


Załącznik nr 8
do Planu Podziału

Bilans Spółki Dzielonej na dzień 31 stycznia 2024 roku

BILANS - WPO S.A. na dzień 31.01.2024r.(PLN)

AKTYWA	31.01.2024	31.12.2023
A. MAJĄTEK TRWAŁY	79 654 799,08	79 243 260,07
I. Wartości niematerialne i prawne	163 672,08	170 286,63
4. Inne wartości niematerialne i prawne	163 672,08	170 286,63
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowy majątek trwały	67 480 467,39	67 062 313,83
Środki trwałe	43 585 622,52	43 379 190,52
1. Grunty własne	5 648 338,29	5 655 994,11
2. Budynki i budowle	12 006 086,68	12 164 676,57
3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 661 962,16	4 117 931,46
4. Środki transportu	16 350 222,22	16 384 215,02
5. Pozostałe środki trwałe	4 919 013,17	5 056 373,36
Środki trwałe w budowie	23 374 581,37	23 162 859,81
Zaliczki na środki trwałe	520 263,50	520 263,50
III. Należności długoterminowe	9 282 818,48	9 282 818,48
III. Inwestycje długoterminowe	330 383,00	330 383,00
1. Nieruchomości		
2. Długoterminowe aktywa finansowe	330 383,00	330 383,00
3. Zaliczki na długotrwałe aktywa finansowe		
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 397 458,13	2 397 458,13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 220 318,38	2 220 318,38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	177 139,75	177 139,75
B. MAJĄTEK OBROTOWY	71 700 871,87	73 522 649,82
I. Zapasy	1 730 075,70	2 029 755,37
1. Materiały	1 559 766,78	1 682 057,60
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe	71 748,61	218 269,91
4. Towary	92 137,55	125 097,53
5. Zaliczki na poczet dostaw	6 422,76	4 330,33
II. Należności krótkoterminowe	49 333 669,67	59 708 345,11
Należności od jednostek powiązanych	5 687 829,32	5 716 463,17
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 484 122,71	4 256 137,56
- do 12 miesięcy	5 484 122,71	4 256 137,56
Inne	203 706,61	1 460 325,61
Należności od pozostałych jednostek	43 645 840,35	53 991 881,94
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 692 582,57	46 093 906,74
- do 12 miesięcy	36 692 582,57	46 093 906,74
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	1 799 344,93	3 164 923,12
Pozostałe należności	5 153 912,85	4 733 052,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 119 932,05	10 737 784,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	18 119 932,05	10 737 784,02
W jednostkach powiązanych		6 043 849,00
W pozostałych jednostkach		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 119 932,05	4 693 935,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 119 932,05	4 693 935,02
- inne środki pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 517 194,45	1 046 765,32
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 517 194,45	1 046 765,32
SUMA AKTYWÓW	151 355 670,95	152 765 909,89

20.02.2024


 Człowiek Księgowy
 Dział

BILANS -WPO S.A. na dzień 31.01.2024

PASYWA	31.01.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ WŁASNY	73 224 271,78	70 335 248,29
I. Kapitał zakładowy	7 629 200,00	7 629 200,00
II. Należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał zakładowy		
III. Kapitał zapasowy	47 048 522,15	47 048 522,15
1. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	23 628 865,24	23 628 865,24
2. Z dopłat wspólników		
3. Inny	23 419 656,91	23 419 656,91
IV. Kapitał rezerwy z aktualizacji wyceny	1 314,40	1 314,40
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	15 656 211,74	- 15 715 586,96
1. Zysk (wielkość dodatnia)	31 371 798,70	
2. Strata (wielkość ujemna)	- 15 715 586,96	- 15 715 586,96
VII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	2 889 023,49	31 371 798,70
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	2 889 023,49	31 371 798,70
2. Strata netto (wielkość ujemna)	-	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	78 131 399,17	82 430 661,60
1. Rezerwy na zobowiązania	8 547 703,16	8 564 686,23
Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	326 150,00	326 150,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	238 836,63	238 836,63
- długoterminowa	211 985,84	211 985,84
- krótkoterminowa	26 850,79	26 850,79
Pozostałe rezerwy	7 982 716,53	7 999 699,60
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	7 982 716,53	7 999 699,60
2. Zobowiązania długoterminowe	12 103 248,03	11 889 130,99
Wobec jednostek powiązanych	10 000 000,00	10 000 000,00
Wobec pozostałych jednostek	2 103 248,03	1 889 130,99
Kredyty i pożyczki	-	-
Inne zobowiązania finansowe	2 103 248,03	1 889 130,99
Inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	55 909 556,80	58 451 721,91
Wobec jednostek powiązanych	23 134 264,25	8 826 733,02
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 007 586,20	4 857 182,96
- do 12 miesięcy	5 007 586,20	4 857 182,96
- powyżej 12 miesięcy		
Inne	18 126 678,05	3 969 550,06
Wobec pozostałych jednostek	31 995 018,48	49 432 715,29
Kredyty i pożyczki		
Inne zobowiązania finansowe	1 117 268,24	13 593 485,15
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 953 870,65	32 024 644,35
- do 12 miesięcy	24 953 870,65	32 024 644,35
- powyżej 12 miesięcy	-	-
Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	3 115 037,44	1 952 157,90
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 757 108,35	1 697 333,32
Inne	1 051 733,80	165 094,57
Fundusze specjalne	780 274,07	192 273,60
4. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 570 891,18	3 525 122,47
Inne rozliczenia międzyokresowe		
-długoterminowe	19 128,02	19 128,02
-krótkoterminowe	1 551 763,16	3 505 994,45
Przychody przyszłych okresów		
SUMA PASYWÓW	151 355 670,95	152 765 909,89

20.02.2024

Stożek Księgowy

 Anna Dęła

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ALBA WPO S.A. za okres 01.01. -31.01.2024r (PLN)

	31.01.2024	31.12.2023
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	31 409 995,13	354 335 611,33
w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	25 844 178,28	293 004 906,96
II. Zmiana stanu produktów	- 146 748,10	89 987,17
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	5 712 564,95	61 240 717,20
IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
B. Koszty działalności operacyjnej	28 285 439,80	303 847 483,49
I. Amortyzacja	951 127,28	11 944 942,76
II. Zużycie materiałów i energii	2 235 225,42	21 308 290,85
III. Usługi obce	19 599 399,84	207 330 628,23
IV. Podatki i opłaty	144 719,98	2 223 153,15
V. Wynagrodzenia	2 008 883,35	23 731 028,41
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	717 773,10	6 610 021,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	475 643,76	2 450 789,82
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 152 667,07	28 248 628,74
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	3 124 555,33	50 488 127,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	56 941,67	1 725 938,50
I. Zysk ze sprzedaży składników majątku trwałego		402 838,94
II. Dotacje		
III. Pozostałe przychody operacyjne	56 941,67	1 323 099,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	56 881,37	11 669 838,24
I. Strata ze sprzedaży składników majątku trwałego	15 791,68	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		961 000,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	41 089,69	10 708 838,24
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	3 124 615,63	40 544 228,10
G. Przychody finansowe	52 695,19	1 884 494,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach - w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	41 860,63	1 884 494,96
- od jednostek powiązanych	2 720,75	1 669 135,96
III. Różnice kursowe	10 834,56	
IV. Pozostałe		
H. Koszty finansowe	288 287,33	4 719 314,36
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego		641 207,00
II. Odsetki, w tym:	288 287,33	3 828 923,26
- dla jednostek powiązanych	122 146,82	1 882 974,82
III. Różnice kursowe		
IV. Pozostałe		249 184,10
I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	2 889 023,49	37 709 408,70
L. Zysk / Strata brutto (I+J-K)		37 709 408,70
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	6 337 610,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych		6 337 610,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia		
N. Zysk / Strata netto (L-M)	2 889 023,49	31 371 798,70

20.02.2024


[Signature]
[Faint text below signature]