

A		B	C	D	E
1	Nazwa jednostki: R-GOL SP. ZO.O.				
2					
3	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
4	(wariant porównawczy)				
		w złotych			w złotych
5	Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2022
6	1	2	3	4	5
7	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	174 601 422,33
8		- od jednostek powiązanych			
9	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	II.1A	0,00	7 577 702,52
10	II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	II.1C		
11	III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
12	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	II.1A	0,00	167 023 719,81
13	B.	Koszty działalności operacyjnej	II.2	0,00	152 288 723,86
14	I.	Amortyzacja		0,00	1 260 551,24
15	II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	2 173 171,83
16	III.	Usługi obce		0,00	21 523 936,42
17	IV.	Podatki i opłaty, w tym:		0,00	102 753,18
18		- podatek akcyzowy		0,00	0,00
19	V.	Wynagrodzenia		0,00	5 593 175,48
20	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		0,00	1 209 842,44
21		- emerytalne		0,00	0,00
22	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	294 798,10
23	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	120 110 495,17
24	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		0,00	22 332 698,47
25	D.	Pozostałe przychody operacyjne	II.3	0,00	674 427,48
26	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	153 507,22
27	II.	Dotacje		0,00	399 297,15
28	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
29	IV.	Inne przychody operacyjne		0,00	121 623,11
30	E.	Pozostałe koszty operacyjne	II.4	0,00	1 549 014,86
31	I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
32	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	424 435,00
33	III.	Inne koszty operacyjne		0,00	1 124 579,86
34	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00	21 458 111,09
35	G.	Przychody finansowe	II.5	0,00	75 060,10
36	I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
37	a)	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
38		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
39	b)	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
40		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
41	II.	Odsetki, w tym:		0,00	60 060,10
42		- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
43	III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
44		- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
45	IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
46	V.	Inne		0,00	15 000,00
47	H.	Koszty finansowe	II.6	0,00	750 598,41
48	I.	Odsetki, w tym:		0,00	614 466,76
49		- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
50	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
51		- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
52	III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
53	IV.	Inne		0,00	136 131,65
54	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	20 782 572,78
55	J.	Podatek dochodowy	II.10	0,00	4 178 798,00
56	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
57	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		0,00	16 603 774,78
58					
59	Miejsce i data sporządzenia				
60					
61	Podpis osoby sporządzającej				

Wojciech Radziwon
Członek Zarządu

Wojciech Radziwon

R-GOL Sp. z o.o.
Górka 3D, 14-100 Ostróda
NIP: 7412132944 KRS: 0001034546
REGON: 365129350

Marcin Radziwon

Prezes Zarządu

Marcin Radziwon

A		B		C	D	E
1	Nazwa jednostki: R-GOL SP. ZO.O.					
2						
3	BILANS - AKTYWA			w złotych		w złotych
4	Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2022	
5						
6						
7	1	2	3	4	5	
8	A.	Aktywa trwałe		20 504 219,66	19 144 147,14	
9	I.	Wartości niematerialne i prawne	1, 1A	1 165 177,08	1 658 197,44	
10	1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1B	0,00	0,00	
11	2.	Wartość firmy	1C	218 655,81	234 274,08	
12	3.	Inne wartości niematerialne i prawne		946 521,27	1 423 923,36	
13	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
14	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	18 816 835,58	12 463 742,70	
15	1.	Środki trwałe		12 411 562,59	10 766 595,16	
16	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		816 326,97	816 326,97	
17	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 240 380,60	8 260 161,85	
18	c)	urządzenia techniczne i maszyny		1 744 946,08	988 709,12	
19	d)	środki transportu		624 381,33	34 964,51	
20	e)	inne środki trwałe		985 527,61	666 432,71	
21	2.	Środki trwałe w budowie	2F	6 405 272,99	1 697 147,54	
22	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
23	III.	Należności długoterminowe	3	0,00	4 500 000,00	
24	1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
25	2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
26	3.	Od pozostałych jednostek		0,00	4 500 000,00	
27	IV.	Inwestycje długoterminowe	4	0,00	0,00	
28	1.	Nieruchomości		0,00	0,00	
29	2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
30	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4A	0,00	0,00	
31	a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
32	-	udziały lub akcje		0,00	0,00	
33	-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
34	-	udzielone pożyczki		0,00	0,00	
35	-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
36	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
37	-	udziały lub akcje		0,00	0,00	
38	-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
39	-	udzielone pożyczki		0,00	0,00	
40	-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
41	c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
42	-	udziały lub akcje		0,00	0,00	
43	-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
44	-	udzielone pożyczki		0,00	0,00	
45	-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
46	4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
47	V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		522 207,00	522 207,00	
48	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5	522 207,00	522 207,00	
49	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5A	0,00	0,00	
50	B.	Aktywa obrotowe	6	85 120 880,43	65 914 901,28	
51	I.	Zapasy		56 327 574,19	33 073 937,30	
52	1.	Materiały		0,00	0,00	
53	2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	
54	3.	Produkty gotowe		0,00	0,00	
55	4.	Towary		56 137 960,74	32 980 127,71	
56	5.	Zaliczki na dostawy		189 613,45	93 809,59	
57	II.	Należności krótkoterminowe	7	18 392 056,66	11 940 409,37	
58	1.	Należności od jednostek powiązanych	7A	0,00	0,00	
59	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
60	-	do 12 miesięcy		0,00	0,00	
61	-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
62	b)	inne		0,00	0,00	
63	2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7A	0,00	0,00	
64	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
65	-	do 12 miesięcy		0,00	0,00	
66	-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
67	b)	inne		0,00	0,00	
68	3.	Należności od pozostałych jednostek		18 392 056,66	11 940 409,37	
69	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7C	16 375 186,21	7 838 465,01	
70	-	do 12 miesięcy		16 375 186,21	7 838 465,01	
71	-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
72	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		193 828,44	72 279,29	
73	c)	inne		1 823 042,01	4 029 665,07	
74	d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
75	III.	Inwestycje krótkoterminowe	8	5 700 901,61	19 550 478,32	
76	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 700 901,61	19 550 478,32	
77	a)	w jednostkach powiązanych		2 694 916,00	0,00	
78	-	udziały lub akcje		0,00	0,00	
79	-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
80	-	udzielone pożyczki		2 694 916,00	0,00	
81	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
82	b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
83	-	udziały lub akcje		0,00	0,00	
84	-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
85	-	udzielone pożyczki		0,00	0,00	
86	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
87	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 005 985,61	19 550 478,32	
88	-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 974 605,60	14 483 726,00	
89	-	inne środki pieniężne		31 380,01	5 066 752,32	
90	-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	
91	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	
92	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	4 700 347,97	1 350 076,29	
93	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	10			
94	D.	Udziały (akcje) własne	11			
95		Aktywa razem		105 625 100,09	85 059 048,42	
96						
97		Miejsce i data sporządzenia				
98						
99		Podpis osoby sporządzającej				
100						

R-GOL Sp. z o.o.
Górka 3D, 14-100 Ostróda

NIP: 7412132944 KRS: 0001034546
REGON: 365129350
Marcin Radziwon

Wojciech Radziwon
Członek Zarządu

Wojciech Radziwon

Marcin Radziwon

A		B		C	D	E
1	Nazwa jednostki: R-GOL SP. ZO.O.					
2						
3	BILANS - PASYWA			w złotych		w złotych
4	Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2022	
5						
6						
7	1	2	3	4	5	
8	A.	Kapitał (fundusz) własny		26 718 725,88	27 369 731,36	
9	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12,12A	5 000,00	364 314,00	
10	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13	890 957,08	890 957,08	
11		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	
12	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	13A	0,00	0,00	
13		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	
14	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	13B	10 050 097,60	9 690 783,60	
15		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00	
16		- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
17	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		15 772 671,20	16 603 774,78	
18	VI.	Zysk (strata) netto			(180 098,10)	
19	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	78 906 374,21	
20	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		424 572,00	57 689 317,06	
21	I.	Rezerwy na zobowiązania		424 572,00	424 572,00	
22	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15A	424 572,00	424 572,00	
23	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	15	0,00	0,00	
24		- długoterminowa		0,00	0,00	
25		- krótkoterminowa		0,00	342 906,00	
26	3.	Pozostałe rezerwy	15	0,00	0,00	
27		- długoterminowe		0,00	342 906,00	
28		- krótkoterminowe		0,00	0,00	
29	II.	Zobowiązania długoterminowe	16	22 795 408,82	10 596 173,01	
30	1.	Wobec jednostek powiązanych	16A	0,00	0,00	
31	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16B	0,00	0,00	
32	3.	Wobec pozostałych jednostek		22 795 408,82	10 596 173,01	
33	a)	kredyty i pożyczki	16C	21 059 259,14	9 146 173,01	
34	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16D	0,00	0,00	
35	c)	inne zobowiązania finansowe	16E	0,00	0,00	
36	d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
37	e)	inne		1 736 149,68	1 450 000,00	
38	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16,17	55 686 393,39	45 604 644,45	
39	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16A	0,00	0,00	
40	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
41		- do 12 miesięcy		0,00	0,00	
42		- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
43	b)	inne		0,00	0,00	
44	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16B	0,00	0,00	
45	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
46		- do 12 miesięcy		0,00	0,00	
47		- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
48	b)	inne		0,00	0,00	
49	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		55 648 479,54	45 602 193,42	
50	a)	kredyty i pożyczki	16C	6 157 954,57	1 610 744,66	
51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16D	0,00	0,00	
52	c)	inne zobowiązania finansowe	16E	0,00	0,00	
53	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		41 153 195,70	34 673 239,35	
54		- do 12 miesięcy		41 153 195,70	34 673 239,35	
55		- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
56	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		601 225,08	295 720,71	
57	f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
58	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 702 700,81	7 417 718,76	
59	h)	z tytułu wynagrodzeń		852 798,47	417 344,66	
60	i)	inne		180 604,91	1 187 425,28	
61	4.	Fundusze specjalne		37 913,85	2 451,03	
62	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19	0,00	721 021,60	
63	1.	Ujemna wartość firmy	19A	0,00	0,00	
64	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	721 021,60	
65		- długoterminowe		0,00	721 021,60	
66		- krótkoterminowe		0,00	0,00	
67	Pasywa razem			105 625 100,09	85 059 048,42	
68						
69	Miejsce i data sporządzenia					
70						
71	Podpis osoby sporządzającej					

Wojciech Radziwon
Członek Zarządu

Wojciech Radziwon

R-GOL Sp. z o.o.
Górka 3D, 14-100 Ostróda
NIP: 7412132944 KRS: 0001034546
REGON: 365129350

Marcin Radziwon

Prezes Zarządu

Marcin Radziwon