

|                          |
|--------------------------|
| Kolejkowo spółka akcyjna |
| Legnicka 2               |
| 58-506 Jelenia Góra      |

| BILANS - AKTYWA   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie  | 31.12.2023           | 31.12.2022          |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>12 518 119,07</b> | <b>6 416 850,83</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>44 390,23</b>     | <b>1 875,00</b>     |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   | 44 390,23            | 1 875,00            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>12 072 203,84</b> | <b>6 163 195,83</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | <b>10 648 753,81</b> | <b>2 043 818,28</b> |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                    | 665 055,00           | 665 055,00          |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 8 651 714,44         | 940 233,02          |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 270 671,96           | 123 739,83          |
| d) środki transportu  | 603 814,48           | 158 216,87          |
| e) inne środki trwałe   | 457 497,93           | 156 573,56          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie</b>   | <b>1 008 299,52</b>  | <b>3 699 711,77</b> |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>   | <b>415 150,51</b>    | <b>419 665,78</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>136 723,00</b>    | <b>110 000,00</b>   |
| 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   | 136 723,00           | 110 000,00          |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>1. Nieruchomości</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>a) w jednostkach powiązanych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>c) w pozostałych jednostkach</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| - udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                       | <b>264 802,00</b>    | <b>141 780,00</b>   |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 264 802,00           | 141 780,00          |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                 | 0,00                |

|   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>1 735 323,89</b>  | <b>2 146 442,75</b> |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>407 093,32</b>    | <b>393 781,58</b>   |
| 1. Materiały  | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Towary   | 358 855,40           | 390 297,75          |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   | 48 237,92            | 3 483,83            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>313 234,63</b>    | <b>242 267,11</b>   |
| <b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                 | 0,00                |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                |
| b) inne   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                 | 0,00                |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                |
| b) inne   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>   | <b>313 234,63</b>    | <b>242 267,11</b>   |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 1 884,50             | 36 766,22           |
| - do 12 miesięcy  | 1 884,50             | 36 766,22           |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 310 653,16           | 162 943,14          |
| c) inne   | 696,97               | 42 557,75           |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>876 919,46</b>    | <b>1 439 121,79</b> |
| <b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>876 919,46</b>    | <b>1 439 121,79</b> |
| a) w jednostkach powiązanych  | 0,00                 | 0,00                |
| - udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach  | 0,00                 | 0,00                |
| - udziały lub akcje   | 0,00                 | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe  | 0,00                 | 0,00                |
| - udzielone pożyczki  | 0,00                 | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                 | 0,00                |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 876 919,46           | 1 439 121,79        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 876 919,46           | 1 439 121,79        |
| - inne środki pieniężne   | 0,00                 | 0,00                |
| - inne aktywa pieniężne   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>138 076,48</b>    | <b>71 272,27</b>    |
| <b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>   | <b>14 253 442,96</b> | <b>8 563 293,58</b> |

**BILANS - PASYWA**

| Wyszczególnienie   | 31.12.2023           | 31.12.2022          |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>   | <b>8 446 326,23</b>  | <b>6 426 697,60</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy  | 109 783,00           | 101 000,00          |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:   | 5 731 496,16         | 3 696 476,39        |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)              | 2 113 534,35         | 2 113 534,35        |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   | 0,00                 | 0,00                |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00                 | 0,00                |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  | 0,00                 | 8 783,00            |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 0,00                 | 0,00                |
| - na udziały (akcje) własne  | 0,00                 | 0,00                |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych   | 98 986,44            | -811 935,34         |
| VI. Zysk (strata) netto  | 2 506 060,63         | 3 432 373,55        |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>   | <b>5 807 116,73</b>  | <b>2 136 595,98</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>357 608,26</b>    | <b>111 834,62</b>   |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 138 383,00           | 25 604,00           |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 184 560,26           | 86 230,62           |
| - długoterminowa   | 15 450,17            | 6 344,96            |
| - krótkoterminowa  | 169 110,09           | 79 885,66           |
| 3. Pozostałe rezerwy   | 34 665,00            | 0,00                |
| - długoterminowe   | 0,00                 | 0,00                |
| - krótkoterminowe  | 34 665,00            | 0,00                |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>3 267 902,18</b>  | <b>735 351,34</b>   |
| 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   | 3 267 902,18         | 735 351,34          |
| a) kredyty i pożyczki  | 2 975 662,00         | 695 080,75          |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 292 240,18           | 40 270,59           |
| d) zobowiązania wekslowe   | 0,00                 | 0,00                |
| e) inne  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>1 905 971,81</b>  | <b>1 050 185,32</b> |
| <b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                 | 0,00                |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                |
| b) inne  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                 | 0,00                |
| - do 12 miesięcy   | 0,00                 | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                |
| b) inne  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>   | <b>1 905 971,81</b>  | <b>1 050 185,32</b> |
| a) kredyty i pożyczki  | 761 114,51           | 352 529,11          |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 194 182,98           | 74 110,62           |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 371 588,58           | 309 922,37          |
| - do 12 miesięcy   | 371 588,58           | 309 922,37          |
| - 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych   | 73 464,78            | 78 487,97           |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 242 741,48           | 178 725,62          |
| i) inne  | 262 879,48           | 56 409,63           |
| <b>4. Fundusze specjalne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>275 634,48</b>    | <b>239 224,70</b>   |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 275 634,48           | 239 224,70          |
| - długoterminowe   | 237 052,32           | 212 644,22          |
| - krótkoterminowe  | 38 582,16            | 26 580,48           |
| <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>14 253 442,96</b> | <b>8 563 293,58</b> |

KONTROLA

0,00

**RZIS - PORÓWNAWCZY**

| Wyszczególnienie   | 01.01.2023<br>31.12.2023 | 01.01.2022<br>31.12.2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>                           | <b>12 170 496,62</b>     | <b>9 415 416,26</b>      |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00                     | 0,00                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 10 628 257,04            | 8 236 189,08             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 142 910,31               | 0,00                     |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 59 744,34                | 0,00                     |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 1 339 584,93             | 1 179 227,18             |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>  | <b>9 010 395,86</b>      | <b>7 112 488,10</b>      |
| I. Amortyzacja   | 447 180,66               | 300 392,36               |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 982 860,81               | 1 044 826,98             |
| III. Usługi obce   | 2 140 854,14             | 1 962 563,35             |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:   | 16 733,74                | 7 620,05                 |
| - podatek akcyzowy   | 0,00                     | 0,00                     |
| V. Wynagrodzenia   | 3 331 808,23             | 2 301 541,88             |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 422 499,00               | 262 826,13               |
| - emerytalne   | 194 927,99               | 115 982,95               |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 725 909,16               | 330 853,10               |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 942 550,12               | 901 864,25               |
| <b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>   | <b>3 160 100,76</b>      | <b>2 302 928,16</b>      |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>   | <b>76 841,22</b>         | <b>1 543 291,88</b>      |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00                     | 243 495,94               |
| II. Dotacje  | 12 001,56                | 1 260 000,00             |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0,00                     | 0,00                     |
| IV. Inne przychody operacyjne  | 64 839,66                | 39 795,94                |
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>  | <b>32 641,77</b>         | <b>6 118,32</b>          |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 0,00                     | 0,00                     |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 30 945,52                | 0,00                     |
| III. Inne koszty operacyjne  | 1 696,25                 | 6 118,32                 |
| <b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>                                 | <b>3 204 300,21</b>      | <b>3 840 101,72</b>      |
| <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>  | <b>24 604,20</b>         | <b>12 340,79</b>         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   | 0,00                     | 0,00                     |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:  | 0,00                     | 0,00                     |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                     | 0,00                     |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:  | 0,00                     | 0,00                     |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                     | 0,00                     |
| II. Odsetki, w tym:  | 0,00                     | 1 823,77                 |
| - od jednostek powiązanych   | 0,00                     | 0,00                     |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    | 0,00                     | 0,00                     |
| - w jednostkach powiązanych  | 0,00                     | 0,00                     |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00                     | 0,00                     |
| V. Inne  | 24 604,20                | 10 517,02                |
| <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>   | <b>150 367,78</b>        | <b>58 015,96</b>         |
| I. Odsetki, w tym:   | 147 789,84               | 56 478,65                |
| - dla jednostek powiązanych  | 0,00                     | 0,00                     |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   | 0,00                     | 0,00                     |
| - w jednostkach powiązanych  | 0,00                     | 0,00                     |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 0,00                     | 0,00                     |
| IV. Inne   | 2 577,94                 | 1 537,31                 |
| <b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>   | <b>3 078 536,63</b>      | <b>3 794 426,55</b>      |
| J. PODATEK DOCHODOWY   | 572 476,00               | 362 053,00               |
| K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)                           | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>  | <b>2 506 060,63</b>      | <b>3 432 373,55</b>      |
| <b>EFEKTYWNA STAWKA PODATKOWA</b>  | <b>18,6%</b>             | <b>9,5%</b>              |
| <b>KONTROLA</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |