

ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2023** do **31.12.2023**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

6312Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 9522090656

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000358773

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasad rachunkowości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że w okresie sprawozdawczym dokonano wyceny według określonych niżej kryteriów.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2020 roku są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych, ewentualnie z zastosowaniem art. 5,6,7 Ustawy o Rachunkowości.

A. Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są w oparciu o przyjęte przez jednostkę stawki amortyzacyjne na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów. Ze względu na rodzaj środków trwałych ich ekonomiczna użyteczność pokrywa się z okresem podatkowym amortyzacji, wobec czego do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek

amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale amortyzuje się metodą liniową.

B. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w wartości początkowej, którą stanowi cena ich nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, dokonywane metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu ich przekazania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są ujmowane w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

C. Środki trwale

1. Środki trwale wyceniane są w wartości początkowej, którą stanowi cena ich nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, dokonywane metodą liniową albo degresywną, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu ich przekazania do użytkowania przez okres ich ekonomicznej użyteczności, przy uwzględnieniu stawek i zasad wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu ich przekazania do użytkowania

2. Do poszczególnych grup środków trwałych zastosowano następujące stawki amortyzacyjne:

- Grupa I. Budynki, budowle i lokale 2,5 - 10,0%
- Grupa IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 10,0 - 30,0%
- Grupa VII. Środki transportu 20%
- Grupa VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 20%

D. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i usług.

E. Należności i roszczenia

Należności i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, (tj. powiększonej o naliczone odsetki, księgowane na dobro przychodów finansowych) i pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.

F. Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy, księgowanymi w ciężar kosztów finansowych.

G. Inwestycje krótkoterminowe

1. Inwestycje krótkoterminowe w księgach wycenia się na moment ich nabycia lub powstania według cen zakupu.
2. Rozchód inwestycji jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO.
3. Inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości, a powiększonej o naliczone odsetki.

H. Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

I. Kapitał własny

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej w rejestrze sądowym

J. Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli wydatki lub zużycie czynników

majątkowych dotyczą miesięcy następnych po miesiącu w którym je poniesiono. Odpisy rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu i uzależnione są od charakteru rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

K. Rezerwy

Rezerwy na koszty wycenia się w wysokości prawdopodobnych kosztów, których termin poniesienia nie jest znany, ujmowane są na koncie rezerw na przyszłe zobowiązania oraz rozliczenia kosztów.

L. Podatek odroczony

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 zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagających w przyszłości zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

1) Uznanie przychodów

Przychody ze sprzedaży stanowi wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

2) Uznanie kosztów

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z póź. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

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

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE

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

1. Środki trwałe
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
 - b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 - c) urządzenia techniczne i maszyny
 - d) środki transportu
 - e) inne środki trwałe
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. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 451 806,09	3 481 379,12
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	5 193,55	29 586,15
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	5 193,55	29 586,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 388,55	1 851,15
- do 12 miesięcy	1 388,55	1 851,15
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 805,00	27 735,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 445 491,84	3 451 304,71

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 445 491,84	3 451 304,71
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	3 399 000,00	3 342 583,56
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	3 399 000,00	3 342 583,56
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 491,84	108 721,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 491,84	108 721,15
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 120,70	488,26
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	3 451 806,09	3 481 379,12

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 420 069,77	3 462 443,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 975 000,00	2 975 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	863 390,43	867 389,84
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-375 947,31	-375 947,31
VI. Zysk (strata) netto	-42 373,35	-3 999,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 736,32	18 936,00
I. Rezerwy na zobowiązania	14 850,00	16 950,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	14 850,00	16 950,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	14 850,00	16 950,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 886,32	1 986,00
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. 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. Wobec pozostałych jednostek	16 886,32	1 986,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 758,85	1 400,00
- do 12 miesięcy	6 758,85	1 400,00
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 127,47	586,00
h) z tytułu wynagrodzeń	8 000,00	
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	3 451 806,09	3 481 379,12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant kalkulacyjny Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 500,00	
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 500,00	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		
- jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 500,00	
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	143 012,84	102 944,93
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-141 512,84	-102 944,93
G. Pozostałe przychody operacyjne	139,84	8,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	139,84	8,40
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,35	75,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,35	75,76
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-141 373,35	-103 012,29
J. Przychody finansowe	99 000,00	99 032,88
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:	99 000,00	99 032,88
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		

V. Inne		
K. Koszty finansowe		20,00
I. Odsetki, w tym:		20,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-42 373,35	-3 999,41
M. Podatek dochodowy		
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-42 373,35	-3 999,41

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 462 443,12	2 975 000,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 462 443,12	2 975 000,00
1. Kapitał podstawowy	2 975 000,00	2 975 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 975 000,00	2 975 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 975 000,00	2 975 000,00
2. Kapitał zapasowy	863 390,43	867 389,84
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	867 389,84	867 389,84
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3 999,41	
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 999,41	
- pokrycia straty	3 999,41	
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	863 390,43	867 389,84
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe		

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Wynik z lat ubiegłych	-375 947,31	-375 947,31
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-379 946,72	-375 947,31
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		14 017,45
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		14 017,45
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		14 017,45
pokrycie straty		14 017,45
zasilenie kapitały zapasowego		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	379 946,72	389 964,76
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	379 946,72	389 964,76
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)	3 999,41	
pokrycie straty	3 999,41	14 017,45
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	375 947,31	375 947,31
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-375 947,31	-375 947,31
6. Wynik netto	-42 373,35	-3 999,41
a) zysk netto		
b) strata netto	-42 373,35	-3 999,41
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 420 069,77	3 462 443,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 420 069,77	3 462 443,12

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-42 373,35	-3 999,41
II. Korekty razem	-62 439,52	-108 073,17
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-99 000,00	-99 032,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-2 100,00	2 100,00
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	24 392,60	-9 327,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 900,32	-1 443,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-632,44	-369,30
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-104 812,87	-112 072,58

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	42 583,56	94 693,16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	42 583,56	94 693,16
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	42 583,56	94 693,16
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	42 583,56	94 693,16
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		

3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	42 583,56	94 693,16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-62 229,31	-17 379,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-62 229,31	-17 379,42
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	108 721,15	126 100,57
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	46 491,84	108 721,15
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-42 373,35	-3 999,41
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
Pozostałe		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	99 000,00	
Pozostałe		
Odsetki naliczone (art. 12 ust. 4 pkt. 2)	99 000,00	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	42 583,56	
Pozostałe		
Odsetki zapłacone (art. 12 ust. 4 pkt. 2)	42 583,56	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	164,00	625,41
Pozostałe	164,00	551,79
odpis aktualizujący należności (art. 16 ust. 1 pkt. 26a)		73,62
amortyzacja nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt. 4)		
koszty używania samochodu osobowego (art. 16 ust. 1 pkt. 51)		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	24 977,47	16 950,00
Pozostałe		
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (art. 15 ust. 4e)	14 850,00	16 950,00
wynagrodzenia niezapłacone (art. 16 ust. 1 pkt. 57)	10 127,47	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	16 950,00	14 850,00
Pozostałe	16 950,00	14 850,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-90 598,32	-5 613,72
K. Podatek dochodowy		

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacje_dodatkowe_2023_2.pdf

II.

1) **Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.**

Przychody netto ze sprzedaży		Sprzedaż za rok		
		krajowa	eksportowa	ogółem
		zł	zł	zł
1. Towarów	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
2. Produkty	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
3. Usług	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	1 500,00	0,00	1 500,00

2) **Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	105 176,41	64 061,51
4. Podatki i opłaty	7 035,00	7 479,00
5. Wynagrodzenia	30 382,43	31 404,42
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	419,00	
Razem	143 012,84	102 944,93

3) **Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe.**

Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

4) **Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Nie występują na dzień bilansowy.

5) **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym do zaniechania w roku następnym.**

Nie wystąpiły.

6) **Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto**

Jednostka sporządza zestawienie jako część składową sprawozdania finansowego

7) **Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.**

Nie występują.

8) **Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.**

Nie występują.

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie występują.

10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie występują.

11). Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Nie występują.

12) Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie występują.

III.

Kursy przyjęte do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych

Kurs - 4,3480 PLN/EUR

IV.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Spółka sporządza rachunek przepływów metodą pośrednią.

V.

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły.

2) Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W Spółce zdarzenia takie nie wystąpiły.

3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie w spółce w 2023r. wyniosło, 1 osoba.

4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

W 2023 roku Spółka wypłaciła 20 254,96 zł wynagrodzeń członkowi zarządu.

5) Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Nie wystąpiły.

6) Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego wynosi 12000 zł netto

VI.

1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

W Spółce zdarzenia takie nie wystąpiły.

2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

W Spółce zdarzenia takie nie wystąpiły.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

W Spółce zdarzenia takie nie wystąpiły.

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane są porównywalne.

VII.

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie występują.

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanym

Nie występują.

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie występują.

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy
 - wartość aktywów trwałych
 - przeciętne zatrudnienie roczne

Nie dotyczy

5) Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Nie dotyczy

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy

VIII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy

IX.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują.

X.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej

Zarząd nie znajduje innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej

d) ujawnienia (inventaryzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) niedobory (inventaryzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość brutto na 31.12.2023 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,25	1 161,25

1d) Zmiany umorzenia środków trwałych wg grup rodzajowych za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Tytuł	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki, budowle, lokale i prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Umorzenie na 01.01.2023 r. (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,25	1 161,25
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) naliczenie umorzenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>niestanowiące kosztów uzyskania przychodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umorzenie na 31.12.2023 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,25	1 161,25
5. Wartość netto na 31.12.2023 r. (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wartość netto na 31.12.2023 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1e) Instrumenty finansowe, stan inwestycji długoterminowych w aktywa finansowe w jednostkach powiązanych za okres 01.01.2023 do 31.12.2023

Nie występują.

2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie występują.

3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;

Nie występują.

4) Grunty użytkowane wieczyście

Nie występują.

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nie występują.

6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Nie występują.

7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Grupa należności	Stan na dzień 01.01.2023 (BO)	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na dzień 31.12.2023 (BZ)
	zł	zł	zł	zł	zł
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o okresie spłaty do 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	73,62	0,00	0,00	0,00	73,62
a) z tytułu dostaw i usług:	73,62	0,00	0,00	0,00	73,62
o okresie spłaty do 12 m-cy	73,62	0,00	0,00	0,00	73,62
o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Lp.	Nazwa Akcjonariusza	Liczba posiadanych akcji	Wartość nominalna posiadanych udziałów (zł)	Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki
1.	January Ciszewski	17 512 568,00	1 751 256,80	58,87%
2.	Artur Górski	6 520 000,00	652 000,00	21,92%
3.	Leszek Jastrzębski	1 000 000,00	100 000,00	3,36%
4.	Pozostali	4 717 432,00	471 743,20	15,86%
	Razem	29 750 000,00	2 975 000,00	100,00%

Stan na 31.12.2023

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
	zapasowy	rezerwy z aktualizacji wyceny	pozostałe rezerwy
	zł	zł	zł
1. Stan na dzień 01.01.2023 r. (BO)	867 389,84	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
a) ze sprzedaży akcji / udziałów powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
b) z zysku ustawowo	0,00	0,00	0,00
c) z zysku zgodnie ze statutem (umową spółki)	0,00	0,00	0,00
d) z dopłat udziałowców / akcjonariuszy	0,00	0,00	0,00
e) przesunięcie z innych kapitałów	0,00	0,00	0,00
f) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	3 999,41	0,00	0,00
a) pokrycie strat	3 999,41	0,00	0,00
b) dywidendy	0,00	0,00	0,00
c) zwrot dopłat	0,00	0,00	0,00
d) przesunięcie na inne kapitały	0,00	0,00	0,00
e) inne (błąd podstawowy)	0,00	0,00	0,00
4. Stan na dzień 31.12.2023 r. (BZ)	863 390,43	0,00	0,00

10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1. Wynik finansowy (strata) netto	42 373,35
2. Proponowany podział:	42 373,35
a) pokrycie straty z kapitału zapasowego	42 373,35
b) wypłata dywidendy	
c) zwiększenie kapitału zapasowego	
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	
e) nagrody i premie dla Zarządu wraz z ZUS	
f) nagrody i premie dla pracowników wraz z ZUS	
g) zasilenie funduszy specjalnych	
h) inne	
3. Wynik finansowy (zysk) niepodzielony	0,00

Proponuje się pokrycie straty z kapitału zapasowego.

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Wyszczególnienie	Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	Rezerwy na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	Pozostałe rezerwy	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Stan rezerw na 01.01.2023 r. (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00	16 950,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00

a) utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00
a) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00
b) rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Stan rezerw na 31.12.2023 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Nie dotyczy

13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Nie występują.

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 (BO)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 (BZ)
zł	zł	zł	zł	zł
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych, w tym:	488,26	2 419,00	1 786,56	1 120,70
a) pozostałe rozliczenia międzyokresowe	488,26	2 419,00	1 786,56	1 120,70
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) rezerwy na naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe rezerwy na koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Nie występują.

16) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie występują.

17) Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Nie występują.

18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Nie występują.

19) Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług

Nie występują.

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

BOROS ALEKSANDRA dnia 2024-02-13