

"CONEXX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
42-300 Myszków ul. Przemysłowa 4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy
za okres 01 Stycznia do 01 października 2023

| | 01-10-2023 | 31-12-2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | |
| A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 22 013 690,76 | 41 264 357,47 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 12 880 578,61 |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 444 266,58 | 21 603 945,03 |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 1 030 959,07 | -265 448,14 |
| III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 14 069,83 |
| IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 538 465,11 | 19 911 790,75 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 23 185 348,97 | 40 044 201,51 |
| I Amortyzacja | 716 098,12 | 956 686,17 |
| II Zużycie materiałów i energii | 4 375 163,29 | 10 114 127,73 |
| III Usługi obce | 2 319 428,13 | 5 358 898,96 |
| IV Podatki i opłaty, w tym | 366 776,88 | 143 252,56 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V Wynagrodzenia | 4 675 398,87 | 6 619 355,52 |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 991 095,29 | 1 324 705,41 |
| - emerytalne | 0,00 | 586 033,84 |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe | 566 964,99 | 780 940,99 |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 174 423,40 | 14 746 234,17 |
| C Zysk (strata) ze sprzedaży A-B | -1 171 658,21 | 1 220 155,96 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 71 077,54 | 213 420,58 |
| I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Inne przychody operacyjne | 71 077,54 | 213 420,58 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 210,76 | 48 246,26 |
| I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III Inne koszty operacyjne | 210,76 | 48 246,26 |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 100 791,43 | 1 385 330,28 |
| G Przychody finansowe | 0,00 | 1 748,38 |
| 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 | 0,00 |
| - 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 | 0,00 | 1 748,38 |
| H Koszty finansowe | 806 878,24 | 661 535,19 |
| I Odsetki, w tym | 587 047,13 | 661 535,19 |
| - 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 | 219 831,11 | 0,00 |
| I Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 907 669,67 | 725 543,47 |
| J Podatek dochodowy | 0,00 | 163 105,20 |
| K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 907 669,67 | 562 438,27 |

Częstochowa, dnia 20.10.2023 roku

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg handlowych

sporządził

Podpis kierownika
jednostki

Podpis kierownika
jednostki

PREZES

Jan de Keizer

BILANS
na dzień 01 październik 2023 roku

| BILANS | 01-10-2023 | 31-12-2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | |
| A. Aktywa trwałe | 17 616 338,01 | 18 339 838,03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 17 575 245,81 | 18 291 343,93 |
| 1. Środki trwałe | 17 566 389,81 | 18 282 487,93 |
| a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 940 295,40 | 940 295,40 |
| b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 082 605,20 | 15 406 228,10 |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 1 113 274,23 | 1 401 785,13 |
| d. środki transportu | 429 861,45 | 528 497,22 |
| e. inne środki trwałe | 353,53 | 5 682,08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8 856,00 | 8 856,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 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 długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c. 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 długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 092,20 | 48 494,10 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 092,20 | 41 092,20 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 7 401,90 |

| BILANS | 01-10-2023 | 31-12-2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 12 600 098,92 | 12 871 312,12 |
| I Zapasy | 5 214 094,67 | 5 276 929,62 |
| 1. Materiały | 1 425 483,45 | 1 801 614,82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1 508 539,83 | 562 699,17 |
| 3. Produkty gotowe | 143 963,39 | 137 127,67 |
| 4. Towary | 2 136 108,00 | 2 756 212,93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 19 275,03 |
| II Należności krótkoterminowe | 7 194 851,63 | 7 498 265,73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 3 009 664,44 |
| a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 3 009 664,44 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 3 009 664,44 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b. inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7 194 851,63 | 4 488 601,29 |
| a. z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6 488 310,53 | 3 283 799,19 |
| - do 12 miesięcy | 6 456 664,53 | 3 252 153,19 |
| - powyżej 12 miesięcy | 31 646,00 | 31 646,00 |
| b. z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 655 291,91 | 1 147 309,80 |
| c. inne | 51 249,19 | 57 492,30 |
| d. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III Inwestycje krótkoterminowe | 27 467,22 | 18 115,95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 467,22 | 18 115,95 |
| 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 | 27 467,22 | 18 115,95 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27 467,22 | 18 115,95 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163 685,40 | 78 000,82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA | 30 216 436,93 | 31 211 150,15 |

| BILANS | 01-10-2023 | 31-12-2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| PASYWA | | |
| A. Kapitał własny | 14 705 985,28 | 16 613 654,95 |
| I Kapitał (fundusz) podstawowy | 56 000,00 | 56 000,00 |
| II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 15 995 216,68 | 15 995 216,68 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15 995 216,68 | 15 995 216,68 |
| - na udziały, akcje własne | 0,00 | 0,00 |
| V Zysk (strata) z lat ubiegłych | 562 438,27 | 0,00 |
| VI Zysk (strata) netto | -1 907 669,67 | 562 438,27 |
| VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 510 451,65 | 14 597 495,20 |
| I Rezerwy na zobowiązania | 51 616,40 | 51 616,40 |
| 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 616,40 | 51 616,40 |
| 2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II Zobowiązania długoterminowe | 4 452 419,83 | 5 715 319,45 |
| 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 | 4 452 419,83 | 5 715 319,45 |
| a. kredyty i pożyczki | 4 452 419,83 | 5 631 001,33 |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 84 318,12 |
| d. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e. inne | 0,00 | 0,00 |
| III Zobowiązania krótkoterminowe | 11 006 415,42 | 8 830 559,35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 262 590,78 |
| a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 0,00 | 262 590,78 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 262 590,78 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b. inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10 932 033,33 | 8 493 586,48 |
| a. kredyty i pożyczki | 5 296 849,08 | 3 355 241,80 |
| b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c. inne zobowiązania finansowe | 116 303,93 | 158 304,94 |
| d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności | 3 404 299,19 | 3 387 021,16 |
| - do 12 miesięcy | 3 331 752,38 | 3 314 474,35 |
| - powyżej 12 miesięcy | 72 546,81 | 72 546,81 |
| e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1 046 741,84 | 674 951,85 |
| f. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 719 553,20 | 519 643,71 |
| h. z tytułu wynagrodzeń | 335 089,02 | 379 020,79 |
| i. inne | 13 197,07 | 19 402,23 |
| 4. Fundusze specjalne | 74 382,09 | 74 382,09 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA | 30 216 436,93 | 31 211 150,15 |

sporządzono dnia
Częstochowa, 20 październik 2023

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg handlowych

Podpis kierownika
jednostki

PREZES

Jan de Keizer

sporządził