

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego:	2025-05-23
KodSprawozdania:	SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-3)
WariantSprawozdania:	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy:	Suntech S.A.
Siedziba	
Województwo:	mazowieckie
Powiat:	M. ST. WARSZAWA
Gmina:	M. ST. WARSZAWA
Miejscowość:	WARSZAWA

Adres

Adres	
Kraj:	PL
Województwo:	mazowieckie
Powiat:	M. ST. WARSZAWA
Gmina:	M. ST. WARSZAWA
Nazwa ulicy:	Puławska
Numer budynku:	107
Nazwa miejscowości:	Warszawa
Kod pocztowy:	02-595
Nazwa urzędu pocztowego:	Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD:	6201Z (DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM)
KodPKD:	6202Z (DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI)
KodPKD:	6209Z (POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH)

KodPKD: 6311Z (PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ)

KodPKD: 6312Z (DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH)

KodPKD: 6391Z (DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH)

KodPKD: 6399Z (POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA)

KodPKD: 7311Z (DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH)

Identyfikator podatkowy NIP: 1130116894

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000303450

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2024-01-01

Do: 2024-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych wynosi dla:

- oprogramowań i licencji - 2 lata
- praw autorskich - 2 lata
- pozostałych praw - 5-10 lat
- koszty zakończonych prac rozwojowych - 5 lat

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,-zł. amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmują się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom według zasad określonych przez Ministra Finansów.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- Inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
- Urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%
- Sprzęt komputerowy przy zastosowaniu współczynnika 2 x 30%
- Środki transportu 20%
- Inne środki trwałe 20%

Środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej 10.000,- zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia do używania.

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według cen ich nabycia. W związku z okolicznościami wskazującymi na trwałą utratę wartości akcji, dokonano odpisu aktualizacyjnego.

Udzielone pożyczki wycenia się nie później niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (z zachowaniem zasady ostrożności). Utworzony został odpis na wartość udzielonych pożyczek.

Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty (który ocenia kierownik jednostki) poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych należności i zobowiązania wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości określonej w statucie.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku netto oraz z nadwyżki powstałej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej.

Kapitał rezerwowany tworzony jest z podziału zysku netto.

Strata z lat ubiegłych dotyczy korekty błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych.

Rezerwy na podatek dochodowy ustalane są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, odroczony podatek dochodowy, ustala się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową

Fundusze specjalne

Obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

zalicza się do nich w szczególności:

równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych,

ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmowane są w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Przychody z wykonania niezakończonych usług

Przychody z wykonania niezakończonych usług, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny.

Jednostka ustala stopień zaawansowania prac projektowych metodą oszacowania wg najlepszej i najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie sumarycznego stanu projektu na dzień bilansowy w stosunku do głównego planu projektu, przy uwzględnieniu zmian, które zaszły w projekcie od początku jego trwania takich jak zmiany harmonogramów i zakresu projektu oraz innych zdarzeń nieprzewidzianych w trakcie planowania i budżetowania. Jednostka nie rozlicza kosztów w podziale na poszczególne kontrakty.

Określony w ten sposób stopień zaawansowania prac stosowany jest do określenia wartości sprzedaży w stosunku do wartości przychodów wynikających z treści zawartych umów. Różnica pomiędzy tak ustaloną wartością sprzedaży a wartością zafakturowaną na odbiorców usług odnoszona jest na pozycję rozliczeń międzyokresowych.

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuującą działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	37 655 147,96	35 554 393,01
Aktywa trwałe	7 239 017,19	7 297 162,26
Wartości niematerialne i prawne	4 790 161,86	113 100,14
Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 741 458,42	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	48 703,44	113 100,14
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	552 386,62	585 361,74
Środki trwałe	552 386,62	585 361,74
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	343 664,19	262 230,47
środki transportu	184 772,07	294 611,79
inne środki trwałe	23 950,36	28 519,48
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	131 893,47	127 365,73
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	131 893,47	127 365,73
Inwestycje długoterminowe	57 310,26	42 539,78
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	57 310,26	42 539,78

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
w jednostkach powiązanych	57 310,26	42 539,78
– udziały lub akcje	26 093,00	26 093,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	31 217,26	16 446,78
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 707 264,98	6 428 794,87
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 631 596,00	614 256,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	75 668,98	5 814 538,87
Aktywa obrotowe	30 416 130,77	28 257 230,75
Zapasy	31 988,00	17 836,56
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	31 988,00	17 836,56
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Należności krótkoterminowe	19 986 182,57	22 047 931,10
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	19 986 182,57	22 047 931,10
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 745 579,52	19 483 355,31
– do 12 miesięcy	17 745 579,52	19 483 355,31
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	967 102,32	1 302 829,89
inne	1 273 500,73	1 261 745,90
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	639 931,18	2 130 528,13
Krótkoterminowe aktywa finansowe	639 931,18	2 130 528,13
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	639 931,18	2 130 528,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	639 931,18	2 130 528,13
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 758 029,02	4 060 934,96
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	37 655 147,96	35 554 393,01
Kapitał (fundusz) własny	28 412 313,42	25 948 570,33
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 594 000,00	1 594 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 988 310,43	16 317 283,48
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	853 322,10	853 322,10
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 728 659,90	1 728 659,90
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	3 101 343,09	6 308 626,95
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 242 834,54	9 605 822,68
Rezerwy na zobowiązania	3 753 739,45	3 269 831,24
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 870 105,00	722 327,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 247 516,94	1 036 466,24
– długoterminowa	291 921,00	283 074,00
– krótkoterminowa	955 595,94	753 392,24
Pozostałe rezerwy	636 117,51	1 511 038,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	636 117,51	1 511 038,00
Zobowiązania długoterminowe	37 628,81	105 270,60
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	37 628,81	105 270,60
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	13 343,10	56 699,18
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	24 285,71	48 571,42
Zobowiązania krótkoterminowe	1 797 519,82	1 132 028,85
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 660 250,46	1 131 065,02
kredyty i pożyczki	801 043,24	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	43 356,07	42 204,48
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	230 949,68	483 138,18
- do 12 miesięcy	230 949,68	483 138,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	560 615,76	581 436,65
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	24 285,71	24 285,71
Fundusze specjalne	137 269,36	963,83
Rozliczenia międzyokresowe	3 653 946,46	5 098 691,99
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	3 653 946,46	5 098 691,99
- długoterminowe	1 903 447,86	3 658 854,57
- krótkoterminowe	1 750 498,60	1 439 837,42

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 855 081,82	41 927 532,82

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
– od jednostek powiązanych	36 000,00	46 000,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 825 129,45	40 789 383,30
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	665 981,79	452 303,19
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów	363 970,58	685 846,33
Koszty działalności operacyjnej	41 990 003,07	33 364 212,41
Amortyzacja	1 364 858,98	386 670,13
Zużycie materiałów i energii	348 021,39	313 873,06
Usługi obce	13 873 415,41	12 118 834,03
Podatki i opłaty, w tym:	213 122,57	151 375,65
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	20 237 274,48	15 406 316,59
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 043 231,73	2 760 223,53
– emerytalne	1 585 358,87	1 284 586,90
Pozostałe koszty rodzajowe	1 612 651,07	1 625 396,98
Wartość sprzedanych towarów	297 427,44	601 522,44
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 865 078,75	8 563 320,41
Pozostałe przychody operacyjne	506 717,40	5 963,26
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	203,25
Dotacje	500 907,40	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	5 810,00	5 760,01
Pozostałe koszty operacyjne	442 900,25	86 552,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	338 723,25	0,00
Inne koszty operacyjne	104 177,00	86 552,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 928 895,90	8 482 731,67
Przychody finansowe	320 283,65	41 464,48
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	19 298,22	41 255,56
– od jednostek powiązanych	14 770,48	16 446,78
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	300 985,43	208,92
Koszty finansowe	17 398,46	1 485 472,20
Odsetki, w tym:	15 769,50	10 395,89
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	1 628,96	1 475 076,31
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 231 781,09	7 038 723,95
Podatek dochodowy	130 438,00	730 097,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 101 343,09	6 308 626,95

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
--	--	--

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 948 570,33	20 118 143,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25 948 570,33	20 118 143,38
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 594 000,00	1 594 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 594 000,00	1 594 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16 317 283,48	8 628 494,55
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 671 026,95	7 688 788,93
zwiększenie (z tytułu)	5 671 026,95	7 688 788,93
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 671 026,95	7 688 788,93
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 988 310,43	16 317 283,48
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 728 659,90	1 728 659,90
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 728 659,90	1 728 659,90
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 308 626,95	8 166 988,93
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 308 626,95	8 166 988,93
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 308 626,95	8 166 988,93
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	6 308 626,95	8 166 988,93
- wypłaty dywidendy	637 600,00	478 200,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	5 671 026,95	7 688 788,93
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	3 101 343,09	6 308 626,95
zysk netto	3 101 343,09	6 308 626,95
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 412 313,42	25 948 570,33
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 024 645,53	25 310 970,33

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) netto	3 101 343,09	6 308 626,95
Korekty razem	-4 735 340,65	-10 661 511,94
Amortyzacja	1 364 858,98	386 670,13
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 728,51	9 981,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-203,25
Zmiana stanu rezerw	483 908,21	155 498,81
Zmiana stanu zapasów	-14 151,44	-13 811,56
Zmiana stanu należności	2 057 220,79	-5 127 332,71
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-160 989,57	444 148,63
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 464 459,11	-6 521 247,29
Inne korekty	0,00	4 784,30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 633 997,56	-4 352 884,99
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	0,00	31 718,14
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	203,25
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	31 514,89
w jednostkach powiązanych	0,00	31 514,89
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	27 500,00
– odsetki	0,00	4 014,89
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	319 195,46	563 571,75
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	319 195,46	563 571,75
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-319 195,46	-531 853,61
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	1 155 442,53	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	801 043,24	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	354 399,29	0,00
Wydatki	692 846,46	529 277,79
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	637 600,00	478 200,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	42 204,49	41 096,79
Odsetki	13 041,97	9 981,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	462 596,07	-529 277,79
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 490 596,95	-5 414 016,39
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 490 596,95	-5 414 016,39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	2 130 528,13	7 544 544,52
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	639 931,18	2 130 528,13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	100 955,71	470 436,81

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik

SuntechSA2024inf.dodatkowa22.05.25.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	3 231 781,09	7 038 723,95
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	500 907,40	1 393 152,08
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	500 907,40	1 393 152,08

	Rok bieżący	Rok poprzedni
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorianego (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 47)	500 907,40	1 393 152,08
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	500 907,40	1 393 152,08
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	10 136 747,68	4 277 547,42
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	10 136 747,68	4 277 547,42
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 2)	19 298,22	21 677,37
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	19 298,22	21 677,37
różnice kursowe niezrealizowane (Artykuł 15a, Ustęp 2)	386 393,09	214 922,59
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	386 393,09	214 922,59
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (Artykuł 12, Ustęp 3a)	9 731 056,37	4 040 947,46
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	9 731 056,37	4 040 947,46
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	3 764 267,46	183 721,89
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 764 267,46	183 721,89
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 2)	0,00	4 014,89
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	4 014,89
zafakturowane szacunki przychodów (Artykuł 12, Ustęp 1)	3 764 267,46	179 707,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 764 267,46	179 707,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 848 847,42	1 875 226,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 848 847,42	1 875 226,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 14)	104 177,00	86 552,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	104 177,00	86 552,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 4)	79 839,72	79 839,72
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	79 839,72	79 839,72
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 21)	2 723,00	414,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 723,00	414,00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	338 723,25	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	338 723,25	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 28)	124 322,35	131 946,82
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	124 322,35	131 946,82
wpłat na PFRON (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 36)	198 798,00	130 800,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	198 798,00	130 800,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 49)	7 614,81	8 482,86

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	7 614,81	8 482,86
wydatków sfinansowanych z dotacji (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 58)	948 291,70	1 393 152,08
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	948 291,70	1 393 152,08
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Artykuł -)	44 357,59	44 038,52
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	44 357,59	44 038,52
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 984 419,53	1 657 252,27
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 984 419,53	1 657 252,27
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP (Artykuł 16, Ustęp 7d)	3 765,40	3 196,30
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 765,40	3 196,30
wartość utworzonych rezerw na koszty (Artykuł 15, Ustęp 4e)	1 883 634,45	1 654 055,97
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 883 634,45	1 654 055,97
- niewpłacony odpis na ZFŚS 2024r. (Artykuł 23, Ustęp 1, Punkt 7, Litera b)	97 019,68	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	97 019,68	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	2 577 905,56	2 121 297,54
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 577 905,56	2 121 297,54
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (Artykuł 15, Ustęp 4h)	3 196,30	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	3 196,30	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty) (Artykuł 17b, Ustęp 1)	27 205,02	25 791,38
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	27 205,02	25 791,38
wykorzystanie rezerw roku poprzedniego (Artykuł 15)	2 547 504,24	2 095 506,16
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 547 504,24	2 095 506,16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	-2 650 124,40
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	-2 650 124,40
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) (Artykuł 18, Ustęp 1)	0,00	-86 552,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	-86 552,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) (Artykuł 18d, Ustęp 1)	0,00	-1 550 000,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	-1 550 000,00
poniesione w roku bieżącym koszty projektu (Artykuł 15)	0,00	-1 013 572,40
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	-1 013 572,40
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	312 803,00
K. Podatek dochodowy	0,00	59 433,00