

MIX BIURA SP. Z O. O. SP. K.  
 UL. WADOWICKA 8A; 30-415 KRAKOW  
 NIP: 676-20-17-166; REGON: 351321092

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT- WERSJA PORÓWNAWCZA

		30.11.2023 R.
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>11 930 870,40</b>
	- od jednostek powiązanych	1 203 106,50
I.	Przychód ze sprzedaży produktów i usług	11 855 170,40
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	75 700,00
III.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	-
IV.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 703 408,82</b>
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
II.	Zużycie materiałów i energii	1 387 080,98
III.	Usługi obce	3 817 336,41
IV.	Podatki i opłaty	830 223,71
V.	Wynagrodzenia	1 300 325,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników	211 485,87
VII.	Amortyzacja	1 022 299,59
VIII.	Pozostałe	134 656,83
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	<b>3 227 461,58</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 019 065,75</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	598 698,39
II.	Dotacje	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV.	Inne przychody operacyjne	420 367,36
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>599 183,44</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III.	Inne koszty operacyjne	599 183,44
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>3 647 343,89</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 812 565,44</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
	- od jednostek powiązanych	-
	- od jednostek pozostałych	-
II.	Odsetki, w tym:	2 812 565,44
	- od jednostek powiązanych	2 802 911,87
III.	Zysk ze zbycia aktywów finansowych	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V.	Inne	-
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>498 264,31</b>
I.	Odsetki, w tym:	498 263,81
	- dla jednostek powiązanych	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
IV.	Inne	0,50
<b>I.</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>5 961 645,02</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>- 664 751,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>5 296 894,02</b>

BILANS

A K T Y W A		30-11-2023
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>113 749 382,11</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i Prawne</b>	<b>52 834,88</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2.	Wartość firmy	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	52 834,88
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych	-
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe Aktywa Trwałe</b>	<b>20 591 372,20</b>
1.	Środki trwałe	19 663 719,20

A.	Grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego)	2 016 175,80
B.	Budynki i budowle	16 069 579,36
C.	Urządzenia techniczne i maszyny	175 151,16
D.	Środki transportu	1 381 706,94
E.	Inne środki trwałe	21 105,94
2	Środki trwałe w budowie	927 653,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>49 621 375,03</b>
1.	Od jednostek powiązanych	49 358 400,12
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3.	Od jednostek pozostałych	262 974,91
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>43 483 800,00</b>
1.	Nieruchomości	-
2.	Wartości Niematerialne i Prawne	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:	43 483 800,00
A.	- w jednostkach powiązanych	43 483 800,00
	udziały i akcje	43 483 800,00
	inne papiery wartościowe	-
	udzielone pożyczki	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-
B.	- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
	udziały i akcje	-
	inne papiery wartościowe	-
	udzielone pożyczki	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-
C.	- w jednostkach pozostałych	-
	udziały i akcje	-
	inne papiery wartościowe	-
	udzielone pożyczki	-
	inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 783 172,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>17 676,65</b>
1.	Materiały	-
2.	Półprodukty, produkty, roboty w toku	-
3.	Produkty gotowe	-
4.	Towary	17 676,65
5.	Zaliczki na dostawy	-
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 469 043,16</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 007 178,43
A.	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
B.	inne	8 007 178,43
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
A.	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
B.	inne	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	461 864,73
A.	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	460 864,73
	- do 12 miesięcy	460 864,73
	- powyżej 12 miesięcy	-

B.	z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-
C.	inne	1 000,00
D.	dochodzone na drodze sądowej	-
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 133 829,26</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 133 829,26
A.	w jednostkach powiązanych	-
	udziały i akcje	-
	inne papiery wartościowe	-
	udzielone pożyczki	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
B.	w pozostałych jednostkach	-
	udziały i akcje	-
	inne papiery wartościowe	-
	udzielone pożyczki	-
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
C.	Środki pieniężne	3 133 829,26
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 553 867,62
	inne aktywa pieniężne	-
	inne środki pieniężne	1 579 961,64
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>162 623,90</b>
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	162 623,90
	- w tym wycena kontraktów długoterminowych	-
	- w tym należności niefakturowane	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-
	<b>Suma aktywów</b>	<b>125 532 555,08</b>

	P A S Y W A	30-11-2023
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>114 114 608,37</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał ( fundusz ) podstawowy</b>	<b>38 182 746,45</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</b>	<b>55 507 069,67</b>
	nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny, w tym</b>	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	-
	tworzone zgodnie z umowa (stautem) spółki	-
	na udziały (akcje) własne	-
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) lat ubiegłych</b>	<b>15 127 898,23</b>
1.	Zysk (wielkość dodatnia)	15 127 898,23
2.	Strata (wielkość ujemna)	-
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata_ roku obrotowego</b>	<b>5 296 894,02</b>
1.	Zysk netto (wielkość dodatnia)	5 296 894,02
2.	Strata netto (wielkość ujemna)	-
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 417 946,71</b>
<b>I.</b>	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>85 232,24</b>
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	85 232,24
	- długoterminowa	13 661,92
	- krótkoterminowa	71 570,32
3.	Pozostałe rezerwy	-
	- długoterminowe	-
	- krótkoterminowe	-
<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>6 969 312,99</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	8 300,00
2.	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-

3.	Wobec jednostek pozostałych	6 961 012,99
A.	kredyty i pożyczki	6 357 247,98
B.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
C.	inne zobowiązania finansowe	-
D.	zobowiązania wekslowe	-
E.	inne	603 765,01
<b>III.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>4 363 401,48</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 642 075,76
A.	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
	- do 12 miesięcy	-
	- powyżej 12 miesięcy	-
B.	inne	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
A.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-
	- do 12 miesięcy	-
	-powyżej 12 miesięcy	-
B.	inne	-
3.	Wobec jednostek pozostałych	720 175,16
A.	kredyty i pożyczki	14 462,83
B.	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-
C.	inne zobowiązania finansowe	-
D.	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	329 233,50
	- do 12 miesięcy	329 233,50
	- powyżej 12 miesięcy	-
E.	zaliczki otrzymane na dostawy	-
F.	zobowiązania wekslowe	-
G.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubez. społecznych	376 478,83
H.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-
I.	inne	-
4.	Fundusze specjalne	1 150,56
<b>IV.</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	-
1.	Ujemna wartość firmy	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
	- długoterminowe	-
	- krótkoterminowe	-
	- w tym wycena kontraktów długoterminowych	-
	<b>Suma pasywów</b>	<b>125 532 555,08</b>
	SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)	-

Kraków, 21-12-2023 r.