2 656,28
	- pozostałe	845,90	855,20
3.	Zysk (strata -) brutto ze sprzedaży (1 - 2)	1 774,80	913,41
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 583,60	1 642,19
5.	Pozostałe koszty operacyjne	41,50	43,58
6.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 + 4 - 5)	3 316,90	2 512,03
7.	Przychody finansowe	10,60	11,13
8.	Koszty finansowe	251,90	254,92
9.	Zysk (strata) brutto na działalności gospod. (6 + 7 - 8)	3 075,60	2 268,24
11.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	26,60	430,90
12.	Zysk (strata) netto (12 - 13)	3 049,00	1 837,34

Sporządziła: Alina J.Sudoł

7. Bilans

Sytuację majątkową Spółki w omawianym okresie przedstawia załącznik nr 2.

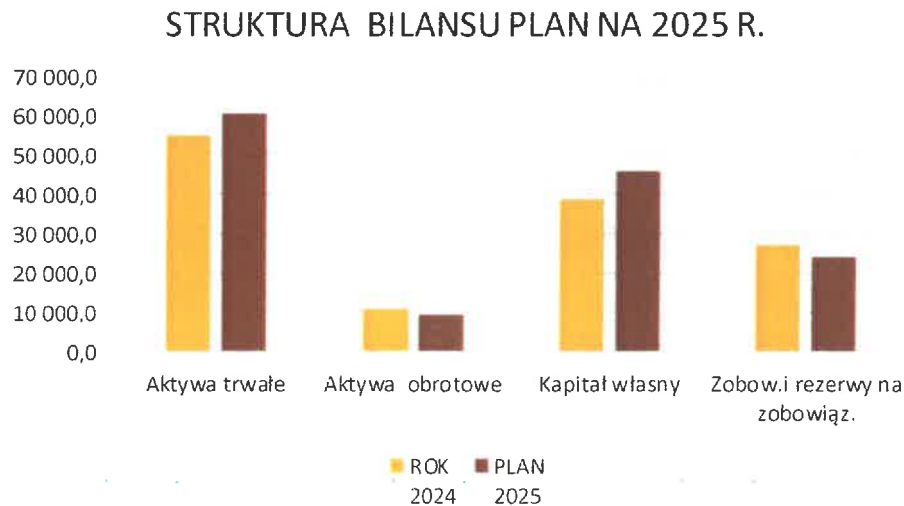
Bilans na dzień 31.12.2024r. wykazuje sumę bilansową w wysokości 65.844,30 tys. zł.

Zgodnie z przedstawionym planem na rok 2025 - bilans na dzień 31.12.2025r wykazuje sumę bilansową w wysokości 70.327,84 tys. zł - nastąpi wzrost sumy bilansowej o 4.483,54 tys. zł.

Spowodowane jest to wzrostem aktywów trwałych.

Po stronie pasywów w związku z planowanym zyskiem zauważa się wzrost kapitału własnego o 7.076,74 tys. zł . Spadną przychody przyszłych okresów (dopłaty do inwestycji w ramach programu POIiŚ i EkoFundusz) o 2.227,7 tys. zł. w stosunku do roku 2024.

Strukturę bilansu przedstawia poniższy wykres.



8. Rachunek przepływów pieniężnych

Z podstawowej działalności operacyjnej spółka uzyskała w 2024r. gotówkę netto w kwocie 4.764,4 tys. zł.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczyła 698,9 tys. zł.

Na część finansową spółka przeznaczyła kwotę 2.680,9 tys. zł.

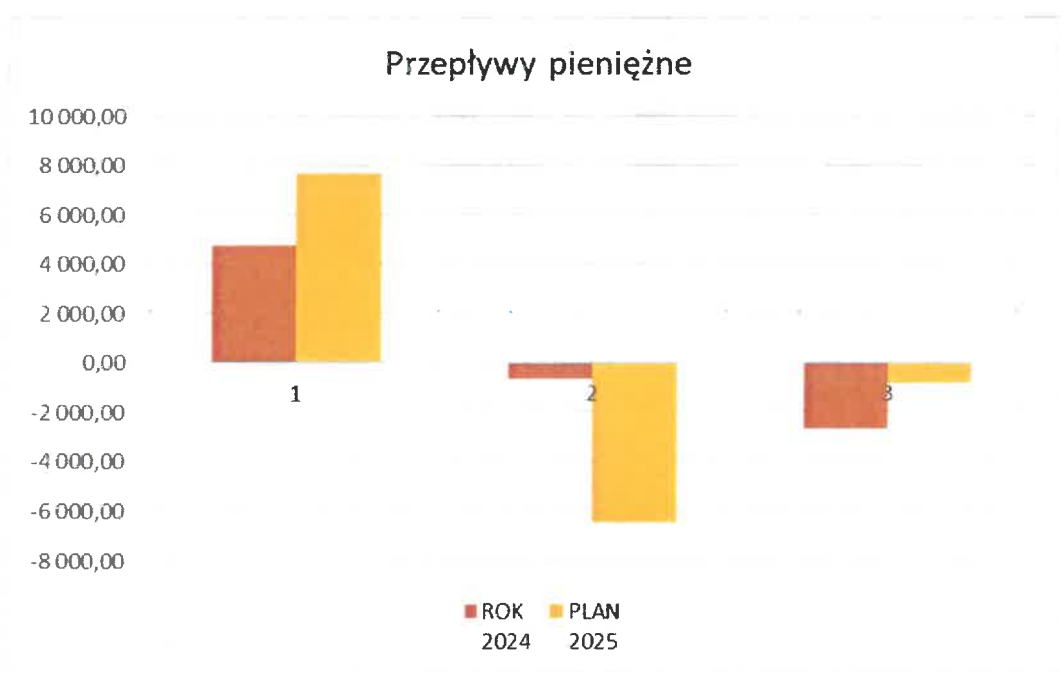
W roku 2025 Spółka z działalności operacyjnej wygeneruje gotówkę w kwocie 7.689,74 tys. zł.

Na działalność finansową persaldo przeznaczy 822,30 tys. zł. na którą składa się spłata kredytu i pożyczki wraz z odsetkami.

W 2025 roku wystąpi wzrost o 367,44 tys. zł. krótkoterminowych aktywów finansowych.

Rachunek przepływu środków pieniężnych przedstawia załącznik nr 3.

Wykres przedstawia przepływy pieniężne za rok 2024 i 2025 według działalności.



9.Podstawowe wskaźniki finansowe

W związku z zakładanym zyskiem w 2025r. wskaźniki rentowności przybierają wartości dodatni.

Wskaźniki rentowności kapitału i majątku pokazują zaangażowanie tych kapitałów w tworzeniu zysku netto ROA 3,23% , ROE 3,99%.

Wskaźniki płynności będą kształtować się na następującym poziomie.

Wskaźnik płynności I wynosi 0,92 (bezpieczny poziom minimum od 1,2),

Wskaźnik płynności II 0,88 (bezpieczny poziom minimum 1,0),

Wskaźnik płynności III 0,45 (bezpieczny poziom 0,1 - 0,2).

Poziom wskaźników płynności wskazuje na konieczność podjęcia działań w celu poprawy wysokości aktywów obrotowych.

W 2024 roku Spółka spłaciła kredyt zaciągnięty w Getin Banku oraz pożyczkę z WFOŚ i GW. Od stycznia 2023 roku Spółka spłaca kredyt zaciągnięty w Banku BGK. W 2023 roku w grudniu spółka otrzymała pożyczkę z WFOŚ i GW na sfinansowanie fotowoltaiki 50 kw.

W 2025 roku Spółka musi spłacić raty kapitałowe w wysokości 722,3 tys. zł., odsetki ok 200 tys. zł.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota kredytu na 31-12-2023	Spłata kapitału w 2024r	Kwota kredytu na 31-12-2024	do 1 roku	powyżej 1 roku
1	WFOŚ i GW	633 091,26	633 091,26	0,00	0,00	0,00
2	Getin Noble Bank	992 800,00	992 800,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank BGK	7 319 148,00	680 852,00	6 638 296,00	680 852,00	5 957 444,00
4	WFOŚ i GW	124 311,50	41 437,20	82 874,30	41 437,20	41 437,10
	RAZEM	8 945 039,26	2 306 743,26	6 721 170,30	722 289,20	5 998 881,10

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność jednostki i jej wyniki w 2025r

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność jednostki i jej wyniki

w tys. zł.

L.p	Wyszczególnienie wskaźników	PLAN NA 2025
1.	Suma bilansowa	70 327,84
2.	Kapitał własny	46 070,14
3.	Wynik finansowy brutto	2 268,24
I	Rentowność aktywów (%) ROA wynik finansowy netto Suma aktywów	3,23%
II	Rentowność kapitału własnego (%) ROE wynik finansowy netto kapitał własny	3,99%
III	Rentowność sprzedaży brutto (%) wynik finansowy brutto przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5,39%
IV	Rentowność sprzedaży netto (%) wynik finansowy netto przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4,36%
V	Wskaźnik płynności bieżącej I ogólna aktywa obrotowe razem zobowiązania krótkoterminowe	0,92
VI	Wskaźnik płynności bieżącej II (szybkość spłaty zobowiązań) aktywa obrotowe razem (-) zapasy zobowiązania krótkoterminowe	0,88
VII	Wskaźnik płynności bieżącej III (pokrycie zobowiązań gotówką) inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe	0,45

Sporządziła: Alina J.Sudoł

10. ZAKOŃCZENIE

Główne zadania Spółki to kompleksowa obsługa Związku Gmin (19 samorządów) zamieszkałego przez około 220 tys. mieszkańców tj. zagospodarowanie odpadów.

Zakład w Rudnie wyposażony jest w linię technologiczną do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości 30.000 Mg na rok na jednej zmianie, co daje możliwość segregacji 2.500 Mg /miesiąc na jednej zmianie – zakład posiada potencjał do zagospodarowania wszystkich odpadów z terenu Związku Gmin ale potencjał technologiczny zakładu jest wyeksploatowany i wymagana jest modernizacja/budowa nowej hali na odpady surowcowe w celu wywiązania się z wymogów ustawodawczych, a zwłaszcza osiągnięcia wskaźników odzysku (za nie osiągnięcie wskaźników grożą wysokie kary finansowe).

Zakład w Rudnie jest wpisany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako Instalacja Komunalna.

W 2025 roku niezbędne jest podjęcie działań mających na celu uzyskanie dodatkowych przychodów i środków finansowych, co umożliwi Spółce bezpieczne funkcjonowanie , podjęcie inwestycji rozwojowych, co zapewni Spółce efektywną działalność w latach przyszłych.


PREZES ZARZĄDU
Przemysław Perraud

Wzrost: 1,70 m

Waga: 70 kg

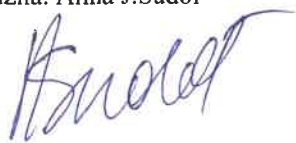
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PLAN NA ROK 2025

w tys. złotych

załącznik nr 1

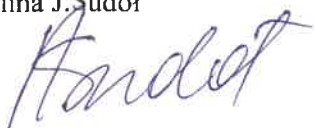
	Wyszczególnienie	Rok zakończony 2024	Plan na 2025	Zmiana	Dynamika %
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	40 964,70	42 439,43	1 474,73	103,60
	- przychody ze sprzedaży produktów i usług	41 086,80	42 113,97	1 027,17	102,50
	- zmiana stanu produktów (+ lub -)	-182,10	275,46	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	60,00	50,00	-10,00	83,33
2.	Koszty działalności operacyjnej:	39 189,90	41 526,01	2 336,11	105,96
	- amortyzacja	3 757,70	3 300,00	-457,70	87,82
	- zużycie materiałów i energii	3 700,80	4 485,76	784,96	121,21
	- usługi obce	13 662,50	14 605,21	942,71	106,90
	- podatki i opłaty	4 118,50	4 447,98	329,48	108,00
	- wynagrodzenia	10 543,00	11 175,58	632,58	106,00
	- świadczenia dla pracowników	2 561,50	2 656,28	94,78	103,70
	- pozostałe	845,90	855,2	9,30	101,10
3.	Zysk (strata -) brutto ze sprzedaży (1 - 2)	1 774,80	913,41	-861,39	51,47
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 583,60	1 642,19	58,59	103,70
5.	Pozostałe koszty operacyjne	41,50	43,58	2,08	105,01
6.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3 + 4 - 5)	3 316,90	2 512,03	-804,87	75,73
7.	Przychody finansowe	10,60	11,13	0,53	105,00
8.	Koszty finansowe	251,90	254,92	3,02	101,20
9.	Zysk (strata) brutto na działalności gospod. (6 + 7 - 8)	3 075,60	2 268,24	-807,36	73,75
11.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	26,60	430,9	404,30	0,00
12.	Zysk (strata) netto (12 - 13)	3 049,00	1 837,34	-1 211,66	60,26

Sporządziła: Alina J.Sudoł



AKTYWA	Rok zakończony 2024	Plan na 2025	Zmiana	Dynamika %
1	2	3	4	5
A. Aktywa trwałe	54 907,70	60 728,40	5 820,70	110,60
I. Wartości niematerialne i prawne	9,00	6,00	-3,00	66,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 898,70	60 722,40	5 823,70	110,61
1. Środki trwałe	54 572,40	60 422,40	5 850,00	110,72
2. Środki trwałe w budowie	326,30	300,00	-26,30	91,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
V. Długoterm. rozliczenia międzyokres.	0,00	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	10 936,60	9 599,44	-1 337,16	87,77
I. Zapasy	299,50	400,00	100,50	133,56
II. Należności krótkoterminowe	6 118,40	4 250,00	-1 868,40	69,46
w tym z tyt. Dostaw i usług	3 259,70	3 000,00	-259,70	92,03
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 332,00	4 699,44	367,44	108,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 332,00	4 699,44	367,44	108,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 332,00	4 699,44	367,44	108,48
IV. Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	186,70	250,00	63,30	133,90
SUMA AKTYWÓW	65 844,30	70 327,84	4 483,54	
PASYWA	Rok zakończony 2024	Plan na 2025	Przyrost	Dynamika %
A. Kapitał (fundusz) własny	38 993,40	46 070,14	7 076,74	118,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35 637,70	35 637,70	0,00	100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 975,40	5 975,40	0,00	100,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 668,70	2 619,70	8 288,40	-46,21
IV. Zysk (strata) netto	3 049,00	1 837,34	-1 211,66	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 850,90	24 257,70	-2 593,20	90,34
I. Rezerwy na zobowiązania	202,70	325,50	122,80	160,58
II. Zobowiązania długoterminowe	6 638,30	5 626,00	-1 012,30	84,75
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 953,70	10 477,70	524,00	105,26
- Fundusze specjalne	2 492,30	2 000,00	-492,30	80,25
w tym z tyt. Dostaw i usług	1 397,00	1 200,00	-197,00	85,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	10 056,20	7 828,50	-2 227,70	77,85
SUMA PASYWÓW	65 844,30	70 327,84	4 483,54	

Sporządziła: Alina J. Sudoł



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PLAN NA ROK 2025

metoda pośrednia w tys. złotych

załącznik nr 3

	Rok 2024	Plan 2025
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 049,00	1 837,34
II. Korekty razem	1 715,40	5 852,40
1. Amortyzacja	3 757,70	3 300,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	66,90	122,80
6. Zmiana stanu zapasów	(93,90)	100,50
7. Zmiana stanu należności	(408,80)	1 868,40
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(1 546,90)	524,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	83,60	(63,30)
10. Inne korekty	(143,20)	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 764,40	7 689,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		
– udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(698,90)	(6 500,00)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	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		0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 680,90	822,30
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 429,00	722,30
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8. Odsetki	251,90	100,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 680,90)	(822,30)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 384,60	367,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 947,40	4 332,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 332,00	4 699,44
– o ograniczonej możliwości dysponowania	680,90	385,40

Sporządziła: Alina J. Sudol



