

sprawozdanie finansowe

dla:

Sonka Spółka Akcyjna

za okres:

2023.01.01

-

2023.12.31

Data sporządzenia:

2024.05.23

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki **Sonka Spółka Akcyjna**

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica **Władysława Niegolewskiego**
Nr domu **22** Nr lokalu
Miejscowość **Warszawa**
Pocztą **Warszawa** Kod pocztowy **01-570** Kod kraju **PL**
Gmina **Warszawa**
Powiat **Warszawa**
Województwo **Mazowieckie**

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica
Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Kod kraju

Podstawowy przedmiot działalności:

kod(y) PKD **5821Z**

Identyfikator podmiotu:

numer NIP **5252728206**
numer KRS **0000702054** Pole wymagane przez system eKRS

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia
Do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

(w pola tej sekcji jest kopiowany okres wpisany w nagłówku sprawozdania)

Od dnia **2023.01.01** Do dnia **2023.12.31**

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności?

 ▼

odpowieź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

 ▼

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

metody wyceny aktywów i pasywów:

Metody wyceny aktywów i pasywów znajdują się w załączniku nr 1 w omówieniu przyjętych zasad polityki rachunkowości.

ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka ustala wynik finansowy w wariantcie porównawczym., to oznacza, że od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktu (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według rodzaju oraz wartość sprzedanych

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne

pozostałe:

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

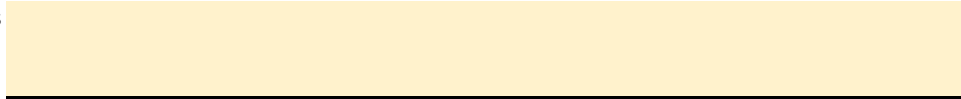
Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Opis



Aktywa		Stan na:	2023.12.31	2022.12.31	Przeł. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		10 313,01	44 091,68	
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	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		0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		10 313,01	22 091,68	
1	Środki trwałe		10 313,01	22 091,68	
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		4 459,26	8 432,93	
d)	środki transportu		5 853,75	13 658,75	
e)	inne środki trwałe		0,00	0,00	
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe		0,00	22 000,00	
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	22 000,00	
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
1	Nieruchomości		0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")		Stan na:	2023.12.31	2022.12.31	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				
B	Aktywa obrotowe		3 427 571,64	3 252 304,89	
I	Zapasy		2 716 420,56	2 564 123,69	
1	Materiały				
2	Półprodukty i produkty w toku		2 654 888,00	2 469 467,61	
	w tym: obiekty w zabudowie		0,00	0,00	
3	Produkty gotowe		61 532,56	94 656,08	
4	Towary				
5	Zaliczki na dostawy i usługi				
II	Należności krótkoterminowe		352 565,42	361 051,73	
1	Należności od jednostek powiązanych		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				
b)	inne				

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	2023.12.31	2022.12.31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
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				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3	Należności od pozostałych jednostek		352 565,42	361 051,73	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		295 339,33	293 406,85	
	1) do 12 miesięcy		295 339,33	293 406,85	
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 420,65	63 063,20	
c)	inne		50 805,44	4 581,68	
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe		346 111,68	314 411,77	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		346 111,68	314 411,77	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		346 111,68	314 411,77	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		346 111,68	314 411,77	
	2) inne środki pieniężne				
	3) inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		12 473,98	12 717,70	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		3 437 884,65	3 296 396,57	

Pasywa		Stan na:	2023.12.31	2022.12.31	Przeł. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		301 007,68	1 819 383,33	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		360 800,00	360 800,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 751 416,58	1 751 416,58	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	
	– kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
	– na udziały (akcje) własne				
	– kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:		-292 833,25	-290 039,56	
	– kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
	– kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
VI	Zysk (strata) netto		-1 518 375,65	-2 793,69	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 136 876,97	1 477 013,24	
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	
	– długoterminowa				
	– krótkoterminowa				
3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe				
II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	
1	Wobec jednostek powiązanych				
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	2023.12.31	2022.12.31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		957 664,97	1 477 013,24	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		671 456,21	611 038,00	
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				
b)	inne		671 456,21	611 038,00	
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				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		286 208,76	865 975,24	
a)	kredyty i pożyczki		0,00	530 000,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		129 236,78	253 055,37	
	1) do 12 miesięcy		129 236,78	253 055,37	
	2) 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		99 912,32	42 719,87	
h)	z tytułu wynagrodzeń		57 059,66	40 200,00	
i)	inne				
4	Fundusze specjalne				
IV	Rozliczenia międzyokresowe		2 179 212,00	0,00	
1	Ujemna wartość firmy				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		2 179 212,00	0,00	
	– długoterminowe		2 000 000,00	0,00	
	– krótkoterminowe		179 212,00	0,00	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych				
Pasywa razem (suma pozycji A i B)			3 437 884,65	3 296 396,57	

Rachunek zysków i strat

Sonka Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy		za rok:	2023	2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		2 765 092,80	3 280 617,92	
	– od jednostek powiązanych		1 410 156,18	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 581 169,44	2 577 024,39	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 183 923,36	703 593,53	
	w tym: obiekty w zabudowie		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	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej		3 017 609,81	3 139 700,20	
I	Amortyzacja		11 778,67	11 778,67	
II	Zużycie materiałów i energii		69 898,80	59 845,69	
III	Usługi obce		2 122 602,98	2 322 316,61	
IV	Podatki i opłaty, w tym:		9 525,63	7 667,82	
	– podatek akcyzowy		0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia		717 159,71	663 019,02	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		86 644,02	75 072,39	
	– emerytalne		0,00	0,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-252 517,01	140 917,72	
D	Pozostałe przychody operacyjne		72,41	358,74	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Dotacje		0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne		72,41	358,74	
E	Pozostałe koszty operacyjne		1 038 926,52	127 817,69	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
III	Inne koszty operacyjne		1 038 926,52	127 817,69	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 291 371,12	13 458,77	
G	Przychody finansowe		0,00	14 019,82	

Rachunek zysków i strat

Sonka Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2023	2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:		0,00	1 222,60	
	– od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
	– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	
V	Inne		0,00	12 797,22	
H	Koszty finansowe		227 004,53	30 272,28	
I	Odsetki, w tym:		43 594,25	23 362,22	
	– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
	– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	
IV	Inne		183 410,28	6 910,06	
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-1 518 375,65	-2 793,69	
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00	
	– w tym podatek odroczony:		0,00	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)		-1 518 375,65	-2 793,69	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Sonka Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2023	2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		1 819 383,33	2 112 216,58	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	– korekty błędów				
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		1 819 383,33	2 112 216,58	
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		360 800,00	360 800,00	
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– wydania udziałów (emisji akcji)				
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– umorzenia udziałów (akcji)				
	–				
	–				
	–				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		360 800,00	360 800,00	
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 751 416,58	2 513 422,51	
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	-762 005,93	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	– podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00	
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	762 005,93	
	– pokrycia straty		0,00	762 005,93	
	–				
	–				
	–				
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		1 751 416,58	1 751 416,58	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Sonka Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2023	2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00	
3.1	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	
	– zbycia środków trwałych				
	–				
	–				
	–				
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00	
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00	
4.1	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	
	–				
	–				
	–				
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00	
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-292 833,25	-762 005,93	
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00	
	– korekty błędów		0,00	0,00	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Sonka Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2023	2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– podziału zysku z lat ubiegłych				
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– przeniesienie na kapitał zapasowy		0,00	0,00	
	– wypłata dywidendy		0,00	0,00	
	–				
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00	
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		292 833,25	762 005,93	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00	
	– korekty błędów		0,00	0,00	
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		292 833,25	762 005,93	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	290 039,56	
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00	
	– korekta lat ubiegłych		0,00	290 039,56	
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	762 005,93	
	– rozliczenie straty z kapitałem zapasowym		0,00	762 005,93	
	–				
	–				
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		292 833,25	290 039,56	
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-292 833,25	-290 039,56	
6	Wynik netto		-1 518 375,65	-2 793,69	
a)	zysk netto		0,00	0,00	
b)	strata netto		1 518 375,65	2 793,69	
c)	odpisy z zysku		0,00	0,00	
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		301 007,68	1 819 383,33	
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		301 007,68	1 819 383,33	

Rachunek przepływów

Sonka Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia		za rok:	2023	2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto		-1 518 375,65	-2 793,69	
II	Korekty razem		2 063 251,60	-819 724,08	
1	Amortyzacja		11 778,67	11 778,67	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		43 594,25	17 038,00	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw				
6	Zmiana stanu zapasów		-152 296,87	-291 177,17	
7	Zmiana stanu należności		30 486,31	-195 772,32	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-49 766,48	-65 094,32	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		2 179 455,72	-6 457,38	
10	Inne korekty		0,00	-290 039,56	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		544 875,95	-822 517,77	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy		0,00	0,00	
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:		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
1)	zbycie aktywów finansowych				
2)	dywidendy i udziały w zyskach				
3)	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	
4)	odsetki		0,00	0,00	
5)	inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	
4	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	
II	Wydatki		0,00	0,00	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				

Rachunek przepływów

Sonka Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2023	2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) nabycie aktywów finansowych				
	2) udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		0,00	0,00	
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy		700 000,00	1 164 000,00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki		700 000,00	1 164 000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki		1 213 176,04	-170 000,00	
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		1 213 144,00	-170 000,00	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8	Odsetki		32,04	0,00	
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		-513 176,04	994 000,00	
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)		31 699,91	171 482,23	
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		31 699,91	171 482,23	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	
F	Środki pieniężne na początek okresu		314 411,77	142 929,54	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		346 111,68	314 411,77	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania				

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sonka Spółka Akcyjna

wszystkie kwoty w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		Okres bieżący		Okres poprzedni	
		Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:	Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 518 375,65	—	-2 793,69	—
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania *, w tym:	0,00		0,00	0,00
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	Ustawa o pdop - różnice kursowe bilansowe 15a	0,00		0,00	0,00
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):	0,00		0,00	
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	883,58		6 374,51	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *, w tym:	154 259,40		35 460,71	0,00
	pdst. prawna: Art. poz. pkt. lit. (informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)				
1)	'Ustawa o pdop - różnice kursowe bilansowe 15A	8 777,73		6 910,06	0,00
2)	Ustawa o pdop - używanie samochodu osobowego 16 51	12 020,62		11 555,94	0,00
3)	Ustawa o pdop - odpis aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16 1 26a	1 386,34		5 437,61	0,00
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):	132 074,71		11 557,10	
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	30 363,36		22 742,72	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00
	<i>Dochód (A - B - C + D + E + F - G)</i>	-1 334 636,47	—	49 035,23	—
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		49 035,23	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00		0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 334 636,00	—	0,00	—
K.	Podatek dochodowy	0,00	—	0,00	—

* trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych

Załączniki i objaśnienia:

Polityka

Załącznik:



polityka.pdf

Informacja dodatkowa, aktywa

Załącznik:



informacja dodatkowa.pdf

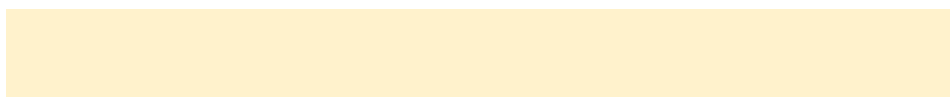
Załącznik:

Załącznik:

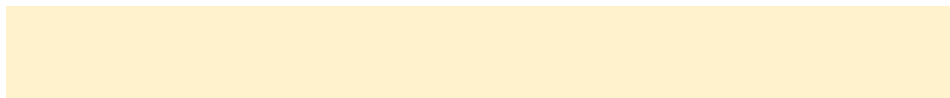
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sonka Spółka Akcyjna

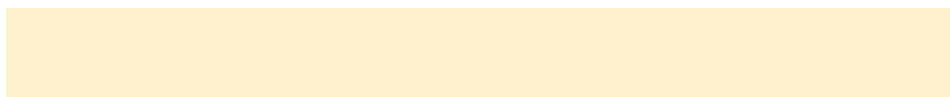
wszystkie kwoty w złotych



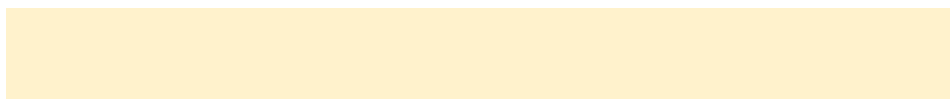
Załącznik:



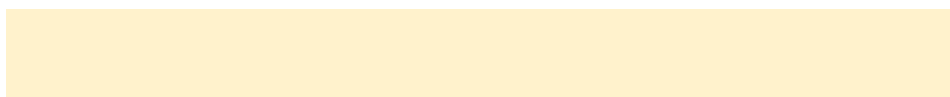
Załącznik:



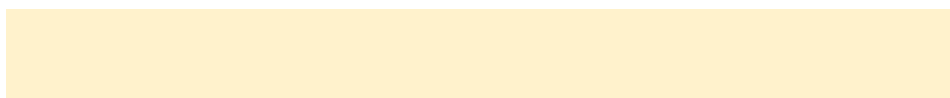
Załącznik:



Załącznik:



Załącznik:



Załącznik: