

Sprawozdanie finansowe

2024_03_12_10_19_28_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2024-03-20

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Bukowińska

Numer budynku

21\25

Numer lokalu

.

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

02-703

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

7010Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

8942883943

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

0000368849

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

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:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Stosowana jest liniowa metoda amortyzacji, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania. W przypadku zakupów zaliczanych do niskocennych stosowana jest zasada odpisania w koszty wartości 100% w miesiącu przekazania do używania. Jednostka nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Należności wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności wyrażonych w walutach obcych, wyceniane po średnim kursie NBP i zaliczane są do kosztów lub przychodów finansowych. Należności wykazywane są w wartości netto, pomniejszonej o odpis aktualizacyjny. Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej. Wycena środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje według kursu kupna lub sprzedaży walut, stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka, a w razie braku takiego kursu według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień operacji. Rozchód podlega wycenie po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła – metoda FIFO.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczanych w czasie kosztów przyszłego okresu z tytułu ubezpieczeń, usług internetowych, abonamentów itp.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Kapitały własne ujęte są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i Umowy założycielskiej. Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości określonej w Umowie i wpisanej do rejestru sądowego.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie zaliczane są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Inwestycje wycenione są według wartości godziwej.
7B. ustalenia wyniku finansowego	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.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
7D. pozostałe	W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Jednostki oraz wynik finansowy. Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego firmy Symfonia Forte. Licencję na użytkowanie tego programu posiada FINITE Kancelaria Rachunkowa Sp z o.o. Otwarcie ksiąg rachunkowych dokonano w oparciu o bilans zamknięcia roku poprzedniego. Wszystkie inne informacje wymagane ustawą a niewymienione w Jednostce nie wystąpiły.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	11 672 757,71	10 164 184,69
A. Aktywa trwałe	10 253 351,92	10 099 071,11
I. Wartości niematerialne i prawne	100 750,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	100 750,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	138 632,92	89 282,11
1. Środki trwałe	5 502,84	81 152,03
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	81 152,03
E. inne środki trwałe	5 502,84	0,00
2. Środki trwałe w budowie	133 130,08	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	8 130,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 006 000,00	10 000 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 006 000,00	10 000 000,00
A. w jednostkach powiązanych	10 006 000,00	0,00
1. – udziały lub akcje	10 006 000,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	10 000 000,00
1. – udziały lub akcje	0,00	10 000 000,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 969,00	9 789,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 886,00	9 789,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 419 405,79	65 113,58

I. Zapasy	22 820,15	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	22 820,15	0,00
II. Należności krótkoterminowe	208 268,94	56 218,58
1. Należności od jednostek powiązanych	15 864,40	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	15 864,40	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	192 404,54	56 218,58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	156 994,15	0,00
1. – do 12 miesięcy	156 994,15	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	9 883,00
C. inne	35 410,39	46 335,58
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 187 149,04	4 388,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 187 149,04	4 388,76
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 187 149,04	4 388,76
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 187 149,04	4 388,76
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 167,66	4 506,24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	11 672 757,71	10 164 184,69
A. Kapitał (fundusz) własny	9 453 836,77	9 535 622,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 172 000,00	1 172 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 363 622,89	8 981 800,48

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5 407 735,03	5 407 735,03
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-81 786,12	-618 177,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 218 920,94	628 561,80
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 218 920,94	628 561,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 424 137,34	580 067,30
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	1 424 137,34	580 067,30
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	794 783,60	48 494,50
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	626 360,80	41 687,20
1. – do 12 miesięcy	624 294,40	41 687,20
2. – powyżej 12 miesięcy	2 066,40	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	119 141,26	4 187,44

H. z tytułu wynagrodzeń	12 783,86	0,00
I. inne	36 497,68	2 619,86
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 297 917,50	6 352 879,22
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 297 917,50	427 033,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	5 925 846,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 425 788,72	6 980 598,04
I. Amortyzacja	3 298,60	57 639,47
II. Zużycie materiałów i energii	248 432,66	77 767,26
III. Usługi obce	1 087 850,28	927 768,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 210,61	66 533,24
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	62 100,73	593 638,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 895,86	54 118,06
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 999,98	20 834,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	5 182 298,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-127 871,22	-627 718,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 594,94	156 748,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64 279,12	77 917,05
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	47 316,22
IV. Inne przychody operacyjne	22 315,82	31 515,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 187,30	137 786,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	85 969,17
III. Inne koszty operacyjne	6 187,30	51 817,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-47 463,58	-608 756,38
G. Przychody finansowe	11 840,74	39 270,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	11 840,74	39 270,57
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	44 260,28	45 732,78
I. Odsetki, w tym:	44 210,79	22 881,95
J. – dla jednostek powiązanych	44 070,04	22 881,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	49,49	22 850,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-79 883,12	-615 218,59
J. Podatek dochodowy	1 903,00	2 959,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-81 786,12	-618 177,59

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 535 622,89	4 153 800,48
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 535 622,89	4 153 800,48
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 172 000,00	572 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	600 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	600 000,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	600 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 172 000,00	1 172 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 981 800,48	3 011 021,39
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-618 177,59	5 970 779,09
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	5 970 779,09
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	5 400 000,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	570 779,09
B. zmniejszenie (z tytułu)	618 177,59	0,00
1. – pokrycia straty	618 177,59	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 363 622,89	8 981 800,48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	570 779,09
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	570 779,09
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	570 779,09
1. - pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
2. - przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	570 779,09
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	-81 786,12	-618 177,59
A. zysk netto	0,00	0,00
B. strata netto	81 786,12	618 177,59
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 453 836,77	9 535 622,89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 453 836,77	9 535 622,89

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-81 786,12	-618 177,59
II. Korekty razem	553 329,84	1 665 038,46
1. Amortyzacja	3 298,60	57 639,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37 733,19	-3 126,51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-64 279,12	-77 917,05
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-499,00
6. Zmiana stanu zapasów	-22 820,15	1 439 466,54
7. Zmiana stanu należności	-152 050,36	1 683 878,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	746 289,10	-1 403 588,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 158,58	-30 815,00
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	471 543,72	1 046 860,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	148 969,65	706 768,17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	142 632,80	176 515,32
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	6 336,85	530 252,85
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	6 336,85	530 252,85
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	500 000,00
4. – odsetki	6 336,85	30 252,85
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	237 753,09	10 008 130,08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	231 753,09	8 130,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 000,00	10 000 000,00
A. w jednostkach powiązanych	6 000,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	10 000 000,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	10 000 000,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-88 783,44	-9 301 361,91
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	800 000,00	8 500 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	6 000 000,00
2. Kredyty i pożyczki	800 000,00	2 500 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	1 942 811,65

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	1 942 811,65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	800 000,00	6 557 188,35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 182 760,28	-1 697 312,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 182 760,28	-1 697 312,69
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 388,76	1 701 701,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 187 149,04	4 388,76
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	162 485,62	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	-81 786,12			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	20 090,55	0,00	20 090,55	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Korekta odpisów aktualizujących należności nieuznanych za koszty podatkowe Art. 12 Ust. 1 Pkt. 6b Lit.	20 087,82	0,00	20 087,82	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	22 424,03	0,00	22 424,03	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Wydatki związane z użytkowaniem samochodów osobowych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.	6 375,16	0,00	6 375,16	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	16 048,87	0,00	16 048,87	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	64 742,82	0,00	64 742,82	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Naliczone lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań w tym kredytów i pożyczek Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	41 070,04	0,00	41 070,04	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Nieopłacone do ZUS skadki od wynagrodzeń Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	6 855,15	0,00	6 855,15	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Niewypacne, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	16 817,63	0,00	16 817,63	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 736,49	0,00	1 736,49	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	1 736,49	0,00	1 736,49	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-16 446,31			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa 2023	KH_Informacja_dodatkowa_2023_GH.pdf
---------------------------	-------------------------------------