

MAJSTER PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 8883117502

BILANS

sporządzony na dzień 01/10/2024

wiersz	AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		1.10.2024	31.12.2023
1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 016 960,37	2 096 753,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 011 960,37	2 096 753,23
1.	Środki trwałe	4 615 252,19	1 990 485,56
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 624 277,33	293 000,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 990 974,86	1 697 485,56
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie	1 396 708,18	106 267,67
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 000,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		0,00
	- udziały lub akcje		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	5 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	5 000,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu podatku dochodowego		

wiersz	AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		1.10.2024	31.12.2023
1	2	3	4
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 003 292,75	1 344 758,82
I.	Zapasy	449,13	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy	449,13	
II.	Należności krótkoterminowe	871 683,34	227 621,01
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	871 683,34	227 621,01
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	166 890,27	166 755,37
	- do 12 miesięcy	166 890,27	166 755,37
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	698 207,98	54 280,55
	c) inne	6 585,09	6 585,09
	należności od właścicieli		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	115 281,05	1 117 137,81
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 281,05	1 117 137,81
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	833 500,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		833 500,00
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	115 281,05	283 637,81
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115 211,05	283 637,81
	- inne środki pieniężne	70,00	
	- inne aktywa pieniężne		
	d) inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 879,23	0,00
	AKTYWA RAZEM	7 020 253,12	3 441 512,05

wiersz	Pasywa	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		01.10.2024	31.12.2023
1	2	3	4
A.	KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY	3 961 676,99	3 182 351,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	984 400,00	5 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Udziały (akcja) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitały (fundusz) zapasowy	3 177 351,38	3 155 189,99
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	-200 074,39	22 161,39
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 058 576,13	259 160,67
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 058 120,85	259 160,67
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

wiersz	Pasywa	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		01.10.2024	31.12.2023
1.	2	3	4
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 058 120,85	259 160,67
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	2 968 808,15	206 443,33
	- do 12 miesięcy	2 968 808,15	206 443,33
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków , cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 590,38	10 321,59
	h) z tytułu wynagrodzeń	12 020,76	11 694,19
	i) inne	30 701,56	30 701,56
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	455,28	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	455,28	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	455,28	
	Pasywa razem	7 020 253,12	3 441 512,05

14.11.2024

sporządzono dnia

imię i nazwisko osoby
której powierzono prowadzenie księgi

Imię i nazwisko kierownika jednostki
(lub zarządu)

MAJSTER PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 8883117502

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW
za okres od 01.01.2024 do 01.10.2024

poz	wyszczególnienie	kwoty za okres	
		01.10.2024	31.12.2023
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	877 962,31	773 871,31
	* w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	862 083,08	773 871,31
III.	Zmiana stanu produktów	15 879,23	
IV.	Koszt wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby		
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszt działalności operacyjnej	1 104 275,64	1 031 329,57
I.	Amortyzacja	46 074,86	27 938,62
II.	Zużycie materiałów i energii	174 295,00	193 099,93
III.	Usługi obce	682 169,75	629 929,68
IV.	Podatki i opłaty	51 896,88	34 160,00
V.	Wynagrodzenia	116 082,16	119 969,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 876,74	24 489,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 880,25	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 743,00
C.	Zysk (starta) ze sprzedaży (A-B)	-226 313,33	-257 458,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	82 127,69
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	29 837,40
II	Dotacje		
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00	52 290,29
	ujemna wartość firmy		
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 480,84	45 775,28
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	1 480,84	45 775,28
F.	Zysk (starta) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-227 794,17	-221 105,85

poz	wyszczególnienie	kwoty za rok	
		01.10.2024	31.12.2023
1	2	3	4
G.	Przychody finansowe	27 813,78	246 507,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		110 000,00
	* w tym od jednostek powiązanych		
II	Odsetki	27 813,78	136 507,61
	* w tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia akcji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	94,00	1 048,37
I.	Odsetki	94,00	1 048,37
	* w tym od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności i gospodarczej (F+G-H)	-200 074,39	24 353,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-200 074,39	24 353,39
L.	Podatek dochodowy	0,00	2 192,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenie straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-200 074,39	22 161,39

14.11.2024

sporządzono dnia

imię i nazwisko osoby
której powierzono prowadzenie księgi

Imię i nazwisko kierownika jednostki
(lub zarządu)