

Sprawozdanie finansowe

Jednostka inna w złotych
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
sporządzone dnia 28.05.2025

WPROWADZENIE

Nazwa podmiotu: **GENERATIONIS.AI SPÓŁKA AKCYJNA**
NIP: 7542698383, KRS: 0000514693

Adres siedziby

Województwo: OPOLSKIE	Powiat: OPOLSKI
Gmina: OPOLE	Miejscowość: OPOLE

Adres w Polsce

Województwo: OPOLSKIE	Powiat: OPOLSKI	
Gmina: OPOLE	Miejscowość: OPOLE	
Ulica: BARTOSZA GŁOWACKIEGO	Nr domu: 25-27	Nr lokalu: 8A
Kod pocztowy: 45-110	Poczta: OPOLE	

Kody PKD: 6201Z
Czas trwania działalności nie jest ograniczony
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

Metoda wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Składniki o wartości jednostkowej nie przekraczające wartości 3500,- złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
2. Wartości niematerialne
Wartości niematerialne wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonej o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych do wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową.
3. Zapasy
- Zapasy wycenia się według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto. Rozchód zapasów ustala się wg metody FIFO.
- Wytwarzane przez jednostkę programy komputerowe przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży stanowią w firmie zapasy jako produkcja w toku i wyroby gotowe. Wycenia się je w sposób określony w art. 34 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości, tj. w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami wg cen sprzedaży netto uzyskanymi ze sprzedaży w ciągu danego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu będą zwiększać koszty operacyjne jednostki. W sytuacji gdy program komputerowy wytwarzany jest na indywidualne zlecenie, jego wykonanie traktowane jest jako usługa.

4. Należności, zobowiązania, rezerwy
Należności handlowe krótkoterminowe ujmuje się wg kwot pierwotnie zafakturowanych z uwzględnieniem odpisów aktualizujących na należności nieściągalne. Odpisy na należności obciążają pozostałe koszty w rachunku zysków i strat. Zobowiązania wycenia się w wartości równej kwocie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która byłaby w chwili obecnej wymagana do uregulowania obowiązku. Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. Tworzy się je tylko wtedy, gdy:
1. ciąży obecny obowiązek ze zdarzeń przeszłych
2. wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków finansowych
3. można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty.

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności o pierwotnym terminie wymagalności do 3-ch miesięcy. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych, środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.

6. Kapitał własny

Kapitał własny obejmuje:

- Kapitał zakładowy
- Kapitał zapasowy i rezerwowy
- Zysk/strata lat ubiegłych
- Zysk/strata okresu bieżącego

Kapitał własny stanowi udział pozostałych w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań / „aktywne netto”.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej.

Kapitał zapasowy (oraz rezerwowy) tworzony jest zgodnie z umową Spółki.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty, których czas rozliczenia jest w okresie 12 miesięcy do dnia bilansowego (krótkoterminowe).

Główne pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów to:

1. poniesione koszty rozliczane w czasie

8. Świadczenia pracownicze

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia

pracownicze:

1. Odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy.

Ustalenie wyniku finansowego

10. Przychody i koszty

Przychody ujmuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli nastąpiło zwiększenie przyszłych korzyści ekonomicznych lub zmniejszeniem stanu zobowiązań. Wysokość przychodu ustala się wg wartości zapłaty otrzymanej bądź należnej po uwzględnieniu rabatów.

Koszty ujmuje się w rachunku zysków i strat jeżeli nastąpiło zmniejszenie przyszłych korzyści ekonomicznych lub zwiększeniem stanu zobowiązań.

Koszty operacyjne ujmuje się w okresie, którego dotyczą.

Koszty finansowe ujmowane są w momencie ich poniesienia.

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w okresie, w którym je poniesiono.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w walucie polskiej i prezentowane jest w złotych i groszach. Wyrażone na dzień bilansowy w walutach obcych aktywa i pasywa wyceniono według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Polityka rachunkowości - pozostałe

Spółka tworzy aktywa i rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu ujemnych i dodatnich różnic przejściowych.

Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza wg metody pośredniej tj. poprzez skorygowanie zysku lub straty działalności operacyjnej o: zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań, pozycje bezgotówkowe: jak amortyzacja, rezerwy, PDOP niezrealizowane zyski i straty z tytułu różnic kursowych oraz o inne pozycje, które dotyczą przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej.

BILANS (W ZŁOTYCH)

		31.12.2024	31.12.2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
Aktywa	AKTYWA RAZEM	1 771 318,03	1 585 248,45	
A	Aktywa trwałe	332 367,00	2 367,00	
	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	0,00	0,00	
	1) Środki trwałe	0,00	0,00	
	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	0,00	
	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	330 000,00	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	330 000,00	0,00	
	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	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	
	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	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	
	4) Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
	V) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 367,00	2 367,00	
	1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 367,00	2 367,00	
	2) Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	1 438 951,03	1 582 881,45	
	I) Zapasy	0,00	1 178 059,62	
	1) Materiały	0,00	0,00	
	2) Półprodukty i produkty w toku	0,00	1 178 059,62	
	3) Produkty gotowe	0,00	0,00	

		31.12.2024	31.12.2023	Przekoszt. dane porów. za poprzedni okres
	4) Towary	0,00	0,00	
	5) Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
	II) Należności krótkoterminowe	1 283 943,15	352 138,79	
	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	0,00	0,00	
	B) inne	0,00	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	1 283 943,15	352 138,79	
	A) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 248 102,85	342 458,28	
	1) – do 12 miesięcy	1 248 102,85	342 458,28	
	2) – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	B) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 226,95	1 776,44	
	C) inne	613,35	7 904,07	
	D) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
	III) Inwestycje krótkoterminowe	147 571,44	45 246,60	
	1) Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 571,44	45 246,60	
	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	147 571,44	45 246,60	
	1) – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	147 571,44	45 246,60	
	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	7 436,44	7 436,44	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Pasywa	PASYWA RAZEM	1 771 318,03	1 585 248,45	
A	Kapitał (fundusz) własny	1 143 378,65	1 142 214,78	
	I) Kapitał (fundusz) podstawowy	187 500,00	187 500,00	
	II) Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	954 714,78	917 784,11	
	1) – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
	III) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	

		31.12.2024	31.12.2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
B	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	1 163,87	36 930,67	
	VII) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	627 939,38	443 033,67	
	I) Rezerwy na zobowiązania	18 000,00	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	18 000,00	0,00	
	1) - długoterminowe	0,00	0,00	
	2) - krótkoterminowe	18 000,00	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	609 939,38	443 033,67	
	1) Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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	
	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	609 939,38	443 033,67	
	A) kredyty i pożyczki	225 000,00	221 728,29	
	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:	15 793,45	87 235,69	
	1) - do 12 miesięcy	15 793,45	87 235,69	
	2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	E) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
	F) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	

		31.12.2024	31.12.2023	Przekształt. dane porów. za poprzedni okres
	G) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 701,00	31 567,98	
	H) z tytułu wynagrodzeń	66 272,76	101 329,54	
	I) inne	301 172,17	1 172,17	
	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	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY (W ZŁOTYCH)

		Rok 2024	Rok 2023	Przekoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	71 940,38	291 929,05	
J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 250 000,00	608 954,05	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 178 059,62	-320 000,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	2 975,00	
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	57 756,25	235 113,45	
I	Amortyzacja	0,00	3 279,98	
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	9 294,01	
III	Usługi obce	53 016,25	61 836,59	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 150,00	6 920,00	
	1) – podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	0,00	112 456,93	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	37 349,50	
	1) – emerytalne	0,00	0,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 590,00	1 477,37	
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	2 499,07	
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	14 184,13	56 815,60	
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	7 821,69	1 973,93	
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	7 821,69	1 973,93	
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 663,86	8 030,32	
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	13 663,86	8 030,32	
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	8 341,96	50 759,21	
G	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	
	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	7 178,09	12 015,54	
I	Odsetki, w tym:	7 178,09	12 015,54	
	J) – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	J) – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	

		Rok 2024	Rok 2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV	Inne	0,00	0,00	
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	1 163,87	38 743,67	
J	PODATEK DOCHODOWY	0,00	1 813,00	
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	1 163,87	36 930,67	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW - METODA POŚREDNIA (W ZŁOTYCH)

		Rok 2024	Rok 2023	Przekoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) netto	1 163,87	36 930,67	
II	Korekty razem	-195 966,65	-91 014,40	
	1) Amortyzacja	0,00	3 279,98	
	2) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
	3) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 178,09	12 015,54	
	4) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
	5) Zmiana stanu rezerw	18 000,00	0,00	
	6) Zmiana stanu zapasów	-1 178 059,00	-320 000,00	
	7) Zmiana stanu należności	1 235 644,57	303 947,78	
	8) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-163 634,00	-86 057,71	
	9) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-4 199,99	
	10) Inne korekty	-115 096,31	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-194 802,78	-54 083,73	
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00	
I	Wpływy	0,00	0,00	
	1) Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
	2) Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	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	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	3 279,98	
	1) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 279,98	
	2) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
	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)	0,00	-3 279,98	
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00	0,00	
I	Wpływy	355 000,00	165 000,00	
	1) Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
	2) Kredyty i pożyczki	55 000,00	165 000,00	
	3) Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	4) Inne wpływy finansowe	300 000,00	0,00	

		Rok 2024	Rok 2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
II	Wydatki	57 872,38	62 822,72	
	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	50 694,29	50 807,18	
	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	7 178,09	12 015,54	
	9) Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	297 127,62	102 177,28	
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	102 324,84	44 813,57	
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	102 324,84	44 813,57	
1	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	102 324,84	44 813,57	
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	45 246,60	433,03	
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	147 571,44	45 246,60	
1	– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (W ZŁOTYCH)

		Rok 2024	Rok 2023	Przekoszt. dane porów. za poprzedni okres
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1 142 214,78	1 105 284,11	
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	1 142 214,78	1 105 284,11	
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	187 500,00	187 500,00	
	1) Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
	A) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
	2) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	187 500,00	187 500,00	
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	917 784,11	888 004,38	
	1) Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	36 930,67	29 779,73	
	A) zwiększenie (z tytułu)	36 930,67	29 779,73	
	1) – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
	2) – podziału zysku (ustawowo)	36 930,67	29 779,73	
	3) – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) – pokrycia straty	0,00	0,00	
	2) Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	954 714,78	917 784,11	
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	36 930,67	29 779,73	
	1) Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	36 930,67	29 779,73	
	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	36 930,67	29 779,73	
	A) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	36 930,67	29 779,73	
	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	

		Rok 2024	Rok 2023	Przekoszt. dane porów. za poprzedni okres
	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	1 163,87	36 930,67	
	A) zysk netto	1 163,87	36 930,67	
	B) strata netto	0,00	0,00	
	C) odpisy z zysku	0,00	0,00	
II	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	1 143 378,65	1 142 214,78	
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	1 143 378,65	1 142 214,78	

PODPISY

Data podpisania: 28.05.2025 18:19
 Numer seryjny certyfikatu: 0483C7463002B627CE93B394E961C5CCA27F6221
 Opis:
 Podpisujący: SN=Żebrowska, G=Barbara, CN=Barbara Żebrowska, SERIALNUMBER=PNOPL-65121904161, C=PL

Data podpisania: 28.05.2025 18:24
 Numer seryjny certyfikatu: 00EFD46F5B31B845D08071C5EED94D4EB9D37D
 Opis: Profil zaufany PIOTR WOŁĄSEWICZ 67020811616
 Podpisujący: Profil zaufany PIOTR WOŁĄSEWICZ 67020811616 CN=Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego, O=Ministerstwo Cyfryzacji, OID.2.5.4.97=VATPL-5252955037, C=PL

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁ. NR 1

Nazwa załącznika: TABELA1.pdf

INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa załącznika: INFORMACJA.pdf