

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	5 658 968,51	3 514 558,72
A. Aktywa trwałe	2 629 099,80	1 336 662,72
I. Wartości niematerialne i prawne	76 757,02	87 854,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	76 757,02	87 854,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 352 146,17	1 248 452,06
1. Środki trwałe	2 352 146,17	1 248 452,06
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 170,31	14 288,26
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 543 191,94	550 826,91
C. urządzenia techniczne i maszyny	781 762,27	672 820,64
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	13 021,65	10 516,25
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	200 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	200 000,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196,61	356,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	196,61	356,24
B. Aktywa obrotowe	3 029 868,71	2 177 896,00

I. Zapasy		
1. Materiały	29 233,99	34 454,90
2. Półprodukty i produkty w toku	29 233,99	34 454,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 440 534,28	564 905,03
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 440 534,28	564 905,03
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 027 281,35	544 583,03
1. – do 12 miesięcy	1 027 281,35	544 583,03
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 917,00	20 322,00
C. inne	1 366 335,93	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	181 677,59	1 568 301,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 677,59	1 568 301,75
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	181 677,59	1 568 301,75
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	181 677,59	191 996,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	1 376 305,75
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	378 422,85	10 234,32
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	5 658 968,51	3 514 558,72
A. Kapitał (fundusz) własny	2 540 140,37	2 890 362,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 578 750,00	1 578 750,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 033 482,53	927 531,25

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	278 130,46	278 130,46
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-350 222,62	105 951,28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 118 828,14	624 195,73
I. Rezerwy na zobowiązania	661 199,45	209 228,91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	184 856,23	162 879,14
1. – długoterminowa	137 900,29	148 802,82
2. – krótkoterminowa	46 955,94	14 076,32
3. Pozostałe rezerwy	476 343,22	46 349,77
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	476 343,22	46 349,77
II. Zobowiązania długoterminowe	246 396,47	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	246 396,47	0,00
A. kredyty i pożyczki	246 396,47	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 170 830,15	414 966,82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 170 830,15	414 966,82
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 013 604,61	266 740,18
1. – do 12 miesięcy	2 013 604,61	266 740,18
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97 548,52	98 170,13

H. z tytułu wynagrodzeń	56 745,34	47 284,51
I. inne	2 931,68	2 772,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40 402,07	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 402,07	0,00
1. – długoterminowe	38 581,81	0,00
2. – krótkoterminowe	1 820,26	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MEGAWAT SP. Z O.O.

Anna Kornobis
Anna Kornobis

22.05.2024

PREZES ZARZĄDU
MEGAWAT Sp. z o.o.

Renata Tomaszewska
mgr Renata Tomaszewska

22.05.2024

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 237 630,32	3 399 214,46
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 237 630,32	3 399 214,46
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 902 062,64	2 655 904,03
J. – jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 902 062,64	2 655 904,03
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	335 567,68	743 310,43
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	733 064,64	689 772,50
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-397 496,96	53 537,93
G. Pozostałe przychody operacyjne	14 742,58	15 505,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 380,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	14 742,58	5 125,13
H. Pozostałe koszty operacyjne	5 718,60	4 239,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	935,93	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 782,67	4 239,53
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-388 472,98	64 803,53
J. Przychody finansowe	47 138,24	50 289,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	47 138,24	50 289,75
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	8 887,88	0,00
I. Odsetki, w tym:	5 767,88	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	3 120,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-350 222,62	115 093,28
M. Podatek dochodowy	0,00	9 142,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00

O. Zysk (strata) netto (L-M-N)

-350 222,62

105 951,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MEGAWAT SP.Z O.O.

Anna Kornobis

27.05.2024

PREZES ZARZĄDU
MEGAWAT Sp. z o.o.

Renata Tomaszewska
mgr Renata Tomaszewska

22.05.2024

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-350 222,62			115 093,28		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	-2 363,67	0,00	-2 363,67
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-1 123 393,60	0,00	-1 123 393,60	-6391,73	0,00	-6 391,73
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	46 707,82	0,00	46 707,82	383,56	0,00	383,56
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	73 150,15	0,00	73 150,15	21 643,33	0,00	21 643,33
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	17 328,63	0,00	17 328,63	54 980,16	0,00	54 980,16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-34 327,36	0,00	-34 327,36	-62 129,37	0,00	-62 129,37
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	-19 635,95	0,00	-19 635,95
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 370 756,98			101 579,61		
K. Podatek dochodowy	0,00			9 142,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MEGAWAT SP. Z O.O.
Anna Kornobis
22.05.2024

PREZES ZARZĄDU
MEGAWAT SP. Z O.O.
mgr Renata Tomaszewska

22.05.2024