

**Rachunek zysków i strat**

| Lp. | Wyszczególnienie |                                                                                        | 2023                | 2024                 | Prognoza             |                      |                      | Dynamika   |            |            |            |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                  |                                                                                        |                     |                      | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2024/ 2023 | 2025/ 2024 | 2026/ 2025 | 2027/ 2026 |
|     | 1                | 2                                                                                      | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8          | 9          | 10         | 11         |
| 1   | A.               | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>7 581 456,80</b> | <b>9 279 478,55</b>  | <b>9 747 049,20</b>  | <b>10 438 468,58</b> | <b>11 169 296,70</b> | 22,40%     | 5,04%      | 7,09%      | 7,00%      |
| 2   |                  | - od jednostek powiązanych                                                             |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 3   | I                | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 7 581 456,80        | 9 385 137,54         | 9 792 894,89         | 10 438 468,58        | 11 169 296,70        | 23,79%     | 4,34%      | 6,59%      | 7,00%      |
| 4   | II               | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                     | -105 658,99          | -45 845,69           | 0,00                 | 0,00                 |            | -56,61%    | -100,00%   |            |
| 5   | III              | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |            |            |            |            |
| 6   | IV               | Przychody netto ze sprzedaży towarów                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |            |            |            |            |
| 7   | B.               | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | <b>7 969 847,71</b> | <b>10 149 849,12</b> | <b>11 319 045,00</b> | <b>11 603 125,00</b> | <b>11 922 780,00</b> | 27,35%     | 11,52%     | 2,51%      | 2,75%      |
| 8   | I                | Amortyzacja                                                                            | 421 826,17          | 1 146 574,47         | 1 673 035,00         | 1 259 035,00         | 843 317,00           | 171,81%    | 45,92%     | -24,75%    | -33,02%    |
| 9   | II               | Zużycie materiałów i energii                                                           | 395 833,98          | 432 309,15           | 505 000,00           | 536 500,00           | 554 230,00           | 9,21%      | 16,81%     | 6,24%      | 3,30%      |
| 10  | III              | Usługi obce                                                                            | 3 412 381,08        | 4 194 759,94         | 4 333 800,00         | 4 521 000,00         | 4 681 500,00         | 22,93%     | 3,31%      | 4,32%      | 3,55%      |
| 11  | IV               | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 12 431,90           | 13 855,66            | 14 795,00            | 15 100,00            | 15 600,00            | 11,45%     | 6,78%      | 2,06%      | 3,31%      |
| 12  | IV.1             | - podatek akcyzowy                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |            |            |            |            |
| 13  | V                | Wynagrodzenia                                                                          | 3 154 167,67        | 3 653 171,29         | 3 995 165,00         | 4 394 682,00         | 4 860 097,00         | 15,82%     | 9,36%      | 10,00%     | 10,59%     |
| 14  | VI               | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 553 745,01          | 685 228,01           | 772 150,00           | 850 808,00           | 941 036,00           | 23,74%     | 12,69%     | 10,19%     | 10,60%     |
| 15  | VI.1             | - emerytalne                                                                           | 261 746,31          | 300 855,54           | 342 910,00           | 389 880,00           | 442 662,00           | 14,94%     | 13,98%     | 13,70%     | 13,54%     |
| 16  | VII              | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 19 461,90           | 23 950,60            | 25 100,00            | 26 000,00            | 27 000,00            | 23,06%     | 4,80%      | 3,59%      | 3,85%      |
| 17  | VIII             | Wartość sprzedanych towarów                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |            |            |            |            |
| 18  | C.               | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                | <b>-388 390,91</b>  | <b>-870 370,57</b>   | <b>-1 571 995,80</b> | <b>-1 164 656,42</b> | <b>-753 483,30</b>   | 124,10%    | 80,61%     | -25,91%    | -35,30%    |
| 19  | D.               | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>428 511,86</b>   | <b>1 091 678,41</b>  | <b>1 607 168,26</b>  | <b>1 174 718,26</b>  | <b>760 718,26</b>    | 154,76%    | 47,22%     | -26,91%    | -35,24%    |
| 20  | I                | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |            |            |            |            |
| 21  | II               | Dotacje                                                                                | 414 131,06          | 1 075 328,37         | 1 588 718,26         | 1 174 718,26         | 760 718,26           | 159,66%    | 47,74%     | -26,06%    | -35,24%    |
| 22  | III              | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |            |            |            |            |
| 23  | IV               | Inne przychody operacyjne                                                              | 14 380,80           | 16 350,04            | 18 450,00            | 0,00                 | 0,00                 | 13,69%     | 12,84%     | -100,00%   |            |
| 24  | E.               | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |            |            |            |            |
| 25  | I                | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |            |            |            |            |
| 26  | II               | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |            |            |            |            |
| 27  | III              | Inne koszty operacyjne                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |            |            |            |            |
| 28  | F.               | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                | <b>40 120,95</b>    | <b>221 307,84</b>    | <b>35 172,46</b>     | <b>10 061,84</b>     | <b>7 234,96</b>      | 451,60%    | -84,11%    | -71,39%    | -28,10%    |
| 29  | G.               | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>61 898,93</b>    | <b>66 730,76</b>     | <b>68 000,00</b>     | <b>72 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>     | 7,81%      | 1,90%      | 5,88%      | 4,17%      |
| 30  | I                | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 31  | a)               | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                    |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 32  | -                | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 33  | b)               | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                    |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 34  | -                | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 35  | II               | Odsetki, w tym:                                                                        | 61 898,93           | 66 730,76            | 68 000,00            | 72 000,00            | 75 000,00            | 7,81%      | 1,90%      | 5,88%      | 4,17%      |
| 36  | -                | - od jednostek powiązanych                                                             |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 37  | III              | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 38  | -                | - w jednostkach powiązanych                                                            |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 39  | IV               | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                              |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 40  | V                | Inne                                                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |            |            |            |            |
| 41  | H.               | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |            |            |            |            |

| Lp. | Wyszczególnienie |                                                                      | 2023              | 2024              | Prognoza          |                  |                  | Dynamika   |            |            |            |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                  |                                                                      |                   |                   | 2025              | 2026             | 2027             | 2024/ 2023 | 2025/ 2024 | 2026/ 2025 | 2027/ 2026 |
| 42  | I                | Odsetki, w tym:                                                      |                   |                   |                   |                  |                  |            |            |            |            |
| 43  | -                | - od jednostek powiązanych                                           |                   |                   |                   |                  |                  |            |            |            |            |
| 44  | II               | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 |                   |                   |                   |                  |                  |            |            |            |            |
| 45  | -                | - w jednostkach powiązanych                                          |                   |                   |                   |                  |                  |            |            |            |            |
| 46  | III              | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            |                   |                   |                   |                  |                  |            |            |            |            |
| 47  | IV               | Inne                                                                 |                   |                   |                   |                  |                  |            |            |            |            |
| 48  | I.               | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>102 019,88</b> | <b>288 038,60</b> | <b>103 172,46</b> | <b>82 061,84</b> | <b>82 234,96</b> | 182,34%    | -64,18%    | -20,46%    | 0,21%      |
| 49  | J.               | <b>Podatek dochodowy</b>                                             |                   |                   |                   |                  |                  |            |            |            |            |
| 50  | K.               | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                   |                   |                   |                  |                  |            |            |            |            |
| 51  | L.               | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>102 019,88</b> | <b>288 038,60</b> | <b>103 172,46</b> | <b>82 061,84</b> | <b>82 234,96</b> | 182,34%    | -64,18%    | -20,46%    | 0,21%      |
| 52  |                  | Razem przychody                                                      | 8 071 867,59      | 10 437 887,72     | 11 422 217,46     | 11 685 186,84    | 12 005 014,96    | 29,31%     | 9,43%      | 2,30%      | 2,74%      |
| 53  |                  | Razem koszty                                                         | 7 969 847,71      | 10 149 849,12     | 11 319 045,00     | 11 603 125,00    | 11 922 780,00    | 27,35%     | 11,52%     | 2,51%      | 2,75%      |
| 54  |                  | <b>Wynik netto</b>                                                   | <b>102 019,88</b> | <b>288 038,60</b> | <b>103 172,46</b> | <b>82 061,84</b> | <b>82 234,96</b> | 182,34%    | -64,18%    | -20,46%    | 0,21%      |