



"EKO-REGION" sp. z o.o.

97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18

tel. (+48) 44 633-08-15

www.eko-region.pl

e-mail: sekretariat@eko-region.pl

NIP 769-19-17-979, nr BDO 000023260

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005790. Wysokość kapitału zakładowego 80.611.600,00 zł

wysłano przez E-puap

Bełchatów, dnia 16.10.2025 roku

Pan Jacek Zatorski
Starosta Bełchatowski

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów

L.dz. 1547/ 2025

"EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie ul. Bawełniana 18, w odpowiedzi na Państwa pismo nr WS.0232.9.2025 z dnia 1 października 2025 roku przesyła stosowną informację na temat działalności Spółki oraz informację o sytuacji finansowej.

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Kosędka

Date / Data:
2025-10-17 10:32



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Gąsowska

Date / Data: 2025-
10-17 13:45

Podstawowe dane firmy

Firma: "EKO-REGION" sp. z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Regon: 590765381.

KRS: 0000005790.

Siedziba Spółki: **97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18.**

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na 31-12-2024 r. wynosi 80 611 600,00 zł i dzieli się na 10 204 udziałów po 7 900,00 zł każdy oraz pozostaje aktualny na dzień złożenia niniejszej informacji.

W roku 2024 nie dokonano żadnych zmian w wysokości kapitału zakładowego oraz umowie Spółki.

Skład Zarządu

Od 01.01.2024 do 29.07.2024 r.

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| • Prezes Zarządu Spółki | - | Mariusz Pękala |
| • Wiceprezes Zarządu Spółki | - | Iwona Koperska |

Skład Zarządu

Od 30.07.2024 do 31.12.2024 r.

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| • Prezes Zarządu Spółki | - | Romana Gąsowska |
| • Wiceprezes Zarządu Spółki | - | Michał Kosędka |

Główny Księgowy Spółki/Prokurent - Anna Żarowska
Odwołanie prokury nastąpiło w dniu 30 września 2024 roku.

Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31-12-2024 roku

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| • Przewodniczący Rady Nadzorczej | - | Adam Książek |
| • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - | Sylwia Jankowska |
| • Sekretarz | - | Tomasz Trzonek |
| • Członek | - | Piotr Małecki |
| • Członek | - | Janusz Kaczmarek |
| • Członek | - | Michał Skóra |
| • Członek | - | Marcin Sulikowski |
| • Członek | - | Maciej Bujacz |

Skład Rady Nadzorczej na dzień składania niniejszej informacji nie uległ zmianie względem składu prezentowanego na koniec 2024 roku.

Zauważyć należy, iż w 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej odwołania zostali Pan Marek Kwiecień, Pani Bożena Szczepanik, Pan Czesław Rybka, Pan Sylwester Legiędź, Pani Agnieszka Mazur, Pani Agnieszka Rutkowska. W trakcie roku skończył również wykonywać swoje obowiązki Pan Piotr Grabowski z uwagi na zakończenie kadencji.

Struktura własności (wg stanu na dzień 31-12-2024) oraz dzień złożenia informacji

Lp.	Wspólnik	Liczba udziałów	Wartość udziałów w zł	%	Ilość głosów
1.	Gmina Kleszczów	5182	40 937 800,00	50,7840%	15546
2.	WFOŚ i GW w Łodzi	1010	7 979 000,00	9,8981%	3030
3.	Powiat Bełchatowski	840	6 636 000,00	8,2321%	2520
4.	Gmina Kluczbork	800	6 320 000,00	7,8401%	2400
5.	Gmina Miasto Bełchatów	786	6 209 400,00	7,7029%	2358
6.	Miasto i Gmina Ostrzeszów	401	3 167 900,00	3,9298%	1203
7.	Gmina Miejska Pabianice	384	3 033 600,00	3,7632%	1152
8.	Gmina Miasto Skierniewice	355	2 804 500,00	3,4790%	1065
9.	Gmina Skierniewice	249	1 967 100,00	2,4402%	747
10.	Gmina i Miasto Pajęczno	105	829 500,00	1,0290%	315
11.	Powiat Pabianicki	30	237 000,00	0,2940%	90
12.	Miasto i Gmina Działoszyn	16	126 400,00	0,1568%	48
13.	Powiat Łaski	10	79 000,00	0,0980%	30
14.	Gmina Koluszki	10	79 000,00	0,0980%	30
15.	Miasto Zduńska Wola	10	79 000,00	0,0980%	30
16.	Gmina Złoczew	6	47 400,00	0,0588%	18
17.	Gmina Praszka	6	47 400,00	0,0588%	18
18.	Gmina Bełchatów	1	7 900,00	0,0098%	3
19.	Powiat Wieruszowski	1	7 900,00	0,0098%	3
20.	Powiat Pajęczański	1	7 900,00	0,0098%	3
21.	Powiat Piotrkowski - Ziemiński	1	7 900,00	0,0098%	3
suma		10204	80 611 600,00	100,0000%	30612

Zakres działalności

Przeważającym rodzajem działalności spółki jest gospodarowanie odpadami PKD 2007 38 11 Z, a w szczególności:

- zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- składowanie, transport, unieszkodliwianie odpadów.

W spółce można wyróżnić dwa podstawowe zakresy działalności:

- odbiór odpadów komunalnych,
- zagospodarowanie odpadów.

Spółka prowadzi działalność wyłącznie na terenie kraju i obejmowała swym zasięgiem wg stanu na dzień 31-12-2024 r. 56 gmin w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość obsługiwanych gmin nie uległa zmianie względem roku 2023. Ponadto zauważyć należy, iż spółka obsługuje wszystkie gminy znajdujące się na terenie powiatu bełchatowskiego.

Rynki obsługiwane przez spółkę podzielone zostały obszarowo i zorganizowane zostały w ramach oddziałów usług komunalnych. Wydzielono następujące oddziały:

- Oddział Bełchatów
- Oddział Łask
- Oddział Ostrzeszów
- Oddział Pabianice
- Oddział Pajęczno
- Oddział Skierniewice.

W ramach odbioru odpadów działalność prowadzona jest w województwie łódzkim, województwie wielkopolskim oraz w województwie opolskim. Spółka poprzez kompleksową obsługę w zakresie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów, zmieszanych odpadów opakowaniowych, papieru oraz szkła w odrębnych pojemnikach wyróżnia się wśród firm odbierających odpady.

Ponadto spółka posiada zakłady realizujące zadania z zakresu zagospodarowania odpadów. Wykaz ich przedstawia się następująco:

- Instalacja Komunalna Gotartów
- Instalacja Komunalna Julków
- Instalacja Komunalna Dylów A
- Zakład/Instalacja w Bełchatowie
- Stacja Przeladunkowa w Ostrzeszowie
- Stacja Przeladunkowa w Woli Kruszyńskiej
- Stacja Przeladunkowa w Teklinowie

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wynosiło 206 etatów. Zatem nastąpił nieznaczny wzrost zatrudnienia względem roku 2023. Zatrudnienie wg. stanu na dzień 31-12-2024 roku ukształtowało się na poziomie 222 pracowników.

W pierwszym półroczu 2025 roku nastąpił nieznaczny wzrost liczby zatrudnionych pracowników i wg stanu na koniec czerwca 2025 roku kształtował się na poziomie 224 osób. Przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 218 etatów.

Najistotniejsze inwestycje zrealizowane w 2024 roku

Lokalizacja	Nazwa inwestycji	Szacowana wartość zadania netto (PLN)
Zakład/Instalacja w Julkowie	Rozbudowa linii do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów w Zakładzie/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice	700 000,00
Zakład/Instalacja w Bełchatowie	Dostosowanie wiaty murowanej na stałe odpady palne do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	350 000,00
	Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie stałego urządzenia gaśniczego - instalacji mgły wodnej wraz z systemem detekcji pożaru i sterowana na potrzeby gaszenia rozdrabniarki przemysłowej WEIMA 3000 wchodzącej	189 000,00

Obszar działania Spółki	w skład linii do produkcji paliwa alternatywnego i jej najbliższego otoczenia, na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16"	
	Wykonanie i dostawa nowej kasety sitowej oraz nowych sit rozdrabniających do rozdrabniacza WEIMA WPL 3000 - awaryjnie	174 000,00
	Zakup kontenerów rolkowych	189 000,00
	Zakup prasokontenerów	285 000,00
	Zakup pojemników plastikowych na odpady	1 840 000,00

Zakładane do realizacji zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lokalizacja	Nazwa inwestycji	Szacowana wartość zadania netto (PLN)
Zakład/Instalacja w JULKOWIE	Wykonanie kabiny sortowniczej w ramach rozbudowy linii do mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów	400 000,00
	Wykonanie modernizacji i nadbudowy ściany oporowej	350 000,00
	Wykonanie czynności przygotowawczych niezbędnych do zrealizowania zadania polegającego na budowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	500 000,00
	Wykonanie podniesienia rzędnych składowania odpadów na kwaterze nr 2	250 000,00
Zakład/Instalacja w Bełchatowie	Budowa fotowoltaiki , termomodernizacja i remont dachów na ZWB -dla potrzeb budowy fotowoltaiki	332 000,00
	Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch boksów przeznaczonych do magazynowania odpadów	1 500 000,00
	Rozbudowa systemu boksów magazynowych na odpady wraz z przebudową ogrodzenia od strony wschodniej	300 000,00
Zakład/Instalacja w Dylowie A	Dostosowanie istniejącej gospodarki wodno-ściekowej do obowiązujących przepisów prawa	4 000 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno	130 000,00
	Wykonanie instalacji do wykorzystania gazu składowiskowego na cele energetyczne na terenie Zakładu/Instalacji w Dylowie „A”, gm. Pajęczno.	500 000,00
Zakład/Instalacja w Gotartowie	Rozbudowa hali sortowni oraz wykonanie powiązanej infrastruktury na terenie Zakładu/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.	500 000,00
	Rozbudowa składowiska odpadów na terenie Zakładu/Instalacji w Gotartowie	500 000,00
Strefa Przemysłowa	Stacja tankowania CNG	13 000 000,00

Bełchatów ul. Kwiatkowskiego	Baza magazynowo-transportowa	
Stacja Przeładunkowa w Ostrzeszowie	Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i dostosowanie istniejącej infrastruktury wodno – ściekowej do obowiązujących przepisów	7 000 000,00

Zadanie inwestycyjne

W roku 2024 przy realizacji zadań inwestycyjnych główny nacisk położono na działania mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania Zakładów/Instalacji należących do spółki. Ponadto kładziono nacisk na działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz zmniejszenia ewentualnej uciążliwości związanej z funkcjonowaniem zakładów dla społeczności lokalnej. Ponadto wykonane zostały instalacje fotowoltaiczne na terenie wybranych zakładów i oddziałów usług komunalnych, należących do spółki. Dodatkowo realizowane były prace przygotowawcze niezbędne do prawidłowego przygotowania inwestycji w postaci budowy stacji tankowania CNG oraz bazy magazynowo-transportowej przy ul. Kwiatkowskiego w Bełchatowie.

Sytuacja finansowa

W roku 2024 przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi są wyższe w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęły kwotę blisko 299 mln zł. Spółka za rok 2024 wygenerowała zysk bilansowy netto w wysokości 19 913 tys. zł.

Wskaźniki rentowności, płynności oraz zadłużenia są na bezpiecznych poziomach wskazujących prawidłowe kierunki rozwoju finansowego Spółki.

Poniżej wskaźniki ekonomiczne (dane za rok 2025 podawane są wg stanu na miesiąc sierpień):

Lp.	Wyszczególnienie	2025 rok	2024 rok	2023 rok
<i>wskaźniki rentowności</i>				
1	Rentowność majątku (ROA) -wynik finansowy netto x 100/aktywa ogółem	3,65 %	6,51%	5,66%
2	Rentowność netto -wynik finansowy netto x 100/przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2,38 %	6,66%	6,20%
3	Rentowność kapitału własnego (ROE) -wynik finansowy netto x 100/kapitał własny x 100	3,34 %	9,04%	7,65%
<i>wskaźniki płynności</i>				
1	Wskaz. płynności bieżącej (aktywa obrotowe ogółem/zobowiązania krótkoterminowe)	4,07	4,45	5,62
2	Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa obrotowe ogółem - zapasy/zobowiązania krótkoterminowe)	3,98	4,33	5,48
3	Wskaźnik płynności natychmiastowej (środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe)	2,35	2,76	3,52
<i>wskaźniki zadłużenia</i>				
1	wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa x 100%)	28,67 %	27,98 %	25,96%

2	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (zobowiązania ogółem/kapitał własny x 100%)	40,19 %	38,85 %	35,06%
---	---	---------	---------	--------

W strukturze kosztów największe pozycje zajmują usługi obce i amortyzacja.

Pomimo dużej konkurencji, ryzyka cenowego, stwierdzić można, iż nie ma zagrożenia płynności finansowej. Środki pieniężne wystarczają na bieżącą obsługę zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w okresach wcześniejszych. Należy stwierdzić, że spółka nie przewiduje zakłóceń przepływów środków pieniężnych. Według oceny i prognoz spółka będzie w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązania.

Informacja finansowa za pierwsze półrocze 2025 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu F-01 sporządzanym do GUS.

Podsumowanie

Reasumując stwierdzić można, iż rynek odbioru i zagospodarowania odpadów jest rynkiem dynamicznym. Zmienność przepisów oraz nakładanie nowych obowiązków na podmioty zajmujące się gospodarką odpadami powoduje, iż branża odpadowa jest niezwykle wymagająca.

W załączeniu:

1. Bilans za 2024 rok,
2. Rachunek zysków i strat za 2024 rok,
3. Sprawozdanie F-01 za drugi kwartał 2025 roku.

**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa**

REGON:	59076538100000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2025
97-400	Bełchatów	ul. Bawełniana 18			
"EKO-REGION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@eko-region.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	446330815
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	ekazuba@eko-region.pl
Adres głównej strony internetowej przedsiębiorstwa (ang. Home Page)	

Rodzaj ewidencji księgowej

1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2025 roku?	☐	tak
	☒	nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 146369
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 144241
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 2104
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 24
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07
	z wiersza 06 przypada na materiały	06a

Z-ca Głównego księgowego

Ewa Józefina

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 138784
z tego	amortyzacja	09 14490
	zużycie materiałów i energii	10 5669
	w tym energii	11 2504
	usługi obce	12 97456
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 4984
	w tym podatek akcyzowy	15 2
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 11114
	w tym ze stosunku pracy	18 10485
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 3383
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 2246
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 59
	pozostałe koszty rodzajowe	22 1688
	w tym podróże służbowe	23 22
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 1059
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25
	z wiersza 25 przypada na materiały	25a
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 7585
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 925
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 20
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 6
	dotacje	31
	Inne przychody operacyjne	32 899
	w tym rozwiązane rezerwy	33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 184
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	Inne koszty operacyjne	37 184
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 8326
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	564
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	564
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	205
z tego	odsetki	52	205
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	8685
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	1706
z tego	część bieżąca	61	1706
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	6979
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		146369
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		144241
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		2590
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		2
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		218
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		234
	77	

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Odpisy na Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny		
	78	

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

8016

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
A. Aktywa trwałe		167807	160686
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		138051	158045
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	3716	3129
	z tego	materiały	3659
		półprodukty i produkty w toku	0
		produkty gotowe	0
		towary	0
		zaliczki na dostawy i usługi	57
	II. Należności krótkoterminowe	48056	63161
	w tym	z tytułu dostaw i usług	43638
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2244
	III. Inwestycje krótkoterminowe	85454	90930
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		85454
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		85454
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	825	825
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	
D. Udziały (akcje) własne		0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		305858	318731

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		90681
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	25513
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	II. Zobowiązania długoterminowe	17185
	w tym	kredytów i pożyczek
		17185
	z tytułu	emisji dłużnych papierów wartościowych
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	38856
	w tym	dostaw i usług
		kredytów i pożyczek
		emisji dłużnych papierów wartościowych
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
		podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
		wynagrodzeń
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9127

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2025 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia Istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	4971	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty Inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	3839	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	552	
	środki transportu (grupa 7)	06	219	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	361	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13
	oprogramowanie komputerowe	14
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	15
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19
	wartość firmy	20
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych	21

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Kosędka

Date / Data:
2025-10-17 10:33



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Gąsowska

Date / Data: 2025-
10-17 13:45

BILANS

Sporządzony na dzień: 2024-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	305 858 474,75	285 890 949,52
A.A	Aktywa trwałe	167 807 542,35	165 874 682,60
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	1 688 037,52	53 000,08
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 688 037,52	53 000,08
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	161 795 907,39	161 976 735,89
A.A.II.1	Środki trwałe	156 213 521,83	156 915 329,92
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 462 927,58	10 154 961,58
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 379 112,19	67 989 620,99
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	58 050 658,81	55 544 985,74
A.A.II.1.D	środki transportu	20 632 175,17	22 528 188,88
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	688 648,08	697 572,73
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	5 582 385,56	5 053 905,97
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	7 500,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 323 597,44	3 844 946,63
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 821 616,00	3 596 127,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	501 981,44	248 819,63
A.B	Aktywa obrotowe	138 050 932,40	120 016 266,92
A.B.I	Zapasy	3 716 040,90	3 068 745,99
A.B.I.1	Materiały	3 658 696,39	3 017 184,32
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	0,00	0,00
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	57 344,51	51 561,67
A.B.II	Należności krótkoterminowe	48 056 153,70	40 812 504,71
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	48 056 153,70	40 812 504,71
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 637 629,29	35 115 735,38
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	37 364 806,36	33 416 939,64
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	6 272 822,93	1 698 795,74
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 243 946,90	3 771 479,09
A.B.II.3.C	Inne	2 174 577,51	1 925 290,24
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	85 453 967,54	75 037 485,64
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 453 967,54	75 037 485,64
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

A.B.III.1.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 453 967,54	75 037 485,64
A.B.III.1.C.1	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 453 967,54	60 037 485,64
A.B.III.1.C.2	– inne środki pieniężne	35 000 000,00	15 000 000,00
A.B.III.1.C.3	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	824 770,26	1 097 530,58
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	305 858 474,75	285 890 949,52
P.A	Kapitał (fundusz) własny	220 282 976,27	211 696 666,00
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	80 611 600,00	80 611 600,00
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	119 758 626,00	114 897 011,77
P.A.II.1	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
P.A.IV.1	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
P.A.VI	Zysk (strata) netto	19 912 750,27	16 188 054,23
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 575 498,48	74 194 283,52
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	25 137 179,26	17 629 820,89
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55 964,00	58 299,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 809 348,72	2 547 157,93
P.B.I.2.1	– długoterminowa	1 811 532,77	1 648 605,72
P.B.I.2.2	– krótkoterminowa	997 815,95	898 552,21
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	22 271 866,54	15 024 363,96
P.B.I.3.1	– długoterminowe	7 219 692,96	7 033 751,76
P.B.I.3.2	– krótkoterminowe	15 052 173,58	7 990 612,20
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	19 569 903,75	24 340 428,75

P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	19 569 903,75	24 340 428,75
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	19 569 903,75	24 340 428,75
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 016 981,59	21 314 192,43
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 686 549,97	21 178 956,58
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	4 795 623,56	4 801 137,48
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	17 922 570,88	12 068 655,99
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	16 955 473,85	11 401 977,69
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	967 097,03	666 678,30
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 746 423,36	2 949 896,84
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	1 121 854,43	1 013 750,01
P.B.III.3.I	inne	100 077,74	345 516,26
P.B.III.4	Fundusze specjalne	330 431,62	135 235,85
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 851 433,88	10 909 841,45
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 851 433,88	10 909 841,45
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	8 452 968,40	10 183 845,41
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	1 398 465,48	725 996,04

Lista złożonych podpisów:

"EKO-REGION" SP. Z O.O.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

Data sporządzenia: 2025-03-31

2025-03-31 08:02 Ewelina Kazuba - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-03-31 09:43 Romana Gąsowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-03-31 10:11 Michał Kosędko - COPE SZAFIR - Kwalifikowany



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Kosędko

Date / Data:
2025-05-08 14:43



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Gąsowska

Date / Data: 2025-
05-08 14:53

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 2024-01-01 - 2024-12-31

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	298 559 763,15	261 415 241,92
A.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	298 935 174,01	262 700 537,77
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-436 070,86	-1 291 295,85
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	60 660,00	6 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	266 819 107,42	235 284 368,36
B.I	Amortyzacja	28 706 957,28	28 500 638,68
B.II	Zużycie materiałów i energii	11 997 739,26	11 432 251,19
B.III	Usługi obce	191 048 759,52	164 939 656,21
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 279 783,52	6 283 392,37
B.IV.1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	20 591 178,92	17 815 725,76
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 437 373,06	4 414 413,12
B.VI.1	– emerytalne	1 889 856,44	1 618 140,56
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 746 554,18	1 894 081,78
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów	10 761,68	4 209,25
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	31 740 655,73	26 130 873,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 688 148,98	2 032 817,48
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	103 223,67	647 917,34
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 343,08	51 164,71
D.IV	Inne przychody operacyjne	2 576 582,23	1 333 735,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 858 552,95	5 740 597,26
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 195,51	26 210,48
E.III	Inne koszty operacyjne	8 825 357,44	5 714 386,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	25 570 251,76	22 423 093,78
G	Przychody finansowe	1 219 888,85	1 223 193,19
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00

"EKO-REGION" SP. Z O.O.
ul. Bawelniana 18
97-400 Belchatów

Data sporządzenia: 2025-03-31

G.I.A.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
G.I.B.1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	1 219 888,85	1 223 193,19
G.II.J	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	540 013,34	838 692,74
H.I	Odsetki, w tym:	540 013,34	838 692,74
H.I.J	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 250 127,27	22 807 594,23
J	Podatek dochodowy	6 337 377,00	6 619 540,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 912 750,27	16 188 054,23

Lista złożonych podpisów:

2025-03-31 08:02 Ewelina Kazuba - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-03-31 09:43 Romana Gąsowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2025-03-31 10:11 Michał Kosędko - COPE SZAFIR - Kwalifikowany



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Kosędko

Date / Data:
2025-05-08 14:44



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Gąsowska

Date / Data: 2025-
05-08 14:53