

**BILANS**  
**Magnus Opieka Domowa sp. z o.o.**  
**ul. Raclawicka 20A, 41-506 Chorzów**  
**NIP 627-278-76-90**

Aktywa		Stan na dzień
		30.09.2024
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 153 076,27</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 151 306,27
1.	Środki trwałe	1 151 306,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	98,40
d)	środki transportu	0,00
e)	inne środki trwałe	1 151 207,87
2.	Środki trwałe w budowie	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 770,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 770,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 193 565,74</b>
I	Zapasy	0,00
1.	Materiały	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	
5.	Zaliczki na dostawy	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 645 324,12
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 645 324,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 313 753,12
	- do 12 miesięcy	2 313 753,12
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	331 571,00
c)	inne	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	
III	Inwestycje krótkoterminowe	546 699,35
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	546 699,35
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	546 699,35
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	546 699,35
	- inne środki pieniężne	0,00
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 542,27
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
	<b>Aktywa razem</b>	<b>4 346 642,01</b>

Pasywa		Stan na dzień
		30.09.2024
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 722 667,95</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 000 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	27 214 063,10
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI	Zysk (strata) netto	1 382 701,94
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
VIII	Kapitał z podziału spółki	-26 874 097,09
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>623 974,06</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	602 901,35
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	593 588,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	9 313,35
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	9 313,35
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	
e)	inne	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 072,71
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 072,71
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 072,71
	- do 12 miesięcy	21 072,71
	- powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	
i)	inne	
3.	Fundusze specjalne	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
	<b>Pasywa razem</b>	<b>4 346 642,01</b>

**Rachunek zysków i strat**  
**Magnus Opieka Domowa sp. z o.o.**  
**ul. Raclawicka 20A, 41-506 Chorzów**  
**NIP 627-278-76-90**

Pozycje		Za okres
		01.01.2024-30.09.2024
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 550 723,41</b>
	- od jednostek powiązanych	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>5 560 036,76</b>
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-9 313,35
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 909 469,96</b>
I	Amortyzacja	270 925,98
II	Zużycie materiałów i energii	287 940,58
III	Usługi obce	2 826 009,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17,00
	- podatek akcyzowy	
V	Wynagrodzenia	510 340,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 785,01
	- emerytalne	10 725,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 451,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>1 641 253,45</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>147,39</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	147,39
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>1 641 400,84</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
II	Odsetki, w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	w jednostkach powiązanych	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V	Inne	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 121,90</b>
I	Odsetki, w tym:	8 121,90
	- dla jednostek powiązanych	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	w jednostkach powiązanych	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
IV	Inne	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>1 633 278,94</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>250 577,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 382 701,94</b>

