



Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe

"KZGM" Spółka z o. o. w Proszowicach

Sprawozdanie Spółki za I półrocze 2024 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "KZGM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Proszowicach, ul. Jagiełły 25 zostało zarejestrowane w dniu 09.01.1998 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście, Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000188664.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej a w szczególności: produkcja energii cieplnej w kotłowniach centralnego ogrzewania oraz jej sprzedaż odbiorcom państwowym i prywatnym; administracja zlecona budynkami mieszkalnymi, administracyjno – użytkowymi, placami oraz innymi obiektami; pełnienie na zlecenie obowiązków inwestora zastępczego; budowa obiektów kubaturowych pod klucz; świadczenie usług w branżach: ciepłowniczej, elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej oraz ogólnie – budowlanej; pośrednictwo w handlu budynkami, lokalami mieszkalnymi oraz wyposażenia mieszkań, usługi transportowe, spedycyjne i sprzętowe; dozór mienia; inne usługi związane z obsługą ludności.

Klasyfikacja działalności według PKD -

- Działalność podstawowa: Produkcja energii cieplnej wg PKD w dziale 35.30.Z,
- Działalność drugorzędna: Zarządzanie budynkami mieszkalnymi na zlecenie ujęte wg PKD w dziale 68.32.Z.

Przychody Spółki KZGM

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2024 r. obejmują należne kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) i wyniosły 2 084 500,10 zł.

Przychody netto ze sprzedaży Okres I – VI 2024	Wartość
Produkcja energii cieplnej	1 627 363,92
Usługi administracyjne	410 261,41
Usług czynszowych (garaże)	28 812,40
Pozostałe przychody, zmiana stanu produktów	18 062,37
Razem:	2 084 500,10

Specyfiką działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji i przesyłu energii cieplnej jest występujące zróżnicowanie (sezonowość) dochodów w okresie roku obrotowego.

Koszty

Spółka KZGM rachunek zysków i strat sporządza wg wersji porównawczej.

Koszty z działalności operacyjnej za okres 6 miesięcy 2024 r. wyniosły 2 121 381,36 zł.

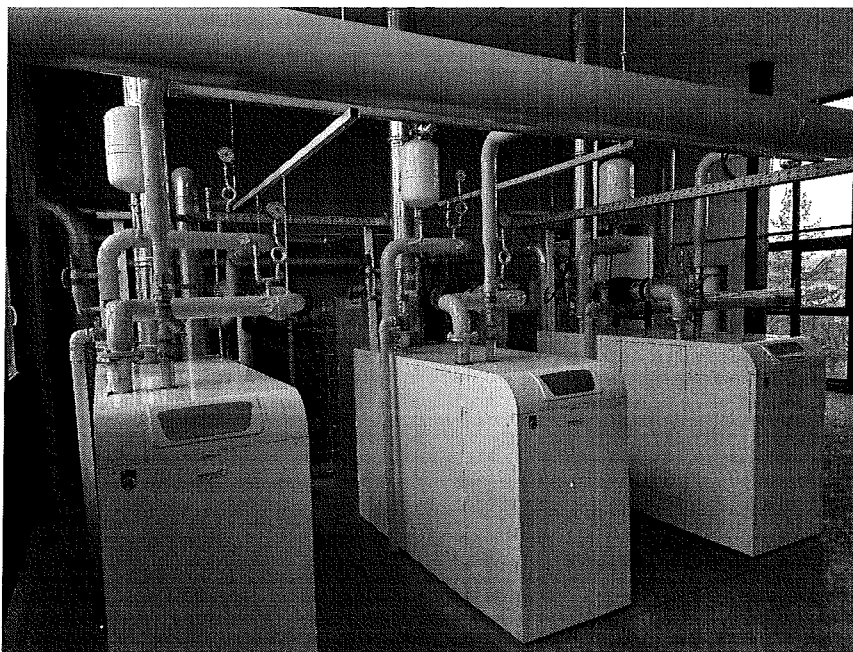
Strata z działalności gospodarczej wyniosła 36 881,26 zł.

Inwestycje Spółki KZGM

Spółka zakończyła pierwszy etap modernizacji technologii kotłowni przy ul. Wolności w Proszowicach, W ramach modernizacji części gazowej kotłowni zamontowano trzy kotły gazowe o mocy 610 kW każdy. Jednostki gazowe przyłączono do bufora rozdzielającego dwa systemy grzewcze na część gazową oraz tzw. „węglową”. Powstała hybryda umożliwia samodzielnie lub łącznie wytwarzanie energii cieplnej z wykorzystaniem paliw stałych oraz gazowych.

Suma poniesionych nakładów wyniosła 981 997,93 zł. obejmując następujące środki trwałe:

1. Kocioł gazowy Nr 1	213 335,09 zł
2. Kocioł gazowy Nr 2	212 878,76 zł
3. Kocioł gazowy Nr 3	231 495,39 zł
4. Zbiornik buforowy	23 766,34 zł
5. Pozostałe nakłady (instalacja gazu, adaptacja pomieszczeń, instalacja elektryczna, modernizacja systemu pomp, itp.)	<u>300 522,35 zł</u>
	981 997,93



Zakończony etap modernizacji kotłowni przy ul. Wolności

Należności długoterminowe i krótkoterminowe.

Należności	Stan na 30.06.2024
Należności od pozostałych jednostek	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	166 009,89

Należności	Stan na 30.06.2024
- do 12 miesięcy	166 009,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00
- z tytułu podatku dochodowego	9 594,65
- z tytułu innych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne świadczenia	42 659,63
- inne	55 292,00
- dochodzone na drodze sądowej	3 543,90
Należności krótkoterminowe netto - razem	227 100,07

Zapasy wyniosły 97 178,64 zł

Rachunek bankowy – środki pieniężne 342 993,61 zł

Podział zobowiązań Spółki.

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe	Stan na 30.06.2024
a) wobec jednostek powiązanych	0,00
b) wobec pozostałych jednostek	0,00
- kredyty i pożyczki	164 257,47
- inne zobowiązania finansowe	0,00
Zobowiązania długoterminowe - razem	164 157,47
Przedział czasowy wg umowy kredytowej	Od 1 roku do 3 lat

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na 30.06.2024
a) wobec jednostek powiązanych	350 000,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
- inne dokapitalizowanie firmy	350 000,00
b) wobec pozostałych jednostek	451 307,79
- inne zobowiązania finansowe	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	451 307,79
Zobowiązania krótkoterminowe netto - razem	801 307,22

Łączna suma zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych wyniosła 965 565,26 zł.

Prezes Zarządu
Edward Wypych

