

"ROLMEX" SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Olkuska 7
02-604 Warszawa
NIP: 5260206020

Bilans 2022 - prezentuje BO z 2021 roku oraz stan na koniec 2022 roku

Numer	Opis	01.01.2022...31.10.2022	Stan na 31.12.2021
	Aktywa	237 010 737,88	210 035 709,51
A	+Aktywa trwałe	187 600 727,45	177 929 953,54
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	101 780,58	140 967,93
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	+Wartość firmy		
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	101 780,58	140 967,93
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	16 918 815,71	16 908 256,30
A.II.1	+Środki trwałe	16 828 336,85	16 847 777,44
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	8 577 625,33	9 428 066,29
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	455 729,08	439 289,33
A.II.1.D	+środki transportu	920 944,53	94 545,16
A.II.1.E	+inne środki trwałe	190 737,90	202 576,65
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	90 478,86	60 478,86
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A.III	+Należności długoterminowe	4 098 525,32	3 847 077,09
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	4 098 525,32	3 847 077,09
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	164 095 813,22	154 795 813,22
A.IV.1	+Nieruchomości		
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	564 196,72	564 196,72
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	163 531 616,50	154 231 616,50
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	163 531 616,50	154 231 616,50
A.IV.3.A.1	+udziały lub akcje	137 244 650,58	137 244 650,58
A.IV.3.A.2	+inne papiery wartościowe		
A.IV.3.A.3	+udzielone pożyczki	26 286 965,92	16 986 965,92
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		
A.IV.3.C.1	+udziały lub akcje		
A.IV.3.C.2	+inne papiery wartościowe		
A.IV.3.C.3	+udzielone pożyczki		
A.IV.3.C.4	+inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe		
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 385 792,62	2 237 839,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 385 792,62	2 237 839,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	+Aktywa obrotowe	49 410 010,43	32 105 755,97
B.I	+Zapasy	10 049 754,80	6 911 431,97
B.I.1	+Materiały	96 260,14	118 273,71
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	+Produkty gotowe		
B.I.4	+Towary	9 953 494,66	6 793 158,26
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi		
B.II	+Należności krótkoterminowe	26 101 436,60	10 932 303,10
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	2 073 468,10	2 105 559,46
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 073 468,10	2 105 559,46
B.II.1.A.1	+do 12 miesięcy	2 073 468,10	2 105 559,46

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	24 027 968,50	8 826 743,64
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 300 777,66	5 787 602,26
B.II.3.A.1	+do 12 miesięcy	10 300 777,66	5 787 602,26
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	10 998 512,17	1 125 538,05
B.II.3.C	+inne	2 728 678,67	1 913 603,33
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej		
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	12 991 974,83	14 141 077,90
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 991 974,83	14 141 077,90
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	6 528 921,82	5 550 000,00
B.III.1.A.1	+udziały lub akcje		
B.III.1.A.2	+Inne papiery wartościowe		
B.III.1.A.3	+udzielone pożyczki	6 528 921,82	5 550 000,00
B.III.1.A.4	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	5 234 800,00	5 234 800,00
B.III.1.B.1	+udziały lub akcje		
B.III.1.B.2	+Inne papiery wartościowe	5 234 800,00	5 234 800,00
B.III.1.B.3	+udzielone pożyczki		
B.III.1.B.4	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 228 253,01	3 356 277,90
B.III.1.C.1	+środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 197 457,01	3 343 006,58
B.III.1.C.2	+inne środki pieniężne	30 796,00	13 271,32
B.III.1.C.3	+inne aktywa pieniężne		
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	266 844,20	120 943,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	+Udziały (akcje) własne		

Numer	Opis	01.01.2022...31.10.2022	Stan na 31.12.2021
	Pasywa	237 010 737,88	210 035 709,51
A	+Kapitał (fundusz) własny	174 610 621,14	171 299 083,49
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	598 498,05	598 498,05
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	165 337 641,44	130 355 792,24
A.II.1	+nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
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:	5 362 944,00	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		
A.VI	+Zysk/Strata netto	3 311 537,65	34 981 849,20
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 400 116,74	38 736 626,02
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	5 412 392,75	5 855 407,56
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	416 805,00	425 465,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21 518,77	21 518,77
B.I.2.A	+długoterminowa		
B.I.2.B	+krótkoterminowa	21 518,77	21 518,77
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	4 974 068,98	5 408 423,79
B.I.3.A	+długoterminowe	912 437,00	1 000 000,00
B.I.3.B	+krótkoterminowe	4 061 631,98	4 408 423,79
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	22 731 105,33	21 525 044,39

Bma dęstke

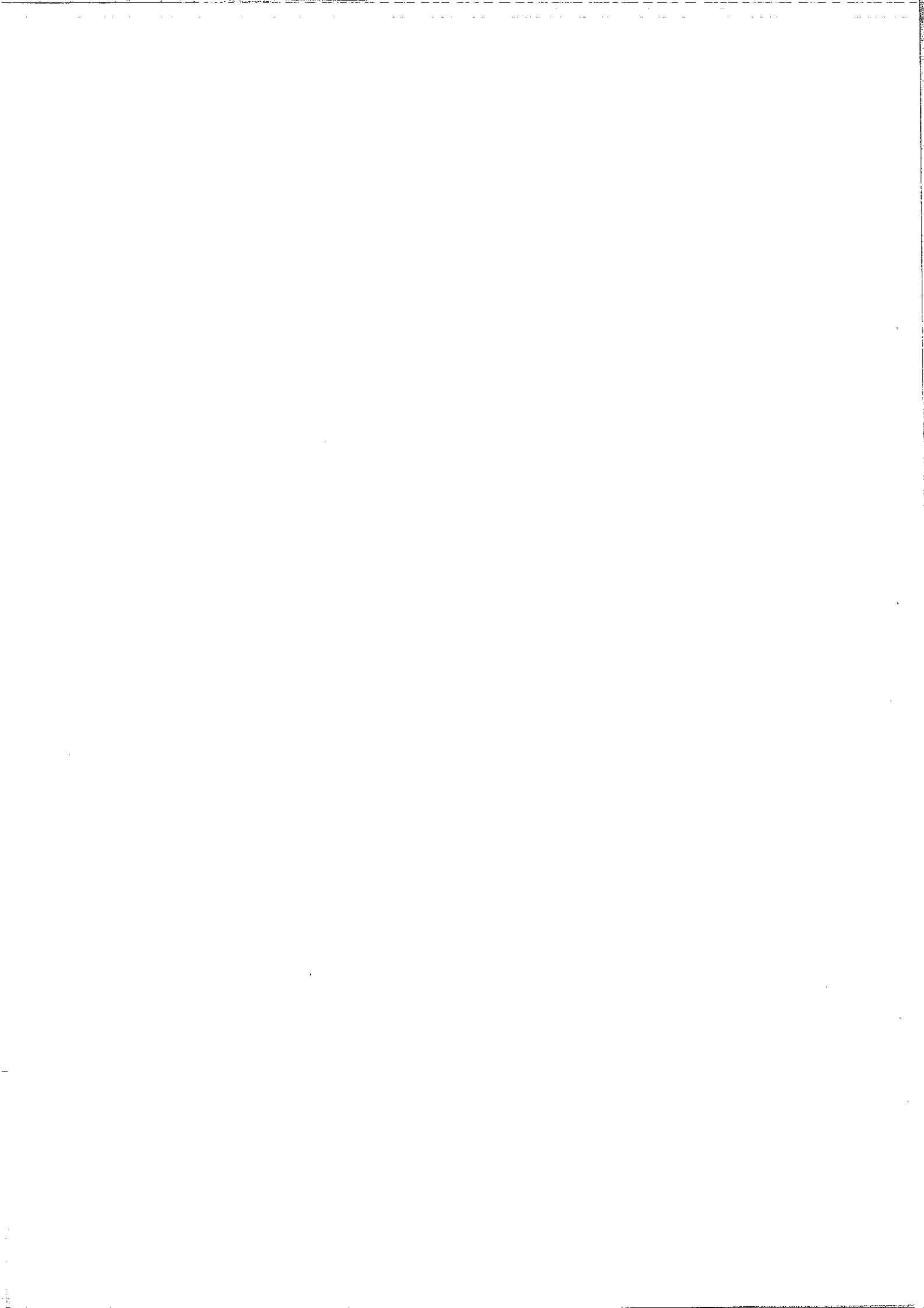
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	108 131,03	108 131,03
B.II.1.A	+kredyty i pożyczki		
B.II.1.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.1.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.II.1.D	+inne	108 131,03	108 131,03
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	22 622 974,30	21 416 913,36
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki		
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	21 740 313,04	21 346 526,08
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe		
B.II.3.E	+inne	882 661,26	70 387,28
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	34 208 498,10	11 306 653,51
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10 602 435,63	6 534 090,54
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 602 435,63	6 534 090,54
B.III.1.A.1	+do 12 miesięcy	10 602 435,63	6 534 090,54
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	23 523 901,50	4 673 012,00
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	7 881 029,84	0,20
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	114 730,88	752 961,99
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 914 996,60	1 789 247,66
B.III.3.D.1	+do 12 miesięcy	2 914 996,60	1 789 247,66
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, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 302 745,85	1 567 644,49
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	1 258 579,76	527 403,97
B.III.3.I	+inne	51 818,56	35 753,68
B.III.4	+Fundusze specjalne	82 160,97	99 550,97
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	48 120,56	49 520,56
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	48 120,56	49 520,56
B.IV.2.A	+długoterminowe		
B.IV.2.B	+krótkoterminowe	48 120,56	49 520,56

Krzysztof Dobrzelecko

imię i nazwisko osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

M. Medyka

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



Numer	Opis	01.01.2022...31.10.2022	Za okres 01.01.2021...31.12.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73 716 271,72	89 810 732,63
	- od jednostek powiązanych	7 197 644,39	4 821 064,48
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 313 776,80	14 070 919,74
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	68 402 494,92	75 739 812,89
B	Koszty działalności operacyjnej	72 026 485,05	89 571 066,45
B.I	+Amortyzacja	1 217 793,13	1 313 052,18
B.II	+Zużycie materiałów i energii	972 123,43	959 672,84
B.III	+Usługi obce	6 142 383,92	5 894 899,86
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	196 760,45	238 395,05
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	1 957 736,49	2 245 742,74
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	473 213,62	360 233,77
	- emerytalne	172 013,84	161 899,45
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	884 624,89	876 456,27
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 181 849,12	77 682 613,74
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 689 786,67	239 666,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	168 210,78	5 422 770,60
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	226 242,27
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	168 210,78	5 196 528,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	137 151,20	2 900 502,61
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	137 151,20	2 900 502,61
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 720 846,25	2 761 934,17
G	Przychody finansowe	3 165 204,51	34 865 419,63
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 451 727,54	28 402 195,04
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	2 451 727,54	28 402 195,04
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 451 727,54	28 402 195,04
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:	69 688,92	671 838,37
	- od jednostek powiązanych	18 425,76	613 147,58
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	643 788,05	5 791 386,22
H	Koszty finansowe	1 731 126,73	1 613 229,60
H.I	+Odsetki, w tym:	1 346 268,15	930 299,46
	- 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	384 858,58	682 930,14
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 154 924,03	36 014 124,20
J	Podatek dochodowy	-156 613,62	1 032 275,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 311 537,65	34 981 849,20

Krystyna Dobrzelecka

Gm adycja e

