

Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2025** do **31.12.2025**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA

Siedziba: Łódź Budy 4/, 91-610

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

6820Z, 6832Z, 8110Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7251547136

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000042894

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jednostka w myśl art.5 ust. 1 Ustawy o rachunkowości stosuje w sposób ciągły przyjęte zasady, polegające na jednakowym w kolejnych latach obrotowych grupowaniu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, stosowaniu zasad wyceny aktywów, w tym także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne obejmują składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 zł umarzane stopniowo i składniki majątku mniej cenne o wartości do 10 000,00 zł umarzane jednorazowo w całości w miesiącu przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe cenne amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek zgodnych z ich okresem ekonomicznej użyteczności. Inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzowane są w oparciu o indywidualne stawki amortyzacyjne. Programy komputerowe amortyzuje się w ciągu 2 lat. Odpisów amortyzacyjnych od wniesionej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonuje się w ciągu 20 lat. Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingowych amortyzowane są przez okres ich ekonomicznej użyteczności.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze. Spółka nie ustala aktywów ani rezerw z tytułu

odroczonego podatku dochodowego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynikające z otrzymanych dotacji na środki trwałe rozliczane są w pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do odpisów umorzeniowych środków trwałych w części sfinansowanej dotacją.

Ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza sprawozdania finansowe wg Załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wariantu porównawczego.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe w spółce sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Bilans za okres 01.01.2025 - 31.12.2025, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2025-31.12.2025, sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres 01.01.2025 - 31.12.2025, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres 01.01.2025 - 31.12.2025.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

26,6

9. Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązкови badania przez biegłego rewidenta

Tak

10. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	35 554 728,42	33 048 074,94
I. Wartości niematerialne i prawne	2 500,00	2 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 500,00	2 500,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 635 978,47	32 159 698,94
1. Środki trwałe	31 612 978,47	32 106 870,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 554 825,75	4 554 825,75
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 044 286,94	27 253 577,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	829 615,17	48 217,31
d) środki transportu	184 250,61	250 249,60
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	23 000,00	52 828,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	3 916 249,95	885 876,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 916 249,95	885 876,00
a. w jednostkach powiązanych	875 076,00	875 076,00
- udziały lub akcje	875 076,00	875 076,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 800,00	10 800,00
- udziały lub akcje	10 800,00	10 800,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	3 030 373,95	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe	3 030 373,95	
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 454 957,24	4 059 853,92
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	905 719,21	856 870,57
1. Należności od jednostek powiązanych	4 926,50	2 201,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 926,50	2 201,16
- do 12 miesięcy	4 926,50	2 201,16
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	900 792,71	854 669,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	735 898,86	718 985,21
- do 12 miesięcy	725 717,27	714 213,75
- powyżej 12 miesięcy	10 181,59	4 771,46
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	155 090,00	131 123,43
c) inne	9 803,85	4 560,77
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 521 264,33	3 158 867,60

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 521 264,33	3 158 867,60
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- 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	2 521 264,33	3 158 867,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 521 220,39	3 158 033,89
- inne środki pieniężne	43,94	833,71
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 973,70	44 115,75
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	39 009 685,66	37 107 928,86

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	30 016 606,15	28 876 275,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 285 000,00	12 285 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 796 422,41	8 877 620,27
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	62 100,00	62 100,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 689 203,41	5 689 203,41
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 689 203,41	5 689 203,41
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	2 245 980,33	2 024 452,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 993 079,51	8 231 653,04
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 598 550,01	1 619 882,70
1. Wobec jednostek powiązanych	105 150,00	105 150,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	105 150,00	105 150,00
- do 12 miesięcy	105 150,00	105 150,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 485 085,66	1 514 732,70
a) kredyty i pożyczki	956 923,56	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	980 765,21	1 091 422,07
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	257 572,62	160 089,64
- do 12 miesięcy	257 572,62	160 089,64
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	289 824,27	262 709,84
h) z tytułu wynagrodzeń		511,15
i) inne		
4. Fundusze specjalne	8 314,35	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 394 529,50	6 611 770,34
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 394 529,50	6 611 770,34
- długoterminowe	6 177 288,66	6 394 529,50
- krótkoterminowe	217 240,84	217 240,84
PASYWA RAZEM	39 009 685,66	37 107 928,86

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 654 020,53	15 184 197,40
- od jednostek powiązanych	290 944,51	275 416,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 654 020,53	15 184 197,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B. Koszty działalności operacyjnej	13 349 096,85	13 077 996,49
I. Amortyzacja	1 737 915,47	1 797 225,01
II. Zużycie materiałów i energii	2 046 936,90	2 247 904,23
III. Usługi obce	2 115 019,20	2 053 319,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 591 824,54	1 551 906,52
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 634 461,82	4 339 775,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 089 748,05	1 002 260,32
- emerytalne	403 717,11	379 650,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	133 190,87	85 605,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 304 923,68	2 106 200,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	333 145,55	329 119,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		73 170,73
II. Dotacje	217 240,84	217 264,03
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	115 904,71	38 684,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 480,88	29 843,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	40 480,88	29 843,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 597 588,35	2 405 477,26
G. Przychody finansowe	194 060,12	105 848,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	75 900,00	69 000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	75 900,00	69 000,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	75 900,00	69 000,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	118 160,12	36 848,38
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	27 858,14	6 727,50
I. Odsetki, w tym:	27 858,14	6 727,50
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 763 790,33	2 504 598,14
J. Podatek dochodowy	517 810,00	480 146,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 245 980,33	2 024 452,14

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 876 275,82	27 896 068,68
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28 876 275,82	27 896 068,68
1. Kapitał podstawowy	12 285 000,00	12 285 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 285 000,00	12 285 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 285 000,00	12 285 000,00
2. Kapitał zapasowy	9 796 422,41	8 877 620,27
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 877 620,27	8 507 658,64
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	918 802,14	369 961,63
a) zwiększenie (z tytułu)	918 802,14	369 961,63
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	918 802,14	369 961,63
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	9 796 422,41	8 877 620,27
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe	5 689 203,41	5 689 203,41

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 689 203,41	5 689 203,41
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 689 203,41	5 689 203,41
5. Wynik z lat ubiegłych		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 024 452,14	1 414 206,63
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 024 452,14	1 414 206,63
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 024 452,14	1 414 206,63
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	2 024 452,14	1 414 206,63
podziału wyniku finansowego	2 024 452,14	1 414 206,63
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	2 245 980,33	2 024 452,14
a) zysk netto	2 245 980,33	2 024 452,14
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30 016 606,15	28 876 275,82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 788 106,15	27 770 625,82

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	2 245 980,33	2 024 452,14
II. Korekty razem	1 402 380,76	1 472 647,90
1. Amortyzacja	1 737 915,47	1 797 225,01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-141 284,17	-96 064,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-73 170,73
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-48 848,64	-12 578,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	57 848,89	47 807,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-201 098,79	-141 798,77
10. Inne korekty	-2 152,00	-48 771,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 648 361,09	3 497 100,04

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy		73 170,73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		73 170,73
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 244 568,95	38 974,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 214 195,00	38 974,96
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		

3. Na aktywa finansowe, w tym:	3 030 373,95	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	3 030 373,95	
- nabycie aktywów finansowych	3 030 373,95	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 244 568,95	34 195,77
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 260 934,31	102 792,49
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	1 091 792,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	169 142,31	102 792,49
II. Wydatki	1 302 329,72	1 097 568,95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 103 498,00	995 474,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	134 868,44	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	36 105,14	95 367,45
8. Odsetki	27 858,14	6 727,50
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-41 395,41	-994 776,46
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-637 603,27	2 536 519,35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-637 603,27	2 536 519,35
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 158 867,60	622 348,25
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	2 521 264,33	3 158 867,60
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 200 000,00	

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 763 790,33	2 504 598,14
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	293 140,84	286 264,03
- z zysków kapitałowych	75 900,00	69 000,00
- z innych źródeł przychodów	217 240,84	217 264,03
Pozostałe		
przychody z tytułu dotacji (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	217 240,84	217 264,03
- z innych źródeł przychodów	217 240,84	217 264,03
dywidenda otrzymana (art. 22 ust. 4)	75 900,00	69 000,00
- z zysków kapitałowych	75 900,00	69 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	27 973,70	3 055,89
- z zysków kapitałowych	27 973,70	3 055,89
Pozostałe	27 973,70	3 055,89
- z zysków kapitałowych	27 973,70	3 055,89
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	344 660,79	336 780,49
- z innych źródeł przychodów	344 660,79	336 780,49
Pozostałe		
PFRON (art. 16 ust. 1 pkt. 36)	67 225,00	63 224,00
- z innych źródeł przychodów	67 225,00	63 224,00
ubezpieczenia samochodów (art. 16 ust. 1 pkt. 49)	1 343,04	1 337,84
- z innych źródeł przychodów	1 343,04	1 337,84
koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1 pkt. 28)	9 144,88	5 614,90
- z innych źródeł przychodów	9 144,88	5 614,90
darowizny (art. 16 ust. 1 pkt. 14)	13 851,75	19 128,05
- z innych źródeł przychodów	13 851,75	19 128,05
spisane należności (art. 16 ust. 1 pkt. 20)		
odpis aktualizujący należności (art. 16 ust. 1 pkt. 20)		
składki członkowskie (art. 16 ust. 1 pkt. 37)	12 152,04	8 023,78
- z innych źródeł przychodów	12 152,04	8 023,78

amortyzacja ST i WNiP sfinansowanych z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt. 48)	217 240,84	217 264,03
- z innych źródeł przychodów	217 240,84	217 264,03
koszty eksploatacji samochodów osob. (art. 16 ust. 1 pkt. 51)	10 198,01	10 219,85
- z innych źródeł przychodów	10 198,01	10 219,85
amortyzacja NKUP (art. 16 ust. 1 pkt. 4)	12 194,23	11 178,04
- z innych źródeł przychodów	12 194,23	11 178,04
odsetki budżetowe (art. 16 ust. 1 pkt. 21)	1 311,00	790,00
- z innych źródeł przychodów	1 311,00	790,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Pozostałe		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Pozostałe		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	62 019,14	24 973,76
- z innych źródeł przychodów	62 019,14	24 973,76
Pozostałe		
hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy (art. 15cb)	62 019,14	24 973,76
- z innych źródeł przychodów	62 019,14	24 973,76
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 725 317,44	2 527 084,95
K. Podatek dochodowy	517 810,00	480 146,00

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia/					
	stan na 01.01.2025	aktualizacja	Nabycie Wytworzenie	przemiesz- czenia (+/-)	rozchody	stan na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7
Środki Trwałe	65 696 808,15	0,00	1 244 023,62	0,00	16 462,78	66 924 368,9
- Grunty	4 554 825,75					4 554 825,7
- Budynki, lokale	58 543 762,43		403 509,69			58 947 272,1
- Urządzenia i maszyny	1 542 698,22		840 513,93	2 703,38	12 098,51	2 373 817,0
- Środki transportu	796 474,70					796 474,7
- Inne środki trwałe	259 047,05			-2 703,38	4 364,27	251 979,4
Środki trwałe w budowie	52 828,62		1 157 877,00		1 187 705,62	23 000,0
Zaliczki na środki trwałe w budowie						
Wart. Niem. i Prawne	1 102 090,90					1 102 090,9
- wartość firmy	790 000,00					790 000,0
- pozostałe	312 090,90					312 090,9
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały	929 076,00					929 076,0
- udziały w Centrum Kupiectwa	875 076,00					875 076,0
- udziały w Bionanopark	54 000,00					54 000,0
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - obligacje Pekao	0,00		3 030 373,95			3 030 373,9
Razem	67 780 803,67	0,00	5 432 274,57	0,00	1 204 168,40	72 008 909,8

2/ kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Umorzenie / amortyzacja/ odpisy aktualizujące						
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na 01.01.2025	aktualizacja	Amortyzacja za rok 2025	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2025
1	8	9	10	11	12	13
Środki Trwałe	33 589 937,83		1 797 225,01		194 333,34	35 311 390,5
- Grunty						
- Budynki, lokale	31 290 184,77		1 612 800,41			32 902 985,1
- Urządzenia i maszyny	1 494 480,91		59 116,07	2 703,38	12 098,51	1 544 201,8
- Środki transportu	546 225,10		65 998,99			612 224,0
- Inne środki trwałe	259 047,05				7 067,65	251 979,4
Wart. Niem. i Prawne	1 099 590,90		0,00			1 099 590,9
- wartość firmy	790 000,00					790 000,0
- pozostałe WNiP	309 590,90		0,00			309 590,9
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych - udziały	43 200,00					43 200,0
- udziały w Bionanopark	43 200,00					43 200,0
Razem	34 732 728,73		1 797 225,01		194 333,34	34 732 728,7

3/ Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy

Prace rozwojowe – nie dotyczy

Wartość firmy 790.000 kwota umorzona w całości.

4/ Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Nie dotyczy

5/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nie dotyczy

6/ Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.

Inwestycje długoterminowe na koniec roku obrotowego obejmowały:

- 690 akcji spółki „Centrum Kupiectwa” SA o wartości nominalnej 690.000,00 zł (53,65% kapitału akcyjnego) – wartość w cenie nabycia 875.076,00 zł;
- 40 akcji w spółce „Bionanopark” Sp. z o.o. (wcześniej Łódzki Regionalny Park Naukowo-Techniczny Sp. z o.o.) o wartości nominalnej 40.000,00 zł (0,09% kapitału zakładowego) – wartość w cenie nabycia 54.000,00 zł (objęta w 80% odpisem aktualizującym).
- Obligacje Pekao o wartości 3.030.373,95, z terminem wykupu 07.01.2027.

7/ dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Stan na początek roku	58.706,32 zł
Stan na koniec roku	58.706,32 zł

8/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Lp.	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba udziałów/ praw głosu danego rodzaju			Wartość wniesionego wkładu	Procentowy udział w zyskach i stratach spółki
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1	Miasto Łódź	1748	714		2 462 000,00 zł	20,04%
2	Centrum Kupiectwa S.A.	884	823		1 707 000,00 zł	13,89%
3	Paweł Pawlak	10	206		216 000,00 zł	1,76%
4	Bożena Głodowska		617		617 000,00 zł	5,02%
5	pozostali	7283			7 283 000,00 zł	59,29%
	Razem	9925	2360		12 285 000,00 zł	100,00%

9/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy

10/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk netto w kwocie 2.245.980,33 zł podzielić w sposób następujący:

- na kapitał zapasowy kwotę 1.017.480,33 zł
- na wypłatę dywidendy kwotę 1.228.500 zł.

11/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

12/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

- | | | | |
|----|-------------------------|---|--------------|
| a) | do 1 roku | - | 2.598.550,01 |
| b) | powyżej 1 roku do 3 lat | - | 0,00 |
| c) | powyżej 3 lat do 5 lat | - | 0,00 |

13/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Gwarancja bankowa do kwoty 1.137.094,00 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie 1.090.792,00 zł zabezpieczona:
- wekslem własnym in blanco

- pełnomocnictwem do dysponowania środkami na rachunku bieżącym
- kaucją pieniężną w kwocie 1.200.000,00zł.

14/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	41 059,86	0,00
ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
koszty remontów	41 059,86	0,00
3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	6 611 770,34	6 394 529,50
- przychody przyszłych okresów	6 611 770,34	6 394 529,50

15/Powiązanie między pozycjami bilansu składników aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu (w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową).

Nie dotyczy.

16/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Nie wystąpiły

17/ Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Nie dotyczy

18/ Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),
- art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243);

690,41 zł

19/ Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Nie dotyczy.

20/ Do jednostki ma zastosowanie art. 37 ust. 12 UoR, na mocy którego jednostka nie tworzy rezerw i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanych z globalnym podatkiem wyrównawczym i podatkiem wyrównawczym od niedostatecznie opodatkowanych zysków, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2024r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych.

Nie dotyczy.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

	Rok 2025	Rok 2024
Przychody ze sprzedaży usług: w tym:	15.654.020,53	15.184.197,40
Czynsz za dzierżawę boksów	7.467.709,95	6.998.424,30
Opłata sanitarna	3.791.461,06	3.714.861,00
Opłata parkingowa	2.252.810,66	2.202.426,94
Opłata rezerwacyjna	231.193,34	210.730,19
Opłata wjazdowa	425.473,30	456.554,52
Pozostałe usługi	310.177,26	179.141,48
Energia	1.141.267,14	1.388.295,14
Zużycie wody	33.927,82	33.763,83

2/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Nie dotyczy

3/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły

4/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

5/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie wystąpiły.

6/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Zawiera załącznik nr 1

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie dotyczy

8/ Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy

9/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2) środki trwałe	1 244 023,62	95 650,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	
3) środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe w budowie	23 000,00	
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
RAZEM	1 267 023,62	95 650,00

10/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie wystąpiły

11/ informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy

12/ wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 poz. 1645) lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy

13/ Informacje o kwotach z tytułu opodatkowania jednostki w bieżącym okresie sprawozdawczym globalnym podatkiem wyrównawczym, krajowym podatkiem wyrównawczym i podatkiem wyrównawczym od niedostatecznie opodatkowanych zysków, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2024r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych u krajowych.

Nie dotyczy.

3. DLA POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH – KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

Nie dotyczy

4. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura przepływów pieniężnych przedstawia się następująco:

-z działalności operacyjnej	+ 3.648.361,09
- działalności inwestycyjnej	- 4.244.568,95
- z działalności finansowej	- 41.395,41

5. INFORMACJE O

1/ Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły

2/ Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż

rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie dotyczy

3/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2025 wyniosło 27 osób w tym na stanowiskach robotniczych 18 osób.

4/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Wynagrodzenie Zarządu za rok 2025 wyniosło 538.976 zł Rady Nadzorczej 677.472 zł.

5/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie wystąpiły

6/ Wynagrodzeniu, biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za

a/ obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 14.000,00 zł (netto)

6. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Nie występują

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie występują

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE
Informacje o:

1/ wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie wystąpiły

2/ Transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Przychody w roku obrotowym	-	290.944,51 zł
Należności na 31.12.2025 od Centrum Kupuictwa SA	-	4.926,50 zł
Zobowiązania na 31.12.2025 wobec Centrum Kupuictwa SA	-	105.150,00 zł

3/ Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nazwa i siedziba spółki	procent posiadanych udziałów lub głosów	stopień udziału w zarządzaniu	wynik finansowy netto za 2025 rok
Centrum Kupuictwa S.A.	53,65%	48,32%	199.429,41 zł

4/ Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Nie dotyczy

5/ Informacje o:

Nie dotyczy

8. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie dotyczy

9. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Kontynuacja działalności Spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy nie jest zagrożona.

10. INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI

Brak innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik nr 1

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 763 790,33	2 504 598,14
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	293 140,84	286 264,03
- z zysków kapitałowych	75 900,00	69 000,00
- z innych źródeł przychodów	217 240,84	217 264,03
Pozostałe		
przychody z tytułu dotacji (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	217 240,84	217 264,03
- z innych źródeł przychodów	217 240,84	217 264,03
dywidenda otrzymana (art. 22 ust. 4)	75 900,00	69 000,00
- z zysków kapitałowych	75 900,00	69 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	27 973,70	3 055,89
- z zysków kapitałowych	27 973,70	3 055,89
Pozostałe	27 973,70	3 055,89
- z zysków kapitałowych	27 973,70	3 055,89
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	344 660,79	336 780,49
- z innych źródeł przychodów	344 660,79	336 780,49
Pozostałe		
PFRON (art. 16 ust. 1 pkt. 36)	67 225,00	63 224,00
- z innych źródeł przychodów	67 225,00	63 224,00
ubezpieczenia samochodów (art. 16 ust. 1 pkt. 49)	1 343,04	1 337,84
- z innych źródeł przychodów	1 343,04	1 337,84
koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1 pkt. 28)	9 144,88	5 614,90
- z innych źródeł przychodów	9 144,88	5 614,90
darowizny (art. 16 ust. 1 pkt. 14)	13 851,75	19 128,05
- z innych źródeł przychodów	13 851,75	19 128,05
spisane należności (art. 16 ust. 1 pkt. 20)		
odpis aktualizujący należności (art. 16 ust. 1 pkt. 20)		
składki członkowskie (art. 16 ust. 1 pkt. 37)	12 152,04	8 023,78
- z innych źródeł przychodów	12 152,04	8 023,78

15/27

Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

amortyzacja ST i WNiP sfinansowanych z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt. 48)	217 240,84	217 264,03
- z innych źródeł przychodów	217 240,84	217 264,03
koszty eksploatacji samochodów osob. (art. 16 ust. 1 pkt. 51)	10 198,01	10 219,85
- z innych źródeł przychodów	10 198,01	10 219,85
amortyzacja NKUP (art. 16 ust. 1 pkt. 4)	12 194,23	11 178,04
- z innych źródeł przychodów	12 194,23	11 178,04
odsetki budżetowe (art. 16 ust. 1 pkt. 21)	1 311,00	790,00
- z innych źródeł przychodów	1 311,00	790,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Pozostałe		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Pozostałe		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	62 019,14	24 973,76
- z innych źródeł przychodów	62 019,14	24 973,76
Pozostałe		
hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy (art. 15cb)	62 019,14	24 973,76
- z innych źródeł przychodów	62 019,14	24 973,76
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 725 317,44	2 527 084,95
K. Podatek dochodowy	517 810,00	480 146,00

16/27

Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Blanka Prośniewska-Piro; ŁRH Zjazdowa SA dnia 2026.03.18

Cezary Kołota; ŁRH Zjazdowa S.A. dnia 2026.03.18