

BILANS 01.01.2024-31.12.2024
 GMZ CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Słowińska 6
 75-846 Koszalin
 NIP 525-258-88-92

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na koniec			
	01.01.2024	31.12.2024		01.01.2024	31.12.2024		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	3 385 476,30	3 836 466,62	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	3 444 399,71	3 620 841,86
1. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) założycielski	77	1 314 500,00	1 314 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	80	15 499 317,06	15 499 317,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	08	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	81	0,00	0,00
1. Środki trwałe	08	0,00	0,00	tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne			
a) sprzęty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-5 319 612,77	-13 369 417,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	-8 049 804,58	176 442,15
d) środki transportu	12			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	54 563,51	360 484,58
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	87	29 222,20	9 462,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89	18 222,20	9 462,17
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	* długoterminowa	90	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				* krótkoterminowa	91	18 222,20	9 462,17
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy:	92	11 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19	3 385 476,30	3 836 466,62	* długoterminowe	93	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	* krótkoterminowe	94	11 000,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	260 508,90
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	3 385 476,30	3 836 466,62	Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	260 508,90
a) w jednostkach powiązanych	23	3 385 476,30	3 836 466,62	1. a) kredyty i pożyczki	97	0,00	260 508,90
* udziały lub akcje	24	2 598 000,00	2 598 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	98	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	99	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	26	787 476,30	1 238 466,62	d) inne	100	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	101		
b) w jednostkach powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				3. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	102	0,00	0,00
* udziały lub akcje		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	103	25 341,31	90 513,51
* inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	104	0,00	60 000,00
* udzielone pożyczki		0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	* do 12 miesięcy	106	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	107	0,00	0,00
* udziały lub akcje	29	0,00	0,00	b) inne	108	0,00	60 000,00
* inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
* udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	* do 12 miesięcy		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	108	25 341,31	30 513,51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37	113 486,92	144 859,82	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
1. Zapasy	38	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
1. Materiały	39			d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	0,00	553,50
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	113	0,00	553,50
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	43	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116		
II. Należności krótkoterminowe	44	112 829,00	59 462,35	g) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117	13 815,28	15 148,19
1. Należności od jednostek powiązanych	45	34 440,00	52 890,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	11 526,03	14 811,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	34 440,00	52 890,00	i) inne	119	0,00	0,00
* do 12 miesięcy	47	34 440,00	52 890,00	3. Fundusze specjalne	120		
* powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
b) inne	49	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	* długoterminowe	124	0,00	0,00
* do 12 miesięcy		0,00	0,00	* krótkoterminowe	125	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	D. Udziały (akcje) własne			
b) inne		0,00	0,00	AKTYWA RAZEM (A+B)	75	3 498 963,22	3 981 326,44
3. Należności od pozostałych jednostek:	50	78 389,00	6 572,35	RAZEM (A+B)	126	3 498 963,22	3 981 326,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00	0,00				
* do 12 miesięcy	52	0,00	0,00				
* powyżej 12 miesięcy	53						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54	78 389,00	6 572,35				
c) inne	55	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	657,92	85 397,47				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	58	657,92	85 397,47				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	60 000,00				
* udziały lub akcje	60	0,00	60 000,00				
* inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki	62	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00				
* udziały lub akcje	65	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki	67	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	657,92	25 397,47				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	657,92	25 397,47				
* inne środki pieniężne	71						
* inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00	0,00				
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
AKTYWA RAZEM (A+B)	75	3 498 963,22	3 981 326,44	RAZEM (A+B)	126	3 498 963,22	3 981 326,44

sporządzono dnia 24.03.2025

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki