

"ROLMEX" SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Olkuska 7
02-604 Warszawa
NIP: 5260206020

Bilans

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2023...31.08.2023	Stan na 31.12.2022
	Aktywa	232 572 516,89	232 131 319,49
A	+Aktywa trwałe	192 727 431,79	190 119 031,13
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	65 412,75	93 560,87
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	+Wartość firmy		
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	65 412,75	93 560,87
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	17 644 208,80	17 285 442,26
A.II.1	+Środki trwałe	17 590 488,80	17 205 706,00
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 683 300,01	6 683 300,01
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 880 806,67	8 513 170,18
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	596 813,01	484 513,86
A.II.1.D	+środki transportu	2 249 340,03	1 336 085,81
A.II.1.E	+inne środki trwałe	180 229,08	188 636,14
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	53 720,00	79 736,26
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A.III	+Należności długoterminowe	4 513 308,52	4 277 709,74
A.III.1	+Od jednostek powiązanych		
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	4 513 308,52	4 277 709,74
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	168 220 355,72	166 178 172,26
A.IV.1	+Nieruchomości		
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	564 196,72	564 196,72
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	167 656 159,00	165 613 975,54
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	167 311 159,00	165 613 975,54
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	136 231 834,04	137 244 650,58
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe		
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	31 079 324,96	28 369 324,96
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje		
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe		
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki		
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	345 000,00	
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje		
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe		
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	345 000,00	
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe		
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 284 146,00	2 284 146,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 284 146,00	2 284 146,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	+Aktywa obrotowe	39 845 085,10	42 012 288,36
B.I	+Zapasy	13 891 095,07	9 725 953,02
B.I.1	+Materiały	9 950,94	9 950,94
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	440 093,78	
B.I.3	+Produkty gotowe		
B.I.4	+Towary	13 441 050,35	9 716 002,08
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi		
B.II	+Należności krótkoterminowe	16 232 108,60	20 711 293,22
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	1 344 884,14	2 347 324,98

B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 344 884,14	2 347 324,98
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	1 344 884,14	2 347 324,98
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.B	+inne		
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy		
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.B	+Inne		
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	14 887 224,46	18 363 968,24
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 711 319,22	15 705 257,36
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	10 711 319,22	15 705 257,36
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 289 670,94	1 130 472,71
B.II.3.C	+inne	1 886 234,30	1 528 238,17
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej		
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	9 173 611,89	11 440 979,63
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 173 611,89	11 440 979,63
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	5 168 748,80	5 167 748,80
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje		
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe		
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	5 168 748,80	5 167 748,80
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	2 841 272,76	5 234 800,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje		
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	1 441 272,76	5 234 800,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	1 400 000,00	
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 163 590,33	1 038 430,83
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 163 254,08	1 025 659,51
B.III.1.C.2	+ Inne środki pieniężne	336,25	12 771,32
B.III.1.C.3	+ Inne aktywa pieniężne		
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	548 269,54	134 062,49
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	+Udziały (akcje) własne		

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2023...31.08.2023	Stan na 31.12.2022
	Pasywa	232 572 516,89	232 131 319,49
A	+Kapitał (fundusz) własny	178 740 020,58	177 171 771,25
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	505 580,35	598 498,05
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	155 107 341,90	165 337 641,44
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 048 793,32	
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 507 624,00	5 362 944,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne		
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-269 614,51	
A.VI	+Zysk (strata) netto	18 889 088,84	5 872 687,76
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 832 496,31	54 959 548,24
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	6 172 551,46	6 285 235,56
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	758 998,00	758 998,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	142 406,03	142 406,03
B.I.2.A	+ długoterminowa		
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	142 406,03	142 406,03

B.I.3	+Pozostałe rezerwy	5 271 147,43	5 383 831,53
B.I.3.A	+/- długoterminowe	912 437,00	912 437,00
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	4 358 710,43	4 471 394,53
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	23 326 021,60	22 232 549,77
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	106 206,13	108 131,03
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	23 219 815,47	22 124 418,74
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki		
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	21 076 132,22	21 068 681,19
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe		
B.II.3.E	+inne	2 143 683,25	1 055 737,55
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	24 290 398,66	26 399 088,32
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	15 946 850,60	15 710 533,21
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 946 850,60	15 710 533,21
B.III.1.A.1	+/- do 12 miesięcy	15 946 850,60	15 710 533,21
B.III.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.B	+inne		
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.2.A.1	+/- do 12 miesięcy		
B.III.2.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.B	+inne		
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 273 304,37	10 606 599,14
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	3 455 341,46	5 713 525,35
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	394 192,09	1 030 068,61
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 550 298,42	1 858 578,39
B.III.3.D.1	+/- do 12 miesięcy	1 550 298,42	1 858 578,39
B.III.3.D.2	+/- powyżej 12 miesięcy		
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,01	0,01
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe		
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 517 472,61	1 958 419,11
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	322 813,60	2 413,49
B.III.3.I	+inne	33 186,18	43 594,18
B.III.4	+Fundusze specjalne	70 243,69	81 955,97
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	43 524,59	42 674,59
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	43 524,59	42 674,59
B.IV.2.A	+/- długoterminowe		
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe	43 524,59	42 674,59

Krzysztof Dobrzelecki

imię i nazwisko osoby

której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dobrzelecki

imię, nazwisko i podpisy kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,
wszystkich członków tego organu

"ROLMEX" SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Olkuska 7
02-604 Warszawa
NIP: 5260206020

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrachunkowy: 2023; Uwzględnić bufor: Tak

Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: (wszystko)

Numer	Opis	Za okres 01.01.2023...31.08.2023	Za okres 01.01.2022...31.12.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	103 391 285,91	101 396 265,13
	- od jednostek powiązanych	2 741 119,12	8 943 739,23
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 419 293,44	7 115 602,35
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97 971 992,47	94 280 662,78
B	Koszty działalności operacyjnej	103 482 585,55	98 329 524,00
B.I	+Amortyzacja	1 234 283,92	1 493 943,34
B.II	+Zużycie materiałów i energii	947 194,82	1 229 091,77
B.III	+Usługi obce	9 248 841,61	7 672 693,81
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	184 825,16	235 018,79
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	1 717 736,74	2 900 286,24
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	316 102,08	537 151,58
	- emerytalne	145 038,46	199 293,21
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	815 626,84	1 099 604,47
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	89 017 974,38	83 161 734,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-91 299,64	3 066 741,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	151 726,41	1 144 579,47
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	652,00	70 709,73
D.II	+Dotacje	0,60	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	151 073,81	1 073 869,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	124 770,85	664 931,60
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	124 770,85	664 931,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-64 344,08	3 546 389,00
G	Przychody finansowe	20 898 235,88	4 222 035,73
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	20 162 479,01	2 451 727,54
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	20 162 479,01	2 451 727,54
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	20 162 479,01	2 451 727,54
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	332 703,40	1 770 308,55
	- od jednostek powiązanych	203 812,90	1 701 032,44
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	403 053,47	-0,36
H	Koszty finansowe	1 944 802,96	1 397 819,97
H.I	+Odsetki, w tym:	896 009,82	802 633,87
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	1 048 793,14	595 186,10
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 889 088,84	6 370 604,76
J	Podatek dochodowy	0,00	497 917,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 889 088,84	5 872 687,76

Data wydruku: 26.09.2023

Operator: Krystyna Dobrzelecka

© Soneta 2023, enova365 2306.1.5 sn: 76430005

1/1

Krystyna Dobrzelecka

medyska