

SPRAWOZDANIE FINANSOWE „TARG-POL” SP. Z O.O. ZA ROK OBROTOWY 2024

„TARG-POL” Sp. z o.o.

Ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa

e-mail: targpol@bronisze.com.pl

tel. 22 868 60 08, 22 868 60 01

Zarząd:

Jerzy Rotszenko – Prezes Zarządu

Janusz Wysocki – Prezes

103 00 00 00, 103 00 00 00, 103 00 00 00, 103 00 00 00

103 00 00 00, 103 00 00 00, 103 00 00 00, 103 00 00 00



TARG-POL

BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

"TARG-POL" SP. Z O.O.
KRAKOWIAKÓW 103
02-255 WARSZAWA
NIP: 522-000-41-26

ROK OBRACHUNKOWY

2024

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2024 ÷ 31.12.2024

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

AGNIESZKA WASILEWSKA

DATA SPORZĄDZENIA

7 LUTY 2025

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIĘĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-12-31
A. Aktywa trwałe	224 243,44	202 354,88
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 wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224 243,44	202 354,88
1. Środki trwałe	224 243,44	202 354,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 552,66	127 016,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 539,97	6 039,97
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	81 150,81	69 298,81
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-12-31
- 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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 013 723,06	1 170 492,29
I. Zapasy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	127 265,35	163 392,77
1. Należności od jednostek powiązanych	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
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	127 265,35	163 392,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	127 265,35	163 392,77
- do 12 miesięcy	41 328,51	77 455,93
- powyżej 12 miesięcy	85 936,84	85 936,84
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	885 950,71	999 493,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	885 950,71	999 493,09
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	885 950,71	999 493,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	885 950,71	999 493,09
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	507,00	7 606,43
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	1 237 966,50	1 372 847,17

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	1 073 075,21	1 196 348,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 400,00	50 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	918 169,75	1 022 675,21
- 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:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	104 505,46	123 272,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 891,29	176 499,05
I. Rezerwy na zobowiązania	85 936,84	85 936,84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	85 936,84	85 936,84
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45 590,87	39 186,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻACY OKRES
	na dzień 2023-12-31	na dzień 2024-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	45 590,87	39 188,20
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	610,74
- do 12 miesięcy	0,00	610,74
- 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	36 265,21	29 107,86
h) z tytułu wynagrodzeń	8 825,66	8 969,60
i) inne	500,00	500,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 363,58	51 374,01
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 363,58	51 374,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	33 363,58	51 374,01
Razem pasywa	1 237 966,50	1 372 847,17

Główny Księgowy
Agnieszka Wasilewska

PREZES
Jerzy Roszczenko

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY – WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

"TARG-POL" SP. Z O.O.
KRAKOWIAKÓW 103
02-255 WARSZAWA
NIP: 522-000-41-26

ROK OBRACHUNKOWY

2024

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2024 ÷ 31.12.2024

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

DATA SPORZĄDZENIA

23 STYCZEŃ 2025

NAZWA UŻYTKOWNIKA

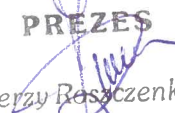
AGNIESZKA WASILEWSKA

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	01.01.2023 ÷ 2023-12-31	01.01.2024 ÷ 2024-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	1 174 225,02	1 370 047,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 174 225,02	1 370 047,34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	9,09
I. Amortyzacja	1 026 224,04	1 204 711,30
II. Surowce, materiały, energii	46 937,77	21 888,56
III. Usługi obce	203 127,02	355 545,00
IV. Podatek akcyzowy, w tym:	446 424,44	456 109,61
- podatek akcyzowy	9 903,86	11 236,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	252 693,16	273 640,47
- emerytalne	47 560,87	66 993,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	19 576,62	19 298,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	148 000,98	165 930,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2,17	494,43
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,17	494,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 485,15	33 483,81
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	29 485,15	33 483,81
G. Przychody finansowe	118 518,00	132 946,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	21,46	9 371,65
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	21,46	9 371,65
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	OBECNY OKRES
	01.01.2023 + 2023-12-31	01.01.2024 + 2024-12-31
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	195,00	0,00
J. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	118 344,46	142 202,54
J. Podatek dochodowy	13 839,00	15 925,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	104 505,46	123 277,54

Główny Księgowy

Agnieszka Wasilewska

PREZES

Jerzy Roszczenko

USTALENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA ROK 2024

I Przychody

1. Sprzedaż usług działalności podstawowej k-701	1370647,34
2. Przychody finansowe w tym:	9371,65
a) odsetki bankowe	0
b) pozostałe	122,06
c) pozostałe(odsetki od lokat)	9249,59
3. Przychody operacyjne w tym:	494,43
a) zaokrąglenia do deklaracji: PIT-4, VAT-7	21,32
b) wynagrodzenie zmienne rozwiązanie rezerwy	473,11
c) naprawa samochodu Peugeot	0
Razem przychody	1380513,42

II Koszty

1. Koszty rodzajowe wg zespołu "4"	1204711,30
2. Koszty finansowe w tym:	116,40
a) pozostałe koszty finansowe	0,00
b) pozostałe odsetki	0,00
c) odsetki budżetowe	116,40
3. Pozostałe koszty operacyjne	33483,81
a) zaokrąglenia do deklaracji: PIT-4, VAT-7	1,31
b) pozostałe koszty nagroda Prezesa za 2021R	29482,5
c) nieściągalna należność	4000
d) naprawa samochodu Peugeot	0
e) likwidacja środka trwałego	0
Razem koszty	1238311,51

III Wynik finansowy (I-II) zysk/-strata **142201,91**

IV Ustalenie przychodów podatkowych **0**

1. Przychody nie st. przychodów w rozumieniu UOR **0**

V Ustalenie kosztów podatkowych **68119,00**

1. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przych. **34059,50**

a) odsetki budżetowe **116,40**

b) koszty dot.sam.służbowego 25% kwoty $14974,21+2868,20=17842,41 \times 25\%=4460,60$ **4460,60**

c) rezerwa na nagrodę za 2024 wypł. 2025r **29482,50**

0,00

VI Ustalenie wyniku podatkowego

1. Przychody podatkowe **1380513,42**

2. Koszty podatkowe **1170192,51**

Zysk/Strata za rok 2024 **210320,91**

Podstawa opodatkowania **210321**

podatek 9% **18 929,00**

Zysk bilansowy brutto **142201,91**

Zysk bilansowy netto **123272,91**

Zysk podatkowy brutto **210320,91**

Zysk podatkowy netto **191391,91**

Do wypłaty wynagrodzenia zmiennego **152755,41**



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I Informacje ogólne

Spółka TARG-POL wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000188890. Od 03.03.2000r 100% udziałów spółki należy do Warszawskiego Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.

Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie i prowadzenie rynku hurtowego, na którym dokonywany jest obrót produktami rolno – spożywczymi.

II Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024r do 31.12.2024r

III Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki

W 2024 przychody ze sprzedaży usług w porównaniu do roku 2023 wzrosły o 196.392,32, powodem jest wzrost czynszów o 5,7% który wprowadziliśmy.

Do 31.12.2024r nie została wyjaśniona sprawa dotycząca upadłego Banku Spółdzielczego.

IV Informacja o kontynuacji

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy dłużej. Kontynuacja zdaniem Spółki nie jest zagrożona.

V Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa jednostki

Rok obrotowy Spółka zamknęła zyskiem bilansowym netto w kwocie 123.272,91.

Sytuacja spółki jest stabilna koszty nie przewyższają przychodów, co pozwala na osiągnięcie przez firmę zysku.

VI Przyjęte zasady rachunkowości , w tym metody wyceny aktywów i pasywów , pomiar wyniku finansowego

Aktywa i Pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.

Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w łącznej kwocie : 202.354,88 tj wg cen zakupu pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Wyposażenie i nieruchomości o wartości powyżej 3.500,00 i okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok ujmowane są w ewidencji środków trwałych amortyzowane wg obowiązujących stawek. Wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie w kwocie łącznej 0. Programy komputerowe umarzane są w ciągu 2 lat , koszty prac rozwojowych (dokumentacja) w ciągu 5 lat

Finansowy majątek trwały wyceniono na dzień bilansowy wg wartości nominalnej i wykazano w aktywach bilansu w poz. A IV „Inwestycje długoterminowe” w kwocie 0.

Majątek obrotowy wyceniono wg wartości nominalnej i wykazano w aktywach bilansu w poz. B „Aktywa obrotowe” w kwocie : 1.170.492,29.

Zobowiązania i fundusze specjalne wyceniono na dzień bilansowy wg wartości nominalnej i wykazano w pasywach bilansu w poz. B w kwocie :176.499,05. Przychody księgowane są w miesiącu wykonania usługi a koszty w miesiącu ich poniesienia.

**WYJAŚNIENIA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA ROK OBROTOWY 2024**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zmiana w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego.

a) środki trwałe - wartość początkowa

Grupa KRŚT	Stan na 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2024r.
Budowle	862934,36	0,00	0	862934,36
Zespoły komputerowe	10669,13	0	0	10669,13
Urządzenia techniczne	95347,74	0	0	95347,74
Środki transportu	95545,53	0	0	95545,53
Narzędzia, przyrządy	175006,98	0	0	175006,98
Śr. trwałe niefinansowe	0	0	0	0
Razem	1239503,74	0	0	1239503,74

b) amortyzacja środków trwałych

Grupa KRŚT	Stan na 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2024r.
Budowle	727381,7	8536,56	0	735918,26
Zespoły komputerowe	10669,13	0	0	10669,13
Urządzenia techniczne	87807,77	1500	0	89307,77
Środki transportu	95545,53	0	0	95545,53
Narzędzia, przyrządy	93856,17	11852	0	105708,17
Śr. trwałe niefinansowe	0	0	0	0
Razem	1015260,3	21888,56	0	1037148,86

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2024r.
Programy komputerowe	7652	0	0	7652
Koszty prac rozwojowych	0	0	0	0
Razem	7652	0	0	7652

d) amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2024r.
Programy komputerowe	7652	0	0	7652
Razem	7652	0	0	7652

Koszty prac rozwojowych	0	0	0
Razem	7652	0	7652

e) wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
Budowle	13552,66	127016,1
Zespoły komputerowe	0	0,00
Urządzenia techniczne	7539,97	6039,97
Środki transportu	0	0,00
Narzędzia, przyrządy	81150,81	69298,81
Środki trwałe niskocenne	0	0
Programy komputerowe	0	0
Koszty prac rozwojowych	0	0
Razem	22423,44	202354,88

2. Struktura własności kapitału podstawowego

a) kapitał podstawowy

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2024r.
Kapitał podstawowy	50400			50400
Razem	50400			50400

b) informacja o kapitałach rezerwowym i zapasowym

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024r.
Kapitał zapasowy z zysku	582036,19	104505,46	0	686541,65
Kapitał z przekształceń	336133,56	0		336133,56
Razem	918169,75	104505,46		1022675,21

3. Aktywa obrotowe

a) należności krótkoterminowe

Struktura należności	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
w przeliczeniach jednostkowych	41328,51	77455,93
w tytułach poręczeń	0	0
należności z tytułu dostaw i usług	85936,84	85936,84
Razem	127265,35	163392,77

Zestawienie należności konta 200

JU-MA	2875,78
Kamix	1695,04
Global	317,82
Mika	12495,55
Szprotka	8429,62
Sobczak	7144,21
Gielda Okęcie	5002,72
Beercraft	15371,97
Agmar	1185,67
	5,35
Pasja z Sercem Manueli	5369,76
Kicia	5010,49
Sensum	3630,8
Valeksa Market	8921,15
Metropolitan Food	77455,93
Razem konto 200	

Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej.

Do należności krótkoterminowych zalicza się należności o okresie spłaty krótszym niż 1 rok licząc od dnia bilansowego, a w szczególności:

* należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy i powyżej 12 m-cy,

* należności budżetowe,

pozostałe należności.

Zestawienie należności

Należność od upadłego SBRZir Wolomin	85936,84
--------------------------------------	----------

W dniu 30.12.2015r Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (sygn.akt X GU 1449/15). Spółka odzyskała gwarantowane 423950.

Przeostałą kwotę czyli 85.936,84 będziemy dochodzić na drodze Sądowej poprzez zgłoszenie

wierzytelności do Sędziego Komisarza. Na w/w należność została utworzona rezerwa w 2015r, która jest w pasywach bilansu w części B

Aktualny stan postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie,

wydyk umowy upadłościowej przekazał uzupełniającą listę wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Wierzytelność naszej firmy

w kwocie 85.936,84 została na pierwszej liście wierzytelności sporządzonej przez Syndyka, przekazanej Sędziemu

Komisarzowi 11 lipca 2017r

b) Środki pieniężne

środki pieniężne w banku, kasie, lokata	999493,09
Razem	999493,09

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

a) zobowiązania krótkoterminowe

	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
Wyszczególnienie		
z tyt. dostaw i usług	0,00	610,74
z tyt. podatków i ubezpiec.	36265,21	29107,86
z tytułu wynagrodzeń	8825,66	8969,6
pozostałe	500,00	500,00
Razem	45590,87	39188,20

PIT-4R za 12/2024r

VAT-7 za 12/2024r.

ZUS za 12/2024r

CIT8 za 12/2024r

Razem podatki

inne rozrachunki

rozrachunki z dotawcami

Razem z tyt. dostaw i ust.

Z tytułu wynagrodzeń (umowa zlecenie za 12/24 płatna w 01/2025)

b) rozliczenia międzyokresowe

czynne:

koszty ubezpieczeń majątkowych sam. Służbowy, plac

Razem czynne 7606,43

bierne:

Rezerwa na wynagrodzenie zmienne dla Prezesa plus ZUS za 2024r

Finansja elektryczna k-ty grudnia 2024, faktura 1/25

Sprzątanie terenu i wywóz nieczystości za 12/24 faktura 1/25

Razem bierne 51374,01

5. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży i usług

7606,43

29482,5

20267,51

1624

Firma świadczy usługi wyłącznie na terytorium Polski w gminie Włochy.

	2023	2024
Rodzaj przychodów		
opłaty stałe	888631,36	957273,98
energia elektryczna	157774,77	281199,67
wywóz nieczystości	110151,54	111451,8
konserwacja urządzeń pomiarowych	14709,11	14857,44
konserwacja telefoniczna	386,00	384,66
połączenia telefoniczne	675,32	868,1
pozostałe przychody	1896,92	4611,69
Razem	1174225,02	1370647,34

6. Informacja ogólna o kosztach.

	2023	2024
Rodzaj kosztów		
amortyzacja	46937,77	21888,56
materiały i energia	203127,02	355545,06
usługi obce	446424,44	456109,61
podatki i opłaty	9903,86	11236,00
wynagrodzenia	252693,46	273640,47
świadczenia na rzecz prac.	47560,87	66993,35
w tym ubezpieczenie emerytalne	24504,23	25978,08
pozostałe koszty	19576,62	19298,25
Razem	1026224,04	1204711,30

Materiały:

Koszty eksploatacji sam.służbowego - 14.974,21 koszty podatkowe firmy w wysokości 75% - 11.230,66
 Energia elektryczna - 319.887,32
 Materiały remontowe - 6.658,36
 Pozostałe materiały - 14.025,17

Usługi:

usługi sprzętania i wywozu nieczystości - 77.656,40
 usługi telekomunikacyjne - 3.879,18
 usługi dzierżawa - 300.000,00
 koszty zużycia wody - 5.052,79
 koszty prowizji bankowych - 989,00
 usługi dotyczące sam. Służbowego - 2.868,20 koszty podatkowe firmy w wysokości 75% - 2.151,15
 pozostałe usługi obce - 65.664,04

Wynagrodzenia:



Wynagrodzenia Zarządu (ust.zarządzenia) - 203.106,54

Wynagrodzenia pozostałych pracowników OFP - 100.661,04

Koszty świadczeń urlopowych - 3.625,71

Świadczenia na rzecz pracowników :

Koszty składek ZUS Zarząd - 29.675,58

Koszty składek ZUS pozostali pracownicy - 36.298,77

Pozostałe świadczenie - 1.019,00

Pozostałe koszty:

Koszty ubezpieczeń majątkowych (ubezp. Sam. Służbowy, plac) - 6.303,25

Ryczałty samochodowe - 12.995,00

7. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku i bilansu.

	Kwota
Wyszczególnienie ustaleń	142201,91
1. Zysk/strata brutto	68119,00
Koszty nie st.kosztów w roz.UOR.:	0
Przychody nie st.przych.w roz.UOR	0
Zysk/strata podatkowa	210320,91
podstawa opodatkowania	210321
podatek 9%	18929

8. Informacja o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym

Od 01.01.2020r umowa o wspólnym przedsięwzięciu z Panią Manuella Makowską
kwota dzielnicy 300.000 netto.

9). Informacja o przeciętnym zatrudnieniu na dzień 31.12.2024r.

	Ogółem 2023r.	w tym kobiety 2023r.	Ogółem 2024r.	w tym kobiety 2024r.
Wyszczególnienie				
pracownicy obsługi	2	1	2	1
kiepownictwo (umowa o świadczenie usług)	1		1	
Razem	3	1	3	1

Pracownicy na umowę o pracę stan na 31.12.2024r 2 osoby, jedna na 1/2 etatu druga 1/1 etatu.

Jeden pracownik na Umowę o świadczenie usług zarządzania (umowa zlecenie)

10. Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu brutto.

	2023	2024
Wyszczególnienie		

Zarząd

Prezesowi Zarządu w 2024R zostało wypłacone wynagrodzenie zmienne za 2023r w wysokości 24.598,82 brutto plus skl.zus.

156000,00

203106,54

Warszawa dnia 28.02.2025r

Główny Księgowy

Imię i nazwisko osoby sporządzającej Agnieszka Wasilewska **Agnieszka Wasilewska**

pieczęćka firmowa

"TARG-POL" Spółka z o.o.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 103
tel. 868-60-02
P-006472585

PREZES

Prezes Zarządu Jerzy Roszczenko.....
Jerzy Roszczenko

