

Rachunek zysków i strat

| Lp. | Wyszczególnienie | | 2022 | 2023 | Prognoza | | | Dynamika | | | |
|-----|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2023/ 2022 | 2024/ 2023 | 2025/ 2024 | 2026/ 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 136 900 878,01 | 173 409 541,53 | 188 596 318,58 | 201 088 467,32 | 212 621 121,34 | 26,67% | 8,76% | 6,62% | 5,74% |
| 2 | | - od jednostek powiązanych | | | | | | | | | |
| 3 | I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 142 975 123,52 | 173 825 705,82 | 189 396 318,58 | 201 920 467,32 | 213 478 081,34 | 21,58% | 8,96% | 6,61% | 5,72% |
| 4 | II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -6 074 245,51 | -416 164,29 | -800 000,00 | -832 000,00 | -856 960,00 | -93,15% | 92,23% | 4,00% | 3,00% |
| 5 | III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | | | | | | |
| 6 | IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | |
| 7 | B. | Koszty działalności operacyjnej | 159 809 533,86 | 184 846 808,93 | 205 963 618,69 | 217 363 693,44 | 228 884 604,24 | 15,67% | 11,42% | 5,53% | 5,30% |
| 8 | I | Amortyzacja | 10 286 351,99 | 11 299 411,09 | 12 730 676,36 | 13 284 903,41 | 13 683 450,52 | 9,85% | 12,67% | 4,35% | 3,00% |
| 9 | II | Zużycie materiałów i energii | 22 612 264,99 | 25 234 691,01 | 27 634 400,00 | 28 179 776,00 | 29 025 169,28 | 11,60% | 9,51% | 1,97% | 3,00% |
| 10 | III | Usługi obce | 53 203 707,64 | 57 279 954,77 | 60 881 511,00 | 63 246 771,44 | 65 144 174,58 | 7,66% | 6,29% | 3,89% | 3,00% |
| 11 | IV | Podatki i opłaty, w tym: | 324 015,78 | 386 160,57 | 466 000,00 | 484 640,00 | 499 179,20 | 19,18% | 20,68% | 4,00% | 3,00% |
| 12 | IV.1 | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 13 | V | Wynagrodzenia | 61 903 158,02 | 77 471 596,89 | 87 686 281,00 | 94 840 262,24 | 101 685 470,11 | 25,15% | 13,19% | 8,16% | 7,22% |
| 14 | VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10 838 242,47 | 12 550 827,94 | 15 788 750,33 | 16 520 300,34 | 18 015 909,35 | 15,80% | 25,80% | 4,63% | 9,05% |
| 15 | VI.1 | - emerytalne | 4 836 626,80 | 5 667 510,70 | 8 558 181,03 | 8 900 508,27 | 9 167 523,51 | 17,18% | 51,00% | 4,00% | 3,00% |
| 16 | VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 641 792,97 | 624 166,66 | 776 000,00 | 807 040,00 | 831 251,20 | -2,75% | 24,33% | 4,00% | 3,00% |
| 17 | VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 | C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -22 908 655,85 | -11 437 267,40 | -17 367 300,11 | -16 275 226,11 | -16 263 482,90 | -50,07% | 51,85% | -6,29% | -0,07% |
| 19 | D. | Pozostałe przychody operacyjne | 11 187 090,38 | 12 952 307,88 | 13 948 299,20 | 14 506 231,17 | 14 941 418,10 | 15,78% | 7,69% | 4,00% | 3,00% |
| 20 | I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18 447,00 | 8 000,00 | 1 592,50 | 1 656,20 | 1 705,89 | -56,63% | -80,09% | 4,00% | 3,00% |
| 21 | II | Dotacje | 6 910 022,16 | 7 269 289,03 | 7 724 388,28 | 8 033 363,81 | 8 274 364,73 | 5,20% | 6,26% | 4,00% | 3,00% |
| 22 | III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49 396,10 | 121 124,14 | 59 512,60 | 61 893,10 | 63 749,90 | 145,21% | -50,87% | 4,00% | 3,00% |
| 23 | IV | Inne przychody operacyjne | 4 209 225,12 | 5 553 894,71 | 6 162 805,82 | 6 409 318,05 | 6 601 597,59 | 31,95% | 10,96% | 4,00% | 3,00% |
| 24 | E. | Pozostałe koszty operacyjne | 771 401,20 | 1 352 801,62 | 840 000,00 | 873 600,00 | 899 808,00 | 75,37% | -37,91% | 4,00% | 3,00% |
| 25 | I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26 | II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218 388,43 | 300 591,40 | 200 000,00 | 208 000,00 | 214 240,00 | 37,64% | -33,46% | 4,00% | 3,00% |
| 27 | III | Inne koszty operacyjne | 553 012,77 | 1 052 210,22 | 640 000,00 | 665 600,00 | 685 568,00 | 90,27% | -39,18% | 4,00% | 3,00% |
| 28 | F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -12 492 966,67 | 162 238,86 | -4 259 000,91 | -2 642 594,95 | -2 221 872,79 | -101,30% | -2725,14% | -37,95% | -15,92% |
| 29 | G. | Przychody finansowe | 191 631,06 | 76 401,29 | 70 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | -60,13% | -8,38% | 14,29% | 12,50% |
| 30 | I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | | | | | |
| 31 | a) | a) od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | | | | | |
| 32 | - | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | | | | | |
| 33 | b) | b) od jednostek pozostałych, w tym: | | | | | | | | | |
| 34 | - | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | | | | | |
| 35 | II | Odsetki, w tym: | 191 625,34 | 76 401,29 | 70 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | -60,13% | -8,38% | 14,29% | 12,50% |
| 36 | - | - od jednostek powiązanych | | | | | | | | | |
| 37 | III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | | | | | |
| 38 | - | - w jednostkach powiązanych | | | | | | | | | |
| 39 | IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | | | | | |
| 40 | V | Inne | 5,72 | 0,00 | | | | -100,00% | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | 2022 | 2023 | Prognoza | | | Dynamika | | | |
|-----|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2023/ 2022 | 2024/ 2023 | 2025/ 2024 | 2026/ 2025 |
| 41 | H. | Koszty finansowe | 62 503,39 | 321 331,34 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 414,10% | -53,32% | -33,33% | -50,00% |
| 42 | I | Odsetki, w tym: | 62 503,39 | 319 928,97 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 411,86% | -53,11% | -33,33% | -50,00% |
| 43 | - | - od jednostek powiązanych | | | | | | | | | |
| 44 | II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | | | | | |
| 45 | - | - w jednostkach powiązanych | | | | | | | | | |
| 46 | III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | | | | | |
| 47 | IV | Inne | | 1 402,37 | | | | | -100,00% | | |
| 48 | I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -12 363 839,00 | -82 691,19 | -4 339 000,91 | -2 662 594,95 | -2 181 872,79 | -99,33% | 5147,23% | -38,64% | -18,05% |
| 49 | J. | Podatek dochodowy | | | | | | | | | |
| 50 | K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | | | | | |
| 51 | L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -12 363 839,00 | -82 691,19 | -4 339 000,91 | -2 662 594,95 | -2 181 872,79 | -99,33% | 5147,23% | -38,64% | -18,05% |
| 52 | | Razem przychody | 148 279 599,45 | 186 438 250,70 | 202 614 617,78 | 215 674 698,49 | 227 652 539,45 | 25,73% | 8,68% | 6,45% | 5,55% |
| 53 | | Razem koszty | 160 643 438,45 | 186 520 941,89 | 206 953 618,69 | 218 337 293,44 | 229 834 412,24 | 16,11% | 10,95% | 5,50% | 5,27% |
| 54 | | Wynik netto | -12 363 839,00 | -82 691,19 | -4 339 000,91 | -2 662 594,95 | -2 181 872,79 | -99,33% | 5147,23% | -38,64% | -18,05% |