

BILANS

sporządzony na dzień: 02.05.2025

jednostka obliczeniowa:Zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 02.05.2025	rok poprzedni 31.12.2024			rok bieżący 02.05.2025	rok poprzedni 31.12.2024
A	Aktywa trwałe	40 056 050,73	36 750 262,35	A	Kapitał (fundusz) własny	49 540 440,72	49 847 577,56
I	Wartości niematerialne i prawne	40 913,32	117 581,20	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	790 625,00	790 625,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	14 148,84	78 444,24	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	34 871 428,64	35 871 428,64
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26 764,48	39 136,96				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 756 855,39	1 588 933,60	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	1 485 359,72	1 588 933,60		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	126 273,29	127 640,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	66 046,22	51 067,12		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 229 084,47	1 340 030,71				
e)	inne środki trwałe	63 955,74	70 195,32				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 185 523,92	446 164,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	271 495,67	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	38 258 282,02	35 043 747,55	VI	Zysk (strata) netto	692 863,16	12 739 359,92
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 256 706,28	44 773 055,96
3	Długoterminowe aktywa finansowe	38 258 282,02	35 043 747,55	I	Rezerwy na zobowiązania	26 428,90	26 428,90
a)	w jednostkach powiązanych	29 757 800,36	29 757 800,36	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje	29 757 800,36	29 757 800,36	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 428,90	26 428,90
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	26 428,90	26 428,90
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	710 540,48	782 238,31
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	8 500 481,66	5 285 947,19	3	Wobec pozostałych jednostek	710 540,48	782 238,31
	– udziały lub akcje	208,82	208,82	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	710 540,48	782 238,31
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	8 500 272,84	5 285 738,37	d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	33 519 736,90	43 964 388,75
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	30 545 331,34	39 188 457,87
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 545 331,34	39 188 457,87
B	Aktywa obrotowe	43 741 096,27	57 870 371,17		– do 12 miesięcy	30 545 331,34	39 188 457,87
I	Zapasy	194 754,50	245 320,51		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	181 782,00	245 320,51		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	12 972,50	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	38 437 524,62	52 643 371,09	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 951 845,72	4 736 867,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	259 877,38	284 107,91
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	393 563,11	314 350,63
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	393 563,11	314 350,63

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 444 514,76	2 692 876,77
3	Należności od pozostałych jednostek	38 437 524,62	52 643 371,09	h)	z tytułu wynagrodzeń	834 453,83	1 390 540,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 409 640,62	52 465 688,31	i)	inne	19 436,64	54 991,53
	– do 12 miesięcy	38 409 640,62	52 465 688,31	4	Fundusze specjalne	22 559,84	39 063,55
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	162 182,78	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	27 884,00	15 500,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 500 624,07	3 652 378,09		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 500 624,07	3 652 378,09				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 500 624,07	3 652 378,09				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	224 790,45	1 123 048,15				
	– inne środki pieniężne	2 275 833,62	2 529 329,94				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 608 193,08	1 329 301,48				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	83 797 147,00	94 620 633,52		PASYWA razem (suma poz. A i B)	83 797 147,00	94 620 633,52

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

R&G PLUS SPÓŁKA Z
OGRA NICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

sporządzony za okres 01.01.2025 - 02.05.2025

(wariant kalkulacyjny)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2025-02.05.2025	rok poprzedni 01.01.2024-31.12.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 144 500,56	130 887 186,74
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 569 647,79	28 997 906,38
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 574 852,77	101 889 280,36
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 043 761,54	118 644 129,28
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 477 416,22	16 714 403,86
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 566 345,32	101 929 725,42
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	2 100 739,02	12 243 057,46
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	2 167 178,79	6 842 284,33
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	-66 439,77	5 400 773,13
G	Pozostałe przychody operacyjne	12 346,64	4 536 567,26
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 382,11	39 837,39
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	964,53	4 496 729,87
H	Pozostałe koszty operacyjne	5 725,05	471 611,25
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	27 183,00
III	Inne koszty operacyjne	5 725,05	444 428,25
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	-59 818,18	9 465 729,14
J	Przychody finansowe	880 537,92	3 398 455,36
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:	666 003,45	2 450 353,93
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	475 768,23
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	214 534,47	472 333,20
V	Inne		
K	Koszty finansowe	29 807,58	124 824,58
I	Odsetki, w tym:	26 791,40	86 431,40
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	3 016,18	38 393,18
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	790 912,16	12 739 359,92
M	Podatek dochodowy	98 049,00	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	692 863,16	12 739 359,92