

Sprawozdanie jednostki innej w złotych

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2024-03-28

kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych kod systemowy: SFJINZ (1) wersja schemy: 1-2 wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę - firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

Suntech S.A.

Siedziba

Województwo: mazowieckie

Powiat: M. ST. WARSZAWA

Gmina: M. ST. WARSZAWA

Miejscowość: WARSZAWA

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: mazowieckie

Powiat: M. ST. WARSZAWA

Gmina: M. ST. WARSZAWA

Ulica: Puławska

Nr domu: 107

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-595

Poczta: Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 6201Z, 6202Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6391Z, 6399Z, 7311Z

NIP: 1130116894

KRS: 0000303450

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

od: 2023-01-01 do: 2023-12-31

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w

metod wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w ksiągach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych wynosi dla:

- oprogramowa i licencji - 2 lata

- praw autorskich - 2 lata

- pozostałych praw - 5-10 lat

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,-zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości początkowe środków trwałych ujmuje się w ksiągach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom według zasad określonych przez Ministra Finansów. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- Inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
- Urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%
- Sprzęt komputerowy przy zastosowaniu współczynnika 2 x 30%
- środki transportu 20%
- Inne środki trwałe 20%

Środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej 10.000,- zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według cen ich nabycia. W związku z okolicznościami wskazującymi na trwały utratę wartości akcji, dokonano odpisu aktualizacyjnego.

Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartości należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty (który ocenia kierownik jednostki) poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przez różnicami między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości określonej w statucie.

Kapitał rezerwowany tworzony jest z podziału zysku.

Strata z lat ubiegłych dotyczy korekty błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwoty można w sposób wiarygodny oszacować, odroczonego podatku dochodowego, tworzony w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową

Fundusze specjalne

Obejmują w całości Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży obejmują niewłapiwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, ujemne w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujemne w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikają z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Przychody z wykonania niezakończonych usług

Przychody z wykonania niezakończonych usług, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak równie przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny. Jednostka ustala stopień zaawansowania prac na podstawie liczby przepracowanych godzin bezpodstępnych wykonania w planowanym budżecie roboczogodzin.

Określenia w ten sposób stopień zaawansowania prac stosowany jest do określenia wartości sprzedaży w stosunku do wartości przychodów wynikających z treści zawartych umów. Różnica pomiędzy tak ustaloną wartością sprzedaży a wartością zafakturowaną odbiorców usług odnoszona jest na pozycję rozliczeń międzyokresowych.

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnione koszty pośrednie.

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad

Wynik finansowy brutto koryguje:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczonego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywanymi w księgach rachunkowych wartościami aktywów i pasywów a ich wartościami podatkowymi oraz stratami podatkowymi możliwe do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości jednostki kontynuującej działalność.

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

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

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.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

pozostałe

Spółka nie dokonała w 2023r. zmian w polityce rachunkowo ci.

Bilans

| Opis | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|--|----------------------|----------------------|
| AKTYWA RAZEM | 35 554 393.01 | 29 394 341.09 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 7 297 162.26 | 4 787 648.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 113 100.14 | 56 196.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0.00 | 0.00 |
| 2. Wartości firmy | 0.00 | 0.00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 113 100.14 | 56 196.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 585 361.74 | 486 594.45 |
| 1. środki trwałe | 585 361.74 | 486 594.45 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 0.00 | 0.00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.00 | 0.00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 262 230.47 | 49 054.34 |
| d) środki transportu | 294 611.79 | 404 451.51 |
| e) inne środki trwałe | 28 519.48 | 33 088.60 |
| 2. środki trwałe w budowie | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0.00 | 0.00 |
| III. Należności długoterminowe | 127 365.73 | 122 135.14 |
| 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 | 127 365.73 | 122 135.14 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 42 539.78 | 57 607.89 |
| 1. Nieruchomości | 0.00 | 0.00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 42 539.78 | 57 607.89 |
| a) w jednostkach powiązanych | 42 539.78 | 57 607.89 |
| – udziały lub akcje | 26 093.00 | 26 093.00 |
| – inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| – udzielone pożyczki | 16 446.78 | 31 514.89 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0.00 | 0.00 |
| – udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| – inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| – udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 0.00 | 0.00 |
| – udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| – inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| – udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 428 794.87 | 4 065 113.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 614 256.00 | 687 971.00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 814 538.87 | 3 377 142.86 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 28 257 230.75 | 24 606 692.86 |
| I. Zapasy | 17 836.56 | 4 025.00 |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 |
| – w tym obiekty w zabudowie | 0.00 | 0.00 |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 |
| 4. Towary | 17 836.56 | 4 025.00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0.00 | 0.00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22 047 931.10 | 16 925 828.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0.00 | 0.00 |
| – do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| – 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, w okresie spłaty: | 0.00 | 0.00 |
| – do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) inne | 0.00 | 0.00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22 047 931.10 | 16 925 828.98 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 19 483 355.31 | 14 867 767.11 |
| – do 12 miesięcy | 19 483 355.31 | 14 867 767.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 302 829.89 | 688 244.22 |
| c) inne | 1 261 745.90 | 1 369 817.65 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0.00 | 0.00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 130 528.13 | 7 544 544.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 130 528.13 | 7 544 544.52 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| – udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| – inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| – udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0.00 | 0.00 |
| – udziały lub akcje | 0.00 | 0.00 |
| – inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| – udzielone pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 130 528.13 | 7 544 544.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 130 528.13 | 7 544 544.52 |
| – inne środki pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| – inne aktywa pieniężne | 0.00 | 0.00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 060 934.96 | 132 294.36 |
| – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych | 0.00 | 0.00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0.00 | 0.00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0.00 | 0.00 |
| PASYWA RAZEM | 35 554 393.01 | 29 394 341.09 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 25 948 570.33 | 20 118 143.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16 317 283.48 | 8 628 494.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji) | 853 322.10 | 853 322.10 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0.00 | 0.00 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0.00 | 0.00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1 728 659.90 | 1 728 659.90 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0.00 | 0.00 |
| – na udziały (akcje) własne | 0.00 | 0.00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0.00 | 0.00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6 308 626.95 | 8 166 988.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 9 605 822.68 | 9 276 197.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3 269 831.24 | 3 114 332.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 722 327.00 | 125 378.00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 527 504.24 | 2 968 954.43 |
| – długoterminowa | 283 074.00 | 153 214.00 |
| – krótkoterminowa | 2 244 430.24 | 2 815 740.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20 000.00 | 20 000.00 |
| – długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| – krótkoterminowe | 20 000.00 | 20 000.00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 105 270.60 | 171 760.93 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 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 | 105 270.60 | 171 760.93 |
| a) kredyty i pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 56 699.18 | 98 903.80 |
| d) zobowiązania wekslowe | 0.00 | 0.00 |
| d) inne | 48 571.42 | 72 857.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 132 028.85 | 662 486.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0.00 | 0.00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0.00 | 0.00 |
| – do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| – 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 |
| – do 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0.00 | 0.00 |
| b) inne | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1 131 065.02 | 594 739.89 |
| a) kredyty i pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 42 204.48 | 41 096.65 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 483 138.18 | 133 884.10 |
| – do 12 miesięcy | 483 138.18 | 133 884.10 |
| – 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 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 581 436.65 | 395 473.43 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 0.00 | 0.00 |
| i) inne | 24 285.71 | 24 285.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 963.83 | 67 746.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5 098 691.99 | 5 327 617.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0.00 | 0.00 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 0.00 | 0.00 |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 098 691.99 | 5 327 617.67 |
| – długoterminowe | 3 658 854.57 | 4 116 538.26 |
| – krótkoterminowe | 1 439 837.42 | 1 211 079.41 |

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Opis | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41 475 229.63 | 31 521 023.03 |
| – od jednostek powiązanych | 46 000.00 | 53 000.00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 789 383.30 | 31 271 933.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| – 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 | 685 846.33 | 249 089.40 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32 911 909.22 | 23 122 961.30 |
| I. Amortyzacja | 386 670.13 | 233 655.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 313 873.06 | 228 823.50 |
| III. Usługi obce | 11 799 752.03 | 8 313 697.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 151 375.65 | 153 316.29 |
| – podatek akcyzowy | 0.00 | 0.00 |
| V. Wynagrodzenia | 15 316 085.59 | 10 848 941.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 2 717 233.34 | 1 960 715.19 |
| – emerytalne | 1 284 586.90 | 947 008.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 625 396.98 | 1 185 336.59 |
| VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów | 601 522.44 | 198 475.00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8 563 320.41 | 8 398 061.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 963.26 | 90 315.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 203.25 | 84 552.85 |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0.00 | 0.00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5 760.01 | 5 762.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 86 552.00 | 68 271.71 |
| 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 | 86 552.00 | 68 271.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8 482 731.67 | 8 420 105.55 |
| G. Przychody finansowe | 41 464.48 | 1 001 562.58 |
| 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: | 41 255.56 | 19 777.35 |
| – od jednostek powiązanych | 16 446.78 | 3 883.38 |
| 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 | 208.92 | 981 785.23 |
| H. Koszty finansowe | 1 485 472.20 | 300 727.20 |
| I. Odsetki, w tym: | 10 395.89 | 30 184.92 |
| – 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 | 252 000.00 |
| IV. Inne | 1 475 076.31 | 18 542.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7 038 723.95 | 9 120 940.93 |
| J. Podatek dochodowy | 730 097.00 | 953 952.00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0.00 | 0.00 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6 308 626.95 | 8 166 988.93 |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| Opis | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|---|----------------------|----------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20 118 143.38 | 12 072 095.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0.00 | 0.00 |
| – korekty błędów | 0.00 | 0.00 |
| Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 20 118 143.38 | 12 072 095.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0.00 | 0.00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0.00 | 0.00 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0.00 | 0.00 |
| – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0.00 | 0.00 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0.00 | 0.00 |
| – zmniejszenie wartości nominalnej akcji | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8 628 494.55 | 3 914 281.64 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7 688 788.93 | 4 714 212.91 |
| a) zwiększenie z tytułu | 7 688 788.93 | 4 714 212.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0.00 | 0.00 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0.00 | 0.00 |
| – podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość) | 7 688 788.93 | 4 714 212.91 |
| – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0.00 | 0.00 |
| – pokrycia straty | 0.00 | 0.00 |
| – umorzenia własnych udziałów | 0.00 | 0.00 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16 317 283.48 | 8 628 494.55 |
| 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 |
| – aktualizacji wyceny środków trwałych | 0.00 | 0.00 |
| – aktualizacji wartości godziwej | 0.00 | 0.00 |
| – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0.00 | 0.00 |
| – aktualizacji innych aktywów | 0.00 | 0.00 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0.00 | 0.00 |
| – zbycia środków trwałych | 0.00 | 0.00 |
| – aktualizacji wartości godziwej | 0.00 | 0.00 |
| – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0.00 | 0.00 |
| – aktualizacji innych aktywów | 0.00 | 0.00 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0.00 | 0.00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1 728 659.90 | 1 728 659.90 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0.00 | 0.00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0.00 | 0.00 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0.00 | 0.00 |
| – na udziały (akcje) własne | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0.00 | 0.00 |
| – pokrycia straty bilansowej | 0.00 | 0.00 |
| – umorzenia udziałów własnych | 0.00 | 0.00 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| – wypłaty dywidendy | 0.00 | 0.00 |
| – zwrotu dopłat wspólnikom | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1 728 659.90 | 1 728 659.90 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu | 8 166 988.93 | 4 873 612.91 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu | 8 166 988.93 | 6 105 862.77 |
| – zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci | 0.00 | 0.00 |
| – korekty bł dów | 0.00 | 0.00 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach | 8 166 988.93 | 6 105 862.77 |
| a) zwi kszenie z tytułu | 0.00 | 0.00 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 8 166 988.93 | 6 105 862.77 |
| – wypłaty dywidendy | 478 200.00 | 159 400.00 |
| – przeznaczenia na podwy szenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 7 688 788.93 | 4 714 212.91 |
| – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe | 0.00 | 1 232 249.86 |
| – przeznaczenia na umorzenie udziałów | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | 0.00 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu | 0.00 | 1 232 249.86 |
| – zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci | 0.00 | 0.00 |
| – korekty bł dów | 0.00 | 0.00 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach | 0.00 | 1 232 249.86 |
| a) zwi kszenie z tytułu | 0.00 | 0.00 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0.00 | 0.00 |
| – straty na sprzeda y lub umorzeniu drog obni enia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaiduj cej pokrycia w kapitale zapasowym | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0.00 | 1 232 249.86 |
| – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku | 0.00 | 1 232 249.86 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego | 0.00 | 0.00 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z obni enia kapitału podstawowego | 0.00 | 0.00 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników | 0.00 | 0.00 |
| – ... | 0.00 | 0.00 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0.00 | 0.00 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, | 0.00 | 0.00 |
| 6. Wynik netto | 6 308 626.95 | 8 166 988.93 |
| a) zysk netto | 6 308 626.95 | 8 166 988.93 |
| b) strata netto | 0.00 | 0.00 |
| c) odpisy z zysku | 0.00 | 0.00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25 948 570.33 | 20 118 143.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 948 570.33 | 20 118 143.38 |

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda po rednia)

| Opis | Rok bieżący | Rok ubiegły |
|--|----------------|---------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | 6 308 626.95 | 8 166 988.93 |
| II. Korekty razem | -10 661 511.94 | -5 521 240.11 |
| 1. Amortyzacja | 386 670.13 | 233 655.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0.00 | 0.00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 981.00 | 30 184.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -203.25 | -84 552.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 155 498.81 | 793 656.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13 811.56 | 21 975.00 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5 127 332.71 | -7 702 242.80 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 444 148.63 | -519 625.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 521 247.29 | 1 351 982.36 |
| 10. Inne korekty | 4 784.30 | 353 726.80 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | -4 352 884.99 | 2 645 748.82 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 31 718.14 | 84 552.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203.25 | 84 552.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31 514.89 | 0.00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 31 514.89 | 0.00 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0.00 | 0.00 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 27 500.00 | 0.00 |
| – odsetki | 4 014.89 | 0.00 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0.00 | 0.00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0.00 | 0.00 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0.00 | 0.00 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0.00 | 0.00 |
| – odsetki | 0.00 | 0.00 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0.00 | 0.00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0.00 | 0.00 |
| II. Wydatki | 563 571.75 | 452 469.80 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 563 571.75 | 200 469.80 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0.00 | 252 000.00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0.00 | 252 000.00 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0.00 | 0.00 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0.00 | 252 000.00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0.00 | 0.00 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0.00 | 0.00 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0.00 | 0.00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -531 853.61 | -367 916.95 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 0.00 | 0.00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0.00 | 0.00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0.00 | 0.00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0.00 | 0.00 |
| II. Wydatki | 529 277.79 | 229 596.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0.00 | 0.00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 478 200.00 | 159 400.00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku | 0.00 | 0.00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 41 096.79 | 40 011.46 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 8. Odsetki | 9 981.00 | 30 184.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0.00 | 0.00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -529 277.79 | -229 596.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III) | -5 414 016.39 | 2 048 235.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 414 016.39 | 2 048 235.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.00 | 0.00 |
| F. środki pieniężne na początek okresu | 7 544 544.52 | 5 496 309.03 |
| G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | 2 130 528.13 | 7 544 544.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0.00 | 0.00 |

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa pliku: SuntechSA2023infDodatkowa28.03.pdf

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

| Opis (Podstawa prawna) | Rok bieżący | | | Rok poprzedni | | |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Razem | z zysków kapitałowych | z innych różnic przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych różnic przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 7 038 723.95 | 0.00 | 7 038 723.95 | 9 120 940.93 | 0.00 | 9 120 940.93 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 1 393 152.08 | 0.00 | 1 393 152.08 | 1 274 151.74 | 0.00 | 1 274 151.74 |
| dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47) | 1 393 152.08 | 0.00 | 1 393 152.08 | 1 274 151.74 | 0.00 | 1 274 151.74 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | 4 277 547.42 | 0.00 | 4 277 547.42 | 828 275.73 | 0.00 | 828 275.73 |
| – naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (art. 12 ust. 4 pkt 2) | 21 677.37 | 0.00 | 21 677.37 | 8 010.83 | 0.00 | 8 010.83 |
| – różnice kursowe niezrealizowane (art. 15a ust. 2) | 214 922.59 | 0.00 | 214 922.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| – przychody bilansowe nie uznane podatkowo (art. 12 ust. 3a) | 4 040 947.46 | 0.00 | 4 040 947.46 | 820 264.90 | 0.00 | 820 264.90 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w ksiągach rachunkowych lat ubiegłych, w tym: | 183 721.89 | 0.00 | 183 721.89 | 384 874.51 | 0.00 | 384 874.51 |
| – zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym (art. 12 ust. 4 pkt 2) | 4 014.89 | 0.00 | 4 014.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| – zafakturowane szacunki przychodów (art. 12 ust. 1) | 179 707.00 | 0.00 | 179 707.00 | 384 874.51 | 0.00 | 384 874.51 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| E. Koszty niestanowice kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w | 1 875 226.00 | 0.00 | 1 875 226.00 | 1 938 732.76 | 0.00 | 1 938 732.76 |
| darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (art. 16 ust. 1 pkt 14) | 86 552.00 | 0.00 | 86 552.00 | 68 271.71 | 0.00 | 68 271.71 |
| odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (art. 16 ust. 1 pkt 4) | 79 839.72 | 0.00 | 79 839.72 | 95 810.85 | 0.00 | 95 810.85 |
| odsetek za zwłok z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (art. 16 ust. 1 pkt 21) | 414.00 | 0.00 | 414.00 | 18 593.00 | 0.00 | 18 593.00 |
| odpisów aktualizujących innych aktywów należności (art. 16 ust. 1 pkt 26a) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 000.00 | 0.00 | 252 000.00 |
| kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupów żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 | 131 946.82 | 0.00 | 131 946.82 | 43 906.27 | 0.00 | 43 906.27 |
| wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36) | 130 800.00 | 0.00 | 130 800.00 | 144 206.00 | 0.00 | 144 206.00 |
| składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich wartość ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (art. 16 ust. 1 pkt 58) | 8 482.86 | 0.00 | 8 482.86 | 7 641.87 | 0.00 | 7 641.87 |
| wydatków sfinansowanych z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt 58) | 1 393 152.08 | 0.00 | 1 393 152.08 | 1 274 151.74 | 0.00 | 1 274 151.74 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | 44 038.52 | 0.00 | 44 038.52 | 34 151.32 | 0.00 | 34 151.32 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 1 657 252.27 | 0.00 | 1 657 252.27 | 2 848 516.69 | 0.00 | 2 848 516.69 |
| różnice kursowe niezrealizowane (art. 15a ust. 3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542 495.63 | 0.00 | 542 495.63 |
| koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FG P (art. 16 ust. 7d) | 3 196.30 | 0.00 | 3 196.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| wartości utworzonych rezerw na koszty (art. 15 ust. 4e) | 1 654 055.97 | 0.00 | 1 654 055.97 | 2 306 021.06 | 0.00 | 2 306 021.06 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, | 2 121 297.54 | 0.00 | 2 121 297.54 | 1 647 950.88 | 0.00 | 1 647 950.88 |
| w tym: | | | | | | |
| opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (art. 15 ust. 4h) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 122.60 | 0.00 | 1 122.60 |
| opłaty z tytułu umów leasingu (raty) (art. 17b ust. 1) | 25 791.38 | 0.00 | 25 791.38 | 25 791.38 | 0.00 | 25 791.38 |
| koszty inne niż bezpodległe poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy (art. 15 ust. 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 441.56 | 0.00 | 52 441.56 |
| wykorzystanie rezerw roku poprzedniego (art. 15) | 2 095 506.16 | 0.00 | 2 095 506.16 | 1 568 595.34 | 0.00 | 1 568 595.34 |
| 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: | -2 650 124.40 | 0.00 | -2 650 124.40 | -5 518 845.53 | 0.00 | -5 518 845.53 |
| darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna) (art. 18 ust. 1, 7, 8) | -86 552.00 | 0.00 | -86 552.00 | -65 871.71 | 0.00 | -65 871.71 |
| koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) (art. 17, 8) | -1 550 000.00 | 0.00 | -1 550 000.00 | -4 068 200.00 | 0.00 | -4 068 200.00 |
| poniesione w roku bieżącym koszty projektu (art. 15) | -1 013 572.40 | 0.00 | -1 013 572.40 | -1 384 773.82 | 0.00 | -1 384 773.82 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem | 312 803.00 | 0.00 | 312 803.00 | 5 023 841.00 | 0.00 | 5 023 841.00 |
| K. Podatek dochodowy | 59 433.00 | 0.00 | 59 433.00 | 954 530.00 | 0.00 | 954 530.00 |