

Zestawienie [Bilans-ROK 2025]; Bieżący okres: 01.01.2025-31.07.2025

Numer	Nazwa	1 kwartał	31.07.2025
A.	AKTYWA	19 046 827,44	20 571 386,21
A.I.	Aktywa trwałe	5 895 082,45	5 747 080,31
A.I.1.	Wartości niematerialne i prawne	131 613,54	125 237,89
A.I.1.a.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.1.b.	Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.1.c.	Inne wartości niematerialne i prawne	131 613,54	125 237,89
A.I.1.d.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.2.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 182 581,07	3 040 954,58
A.I.2.a.	Środki trwałe	3 151 827,25	2 987 173,73
A.I.2.a.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.I.2.a.b.	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 224 960,84	1 210 344,33
A.I.2.a.c.	urządzenia techniczne i maszyny	362 785,95	307 280,23
A.I.2.a.d.	środki transportu	1 564 080,46	1 469 549,17
A.I.2.a.e.	inne środki trwałe	0,00	0,00
A.I.2.b.	Środki trwałe w budowie	30 753,82	53 780,85
A.I.2.c.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.I.3.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.I.3.a.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I.3.b.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
A.I.3.c.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.I.4.	Inwestycje długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00
A.I.4.a.	Nieruchomości	0,00	0,00
A.I.4.b.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4.c.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 000 000,00	2 000 000,00
A.I.4.c.a.	w jednostkach powiązanych	2 000 000,00	2 000 000,00
A.I.4.c.a.1.	udziały lub akcje	2 000 000,00	2 000 000,00
A.I.4.c.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.I.4.c.a.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.I.4.c.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.I.4.c.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie v	0,00	0,00
A.I.4.c.b.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
A.I.4.c.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.I.4.c.b.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.I.4.c.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.I.4.c.c.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.I.4.c.c.1.	udziały lub akcje	0,00	0,00
A.I.4.c.c.2.	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.I.4.c.c.3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.I.4.c.c.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.I.4.d.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.I.5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	580 887,84	580 887,84
A.I.5.a.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	580 887,84	580 887,84
A.I.5.b.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.II.	Aktywa obrotowe	13 151 744,99	14 824 305,90
A.II.1.	Zapasy	3 849 566,50	3 674 964,06
A.II.1.a.	Materiały	2 252 136,20	1 969 322,65
A.II.1.b.	Półprodukty i produkty w toku	1 177 786,11	1 463 611,19
A.II.1.c.	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.II.1.d.	Towary	1 002,98	1 002,98
A.II.1.e.	Zaliczki na dostawy i usługi	418 641,21	241 027,24
A.II.2.	Należności krótkoterminowe	6 924 805,57	8 628 477,04
A.II.2.a.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	5 070,72
A.II.2.a.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	5 070,72
A.II.2.a.a.1.	do 12 miesięcy	0,00	5 070,72
A.II.2.a.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.II.2.a.b.	inne	0,00	0,00
A.II.2.b.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż	0,00	0,00
A.II.2.b.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
A.II.2.b.a.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.II.2.b.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.II.2.b.b.	inne	0,00	0,00
A.II.2.c.	Należności od pozostałych jednostek	6 924 805,57	8 623 406,32

A.II.2.c.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 693 686,46	8 134 910,88
A.II.2.c.a.1.	do 12 miesięcy	6 693 686,46	8 134 910,88
A.II.2.c.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.II.2.c.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych or	0,00	0,00
A.II.2.c.c.	inne	231 119,11	488 495,44
A.II.2.c.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.II.3.	Inwestycje krótkoterminowe	1 333 185,65	1 467 582,05
A.II.3.a.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 333 185,65	1 467 582,05
A.II.3.a.a.	w jednostkach powiązanych	761 923,56	1 061 923,56
A.II.3.a.a.1.	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.II.3.a.a.2.	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.II.3.a.a.3.	- udzielone pożyczki	761 923,56	1 061 923,56
A.II.3.a.a.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.II.3.a.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.II.3.a.b.1.	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.II.3.a.b.2.	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.II.3.a.b.3.	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.II.3.a.b.4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.II.3.a.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	571 262,09	405 658,49
A.II.3.a.c.1.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	571 262,09	405 658,49
A.II.3.a.c.2.	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.II.3.a.c.3.	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.II.3.b.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.II.4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 044 187,27	1 053 282,75
A.III.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.IV.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
B.	PASYWA	19 046 827,44	20 571 386,21
B.I.	Kapitał (fundusz) własny	8 438 705,35	8 027 337,86
B.I.1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 791 000,00	1 791 000,00
B.I.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 018 858,94	4 374 751,48
B.I.2.a.	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00
B.I.3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.a.	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
B.I.4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
B.I.4.a.	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
B.I.4.b.	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
B.I.5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 000 833,19	2 644 940,65
B.I.6.	Zysk (strata) netto	-371 986,78	-783 354,27
B.I.7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.II.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 608 122,09	12 544 048,35
B.II.1.	Rezerwy na zobowiązania	1 353 396,36	1 353 805,44
B.II.1.a.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	387 789,07	387 789,07
B.II.1.b.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	965 607,29	966 016,37
B.II.1.b.a.	długoterminowa	354 331,00	354 331,00
B.II.1.b.b.	krótkoterminowa	611 276,29	611 685,37
B.II.1.c.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.II.1.c.a.	długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1.c.b.	krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II.2.	Zobowiązania długoterminowe	1 005 034,25	2 005 034,25
B.II.2.a.	Wobec jednostek powiązanych	1 005 034,25	2 005 034,25
B.II.2.b.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowani	0,00	0,00
B.II.2.c.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.c.a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.2.c.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.2.c.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.2.c.d.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.2.c.e.	inne	0,00	0,00
B.II.3.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 249 691,48	9 185 208,66
B.II.3.a.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	893 898,91	76 960,61
B.II.3.a.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	893 898,91	76 960,61
B.II.3.a.a.1.	do 12 miesięcy	893 898,91	76 960,61
B.II.3.a.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.a.b.	inne	0,00	0,00
B.II.3.b.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00

B.II.3.b.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.II.3.b.a.1.	do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.b.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.b.b.	inne	0,00	0,00
B.II.3.c.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 355 792,57	9 108 248,05
B.II.3.c.a.	kredyty i pożyczki	2 531 820,20	3 835 736,83
B.II.3.c.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.c.c.	inne zobowiązania finansowe	861 092,80	816 620,71
B.II.3.c.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 846 933,70	2 334 994,96
B.II.3.c.d.1.	do 12 miesięcy	2 846 933,70	2 334 994,96
B.II.3.c.d.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.c.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II.3.c.f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.c.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	360 781,89	1 219 245,46
B.II.3.c.h.	z tytułu wynagrodzeń	755 163,98	901 650,09
B.II.3.c.i.	inne	0,00	0,00
B.II.3.d.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.II.4.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.4.a.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.II.4.b.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.4.b.a.	długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4.b.b.	krótkoterminowe	0,00	0,00
C.	AKTYWA - PASYWA	0,00	0,00


ELZAT Spółka z o.o.
 Prezes Zarządu
 Agnieszka Klasa

Zestawienie [RZiS w. porówn.-2025]; Bieżący okres: 01.01.2025-31.07.2025

Numer	Nazwa	31.07.2025	31.07.2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 906 366,50	12 062 477,30
A.I.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.II.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 528 575,01	11 317 087,47
A.III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w.dodatnia, zmniejszenie - w.u	377 542,49	672 053,97
A.IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	249,00	73 335,86
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 127 660,14	12 044 303,08
B.I.	Amortyzacja	111 215,69	285 854,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 656 939,87	2 741 815,53
B.III.	Usługi obce	724 694,79	1 492 131,49
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	75 820,00	139 187,00
B.IV.1.	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 901 808,52	6 046 180,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	612 580,19	1 244 506,25
B.VI.1.	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	42 470,50	92 496,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 130,58	2 130,58
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-221 293,64	18 174,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	145 538,52	220 918,30
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	81 300,81	82 347,66
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV.	Inne przychody operacyjne	64 237,71	138 570,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	66 178,50	578 635,91
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	66 178,50	578 635,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-141 933,62	-339 543,39
G.	Przychody finansowe	1 007,36	1 408,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.1.	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
G.I.1.1.	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.2.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
G.I.2.1.	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
G.II.1.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.1.	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V.	Inne	1 007,36	1 408,28
H.	Koszty finansowe	55 002,52	93 103,16
H.I.	Odsetki, w tym:	51 367,08	85 641,80
H.I.1.	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.1.	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV.	Inne	3 635,44	7 461,36
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-195 928,78	-431 238,27
J.	Podatek dochodowy	176 058,00	352 116,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-371 986,78	-783 354,27