

[Upload file](#)[Export to excel](#)[Print](#)

LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 0000387523)

from 2024-01-01 to 2024-12-31

XML file content overview

Title of financial statement

The starting date of the period for which the report was drawn up

2024-01-01

The end date of the period for which the report was drawn up

2024-12-31

The date of preparing the financial statement

2025-04-30

Statement code

SprFinJednostkaInnaWZlotych

Financial Statement Variant

1

System code

SFJINZ (1)

Schema version

1-3

Introduction to financial statement

Entity identifying data

Company, registered office or residence address

Name

LOCONI INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA

Registered office

Province (voivodeship)

POMORSKIE

County

GDYNIA

Municipality

GDYNIA
 City
 GDYNIA

Address
 Address
 Country
 PL
 Province (voivodeship)
 POMORSKIE
 County
 GDYNIA
 Municipality
 GDYNIA
 Street
 ŁUŻYCKA
 Building number
 8A
 City
 GDYNIA
 Postal code
 81-537
 Post office
 GDYNIA

Primary activity of entity

Polish Classification of Activity code (PKD code)

4920Z

Identyfikator podatkowy NIP

9581650513

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

387523

Indication of the period covered by the financial statements

Date from

2024-01-01

Date To

2024-12-31

Indication that the financial statements contain aggregated data, if the entity maintains internal organization units that prepare separate financial statements: true - the financial statement contains aggregated data; false - the financial statements do not contain aggregated data
 false

Continuity assumption

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)),

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności. a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Spółka stosuje stawki wynikające z załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej jednostkowej wartości początkowej (nie przekraczającej 1 500zł) dokonuje się w sposób uproszczony, to jest jednorazowo w miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się

odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlegał aktualizacji wyceny. b. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień. c. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. d. Kapitały Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. e. Rezerwy na zobowiązania Utworzona została rezerwa na odroczony podatek dochodowy oraz na zobowiązania handlowe. f. Rozliczenia międzyokresowe kosztów W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: składki na ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezpieczenie OC przewoźnika, remonty okresowe kalmarów. g. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejści

determining the financial result

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje zarówno metodę porównawczą jak i kalkulacyjną pomiaru wyniku finansowego. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim usługi transportowe. Koszty sprzedanych usług są to koszty wytworzenia tych usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

determining the financial statements preparation method

a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. c. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariantach zarówno porównawczym jak i kalkulacyjnym.

Balance sheet

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
Total assets	133 361 730 .40	94 018 551 .93	 29.50 %
A. Fixed assets	93 451 274 .17	53 225 986 .71	 43.04 %
I. Intangible assets	9 218 402 .47	7 638 535 .93	 17.14 %
3. Other intangible assets	6 094 517 .47	6 991 820 .93	 -14.72 %
4. Advances for intangible assets	3 123 885 .00	646 715 .00	 79.30 %
II. Tangible fixed assets	81 727 053 .29	43 518 584 .12	 46.75 %

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
	77	23	
1. Fixed assets	093	126	↑ 70.00 %
	891	317	
	.19	.69	
	4	4	
a) lands (including right to perpetual use of land)	796	860	↓ -1.33 %
	652	302	
	.83	.32	
	61	6	↑
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	601	470	↑ 89.50 %
	203	946	
	.59	.53	
	1	556	↑
c) technical equipment and machinery	980	388	↑ 71.91 %
	649	.22	
	.13		
	8	11	
d) means of transport	690	197	↓ -28.85 %
	183	673	
	.33	.85	
	25	41	↓
e) other fixed assets	202	006	↓ -62.71 %
	.31	.77	
	4	20	
2. Capital work in progress	595	392	↓ -343.76 %
	287	266	
	.10	.43	
	37	0	↑
3. Advances for capital work in progress	875	.00	↑ 37875
	.00		
	1	1	
III. Long-term receivables	926	774	↑ 7.88 %
	138	352	
	.41	.27	
	1	1	
3. From other entities	926	774	↑ 7.88 %
	138	352	
	.41	.27	
IV. Long-term investments	0	0	-
	.00	.00	
	0	0	
3. Long-term financial assets	.00	.00	-
	0	0	
a) in related entities	.00	.00	-
	0	0	
b) in other entities, in which the entity has equity participation	.00	.00	-
	0	0	
c) in other entities	.00	.00	-
	579	294	↑
V. Long-term accruals	680	514	↑ 49.19 %
	.00	.39	
	579	204	↑
1. Assets from deferred income tax	680	316	↑ 64.75 %
	.00	.00	
	0	90	↓
2. Other prepayments and accruals	.00	198	↓ -90198.39
	.39		
	39	40	↓
B. Current assets	910	792	↓ -2.21 %
	456	565	
	.23	.22	
	1	1	
I. Inventory	817	470	↑ 19.09 %
	306	304	
	.54	.13	

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
1. Materials	170	99	↑
	499	144	41.85 %
	.42	.23	
	1	1	↑
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	612	348	16.38 %
	847	730	
	.09	.46	
	33	22	↑
5. Advances for deliveries and services	960	429	33.95 %
	.03	.44	
	35	34	
II. Short-term receivables	998	603	↑
	421	532	3.87 %
	.12	.83	
1. Receivables from related entities	0	0	-
	.00	.00	
a) trade receivables/payables, with a maturity period of	0	0	-
	.00	.00	
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0	0	-
	.00	.00	
a) trade receivables/payables, with a maturity period of	0	0	-
	.00	.00	
	35	34	
3. Receivables from other entities	998	603	↑
	421	532	3.87 %
	.12	.83	
	28	25	
a) trade receivables/payables, with a maturity period of	216	300	↑
	065	709	10.33 %
	.40	.43	
- to 12 months	28	25	
	216	300	↑
	065	709	10.33 %
	.40	.43	
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	7	8	↓
	656	821	-15.21 %
	699	090	
	.14	.78	
b) other	80	108	↓
	679	675	-34.70 %
	.08	.11	
d) claimed at court	44	373	↓
	977	057	-729.43 %
	.50	.51	
	1	3	
III. Short-term investments	165	934	↓
	228	092	-237.62 %
	.08	.40	
	1	3	
1. Short-term financial assets	165	934	↓
	228	092	-237.62 %
	.08	.40	
a) in related entities	0	0	-
	.00	.00	
c) in other entities	111	0	↑
	924	.00	111924.15
	.15		
- shares or stocks	17	0	↑
	500	.00	17500
	.00		
- loans granted	94	0	↑
	424	.00	94424.15
	.15		
c) Cash and other financial assets	1	3	↓
	053	934	-273.50 %
	303	092	
	.93	.40	

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
	1	3	
- cash in hand and in bank	053 303 .93	934 092 .40	↓ -273.50 %
IV. Short-term accruals	929 500 .49	784 635 .86	↑ 15.59 %
Total liabilities	133 361 730 .40	94 018 551 .93	↑ 29.50 %
A. Equity	39 612 545 .21	37 593 408 .21	↑ 5.10 %
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	52 089 026 .90	52 089 026 .90	-
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?	1 776 574 .93	1 723 590 .50	↑ 2.98 %
V. Profit (loss) from previous years	-16 371 986 .62	-16 881 514 .51	↑ -3.11 %
VI. Net profit (loss)	2 118 930 .00	662 305 .32	↑ 68.74 %
B. Liabilities and provisions for liabilities	93 749 185 .19	56 425 143 .72	↑ 39.81 %
I. Liabilities provisions	2 896 187 .69	1 211 396 .95	↑ 58.17 %
1. Provision for deferred income tax	727 097 .00	808 726 .00	↓ -11.23 %
2. Pension and related benefits provisions	0 .00	0 .00	-
3. Other provisions	2 169 090 .69	402 670 .95	↑ 81.44 %
- short-term	2 169 090 .69	402 670 .95	↑ 81.44 %
II. Long-term liabilities	36 100 550 .54	14 263 707 .72	↑ 60.49 %
1. To related entities	0 .00	0 .00	-
3. To other entities	36 100 550 .54	14 263 707 .72	↑ 60.49 %
a) credits and loans	33 181 683 .25	9 730 532 .48	↑ 70.67 %

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
	2	4	
c) other financial liabilities	918	533	-55.31 %
	867	175	
	.29	.24	
	54	40	
III. Short-term liabilities	752	949	25.21 %
	014	656	
	.46	.55	
	5		
1. Liabilities to related parties	158	0	5158661.16
	661	.00	
	.16		
a) trade receivables/payables, with a maturity period of	0	0	-
	.00	.00	
	5		
b) other	158	0	5158661.16
	661	.00	
	.16		
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0	0	-
	.00	.00	
a) trade receivables/payables, with a maturity period of	0	0	-
	.00	.00	
	49	40	
3. Liabilities to other parties	593	949	17.43 %
	353	656	
	.30	.55	
	5		
a) credits and loans	734	70	98.77 %
	359	367	
	.68	.55	
	7	5	
c) other financial liabilities	774	347	31.22 %
	624	086	
	.89	.57	
	24	21	
a) trade receivables/payables, with a maturity period of	023	984	8.49 %
	302	799	
	.54	.40	
	24	21	
- to 12 months	023	984	8.49 %
	302	799	
	.54	.40	
	0	93	-93378.52
e) advances for deliveries and services	.00	378	
		.52	
	1	1	
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	857	937	-4.32 %
	101	363	
	.31	.38	
	1	1	
h) arising from remunerations	154	025	11.19 %
	254	117	
	.95	.87	
	9	10	
b) other	049	491	-15.93 %
	709	543	
	.93	.26	
IV. Accruals and deferred income	432	382	11.56 %
	.50	.50	
2. Other prepayments and accruals	432	382	11.56 %
	.50	.50	
- short-term	432	382	11.56 %
	.50	.50	

* - difference between amounts at the end of the current and previous financial year was added by mojeanalizy.pl

Profit and loss account

Profit and loss account (single-step variant)

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
	263	211	
A. Net sales, including	992	618	↑ 19.84 %
	642	215	
	.02	.92	
– from related entities	0	9	↓
	.00	.00	-9090
	263	211	
I. Net revenue from sale of goods	992	618	↑ 19.84 %
	642	215	
	.02	.92	
B. Operating activity costs	258	209	↑
	307	923	18.73 %
	206	554	
	.89	.53	
I. Amortisation	4	4	↑
	745	103	13.53 %
	567	396	
	.56	.06	
II. Consumption of materials and energy	4	3	↑
	046	796	6.16 %
	228	810	
	.18	.83	
III. Outsourced services	221	177	↑
	243	555	19.75 %
	883	300	
	.00	.33	
IV. Taxes and fees, including	794	601	↑
	387	624	24.27 %
	.84	.92	
V. Remunerations	20	18	↑
	803	399	11.55 %
	074	723	
	.97	.06	
VI. Social insurances and other benefits, including	4	4	↑
	962	377	11.78 %
	201	444	
	.92	.95	
VII. Other costs by nature	1	1	↑
	711	089	36.37 %
	863	254	
	.42	.38	
C. Profit (loss) from sales) (A–B)	5	1	↑
	685	694	70.19 %
	435	661	
	.13	.39	
D. Other operating income	621	630	↓
	411	705	-1.50 %
	.16	.35	
I. Profit from disbursement of non- financial fixed asstes	172	324	↓
	318	674	-88.42 %
	.05	.82	
IV. Other operating revenue	449	306	↑
	093	030	31.86 %
	.11	.53	
E. Other operating expenses	689	437	↑
	342	796	36.49 %
	.82	.92	
III. Other operating costs	689	437	↑
	342	796	36.49 %
	.82	.92	
F. Operating profit (loss) (C+D–E)	5	1	↑
	617	887	66.40 %
	503	569	
	.47	.82	

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
G. Financial income	251	481	↓
	043	257	-91.70 %
	.54	.10	
II. Interest, including	21	74	↓
	840	762	-242.31 %
	.39	.28	
b) other	229	406	↓
	203	494	-77.35 %
	.15	.82	
H. Financial costs	1	1	↑
	763	328	24.68 %
	460	299	
	.01	.60	
II. Interest, including	971	931	↑
	859	777	4.12 %
	.17	.31	
- for related entities	31	0	↑
	057	.00	31057.94
	.94		
b) other	791	396	↑
	600	522	49.91 %
	.84	.29	
I. Gross profit (loss) (F+G-H)	4	1	↑
	105	040	74.65 %
	087	527	
	.00	.32	
J. Income tax	1	378	↑
	986	222	80.96 %
	157	.00	
	.00		
L. Net profit (loss) (I-J-K)	2	662	↑
	118	305	68.74 %
	930	.32	
	.00		

* - difference between amounts at the end of the current and previous financial year was added by mojeanalizy.pl

Statement of changes in equity (fund)

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
I. Opening balance of equity	37	36	↑
	593	931	1.76 %
	408	102	
	.21	.89	
la. Opening balance of equity after adjustments	37	36	↑
	593	931	1.76 %
	408	102	
	.21	.89	
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	52	52	-
	089	089	
	026	026	
	.90	.90	
1. Changes in share capital (fund)	0	0	-
	.00	.00	
a) increase (due to)	0	0	-
	.00	.00	
b) decrease (due to)	0	0	-
	.00	.00	
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	52	52	-
	089	089	
	026	026	
	.90	.90	
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	1	906	↑
	723	293	47.42 %
	590	.66	
	.50		

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
1. Changes in supplementary capital (fund)	52	817	↓
	984	296	-1442.52 %
	.43	.84	
a) increase (due to)	52	817	↓
	984	296	-1442.52 %
	.43	.84	
- distribution of profit (statutory)	52	817	↓
	984	296	-1442.52 %
	.43	.84	
b) decrease (due to)	0	0	-
	.00	.00	
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	1	1	↑
	776	723	2.98 %
	574	590	
	.93	.50	
3. Opening balance of revaluation capital (fund) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-
	.00	.00	
1. Changes in revaluation capital (fund)	0	0	-
	.00	.00	
a) increase (due to)	0	0	-
	.00	.00	
b) decrease (due to)	0	0	-
	.00	.00	
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0	0	-
	.00	.00	
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	0	0	-
	.00	.00	
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	0	0	-
	.00	.00	
a) increase (due to)	0	0	-
	.00	.00	
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	0	0	-
	.00	.00	
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	-16	-16	↓
	219	064	0.96 %
	209	217	
	.19	.67	
1. Opening balance of previous years' profit	662	10	↓
	305	216	-1442.52 %
	.32	210	
		.53	
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	662	10	↓
	305	216	-1442.52 %
	.32	210	
		.53	
a) increase (due to)	0	0	-
	.00	.00	
b) decrease (due to)	662	10	↓
	305	216	-1442.52 %
	.32	210	
		.53	
- pokrycie strat z lat ubiegłych	609	9	↓
	320	398	-1442.52 %
	.89	913	
		.69	
przeniesienie na kapitał zapasowy	52	817	↓
	984	296	-1442.52 %
	.43	.84	
3. Closing balance of previous years' profit	0	0	-
	.00	.00	
4. Loss from previous years at the beginning of the period	-16	-26	↑
	881	280	-55.68 %
	514	428	
	.51	.20	

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
- changes in the adopted accounting principles (policy)	0 .00	0 .00	-
- error adjustments	-99 793 .00	0 .00	↓ -99793
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	-16 981 307 .51	-26 280 428 .20	↑ -54.76 %
a) increase (due to)	0 .00	0 .00	-
- retained loss brought forward for covering	0 .00	0 .00	-
b) decrease (due to)	- 609 320 .89	-9 398 913 .69	↑ -1442.52 %
- pokrycie strat z lat ubiegłych	- 609 320 .89	-9 398 913 .69	↑ -1442.52 %
6. Loss from previous years at the end of the period	-16 371 986 .62	-16 881 514 .51	↑ -3.11 %
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	-16 371 986 .62	-16 881 514 .51	↑ -3.11 %
6. Net result	2 118 930 .00	662 305 .32	↑ 68.74 %
a) net profit	2 118 930 .00	662 305 .32	↑ 68.74 %
II. Closing balance of equity	39 612 545 .21	37 593 408 .21	↑ 5.10 %
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	39 612 545 .21	37 593 408 .21	↑ 5.10 %

* - difference between amounts at the end of the current and previous financial year was added by mojeanalizy.pl

Cash flow statement

Cash flow statement (indirect method)

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
A. Cash flow from operating activities	2 118 930 .00	662 305 .32	↑ 68.74 %
VI. Net profit (loss)	2 118 930 .00	662 305 .32	↑ 68.74 %
II. Total adjustments	7 835 329 .05	9 078 727 .97	↓ -15.87 %

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
	4	4	
I. Amortisation	513	103	↑ 9.08 %
	345	396	
	.35	.06	
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	0	592	↑ 592121.43
	.00	121	
		.43	
3. Interest and profit participation)	888	1	↓ -44.14 %
	228	280	
	.34	268	
		.13	
4. Profit (loss) from investment activities	-	-	↑ -82.53 %
	172	314	
	318	539	
	.05	.45	
5. Change in provisions	1	25	↑ 98.51 %
	684	020	
	790	.66	
	.74		
6. Change in inventory	-	-	↑ -83.17 %
	347	635	
	002	611	
	.41	.68	
7. Change in receivables	-1	-2	↑ -37.60 %
	546	128	
	674	254	
	.43	.92	
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	3	6	↓ -100.78 %
	344	715	
	732	450	
	.75	.15	
9. Change in prepayments and accruals	-	625	↓ 245.38 %
	429	120	
	980	.45	
	.24		
10. Other adjustments	-99	0	↓ -99793
	793	.00	
	.00		
III. Net cash from operating expenses (I±II)	9	9	↑ 2.14 %
	954	741	
	259	033	
	.05	.29	
B. Cash flow from financial activities	265	431	↓ -62.65 %
	200	341	
	.73	.47	
I. Proceeds	265	431	↓ -62.65 %
	200	341	
	.73	.47	
1. Sale of intangible assets and tangible assets	265	431	↓ -62.65 %
	200	341	
	.73	.47	
3. From financial assets, including	0	0	-
	.00	.00	
c) in other entities	0	0	-
	.00	.00	
II. Expenses	44	11	↑ 73.12 %
	506	962	
	487	728	
	.89	.33	
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	44	11	↑ 73.05 %
	394	962	
	563	728	
	.74	.33	
3. On financial assets, including	0	0	-
	.00	.00	
c) in other entities	0	0	-
	.00	.00	

	Amounts at the end of the current financial year	Amounts at the end of the previous financial year	Difference*
4. Other investment expenses	111	0	↑
	924	.00	111924.15
	.15		
	-44	-11	
III. Net cash flow from investing activities) (I-II)	241	531	↓
	287	386	73.94 %
	.16	.86	
	34	3	↑
C. Cash flow from financial activities	344	819	88.88 %
	171	529	
	.61	.32	
	34	3	↑
I. Proceeds	344	819	88.88 %
	171	529	
	.61	.32	
	34	3	↑
a) credits and loans	344	819	88.88 %
	171	529	
	.61	.32	
	2	4	↓
II. Expenses	937	328	-47.33 %
	931	471	
	.97	.25	
	0	720	↓
4. Repayment of credits and loans	.00	002	-1720002.33
		.33	
	2	2	↓
7. Payments arising from financial lease agreements	049	149	-4.87 %
	703	549	
	.63	.77	
	888	437	↑
8. Interest	228	504	50.74 %
	.34	.56	
	0	21	↓
9. Other financial expenses	.00	414	-21414.59
		.59	
	31	-	↑
III. Net cash flow from financial activities) (I-II)	406	508	101.62 %
	239	941	
	.64	.93	
	-2	-2	↓
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III)	880	299	20.19 %
	788	295	
	.47	.50	
	-2	-2	↓
E. Change in cash on balance sheet, including	880	298	20.20 %
	788	799	
	.47	.56	
	0	495	↓
- change in cash due to exchange rates	.00	.94	-495.94
	3	6	↓
F. Cash at the beginning of period	934	232	-58.43 %
	092	891	
	.40	.96	
	1	3	↓
G. Cash at the end of period: (F±D), including	053	933	-273.45 %
	303	596	
	.93	.46	
	62	49	↑
- restricted access	129	230	20.76 %
	.99	.10	

* - difference between amounts at the end of the current and previous financial year was added by mojeanalizy.pl

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Current year	Previous year
	4	1
A. Gross profit (loss) for a given year	105	040
	087	527
	.00	.32
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including	0	-
	.00	
	133	694
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	232	250
	.13	.53
	0	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	.00	
	10	1
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including	176	118
	476	802
	.11	.48
	730	123
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year	879	040
	.78	.02
	2	581
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including	020	129
	529	.86
	.04	
	0	747
H. Loss from previous years, including	.00	692
		.07
	0	-
I. Other changes in tax basis, including	.00	
	12	259
J. Income tax basis	858	297
	681	.36
	.71	
	2	49
J. Income tax	443	266
	150	.00
	.00	

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

	Koszty zakończonych prac rozwojowych zł	Wartość firmy zł	Inne wartości niematerialne i prawne zł	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych zł	Razem zł
Wartość brutto na początek okresu			10 450 125,08	646 715,00	11 096 840,08
Zwiększenia			19 311,83	2 477 170,00	2 496 481,83
Przeniesienia					0,00
Zmniejszenia			378 418,70		378 418,70
Wartość brutto na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 091 018,21</u>	<u>3 123 885,00</u>	<u>13 214 903,21</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			3 458 304,15		3 458 304,15
Umorzenie za okres (zwiększenia)			916 615,29		916 615,29
Przeniesienia					
Zmniejszenia			378 418,70		378 418,70
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 996 500,74</u>	<u>0,00</u>	<u>3 996 500,74</u>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu					
Zwiększenia					
Zmniejszenia					
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	6 991 820,93	646 715,00	7 638 535,93
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	6 094 517,47	3 123 885,00	9 218 402,47

2.3. Wartość gruntów, w tym użytkowanych wieczysto

	Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu w Radomsku zł	Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntu w Zbąszynku zł	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 868 335,60	1 699 938,40	5 568 274,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	<u>3 868 335,60</u>	<u>1 699 938,40</u>	<u>5 568 274,00</u>
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	494 669,54	213 302,14	707 971,68
Amoryzacja za okres (zwiększenia)	42 400,26	21 249,23	63 649,49
Przeniesienia			
Zmniejszenia			
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	<u>537 069,80</u>	<u>234 551,37</u>	<u>771 621,17</u>
Wartość netto na początek okresu	<u>3 373 666,06</u>	<u>1 486 636,26</u>	<u>4 860 302,32</u>
Wartość netto na koniec okresu	<u>3 331 265,80</u>	<u>1 465 387,03</u>	<u>4 796 652,83</u>

3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - struktura własnościowa

	31 grudnia 2024 zł	31 grudnia 2023 zł
3.1. Bilansowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne		
Własne	91 936 690,21	42 801 224,34
Używane na podstawie umowy	9 701 286,85	8 355 895,71
- najmu	0,00	0,00
- dzierżawy	0,00	0,00
- leasingu	9 701 286,85	8 355 895,71
- innej	0,00	0,00
Razem	101 637 977,06	51 157 120,05

3.2. Przyszłe nieodwoływalne opłaty leasingowe

Przedmiot lub grupa przedmiotów leasingu	okres spłaty - wiekowanie		
	do roku	1-3 lat	powyżej 3 lat
Samochody osobowe	405 873,89	688 542,92	0
Naczepy podkontenerowe	69 312,72	0	0
Reachstackery	1 094 028,46	1 796 074,52	434 249,86
Samochody ciężarowe			
Razem	1 569 215,07	2 484 617,44	434 249,86

4. Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach

4.1. Należności długoterminowe

	31 grudnia 2024 zł	31 grudnia 2023 zł
Kaucje wynikające z umów długoterminowych oraz umów na czas nieokreślony	1 926 138,41	1 774 352,27
	<u>1 926 138,41</u>	<u>1 774 352,27</u>

4.2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4.2.1. Aktywa na odroczony podatek dochodowy

	31 grudnia 2024 zł	31 grudnia 2023 zł
Stan aktywów na początek okresu	<u>204 316,00</u>	<u>544 617,00</u>
a) odniesionych na wynik finansowy	204 316,00	544 617,00
b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
Zwiększenia	<u>416 089,00</u>	<u>54 159,00</u>
a) operacje, które wpłynęły na wynik finansowy	416 089,00	54 159,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	416 089,00	54 159,00
- w związku ze stratą podatkową		
b) odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
- w związku ze stratą podatkową		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
d) pozostałe		
Zmniejszenia	<u>40 725,00</u>	<u>394 460,00</u>
a) operacje, które wpłynęły na wynik finansowy	40 725,00	394 460,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	40 725,00	252 399,00
- w związku ze stratą podatkową		142 061,00
b) odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
- w związku ze stratą podatkową		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		
d) pozostałe		
Stan aktywów na koniec okresu	<u>579 680,00</u>	<u>204 316,00</u>
a) odniesionych na wynik finansowy	579 680,00	204 316,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

4.2.2. Strata podatkowa jako element aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

strata podatkowa za rok	kwota pozostała do rozliczenia na BZ	kwota rozliczona w roku obrotowym	termin wygaśnięcia prawa do odliczenia
2018	0,00	747 692,07	31.12.2023
	<u>0,00</u>	<u>747 692,07</u>	

4.2.3. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2024 zł	31 grudnia 2023 zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	90 198,39
- koszty związane z pozyskaniem finansowania	0,00	0,00
Razem	<u>0,00</u>	<u>90 198,39</u>

5. Zapasy

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
Materiały:	170 499,42	99 144,23
- olej napędowy	59 702,21	39 925,59
- części zamienne do kalmarów	100 447,21	50 668,64
- opony	0,00	0,00
- płyty kontenerowe	10 350,00	8 550,00
Półprodukty i produkty w toku	1 612 847,09	1 348 730,46
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	33 960,03	22 429,44
Razem	1 817 306,54	1 470 304,13

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
Stan odpisów na BO						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:						0,00
- wykorzystania						0,00
- rozwiązania						0,00
Stan odpisów na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Należności krótkoterminowe

6.1. Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych według terminu wymagalności liczonego od dnia bilansowego

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
- Przeterminowane, w tym:		
do 1 miesiąca	0,00	0,00
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku	0,00	0,00
- należności nieprzeterminowane	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług		
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	0,00	0,00

6.2. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek według terminu wymagalności

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
- Przeterminowane, w tym:	4 670 032,41	4 652 535,95
do 1 miesiąca	4 429 571,94	4 494 630,38
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	166 873,24	185 869,19
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	4 026,39	2 259,50
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	69 253,34	-48 757,97
powyżej 1 roku	307,50	18 534,85
- należności nieprzeterminowane	23 546 032,99	20 648 173,48
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	28 216 065,40	25 300 709,43
Odpisy aktualizujące wartość należności		
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	28 216 065,40	25 300 709,43

6.3. Należności z tytułu podatków

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
Podatek od towarów i usług VAT	6 774 766,14	8 068 129,78
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	881 933,00	752 961,00
	7 656 699,14	8 821 090,78

6.4. Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności

	z tytułu dostaw i usług	z tytułu dostaw i usług
	zł	zł
Stan na początek okresu	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

6.5. Inne należności oraz należności dochodzone na drodze sądowej

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
od pozostałych jednostek, w tym:	80 679,08	108 675,11
<i>wpłacone kaucje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>uznana reklamacja PKP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przyznane odszkodowania, kary i obciążenia umowne</i>	<i>70 169,77</i>	<i>82 018,74</i>
<i>rozrachunki z pracownikami</i>	<i>509,31</i>	<i>6 656,37</i>
dochodzone na drodze sądowej	44 977,50	373 057,51
Razem	125 656,58	481 732,62

7. Krótkoterminowe aktywa finansowe

	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	17 500,00		94 424,15		111 924,15
Zmniejszenia					0,00
Stan na koniec okresu	17 500,00	0,00	94 424,15	0,00	111 924,15
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	17 500,00	0,00	94 424,15	0,00	111 924,15

7.1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
Środki pieniężne w kasie	28,23	2 392,58
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 051 367,84	1 882 432,60
Środki na rachunkach oszczędnościowych	1 907,86	2 049 267,22
Razem	1 053 303,93	3 934 092,40

Na saldo środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 składa się kwota środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT w kwocie łącznej: 65 129,99 zł

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
- prenumeraty	1 664,81	1 624,99
- ubezpieczenie OC spedytora, przewoźnika drogowego	137 500,00	97 742,83
- ubezpieczenia komunikacyjne	85 882,77	96 795,03
- ubezpieczenie mienia	82 524,12	77 047,21
- remonty okresowe kalmarów	97 412,94	210 022,35
- pozostałe	524 515,85	301 403,45
	<u>929 500,49</u>	<u>784 635,86</u>

9. Kapitał podstawowy

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
Stan na początek roku obrotowego	52 089 026,90	52 089 026,90
Zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00
- emisji akcji	0,00	0,00
- objęcie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00
- umorzenie akcji własnych - wartość nominalna	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	<u>52 089 026,90</u>	<u>52 089 026,90</u>

Struktura akcjonariuszy:

	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	% głosów
PICKHILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	520 890 269	0,10	100,00%
	<u>520 890 269</u>	<u>52 089 026,90</u>	

10. Kapitały: zapasowy i rezerwowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

	Stan na 01 stycznia 2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31 grudnia 2024
	zł	zł	zł	zł
Kapitał zapasowy	1 723 590,50	52 984,43	0,00	1 776 574,93
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych	16 881 514,51	99 793,00	609 320,89	16 371 986,62

11. Zysk (strata) netto

11.1. Podział zysku

	12 miesięcy do 31 grudnia 2024 proponowany zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2023 proponowany zł
Wypłata dywidendy	0,00	0,00
Odpis na kapitał zapasowy	0,00	52 984,43
Odpis na fundusze specjalne	0,00	0,00
Zysk nie podzielony	2 118 930,00	609 320,89
Strata	0,00	0,00
Zysk/strata netto	2 118 930,00	662 305,32

12. Rezerwy na zobowiązania

12.1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31 grudnia 2024 zł	31 grudnia 2023 zł
Stan rezerwy na początek okresu	808 726,00	820 071,00
a) odniesionych na wynik finansowy	808 726,00	820 071,00
Zwiększenia	0,00	0,00
a) wpływające na wynik finansowy		
Zmniejszenia	81 629,00	11 345,00
a) wpływające na wynik finansowy	81 629,00	11 345,00
Stan rezerwy na koniec okresu	727 097,00	808 726,00
a) odniesionych na wynik finansowy	727 097,00	808 726,00

12.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw

Rezerwy długoterminowe - nie wystąpiły

Rezerwy krótkoterminowe z tytułu niezamkniętych zleceń oraz kosztów zarządu

	31 grudnia 2024 zł	31 grudnia 2023 zł
Stan na początek okresu	402 670,95	366 305,29
Rozwiązanie/wykorzystanie rezerw razem, w tym:	402 670,95	366 305,29
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego	21 151,26	20 500,00
- rezerwa na koszty transportowe (drogowe i kolejowe) (KT)	334 420,24	304 980,71
- inne (handling, detention, opłaty manipulacyjne DCT, ruchy i ważenia) (KS)	47 099,45	40 824,58
Pozostawienie rezerw ubiegłego roku do zrealizowania	0,00	0,00
Zwiększenia razem, w tym:	2 169 090,69	402 670,95
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego	36 517,53	21 151,26
- rezerwa na koszty transportowe (drogowe i kolejowe) (KT)	366 693,26	334 420,24
- handling, detention, opłaty manipulacyjne DCT, ruchy i ważenia) (KS)	350 783,90	47 099,45
- rezerwa na premie	1 415 096,00	0,00
Stan na koniec okresu	2 169 090,69	402 670,95

13. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

13.1. Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

13.2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
- kredyt inwestycyjny	32 271 332,31	3 819 529,32
- leasing finansowy	2 918 867,29	4 533 175,24
- pożyczka Syntaxis ze skapitalizowanymi odsetkami	0,00	5 120 698,99
- pożyczka ATC	910 350,94	790 304,17
Razem	36 100 550,54	14 263 707,72

14. Zobowiązania krótkoterminowe

14.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych według przeterminowania liczonego od dnia bilansowego

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
do 1 miesiąca, w tym:	0,00	0,00
- przeterminowane	0,00	0,00
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

14.2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek według przeterminowania liczonego od dnia bilansowego

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
w terminie	23 048 358,58	19 120 076,90
przeterminowane, w tym:	974 943,96	2 864 722,50
do 1 miesiąca	649 484,37	2 694 399,74
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	313 779,10	160 544,87
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	19 188,49	9 470,21
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-7 842,42	307,53
powyżej 1 roku	334,42	0,15
Razem	24 023 302,54	21 984 799,40

14.3. Zaliczki otrzymane na dostawy

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
Kontrahent N'UNIT LLC, rozliczenie zaliczki w 01.2024	0,00	93 378,52
Razem	0,00	93 378,52

14.4. Zobowiązania z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-10Z podatek u źródła)	0,00	2 357,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	504 991,00	678 213,00
Ubezpieczenia społeczne	1 343 666,31	1 241 243,38
PFRON	8 444,00	10 367,00
Pozostałe	0,00	5 183,00
Razem	1 857 101,31	1 937 363,38

14.5. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zobowiązania	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
hipoteka łączna na gruncie w Zbąszynku i Radomsku	75 337 652,00	75 337 652,00
hipoteka na gruncie w Zbąszynku	0,00	0,00
Razem	<u>75 337 652,00 zł</u>	<u>75 337 652,00 zł</u>

14.6. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje, poręczenia

Rodzaj zobowiązania	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
Weksel in blanco do umowy faktoringowej 24/2020 ING Bank Śląski S.A.	Weksel własny in blanco zabezpieczający wiarytelności wynikające z umowy	Weksel własny in blanco zabezpieczający wiarytelności wynikające z umowy
Weksle in blanco do aktywnych umów leasingowych	Weksle własne in blanco zabezpieczający wiarytelności wynikające z umowy	Weksle własne in blanco zabezpieczający wiarytelności wynikające z umowy
Warranty subskrypcyjne serii J,K, L, M, G, F, I, H		Pierwszeństwo subskrybowania przyszłych 114 341 770 akcji Spółki, wartość nominalna jednej akcji 0,10zł.

15. Kredyty i pożyczki

15.1. Kredyty bankowe

nazwa	rodzaj kredytu	kwota długotermin.		kwota krótkotermin.		oprocentowanie (%)	rodzaj zabezpieczenia
		stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ		
BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00		
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	2 067 685,68	WIBOR 1M + 1,3 p.p.	hipoteka umowna łączna do kwoty 75 337 652 pln na nieruchomościach w Radomsku i Zbąszynku oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	kredyt inwestycyjny	3 819 529,32	32 271 332,31	0,00	3 666 674,00	WIBOR 3M + 1,5 p.p.	hipoteka umowna łączna do kwoty 75 337 652 pln na nieruchomościach w Radomsku i Zbąszynku oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zadłużenie na kartach kredytowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem		3 819 529,32	32 271 332,31	0,00	5 734 359,68		

15.2. Pożyczki

nazwa	kwota długotermin.		kwota krótkotermin.	
	stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
Syntaxis, w tym:	5 120 698,99	0,00	70 367,55	0,00
-kapitał	5 120 698,99	0,00	0,00	0,00
-odsetki	0,00	0,00	70 367,55	0,00
ATC, w tym:	790 304,17	910 350,94	0,00	0,00
-kapitał	0,00	0,00	0,00	0,00
-odsetki	790 304,17	910 350,94	0,00	0,00
PSA Baltics	0,00	0,00	0,00	5 158 661,16
-kapitał	0,00	0	0,00	5 158 661,16
-odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 911 003,16	910 350,94	70 367,55	0,00

16. Inne zobowiązania finansowe

16.1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Rodzaj zobowiązania finansowego	długoterminowe		krótkoterminowe	
	stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
zobowiązania z tytułu rat kapitałowych umów leasingowych	4 533 175,24	2 918 867,29	2 004 610,89	1 569 215,21
Razem	4 533 175,24	2 918 867,29	2 004 610,89	1 569 215,21

16.2. Informacje dodatkowe o umowach leasingowych

wielkość bieżących opłat leasingowych	płatne w terminie			
	do 1 roku	1 - 3	3 - 5	razem
	1 569 215,07	2 484 617,45	434 249,86	4 488 082,38

16.3. Faktoring

zobowiązania z tytułu faktoringu w BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.
zobowiązania z tytułu faktoringu w ING Bank Śląski S.A.

Razem	stan na BO	stan na BZ
		0,00
	3 342 475,68	6 205 409,68
Razem	3 342 475,68	6 205 409,68

16.4. Zobowiązania pozostałe

Rodzaj zobowiązania	długoterminowe		krótkoterminowe	
	stan na BO	stan na BZ	stan na BO	stan na BZ
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	1 025 117,87	1 154 254,95
inne zobowiązania - wobec jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	10 491 543,26	9 049 709,93
<i>zobowiązania wobec pracowników inne niż z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 611,14</i>	<i>18 035,99</i>
<i>zobowiązania wobec komorników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 118,11</i>	<i>11 337,20</i>
<i>zobowiązania wobec PPK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 118,11</i>	<i>38 387,12</i>
<i>zobowiązania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 369 459,98</i>	<i>8 981 949,62</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 235,92</i>	<i>0,00</i>
<i>fundusze specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
inne zobowiązania - wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11 516 661,13	10 203 964,88

17. Rozliczenia międzyokresowe

17.1. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Razem	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

17.2. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

	31 grudnia 2024	31 grudnia 2023
	zł	zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	432,50	382,50
	<u>432,50</u>	<u>382,50</u>
Razem	<u>432,50</u>	<u>382,50</u>

18. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

	12 miesięcy do 31 grudnia 2024 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2023 zł
Sprzedaż krajowa:	150 343 990,17	116 321 177,03
<i>-w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 090,00</i>
Produkty (wg grup produktów)	150 343 990,17	116 321 177,03
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 090,00</i>
a) wyroby gotowe, półprodukty		
b) usługi	150 343 990,17	116 321 177,03
c) inne		
Towary (wg grup towarowych)		
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>		
Materiały		
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>		
Sprzedaż poza krajem:	113 648 651,85	95 297 038,89
<i>-w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Produkty (wg grup produktów)	113 648 651,85	95 297 038,89
<i>-w tym od jednostek powiązanych</i>		
a) wyroby gotowe, półprodukty		
b) usługi	113 648 651,85	95 297 038,89
c) inne		
Towary (wg grup towarowych)		
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>		
Materiały		
<i>-w tym do jednostek powiązanych</i>		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	263 992 642,02	211 618 215,92

19. Koszty według rodzaju i koszty w układzie kalkulacyjnym

	12 miesięcy do 31 grudnia 2024 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2023 zł
Amortyzacja	4 745 567,56	4 103 396,06
Zużycie materiałów i energii	4 046 228,18	3 796 810,83
Usługi obce	221 243 883,00	177 555 300,33
Podatki i opłaty	794 387,84	601 624,92
Wynagrodzenia	20 803 074,97	18 399 723,06
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 962 201,92	4 377 444,95
Pozostałe koszty rodzajowe	1 711 863,42	1 089 254,38
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	258 307 206,89	209 923 554,53
Zmiana stanu produktów		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki w tym:		
- środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby		
Koszt własny produkcji sprzedanej, w tym	258 307 206,89	209 923 554,53
koszty sprzedaży		
koszty ogólnego zarządu	54 334 945,69	41 952 217,01
koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	203 972 261,20	167 971 337,52
<i>-od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

20. Pozostałe przychody operacyjne

	12 miesięcy do 31 grudnia 2024	12 miesięcy do 31 grudnia 2023
	zł	zł
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	172 318,05	324 674,82
Umorzone i przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
Odszkodowania, kary i grzywny, uznane reklamacje	122 218,00	90 651,63
Szkoda całkowita przedmiotu leasingu - otrzymane odszkodowanie	0,00	0,00
Szkoda całkowita przedmiotu leasingu - odpisanie zobowiązania z tytułu zakończenia umowy	0,00	0,00
Środki uzyskane z UM na pomoc Ukrainie	56 240,00	108 960,00
Noty obciążeniowe	0,00	93 464,40
Ujawnione środki trwałe - amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00
Zwroty kosztów sądowych, nadpłaty ZUS, odszkodowania - dotyczące lat ubiegłych	0,00	8 728,83
Pozostałe	270 635,11	4 225,67
	<u>621 411,16</u>	<u>630 705,35</u>

21. Pozostałe koszty operacyjne

	12 miesięcy do 31 grudnia 2024	12 miesięcy do 31 grudnia 2023
	zł	zł
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Szkoda całkowita przedmiotu leasingu - odszkodowanie za zakończenie umowy	0,00	0,00
Rozbiórka budynku terminal Zbąszynek	0,00	0,00
Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	9 890,50
Odszkodowania, kary i grzywny, uznane reklamacje	4 720,80	0,00
Koszty zlikwidowane z polisy działalności	0,00	10 858,10
Darowizny przekazane	13 500,00	18 500,00
Pomoc Ukrainie	43 713,45	215 702,91
Naprawy powypadkowe	0,00	77 801,61
Koszty przeniesione na kontrahentów notami obciążeniowymi	0,00	91 492,76
Korekta odliczenia VAT lat ubiegłych	0,00	0,00
Błędy amortyzacji lat 2018-2021	0,00	0,00
Różnice inwentaryzacyjne stanu paliwa	0,00	11 216,19
Pozostałe	627 408,57	2 334,85
	<u>689 342,82</u>	<u>437 796,92</u>

22. Przychody finansowe

	12 miesięcy do 31 grudnia 2024	12 miesięcy do 31 grudnia 2023
	zł	zł
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Odsetki, w tym	21 840,39	74 762,28
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) odsetki uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek	21 314,39	0,00
b) odsetki uzyskane pozostałe	526,00	74 762,28
Przychody ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Dodatnie różnice kursowe	229 203,15	406 494,76
Rozwiązane rezerwy	0,00	0,00
Sprzedaż wierzytelności	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,06
	251 043,54	481 257,10

23. Koszty finansowe

	12 miesięcy do 31 grudnia 2024	12 miesięcy do 31 grudnia 2023
	zł	zł
Odsetki, w tym	971 859,17	931 777,31
-od jednostek powiązanych	31 057,94	0,00
a) odsetki od kredytów	57 488,90	61 590,03
b) odsetki od pożyczek	458 467,97	469 687,95
c) odsetki od leasingu	416 831,29	377 131,20
d) pozostałe odsetki	39 071,01	23 368,13
Koszty faktoringu	675 630,53	371 858,95
Ujemne różnice kursowe	94 111,31	0,00
Pozostałe	21 859,00	24 663,34
	1 763 460,01	1 328 299,60

24. Podatek dochodowy

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

	12 miesięcy do 31 grudnia 2024	12 miesięcy do 31 grudnia 2023
	zł	zł
Zysk/Strata brutto	4 105 087,00	1 040 527,32
Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych, w tym:	133 232,13	694 250,53
- dodatnie różnice kursowe	34 895,68	585 290,50
- inne przychody NPP	98 336,45	108 960,03
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	8 971 144,21	1 241 842,50
- amortyzacja środków trwałych	2 492 962,17	2 308 501,82
- raty leasingu finansowego bilansowo, operacyjnego podatkowo	-1 936 211,68	-2 071 438,97
- wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych oraz ZUS pracodawcy	6 732,45	13 551,17
- naliczone odsetki od nieterminowych płatności	1 191,32	398,64
- naliczone odsetki od pożyczek	83 630,83	70 367,55
- reprezentacja	192 381,60	107 883,43
- PFRON	92 686,00	111 897,00
- likwidacje środków trwałych w leasingach operacyjnych podatkowo	0,00	106 666,65
- darowizny	13 500,00	18 500,00
- pomoc obywatelom Ukrainy	43 713,45	215 702,91
- ujemne różnice kursowe	-2 292,70	0,00
- rezerwy roku bieżącego minus rozwiązanie rezerw roku ubiegłego	1 766 419,74	36 365,66
- wydatki związane z samochodami osobowymi (ograniczenia KUP i VAT)	142 103,82	197 025,62
- spisane przedawnione wierzytelności, w tym sprzedane	1 292,26	9 800,36
- koszty lat ubiegłych	0,00	700,00
- diety z tytułu podróży służbowych wypłacone w kolejnym roku	31 923,70	0,00
- pozostałe NKUP	204 059,48	115 920,66
- koszty transakcji	5 837 051,77	
Koszty lat ubiegłych stanowiące koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	84 317,36	581 129,86
- wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych oraz ZUS pracodawcy (podatkowo w dniu wypłaty/zapłaty)	13 551,17	505 060,44
- odsetki Syntaxis naliczone w roku ubiegłym, zapłacone w bieżącym	70 766,19	73 301,40
- inne	0,00	2 768,02
Dochód do opodatkowania	12 858 681,72	1 006 989,43
Odliczenia od dochodu:		
Straty z lat ubiegłych	0,00	-747 692,07
Darowizny	-	-
Odliczenia razem	0,00	-747 692,07
Podstawa opodatkowania	12 858 681,72	259 297,36
Podatek dochodowy (19%)	2 443 150,00	49 266,00
Zmiana stanu aktywów i rezerw na pod. odroczoney	-456 993,00	328 956,00
Pozostałe obowiązkowe obciążenia		
Zysk/strata netto	2 118 930,00	662 305,32

25. Instrumenty finansowe

Nie dotyczy.

26. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym

	12 miesięcy do 31 grudnia 2024 przeciętna liczba zatrudn.	12 miesięcy do 31 grudnia 2023 przeciętna liczba zatrudn.
pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych	30	28
pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	123	126
Ogółem	153	154

27. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom organów zarządzających

	12 miesięcy do 31 grudnia 2024 zł	12 miesięcy do 31 grudnia 2023 zł
Wynagrodzenia członków zarządu	2 276 396,24	3 118 898,56
	2 276 396,24	3 118 898,56

28. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorujących, administrujących

W minionym okresie Spółka nie udzieliła pożyczek, kredytów, zaliczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom zarządu, członkom organów nadzorujących lub osobom administrującym.

29. Kursy przyjęte do wyceny na dzień bilansowy

Do wyceny na dzień bilansowy należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych w walutach obcych przyjęto kurs EUR 4,2730 oraz USD 4,1012 na podstawie tabeli średnich kursów NBP 252/A/NBP/2024 z dnia 31.12.2024.

30. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do bad.spr.fin. wyплаcone lub należne za rok obrotowy	kwota
a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	46 000,00

31. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w roku obrotowym 2024.

32. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym

Brak znaczących zdarzeń po dniu bilansowym

33. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok

Nie dotyczy.

34. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Loconi Intermodal SA jest spółką zależną w grupie Pickhill Investments. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełną jest sporządzane przed podmiot dominujący - spółkę Pickhill Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 8A.

35. Istotne zdarzenia w trakcie roku i kontynuacja działalności

Rok 2024 przyniósł bardzo istotne zmiany dla Spółki, nie tylko w aspekcie sytuacji gospodarczej w Europie i w Polsce, ale przede wszystkim na skutek zmian właścicielskich jakie zaistniały na poziomie spółki Pickhill Investments Sp. z o.o. Operatorzy transportu intermodalnego w Polsce muszą działać w dynamicznym i zmiennym środowisku makroekonomicznym. Korzystają z rozwoju infrastruktury, a także z rosnącej potrzeby zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie stają przed wyzwaniami związanymi z kosztami paliw, zmianami w regulacjach ekologicznych oraz koniecznością adaptacji do zmieniającego się rynku pracy. W najbliższej przyszłości kluczowe będzie umiejętne łączenie tradycyjnych form transportu z nowymi technologiami i rozwiązaniami, które pozwolą utrzymać konkurencyjność na rynku polskim i międzynarodowym.

Rok 2024 był kolejnym rekordowym rokiem w historii Loconi Intermodal pod względem przewiezionego wolumenu, który osiągnął poziom 270 000 TEU. W roku 2024 r. Spółka uruchomiła również dwie nowe linie biznesowe, do Łodzi oraz do Oświęcimia. Spółka zdając sobie sprawę ze znaczenia infrastruktury punktowej, w roku 2024 zakończyła kolejną inwestycję – rozbudowę terminala kontenerowego w centralnej Polsce, tj. Terminala w Radomsku, o maksymalnej rocznej przepustowości kolejowej w ilości 300 000 TEU, powierzchni placu składowego w wysokości 3000 TEU, 10 przyłączy dla kontenerów chłodniczych oraz zdolnością obsługi ładunków FTL: naczep i nadwozi wymiennych.

02 grudnia 2024 roku PSA International, globalny lider w zarządzaniu portami, sfinalizował przejęcie 85% udziałów w Spółce. Transakcja ta, po uzyskaniu niezbędnych zatwierdzeń regulacyjnych, została zrealizowana przez spółkę zależną PSA International, PSA Baltics N.V. Pozostałe 15% udziałów pozostało w rękach firmy ATC Cargo S.A. Dołączenie do grupy PSA International otwiera przed Loconi nowe możliwości rozwoju, w tym inwestycje w infrastrukturę terminalową, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz rozszerzenie oferty przewozowej, w tym nowych połączeń między portami w Polsce i za granicą. PSA International, z siedzibą w Singapurze, zarządza ponad 60 terminalami portowymi i kolejowymi w 45 krajach, w tym w Polsce, gdzie posiada 40% udziałów w terminalu Baltic Hub w Gdańsku. To strategiczne przejęcie podkreśla zaangażowanie PSA w rozwój zrównoważonego transportu intermodalnego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wzmocnienie pozycji na rynku logistycznym w Polsce.

36. Inne istotne informacje

Nie wystąpiły żadne istotne informacje, które nie byłyby ujawnione w sprawozdaniu finansowym, a które mogłyby mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy LOCONI INTERMODAL S.A.

Gdynia 30.04.2025