

data sprawozdania:

sprawozdanie za okres:
rok sprawozdania
data początku okresu
data końca okresu

01.01.2025-01.04.2025
2025
01.01.2025
01.04.2025

data danych porównywalnych:

sprawozdanie za okres:
rok danych porównywalnych
data początku okresu
data końca okresu

01.01.2024 - 31.12.2024
2024
2024-01-01
2024-12-31

data sporządzenia sprawozdania:

06.05.2025

skład zarządu:

Prezes Zarządu
Česen Jure

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg:

Magdalena Ambroży

waluta sporządzenia sprawozdania

zł

jednostka prezentowania danych liczbowych

zł

Nazwa jednostki

METALTRADE Sp. z o.o.

METALTRADE Sp. z o.o.

BILANS sporządzony na dzień 01.04.2025

AKTYWA		01.04.2025	2024-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE		372 896,29	404 225,40
I. Wartości niematerialne i prawne		3 609,69	5 156,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		3 609,69	5 156,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		369 286,60	396 453,43
1. Środki trwałe		369 286,60	396 453,43
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	06.05.2025
c) urządzenia techniczne i maszyny		9 927,67	11 938,39
d) środki transportu		345 325,71	369 062,70
e) inne środki trwałe		14 033,22	15 452,34
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	2 615,27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	2 615,27
B. AKTYWA OBROTOWE		9 443 839,78	9 168 953,36
I. Zapasy		4 052 219,55	4 571 380,45
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		4 051 696,37	4 347 817,09
5. Zaliczki na dostawy i usługi		523,18	223 563,36
II. Należności krótkoterminowe		2 191 379,81	2 301 361,03
1. Należności od jednostek powiązanych		166 641,07	358 670,86
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		166 641,07	358 670,86
- do 12 miesięcy		166 641,07	358 670,86
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		2 024 738,74	1 942 690,17
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 958 573,52	1 868 239,95
- do 12 miesięcy		1 958 573,52	1 868 239,95
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		7 765,22	35 894,22
c) inne		58 400,00	38 556,00
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 186 895,79	2 249 917,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 186 895,79	2 249 917,08
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 186 895,79	2 249 917,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 186 895,79	2 249 917,08
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		13 344,63	46 294,80
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		-	-
SUMA AKTYWÓW		9 816 736,07	9 573 178,76

Data sporządzenia sprawozdania: 06.05.2025

Prezes Zarządu
Česen Jure

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
Magdalena Ambroży

METALTRADE Sp. z o.o.

BILANS sporządzony na dzień 01.04.2025

PASYWA	01.04.2025	2024-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 396 423,65	8 832 756,15
I. Kapitał podstawowy	2 950 000,00	2 950 000,00
II. Kapitał zapasowy, w tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 004 675,55	8 004 675,55
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 121 919,40)	-
VI. Zysk (strata) netto	(436 332,50)	(2 121 919,40)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	0
		6.
		0
		5.
		2
		0
		2
		5
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 420 312,42	740 422,61
I. Rezerwy na zobowiązania	44 296,55	37 096,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 459,00	17 459,00
2. Rezerwa na świadczenia pracownicze	19 637,55	19 637,55
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	19 637,55	19 637,55
3. Pozostałe rezerwy	7 200,00	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	7 200,00	-
II. Zobowiązania długoterminowe	173 163,91	185 184,96
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	173 163,91	185 184,96
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	173 163,91	185 184,96
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 158 892,36	518 141,10
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	56 612,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	24 584,92
- do 12 miesięcy	-	24 584,92
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	32 027,40
2. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 153 998,08	461 528,78
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	57 721,30	60 282,37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 015 697,56	364 583,02
- do 12 miesięcy	1 015 697,56	364 289,05
- powyżej 12 miesięcy	-	293,97
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	63 827,91	18 901,73
h) z tytułu wynagrodzeń	16 751,31	17 261,66
i) inne	-	500,00
4. Fundusze specjalne	4 894,28	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 959,60	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 959,60	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	43 959,60	-
SUMA PASYWÓW	9 816 736,07	9 573 178,76

Data sporządzenia sprawozdania: 06.05.2025

Prezes Zarządu
Česen Jure

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
Magdalena Ambroży



METALTRADE Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 01.01.2025-01.04.2025

	01.01.2025- 01.04.2025	01.01.2024 - 31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 167 528,52	19 034 279,63
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	1 660,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(5 812,20)	330,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby spółki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 173 340,72	19 032 288,64
B. Koszty działalności operacyjnej	2 553 081,34	20 441 943,34
I. Amortyzacja	28 713,84	142 483,18
II. Zużycie materiałów i energii	17 493,99	98 714,92
III. Usługi obce	144 664,30	772 369,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:		06
		.0
		5.
		20
	17,00	6 023,69 25
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	74 243,64	630 574,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: w tym	20 048,23	142 150,91
- emerytalne	6 184,5	52 004,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	111 450,00	398 048,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 156 450,34	18 251 577,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(385 552,82)	(1 407 663,71)
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 635,21	643 341,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1,00	74 658,12
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	482 980,44
IV. Inne przychody operacyjne	3 634,21	85 703,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	760,26	1 105 355,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	463 230,30
III. Inne koszty operacyjne	760,26	642 125,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(382 677,87)	(1 869 677,68)
G. Przychody finansowe	-	108 230,74
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:	-	49 823,10
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne		58 407,64
H. Koszty finansowe	53 654,63	230 994,46
I. Odsetki, w tym:	5 582,38	184 550,65
- dla jednostek powiązanych	-	32 027,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	3 121,00
IV. Inne	48 072,25	43 322,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(436 332,50)	(1 992 441,40)
J. Podatek dochodowy	-	129 478,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	(436 332,50)	(2 121 919,40)

Data sporządzenia sprawozdania: 06.05.2025

Prezes Zarządu
Česen Jure

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
Magdalena Ambroży