

ROCKFIN

Rockfin S.A.

Sprawozdanie finansowe 01.01.2024 - 31.12.2024

PRE-AUDITED

Bilans 31.12.2024
Spółka ROCKFIN S.A.

BILANS (AKTYWA)	PLN	PLN	PLN
	2023-12-31	2023-12-31 dane przekształcone	2024-12-31
A. Aktywa trwałe	132 636 512,88	127 288 320,41	143 755 989,41
I. Wartości niematerialne i prawne	19 452 231,88	13 951 611,74	19 058 057,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	14 421 706,30	8 921 086,16	10 890 656,21
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 030 525,58	748 438,69	968 160,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	4 282 086,89	7 199 240,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 535 616,61	74 535 616,61	83 074 553,16
1. Środki trwałe	52 175 987,93	52 175 987,93	81 202 868,33
1. Grunty	4 178 417,29	4 178 417,29	4 305 507,55
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 498 302,58	32 498 302,58	49 845 556,87
3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 065 357,18	8 065 357,18	14 581 422,01
4. Środki transportu	3 113 160,55	3 113 160,55	5 695 808,68
5. Inne środki trwałe	4 320 750,33	4 320 750,33	6 774 573,22
2. Środki trwałe w budowie	22 218 290,88	22 218 290,88	1 720 736,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	141 337,80	141 337,80	150 948,73
III. Należności długoterminowe	52 867,00	205 294,67	260 678,98
3. od pozostałych jednostek	52 867,00	205 294,67	260 678,98
IV. Inwestycje długoterminowe	30 232 923,66	30 232 923,66	31 929 807,96
3. Długoterminowe aktywa finansowe	30 232 923,66	30 232 923,66	31 929 807,96
a) w jednostkach powiązanych	30 232 923,66	30 232 923,66	31 732 017,63
- udziały lub akcje	215 250,57	215 250,57	215 250,57
- udzielone pożyczki	30 017 673,09	30 017 673,09	31 516 767,06
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 362 873,73	8 362 873,73	9 432 892,13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 258 368,00	8 258 368,00	9 216 086,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	104 505,73	104 505,73	216 806,13
B. Aktywa obrotowe	526 924 638,23	548 387 482,96	522 714 128,05
I. Zapasy	163 717 001,16	92 764 892,68	115 242 143,45
1. Materiały	71 149 441,22	71 149 441,22	97 997 459,32
2. Półprodukty i produkty w toku	71 998 073,66	6 312 752,66	8 411 087,06
4. Towary	921 948,01	921 948,01	1 042 643,53
5. Zaliczki na dostawy	14 380 750,79	14 380 750,79	7 790 953,54
II. Należności krótkoterminowe	111 761 826,13	111 609 398,46	157 686 172,54
3. Należności od pozostałych jednostek	111 761 826,13	111 609 398,46	157 674 819,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	90 192 183,90	90 192 183,90	127 555 855,70
- do 12 miesięcy	90 192 183,90	90 192 183,90	127 555 855,70
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	19 717 712,14	19 717 712,14	27 100 037,53
c) inne	1 851 930,09	1 699 502,42	3 018 926,06
III Inwestycje krótkoterminowe	22 632 258,85	22 632 258,85	25 801 612,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 632 258,85	22 632 258,85	25 801 612,66
b) w pozostałych jednostkach	207 668,30	207 668,30	3 293 561,68
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	207 668,30	207 668,30	3 293 561,68
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 424 590,55	22 424 590,55	22 508 050,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 823 696,95	21 823 696,95	21 917 522,38
- inne środki pieniężne	600 893,60	600 893,60	590 528,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228 813 552,09	321 380 932,97	223 984 199,40
AKTYWA RAZEM	659 561 151,11	675 675 803,37	666 470 117,46

Bilans 31.12.2024
Spółka ROCKFIN S.A.

BILANS (PASYWA)	PLN	PLN	PLN
	2023-12-31	2023-12-31 dane przekształcone	2024-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	102 099 673,34	114 207 120,77	199 629 199,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	635 500,00	635 500,00	635 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :	62 001 551,16	62 001 551,16	101 460 020,91
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym :	4 152,43	4 152,43	4 152,43
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych korekta wyniku	- 3 021 297,29	6 769 906,11	12 107 447,43
VI. Zysk (strata) z netto	42 479 767,04	44 796 011,07	85 422 078,66
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	557 461 477,77	561 468 682,60	466 840 918,03
I. Rezerwy na zobowiązania	40 712 617,35	43 552 636,35	49 994 870,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 699 275,00	17 539 294,00	14 619 692,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 370 157,51	17 295 053,51	20 595 446,48
- długoterminowa	236 992,00	236 992,00	293 658,00
- krótkoterminowa	4 133 165,51	17 058 061,51	20 301 788,48
3. Pozostałe rezerwy	21 643 184,84	8 718 288,84	14 779 732,35
- krótkoterminowe	21 643 184,84	8 718 288,84	14 779 732,35
II. Zobowiązania długoterminowe	63 498 708,54	63 498 708,54	51 463 730,53
3. Wobec pozostałych jednostek	63 498 708,54	63 498 708,54	51 463 730,53
a) kredyty i pożyczki	59 800 570,10	59 800 570,10	44 213 032,37
c) inne zobowiązania finansowe	3 698 138,44	3 698 138,44	7 250 698,16
III. Zobowiązania krótkoterminowe	451 449 823,96	451 449 823,96	362 383 263,01
1. Wobec jednostek powiązanych	21 501,22	21 501,22	150 146,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 501,22	21 501,22	150 146,07
- do 12 miesięcy	21 501,22	21 501,22	150 146,07
3. Wobec pozostałych jednostek	450 574 903,06	450 574 903,06	361 229 814,24
a) kredyty i pożyczki	88 960 759,69	88 960 759,69	99 909 125,63
c) inne zobowiązania finansowe	2 218 924,74	2 218 924,74	2 776 442,34
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	103 902 884,05	103 902 884,05	106 761 216,88
- do 12 miesięcy	103 902 884,05	103 902 884,05	106 761 216,88
e) zaliczki otrzymane na dostawy	239 483 587,91	239 483 587,91	97 837 814,92
g) z tytułu podatków cel i ubezpieczeń i innych świadczeń	7 366 879,55	7 366 879,55	34 236 996,94
h) z tytułu wynagrodzeń	5 576 933,75	5 576 933,75	7 150 820,77
i) inne	3 064 933,37	3 064 933,37	12 557 396,76
4. Fundusze specjalne	853 419,68	853 419,68	1 003 302,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 800 327,92	2 967 513,75	2 999 053,66
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 800 327,92	2 967 513,75	2 999 053,66
- długoterminowe	1 656 945,31	1 656 945,31	1 537 359,43
- krótkoterminowe	143 382,61	1 310 568,44	1 461 694,23
PASYWA RAZEM	659 561 151,11	675 675 803,37	666 470 117,46

Rachunek Zysków i Strat 31.12.2024
Spółka ROCKFIN S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	PLN	PLN	PLN
	2023	2023-12-31 dane przekształcone	2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	609 648 770,49	612 508 331,52	773 380 618,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	574 658 852,38	597 485 540,10	750 004 411,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	25 170 836,19	5 203 709,50	8 639 452,78
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 819 081,92	9 819 081,92	14 736 754,38
B. Koszty działalności operacyjnej	538 563 236,99	538 563 236,99	642 883 962,78
I. Amortyzacja	7 735 691,24	7 735 691,24	10 762 007,04
II. Zużycie materiałów i energii	331 735 588,57	331 735 588,57	366 864 831,85
III. Usługi obce	77 547 155,09	77 547 155,09	94 916 728,94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 479 549,25	2 479 549,25	3 335 898,41
V. Wynagrodzenia	89 144 182,39	89 144 182,39	124 750 127,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 911 935,24	20 911 935,24	29 658 566,03
-emerytalne	8 084 141,84	8 084 141,84	10 751 783,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 053 232,38	3 053 232,38	4 241 381,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 955 902,83	5 955 902,83	8 354 421,41
C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)	71 085 533,50	73 945 094,53	130 496 655,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 121 002,25	2 121 002,25	3 528 009,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	77 166,66
II. Dotacje	220 874,73	220 874,73	198 192,61
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 034,84	10 034,84	729 465,99
IV. Inne przychody operacyjne	1 890 092,68	1 890 092,68	2 523 184,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 689 641,15	4 689 641,15	24 992 532,81
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 616,74	14 616,74	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 219 710,21	3 219 710,21	644 400,16
III. Inne koszty operacyjne	1 455 314,20	1 455 314,20	24 348 132,65
F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	68 516 894,60	71 376 455,63	109 032 132,61
G. Przychody finansowe	3 284 952,69	3 284 952,69	19 540 314,52
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:	987 496,40	987 496,40	3 045 738,39
- od jednostek powiązanych			-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :	-		-
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 314 469,84	1 314 469,84	5 425 584,23
V. Inne	982 986,45	982 986,45	11 068 991,90
H. Koszty finansowe	20 023 380,25	20 023 380,25	22 081 992,47
I. Odsetki, w tym:	13 458 850,77	13 458 850,77	16 395 545,71
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 772 157,95	2 772 157,95	1 230 908,82
IV. Inne	3 792 371,53	3 792 371,53	4 455 537,94
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	51 778 467,04	54 638 028,07	106 490 454,66
J. Podatek dochodowy	9 298 700,00	9 842 017,00	21 068 376,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	42 479 767,04	44 796 011,07	85 422 078,66