

Sprawozdanie finansowe	
2025_04_22_09_44_16_jednostkainnawzlotych_1__v1_3-wst.xml	wersja 1-3
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2025-05-29
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

THE FARM 51 GROUP SA

Siedziba

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

GLIWICE

Gmina

GLIWICE

Miejscowość

GLIWICE

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

GLIWICE

Gmina

GLIWICE

Nazwa ulicy

BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO

Numer budynku

15

Nazwa miejscowości

GLIWICE

Kod pocztowy

44-102

Nazwa urzędu pocztowego

GLIWICE

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

5821Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6312631819

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000383606

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2024-01-01

DataDo

2024-12-31

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

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. 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

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

<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>Przychody i koszty są rozpoznawane w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Ewid. kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Przychody ze sprzedaży usług o okr. realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi. WNIIP ujmuje się w księgach wg cen nabycia. Koszty zak. prac rozwoj. prowadzonych na własne potrzeby, zalicza się do WNIIP, jeżeli zostaną pokryte, wg przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowaniem technologii. Zgodnie z prawem bil. art.33 ust.3 UOR przyjmuje się 5 letni okres amort. kosztów zak. prac rozwoj. Do czasu zakończenia prac ponoszone koszty prac rozwoj. ujmuje się jako prod. w toku. Wartość początkową ST ujmuje się w księgach wg cen nabycia. Cena nabycia i koszt wytworzenia ST obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania. Wart. początkową stanowiącą cenę nabycia ST powiększają koszty jego ulepszenia. ST amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amort. następuje w następnym miesiącu po przyjęciu ST do używania. Amortyzacja ustalana jest metodą liniową rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu akt., zaliczanego</p>
<p>7B. ustalenia wyniku finansowego</p>	<p>Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym</p>
<p>7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p>	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.</p>
<p>7D. pozostałe</p>	<p>Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr1 do ustawy o o rachunkowości; Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej</p>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	28 637 612,68	18 868 679,24	0,00
A. Aktywa trwałe	11 379 483,97	3 689 085,81	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	11 324 740,81	3 614 662,88	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	11 310 174,06	3 614 662,88	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 566,75	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 743,16	74 422,93	0,00
1. Środki trwałe	54 743,16	74 422,93	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	54 743,16	74 422,93	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 258 128,71	15 179 593,43	0,00
I. Zapasy	13 587 335,32	8 106 484,05	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	13 587 335,32	8 106 484,05	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 710 755,77	5 322 836,91	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 710 755,77	5 322 836,91	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 283 666,14	4 780 071,59	0,00
1. – do 12 miesięcy	2 283 666,14	3 599 571,59	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	1 180 500,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	394 699,63	510 375,32	0,00
C. inne	32 390,00	32 390,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	338 399,53	865 802,27	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 399,53	865 802,27	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	338 399,53	865 802,27	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	338 399,53	855 283,41	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	3 497,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	7 021,86	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	621 638,09	884 470,20	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	28 637 612,68	18 868 679,24	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	19 931 771,76	17 511 843,60	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	642 347,80	642 347,80	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27 440 209,18	27 440 209,18	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 570 713,38	-10 055 071,79	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 419 928,16	-515 641,59	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 705 840,92	1 356 835,64	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	13 750,00	13 750,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	13 750,00	13 750,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	13 750,00	13 750,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 692 090,92	1 343 085,64	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 692 090,92	1 343 085,64	0,00
A. kredyty i pożyczki	7 306 091,34	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	673 840,92	485 119,29	0,00
1. – do 12 miesięcy	673 840,92	485 119,29	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189 473,75	205 628,16	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	522 684,91	652 338,19	0,00
I. inne	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 625 265,82	21 543 356,74	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 029 828,98	11 906 838,69	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	16 595 436,84	9 636 518,05	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	19 240 776,66	18 281 374,74	0,00
I. Amortyzacja	3 442 587,51	1 247 299,39	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	295 738,40	358 119,14	0,00
III. Usługi obce	6 728 756,36	5 973 576,61	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	108 990,00	79 398,00	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 018 111,37	10 104 845,08	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	347 153,87	359 092,87	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299 439,15	159 043,65	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3 384 489,16	3 261 982,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	313 014,01	309 471,75	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	275 253,87	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	295 158,63	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	17 855,38	34 217,88	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	349 827,26	3 298 609,70	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	3 103 823,44	0,00
III. Inne koszty operacyjne	349 827,26	194 786,26	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3 347 675,91	272 844,05	0,00
G. Przychody finansowe	151 104,73	400 853,52	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	400 853,52	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	151 104,73	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 078 852,48	1 161 501,70	0,00
I. Odsetki, w tym:	1 069 820,48	45,33	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9 032,00	564 121,07	0,00
IV. Inne	0,00	597 335,30	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 419 928,16	-487 804,13	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	27 837,46	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 419 928,16	-515 641,59	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 511 843,60	18 027 485,19	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 511 843,60	18 027 485,19	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	642 347,80	642 347,80	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	642 347,80	642 347,80	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27 440 209,18	27 572 926,37	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-132 717,19	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	132 717,19	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	132 717,19	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	27 440 209,18	27 440 209,18	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 570 713,38	-10 187 788,98	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	3 420 829,37	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	132 717,19	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	3 553 546,56	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	3 420 829,37	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	132 717,19	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 570 713,38	13 608 618,35	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 570 713,38	13 608 618,35	0,00

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	3 420 829,37	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 570 713,38	10 187 788,98	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 570 713,38	-10 055 071,79	0,00
6. Wynik netto	2 419 928,16	-515 641,59	0,00
A. zysk netto	2 419 928,16	0,00	0,00
B. strata netto	0,00	515 641,59	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 931 771,76	17 511 843,60	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 931 771,76	17 511 843,60	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	2 419 928,16	-515 641,59	0,00
II. Korekty razem	886 322,79	-6 148 635,18	0,00
1. Amortyzacja	3 442 587,51	1 247 299,39	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 224,36	-892 176,49	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 535,00	95 047,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	6 250,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-5 480 851,27	-4 813 950,51	0,00
7. Zmiana stanu należności	2 612 081,14	-2 183 860,41	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	42 913,94	-206 411,58	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	262 832,11	599 167,42	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 306 250,95	-6 664 276,77	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	11 138 520,67	4 848 797,90	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 132 985,67	4 846 337,90	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	5 535,00	2 460,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11 138 520,67	-4 848 797,90	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	7 706 091,34	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	7 706 091,34	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	400 000,00	0,00	0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	7 306 091,34	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-526 178,38	-11 513 074,67	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-527 402,74	-10 620 898,18	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 224,36	892 176,49	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	865 051,86	12 378 126,53	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	338 873,48	865 051,86	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	13 815,95	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 419 928,16			-487 804,13		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	276 743,45	0,00	276 743,45
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: DOTACJA Art. 17 Ust. 1 Pkt. 23 Lit.	0,00	0,00	0,00	275 253,87	0,00	275 253,87
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ODSETKI US Art. 12 Ust. 4 Pkt. 7 Lit.	0,00	0,00	0,00	1 489,58	0,00	1 489,58
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	307 872,21	0,00	307 872,21	1 198 733,22	0,00	1 198 733,22
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ODSETKI NALEŻNE Art. 15A Ust. 2 Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	369 095,93	0,00	369 095,93
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: RK Art. 15A Ust. 2 Pkt. Lit.	307 872,21	0,00	307 872,21	829 637,29	0,00	829 637,29
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 770 153,16	0,00	3 770 153,16	4 807 349,77	0,00	4 807 349,77
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: DAROWIZNA Art. 16 Ust. 1 Pkt. 14 Lit.	0,00	0,00	0,00	18 119,96	0,00	18 119,96
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: PODATEK "U ŹRÓDA" Art. 16 Ust. 1 Pkt. 15 Lit.	338 345,17	0,00	338 345,17	156 869,78	0,00	156 869,78
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: AMORTYZACJA PRAC ROZWOJOWYCH Art. 15 Ust. 4A Pkt. Lit.	3 422 907,74	0,00	3 422 907,74	1 188 875,83	0,00	1 188 875,83
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ODPISANIE WIERZYTELNOŚCI Art. 16 Ust. 1 Pkt. 20 Lit.	0,00	0,00	0,00	2 844 285,08	0,00	2 844 285,08
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: REPREZENTACJA Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	4 673,87	0,00	4 673,87	15 281,66	0,00	15 281,66

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ODSETKI BUDŻETOWE Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	729,39	0,00	729,39	19 796,39	0,00	19 796,39
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: AKTUALIZACJA WART. FINANSOWYCH Art. 16 Ust. 1 Pkt. 15 Lit.	3 497,00	0,00	3 497,00	564 121,07	0,00	564 121,07
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 202 038,61	0,00	1 202 038,61	646 499,02	0,00	646 499,02
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ODSETKI NIEZAPŁACONE Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	508 348,89	0,00	508 348,89	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ZUS 11,12/2024 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	55 285,28	0,00	55 285,28	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: UD 12/2024 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	448 570,00	0,00	448 570,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: UD 12/2023 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	0,00	0,00	0,00	598 820,00	0,00	598 820,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ZUS 11,12/2023 Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	0,00	0,00	0,00	47 475,37	0,00	47 475,37
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: RK Art. 15A Ust. 3 Pkt. Lit.	178 358,44	0,00	178 358,44	203,65	0,00	203,65
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	11 476,00	0,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	617 355,37	0,00	617 355,37	871 606,96	0,00	871 606,96
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ZUS 11,12/2023 Art. 15 Ust. 4H Pkt. Lit.	47 475,37	0,00	47 475,37	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: UD 12/2023 Art. 15 Ust. 4G Pkt. Lit.	569 880,00	0,00	569 880,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: UD 12/2022 Art. 15 Ust. 4G Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	837 510,00	0,00	837 510,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: ZUS 11,12/2022 Art. 15 Ust. 4H Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	34 096,96	0,00	34 096,96
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-11 114 585,57	0,00	#####	#####	0,00	#####
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-4 647 693,22			#####		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

INFORMACJA DODATKOWA	077_2024_esf_20250515_v3_ID_K-3.docx
----------------------	--------------------------------------