

SPF sp. z o. o.

87-100 Toruń, ul. Wschodnia 38

NIP 5252591345, REGON 1473377872

KRS 0000517497

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2025 – 31.03.2025

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01. - 31.03.2025
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>100 312,06</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>94 331,12</b>
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>5 980,94</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>269 615,48</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>150 089,22</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>18 558,46</b>
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>30 832,21</b>
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>7 899,35</b>
	- podatek akcyzowy	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>61 292,34</b>
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
	- emerytalne	0,00
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>943,90</b>
<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-169 303,42</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,52</b>
<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>0,52</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 506,46</b>
<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>1 506,46</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-170 809,36</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>86,37</b>
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>86,37</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00
<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>
	- w jednostkach powiązanych	0,00
<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>169 195,41</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>169 195,41</b>
	- dla jednostek powiązanych	0,00
<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>
	- w jednostkach powiązanych	0,00
<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	<b>-339 918,40</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>-339 918,40</b>

KSIĘGOWY

Mirosław Jastrzębski

*[Signature]*  
Marek Helmski

SPF sp. z o. o.  
87-100 Toruń, ul. Wschodnia 38  
NIP 5252591345, REGON 1473377872  
KRS 0000517497

BILANS

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.03.2025	31.03.2025			31.03.2025	31.03.2025
A	Aktywa trwałe	29 857 128,13	29 857 128,13	A	Kapitał (fundusz) własny	19 948 608,25	19 948 608,25
I	Wartości niematerialne i prawne	5 678 158,30	5 678 158,30	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 573 000,00	7 573 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 851 065,47	13 851 065,47
2	Wartość firmy	5 678 158,30	5 678 158,30		- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 178 969,83	24 178 969,83	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	5 278 749,37	5 278 749,37		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 198 789,49	1 198 789,49	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 135 538,82	-1 135 538,82
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 079 959,88	4 079 959,88	VI	Zysk (strata) netto	-339 918,40	-339 918,40
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 181 976,58	10 181 976,58
2	Środki trwałe w budowie	18 900 220,46	18 900 220,46	I	Rezerwy na zobowiązania	5 743,97	5 743,97
3	Zaliczki na środki trwałe budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	5 743,97	5 743,97
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowa	5 743,97	5 743,97
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	10 096 279,40	10 096 279,40
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	10 096 279,40	10 096 279,40
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	10 096 279,40	10 096 279,40
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	79 953,21	79 953,21
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	79 953,21	79 953,21

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>273 456,70</b>		a)	kredyty i pożyczki		0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>		<b>89 308,01</b>		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
1	Materiały		0,00		c)	inne zobowiązania finansowe		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		24 570,15
3	Produkty gotowe		0,00			- do 12 miesięcy		24 570,15
4	Towary		89 308,01			- powyżej 12 miesięcy		0,00
5	Zaliczki na dostawy		0		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>164 173,86</b>		f)	zobowiązania wekslowe		0,00
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 230,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00		h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
	- do 12 miesięcy		0,00		i)	Inne		51 152,28
	- powyżej 12 miesięcy		0,00		4	Fundusze specjalne		0,00
b)	inne		0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00		1	Ujemna wartość firmy		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00		2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
	- do 12 miesięcy		0,00			- długoterminowe		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00			- krótkoterminowe		0,00
b)	inne		0,00					
3	Należności od pozostałych jednostek		164 173,86					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		35 910,50					
	- do 12 miesięcy		35 910,50					
	- powyżej 12 miesięcy		0,00					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		77 261,00					
c)	inne		51 002,36					
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>18 305,02</b>					
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		18 305,02					
a)	w jednostkach powiązanych		0,00					
	- udziały lub akcje		0,00					
	- inne papiery wartościowe		0,00					
	- udzielone pożyczki		0,00					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00					
b)	w pozostałych jednostkach		0,00					
	- udziały lub akcje		0,00					
	- inne papiery wartościowe		0,00					
	- udzielone pożyczki		0,00					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		18 305,02					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		18 305,02					
	- inne środki pieniężne		0,00					
	- inne aktywa pieniężne		0,00					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 669,81</b>					
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>		<b>30 130 584,83</b>			<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>30 130 584,83</b>

KSIĘGOWY

*Mirosław Jastrzebski*

Mirosław Jastrzebski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Mirosław Jastrzebski*

(Data i podpis kierownika jednostki)