

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA III KWARTAŁ 2024
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA APTEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PGF Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie

BILANS	30.09.2024
AKTYWA	
A. Aktywa trwałe	3 080 459,34
I. Wartości niematerialne i prawne	17 969,30
1. Inne wartości niematerialne i prawne	17 969,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 919 537,04
1. Środki trwałe	2 844 537,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	359 882,90
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 117 466,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	360 115,37
d) inne środki trwałe	7 072,23
2. Środki trwałe w budowie	75 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142 953,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 953,00
B. Aktywa obrotowe	32 245 702,00
I. Zapasy	532 628,58
1. Towary	532 628,58
II. Należności krótkoterminowe	1 231 557,49
1. Należności od jednostek powiązanych	1 205 400,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 205 400,00
- do 12 miesięcy	1 205 400,00
2. Należności od pozostałych jednostek	26 157,49
a) z tyt. podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 157,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 448 160,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 448 160,28
a) w jednostkach powiązanych	30 364 130,60
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	30 364 130,60
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 029,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 029,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 355,65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
A k t y w a , r a z e m	35 326 161,34

BILANS	30.09.2024
PASYWA	
A. Kapitał (fundusz) własny	32 933 783,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25 741 150,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 102 426,04
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5 102 426,04
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 090 206,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 392 378,33
I. Rezerwy na zobowiązania	589 336,77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	449 164,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	140 172,77
- długoterminowa	44 709,58
- krótkoterminowa	95 463,19
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 476 526,03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	71 548,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 548,44
- do 12 miesięcy	71 548,44
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 326 442,29
a) inne zobowiązania finansowe	2 908,60
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	213 319,59
- do 12 miesięcy	213 319,59
c) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych orazi innych tytułów publicznoprawnych	817 537,90
d) z tytułu wynagrodzeń	248 704,48
e) inne	43 971,72
4. Fundusze specjalne	78 535,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	326 515,53
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	326 515,53
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	326 515,53
Pasywa, razem	35 326 161,34

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.-30.09.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 527 778,22
- od jednostek powiązanych	8 820 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 829 453,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(301 675,14)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 896 913,45
I. Amortyzacja	158 745,64
II. Zużycie materiałów i energii	251 996,15
III. Usługi obce	3 483 421,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	142 125,30
V. Wynagrodzenia	3 064 046,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	795 373,03
- emerytalne	316 502,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 204,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	630 864,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 199,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	600,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 700,00
IV. Inne przychody operacyjne	20 899,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	664 063,61
G. Przychody finansowe	1 920 210,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 920 210,36
- od jednostek powiązanych	1 920 210,36
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 584 273,97
J. Podatek dochodowy	494 067,00
a) część bieżąca	560 900,00
b) część odroczone	(66 833,00)
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 090 206,97

Podpisy członków Zarządu:

Iwona Moldoch - Członek Zarządu

.....

Ryszard Piekarz - Członek Zarządu

.....

Podpis osoby sporządzającej Sprawozdanie:

Małgorzata Rothe

.....