

Sprawozdanie finansowe 2024 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 Bilans

AKTYWA	31 grudnia 2023	31 grudnia 2024
	zł	zł
A. Aktywa trwałe	8 574 507,67	8 392 732,03
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 449 954,31	7 104 161,67
1. Środki trwałe	7 449 954,31	7 104 161,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 226 392,63	1 226 392,63
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 224 545,39	4 893 259,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	935 327,28	685 918,58
d) środki transportu	14 972,50	267 589,50
e) inne środki trwałe	48 716,51	31 001,41
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 kapitale	-	-
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	1 124 553,36	1 288 570,36
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83 710,00	247 727,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 040 843,36	1 040 843,36

Sporządzono: Gdańsk, dn. 12.05.2025r.


Joanna Kłosińska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Daraż

PREZES ZARZĄDU

Hanna Daraż

DYREKTOR ds. PRODUKCJI
CZŁONEK ZARZĄDU


Aleksander Górski

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe 2024 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024
Bilans

AKTYWA	31 grudnia 2023	31 grudnia 2024
	zł	zł
B. Aktywa obrotowe	15 014 264,46	16 338 985,32
I. Zapasy	8 776 106,54	7 223 236,98
1. Materiały	5 948 603,23	5 116 490,42
2. Półprodukty i produkty w toku	61 060,21	15 078,09
3. Produkty gotowe	2 722 643,80	2 031 294,05
4. Towary	43 799,30	60 374,42
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	804 076,54	3 361 734,48
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	804 076,54	3 361 734,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	502 714,26	2 578 802,11
- do 12 miesięcy	502 714,26	2 578 802,11
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	187 073,00	639 842,00
c) inne	114 289,28	143 090,37
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 067 454,06	5 463 364,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 067 454,06	5 463 364,39
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	5 067 454,06	5 463 364,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 067 454,06	5 463 364,39
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	366 627,32	290 649,47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	23 588 772,13	24 731 717,35

Sporządzono: Gdańsk, dn. 12.05.2025r.

Joanna Kłosińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Daraż

PREZES ZARZĄDU

Halina Daraż

DYREKTOR ds. PRODUKCJI
CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Górski

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe 2024 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024
Bilans

PASYWA	31 grudnia 2023	31 grudnia 2024
	zł	zł
A. Kapitał (fundusz) własny	16 864 560,68	17 470 013,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	504 000,00	504 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 646 988,19	7 255 198,38
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6 055 681,12	6 055 681,12
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 049 681,18	3 049 681,18
VI. Zysk (strata) netto	-2 391 789,81	605 452,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 724 211,45	7 261 704,20
I. Rezerwy na zobowiązania	881 984,00	1 001 251,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	168,00	6 860,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	881 816,00	994 391,00
- długoterminowa	881 816,00	994 391,00
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	143 728,60
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	143 728,60
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	143 728,60
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 842 227,45	6 116 724,60
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
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	4 692 671,58	4 986 135,68
a) kredyty i pożyczki	3 103 656,83	1 630 349,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	77 177,88
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 108 622,99	2 775 555,55
- do 12 miesięcy	1 108 622,99	2 775 555,55
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	342 111,17	351 644,81
h) z tytułu wynagrodzeń	101 323,51	112 656,12
i) inne	36 957,08	38 751,57
4. Fundusze specjalne	1 149 555,87	1 130 588,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	23 588 772,13	24 731 717,35

Sporządzono: Gdańsk, dn. 12.05.2025r.

Joanna Kłosińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Daraż

PREZES ZARZĄDU

Halina Daraż

DYREKTOR ds. PRODUKCJI
CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Górski

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe 2024 - „FREGATA” S.A.

"FREGATA" S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024

	12 miesięcy do 31 grudnia 2023	12 miesięcy do 31 grudnia 2024
	zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 834 538,31	23 181 981,49
– od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 569 543,44	23 976 102,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	100 528,09	-937 973,36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	164 466,78	143 852,10
B. Koszty działalności operacyjnej	22 069 189,05	22 215 393,75
I. Amortyzacja	793 755,12	602 457,64
II. Zużycie materiałów i energii	7 585 936,52	8 928 510,37
III. Usługi obce	2 891 598,71	2 869 783,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	1 047 537,61	823 662,76
V. Wynagrodzenia	8 089 813,91	7 398 643,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	1 241 233,05	1 253 159,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	561 380,27	567 168,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów	263 583,79	247 333,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów	155 730,34	91 844,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 234 650,74	966 587,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	499 097,83	255 962,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	171 138,20
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	440 584,07	-
IV. Inne przychody operacyjne	58 513,76	84 824,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	142 978,67	605 194,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	553 738,80
III. Inne koszty operacyjne	142 978,67	51 455,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 878 531,58	617 356,47
G. Przychody finansowe	36,96	45 818,21
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: – od jednostek powiązanych	-	908,88
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	36,96	44 909,33
H. Koszty finansowe	480 170,19	215 047,21
I. Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	170 831,63	215 047,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	309 338,56	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 358 664,81	448 127,47
J. Podatek dochodowy	33 125,00	-157 325,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 391 789,81	605 452,47

Sporządzono: Gdańsk, dn. 12.05.2025r.

Joanna Kłosińska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Deraż

PREZES ZARZĄDU

Halina Deraż

DYREKTOR ds. PRODUKCJI
CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Górski

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego