

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2023
TRANSSYSTEM Spółka Akcyjna Wola Dalsza

(wariant porównawczy)	31.12.2023	31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	190 359 518,52	163 380 051,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	187 632 742,21	158 005 211,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(67 999,88)	2 181 578,52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 261 896,05	2 203 025,87
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	532 880,14	990 235,54
B. Koszty działalności operacyjnej	170 184 631,97	144 234 077,59
I. Amortyzacja	5 008 494,09	3 524 854,69
II. Zużycie materiałów i energii	86 866 957,97	74 738 138,88
III. Usługi obce	27 420 634,44	24 416 907,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	820 999,35	1 036 581,98
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	39 898 787,18	31 702 476,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 518 880,20	6 964 651,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 127 340,50	940 933,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	522 538,24	909 532,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	20 174 886,55	19 145 973,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	662 164,83	558 691,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	7 943,48	7 976,76
III. Inne przychody operacyjne	654 221,35	550 714,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 564 282,04	1 514 277,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	83 270,25	183 893,78
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	5 481 011,79	1 330 383,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	15 272 769,34	18 190 388,43
G. Przychody finansowe	271 625,59	3 031,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	22 589,05	3 002,97
- od jednostek powiązanych	20 448,57	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	249 036,54	28,32
H. Koszty finansowe	1 248 137,97	1 077 904,37
I. Odsetki, w tym:	503 071,74	275 114,08
- dla jednostek powiązanych	-	75 657,39
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	745 066,23	802 790,29
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	14 296 256,96	17 115 515,35
L. Podatek dochodowy	2 479 702,00	3 707 014,79
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	11 816 554,96	13 408 500,56

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2023 TRANSSYSTEM Spółka Akcyjna Wola Dalsza	31.12.2023	31.12.2022
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	188 165 622,35	158 995 447,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	187 632 742,21	158 005 211,63
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	532 880,14	990 235,54
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	151 420 402,23	125 995 318,36
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	150 897 863,99	125 085 785,71
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	522 538,24	909 532,65
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	36 745 220,12	33 000 128,81
D. Koszty sprzedaży	7 714 636,23	7 356 464,35
E. Koszty ogólnego zarządu	8 855 697,34	6 497 690,49
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	20 174 886,55	19 145 973,97
G. Pozostałe przychody operacyjne	662 164,83	558 691,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	7 943,48	7 976,76
III. Inne przychody operacyjne	654 221,35	550 714,78
H. Pozostałe koszty operacyjne	5 564 282,04	1 514 277,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	83 270,25	183 893,78
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	5 481 011,79	1 330 383,30
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	15 272 769,34	18 190 388,43
J. Przychody finansowe	271 625,59	3 031,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	22 589,05	3 002,97
– od jednostek powiązanych	20 448,57	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	249 036,54	28,32
K. Koszty finansowe	1 248 137,97	1 077 904,37
I. Odsetki, w tym:	503 071,74	275 114,08
– dla jednostek powiązanych		75 657,39
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	745 066,23	802 790,29
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	14 296 256,96	17 115 515,35
O. Podatek dochodowy	2 479 702,00	3 707 014,79
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	11 816 554,96	13 408 500,56

Data Sporządzający sprawozdanie

-
-

II. BILANS TRANSSYSTEM Spółka Akcyjna Wola Dalsza 31.12.2023

AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022	PASYWA	31.12.2023	31.12.2022
A. Aktywa trwałe	44 003 551,31	44 871 812,94	A. Kapitał (fundusz) własny	51 335 130,75	36 385 440,47
I. Wartości niematerialne i prawne	3 921 989,49	5 243 908,78	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 348 840,00	16 121 590,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 644 902,78	5 048 978,94			
2. Wartość firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	277 086,71	194 929,84			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 151 293,82	35 433 672,68			
1. Środki trwałe	33 933 189,83	35 103 557,04	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	14 682 205,11	6 853 704,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 928 000,00	2 928 000,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 579 598,40	25 670 012,75	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 302 685,81	5 513 842,01			
d) środki transportu	897 946,46	655 937,97	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 580 000,00	-
e) inne środki trwałe	224 959,16	335 764,31	a) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 580 000,00	
2. Środki trwałe w budowie	218 103,99	321 050,60	b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	9 065,04	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 907 530,68	1 645,36
III. Należności długoterminowe	-	4 939,48	VIII. Zysk (strata) netto	11 816 554,96	13 408 500,56
1. Od jednostek powiązanych	-	-			
2. Od pozostałych jednostek	-	4 939,48	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	5 000,00			
1. Nieruchomości	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 838 145,41	63 084 120,71
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	6 024 067,51	5 223 246,91
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	5 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 018 437,00	3 858 772,00
a) w jednostkach powiązanych	-	5 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 005 630,51	1 364 474,91
- udziały lub akcje	-	5 000,00	- długoterminowa	278 053,47	197 498,82
- inne papiery wartościowe	-	-	- krótkoterminowa	1 727 577,04	1 166 976,09
- udzielone pożyczki	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	- krótkoterminowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	885 568,11	1 783 139,14
- udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	885 568,11	1 783 139,14
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 930 268,00	4 184 292,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 930 268,00	4 184 292,00	c) inne zobowiązania finansowe dl.term.	885 568,11	1 783 139,14
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	d) inne	-	-
B. Aktywa obrotowe	89 169 724,85	54 597 748,24	III. Zobowiązania krótkoterminowe	46 484 373,24	36 484 696,12
I. Zapasy	15 789 299,05	16 445 054,29	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Materiały	8 271 991,75	7 495 143,55	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	6 339 318,04	8 737 567,13	- do 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	-	-	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	1 177 989,26	212 343,61	2. Wobec pozostałych jednostek	46 484 373,24	36 484 696,12
II. Należności krótkoterminowe	40 477 575,66	20 665 590,14	a) kredyty i pożyczki	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	c) inne zobowiązania finansowe kr.term.	780 810,48	931 395,34
- do 12 miesięcy	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 203 770,82	14 864 661,16
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- do 12 miesięcy	28 203 770,82	14 864 661,16
b) inne	-	-	- powyżej 12 miesięcy	10 614 633,68	16 249 413,95
2. Należności od pozostałych jednostek	40 477 575,66	20 665 590,14	e) zaliczki otrzymane na dostawy	10 614 633,68	16 249 413,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 715 774,83	14 141 077,96	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	14 715 774,83	14 141 077,96	g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	4 337 244,86	2 047 514,39
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	2 437 729,35	2 053 063,60
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 468 197,97	1 522 418,36	i) inne	110 184,05	338 647,68
c) inne	23 293 602,86	5 002 093,82	3. Fundusze specjalne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	ZFSS	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	28 519 688,07	15 078 146,29	PFRON	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 519 688,07	15 078 146,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 444 136,55	19 593 038,54
a) w jednostkach powiązanych	2 868 184,33	-	1. Ujemna wartość firmy	10 457 750,30	10 785 764,06
- udziały lub akcje	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 986 386,25	8 807 274,48
- inne papiery wartościowe	-	-	- długoterminowe	-	671 330,34
- udzielone pożyczki	2 868 184,33	-	- krótkoterminowe	17 986 386,25	8 135 944,14
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 651 503,74	15 078 146,29			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 651 503,74	15 078 146,29			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 383 162,07	2 408 957,52			
Aktywa razem	133 173 276,16	99 469 561,18	Pasywa razem	133 173 276,16	99 469 561,18