

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 8 3 2 2 0 2 0 5 3</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 3 0 8 8 2 6</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		18-09-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-07-2022	Data do	30-06-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	POMORSKIE	Powiat	GDAŃSK
Gmina	GDAŃSK	Miejscowość	GDAŃSK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	POMORSKIE
Powiat	GDAŃSK	Gmina	GDAŃSK
Ulica	JULIANA TUWIMA	Nr domu	25
		Nr lokalu	
Miejscowość	GDAŃSK	Kod pocztowy	80-210
		Poczta	GDAŃSK
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 6 2 0 9 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-07-2022 data do 30-06-2023

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

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Ważniejsze zasady rachunkowości obowiązujące w spółce Sevenet SA. 1. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, dla niektórych pozycji maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4-6 i 8 KST poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2 poczynając od miesiąca następującego po miesiącu ich oddania do użytkowania. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji na podstawie zapisów w księgach oraz programie informatycznym obsługującym moduł środki trwałe. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: Dla wartości niematerialnych i prawnych: o Koszty zakończonych prac rozwojowych 20% o Prawa autorskie majątkowe lub zrównane z nimi 20%-50% o Wartość firmy 20% o Inne wartości niematerialne i prawne 20%-50% o Dla środków trwałych: o Budynki i budowle 2,5%-33,33% o W tym: Nakłady w obcych obiektach amortyzowane są przez czas trwania umowy najmu lokalu o Urządzenia techniczne i maszyny 7%-60% o Środki transportu 20% o Pozostałe środki trwałe 20% o Samochody używane na podstawie leasingu 20% 2. Inwestycje Inwestycje długoterminowe Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące. Inwestycje długoterminowe, w postaci udziałów w jednostkach podporządkowanych, wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa. Podstawą klasyfikowania inwestycji stanowiących aktywa finansowe odpowiednio do aktywów pieniężnych, aktywów finansowych krótkoterminowych jest moment ich realizacji. Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek inkorporując odpisy aktualizujące ich wartość. Aktywa finansowe w postaci instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko walutowe wycenia się w wartości godziwej na podstawie wyceny otrzymanej z banku. Skutki wyceny są odnośzone w ciężar przychodów lub kosztów finansowych. Pozostałe inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. 3. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej powiększonej o odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności podlegają aktualizacji na dzień bilansowy do stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności odnosi się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu walut NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji, na dzień bilansowy natomiast według kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień. 4. Aktywa pieniężne Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych. 5. Wycena operacji w walutach obcych Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na rachunek bankowy wycenia się według kursów średnich NBP z dnia poprzedzającego, rochód zaś wycenia się według metody FIFO. Na dzień bilansowy składnik i aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Tabela kursów średnich walut obcych - nr 125VA/2023 z dnia 2023.06.30. Kurs USD - 4,1066. Kurs EUR - 4,4503. 6. Zapasy Nabycie lub wytworzenie w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według cen zakupu lub kosztów wytworzenia jako towary. Rozchód towaru wycenia się według rzeczywistych cen zakupu, zgodnie z metodą identyfikacji każdej partii towaru. Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie zakupu lub wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto. Zapasy, które utraciły swoją wartość zostają objęte odpisem aktualizującym, który odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 7. Rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. W czasie zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, prenumerat, poniesione koszty kontraktów dotyczące przychodów następujących okresów, przedmioty majątkowe wydane do odpłatnego korzystania. Rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących zleceń ofertowych (ZO) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczących zleceń ofertowych (ZO) - w przypadku usług serwisowych lub usług o podobnym charakterze dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje według okresu ich trwania. Okres trwania wynika z oferty lub umowy zawartej pomiędzy klientem/ kontrahentem a Spółką. Usługi serwisu są nabywane od kontrahentów z góry w celu ich odsprzedaży oraz świadczone przez pracowników Spółki lub sprzedawane w sposób mieszany tj. poprzez zakup i świadczenie usługi. 8. Kapitał własny Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w Statucie i wpisanej w rejestrze sądowym i wyceniany według wartości nominalnej. Może być podwyższony w drodze dalszej emisji akcji. Kapitał rezerwy tworzy z odpisów z zysku netto za rok obrotowy Spółki. Spółka jest emitentem warrantów subskrypcyjnych dla Zarządu i kadry menedżerskiej w ramach programu motywacyjnego pozwalających na zakup akcji nowej emisji po określonej (z góry) cenie, w określonym terminie i na określonych warunkach. Spółka nie dokonała wyceny tych instrumentów i finansowych i nie ujawnia skutków tej wyceny w księgach rachunkowych z uwzględnieniem brak precyzyjnych regulacji w polskim prawie bilansowym. 9. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na: o pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków tocącego się postępowania sądowego; o przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. Spółka nie tworzy rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe. Zarząd po dokonaniu szacunku tych rezerw uznał, że ich wartość jest nie istotna z punktu widzenia sprawozdania finansowego spółki. Tworzone są natomiast rezerwy na świadczenia pracownicze między innymi na niewykorzystane urlopy, wynagrodzenia z tytułu premii, prowizji, itp. 10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują głównie: o przychody zafakturowane (równowartość otrzymanych lub należnych od klientów środków pieniężnych) z tytułu świadczenia usług, których realizacja nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Spółka rozlicza przychody dotyczące przyszłych okresów z tytułu usług serwisowych lub umów o podobnym charakterze wynikających z wystawionych faktur według okresu, w którym otrzymano środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych, których zakup bądź wytworzenie sfinansowano z dotacji. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równowagę do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. 11. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: o ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, o z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rekwizji za sprzedane produkty długotrwałego użytku. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Bierne rozliczenia międzyokresowe prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji B.1.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe. 12. Podatek dochodowy W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalone aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 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 występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Różnica pomiędzy stanem rezerwy i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnośne są również na kapitał własny. 13. Uznawanie przychodu i kosztu Przychody ze sprzedaży uznawane są w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi dla kontrahenta w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich upustów, rabatów i skont. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriału, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. 14. Leasing Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmując do odpłatnego używania obce środki trwałe na uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu ujmowany jest w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej kapitałowej części opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania, przy czym VAT nie podlegający odliczeniu odnosi się początkowo na zmniejszenie salda zobowiązania, do wysokości kwoty ujętej wcześniej w wartości środka trwałego, a następnie ujmowany jest w kosztach. 15. Zmiana zasad rachunkowości korekty błędów lat poprzednich W bieżącym roku obrotowym Spółka nie dokonała uaktualnienia zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

Ustalenia wyniku finansowego

Zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy na wynik finansowy Spółki składa się: o wynik działalności operacyjnej Spółki, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, o wynik z operacji finansowych o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Przychody netto ze sprzedaży obejmują głównie: o przychody ze sprzedaży produktów . Koszty działalności operacyjnej obejmują wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym prowadzona jest na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" z podziałem na pozycje: o amortyzacja, o zużycie materiałów i energii, o usługi obce, o wynagrodzenia, o ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, o podatki i opłaty, o pozostałe koszty proste, Konta kosztów korygowane są poprzez zmianę stanu produktów. Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności: o przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, o darowizny otrzymane, o otrzymane odszkodowania, o odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, o inne. Pozostałe koszty operacyjne obejmują w szczególności: o wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych, o wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych, o odpisane należności przedawnione i umorzone, o darowizny przekazane, o kary i grzywny zapłacone, o opłaty sądowe, o odpis aktualizujący wartość aktywów niefinansowych, o koszty odszkodowania, o inne. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości Przychody finansowe obejmują w szczególności: o otrzymane odsetki, o nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi o inne przychody finansowe. Koszty finansowe obejmują w szczególności: o odsetki zapłacone, o inne koszty finansowe. Podatek dochodowy obejmuje: podatek dochodowy stanowiący bieżące obciążenia podatkowe powstałe w danym okresie, różnicę między stanem rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu. Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami), która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Polityce Rachunkowości obowiązującej w spółce. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 2022.07.01 - 2023.06.30. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacje o spółce Sevenet S.A. została przekształcona ze Spółki Systemy Sieciowe Sevenet Sp. z o.o. na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2008 roku w spółkę akcyjną Sevenet S.A. - Akt Notarialny z dnia 14 czerwca 2008 roku sporządzony w Kancelarii Notarialnej Krystyny Bińkowskiej, Notariusza Tomasza Bińkowskiego Repertorium Nr 13914/2008 . Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000308826. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 czerwca 2008 r. Przedmiot działalności rubryka 1, dział 3 KRS: o pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, o naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, o handel hurtowy, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami, o telekomunikacja, o działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, o działalność usługowa w zakresie informacji, o badania naukowe i prace rozwojowe, o pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, o działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, o edukacja. Podstawową działalnością Spółki jest działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. Zgodnie ze Statutem Spółka została powołana na czas nieokreślony. Siedziba jednostki : 80-210 Gdańsk, ul. Juliana Tuwima 25 Numer statystyczny Regon : 191368157 Numer identyfikacji podatkowej NIP : 583-22-02-053 Na dzień 2023.06.30 roku w skład Zarządu wchodził: Rafał Chomicz Prezes Zarządu; Joanna Barczyk Wiceprezes Zarządu; Tomasz Kłodnicki Członek Zarządu; Tomasz Labak Członek Zarządu; Paweł Kołakowski - Członek Zarządu

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022/2023	rok poprzedni 2021/2022			rok bieżący 2022/2023	rok poprzedni 2021/2022
A	Aktywa trwałe	57 883 915,62	21 574 809,50	A	Kapitał (fundusz) własny	17 732 276,33	16 450 912,52
I	Wartości niematerialne i prawne	26 193,27	6 468,75	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 009 417,60	1 009 417,60
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 441 494,92	15 225 356,54
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26 193,27	6 468,75				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 504 288,98	3 573 553,06	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	4 470 531,40	3 573 553,06		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	268 114,20	268 114,20	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 400 706,61	1 461 513,57		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 380 895,13	650 308,76		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 404 023,30	1 165 762,88				
e)	inne środki trwałe	16 792,16	27 853,65				
2	Środki trwałe w budowie	33 757,58	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 281 363,81	216 138,38
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 653 738,52	60 801 396,29
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	2 414 514,41	4 196 587,07
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	370 750,00	353 078,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 043 764,41	3 843 509,07
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 043 764,41	3 843 509,07
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 061 704,95	1 529 422,09
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 061 704,95	1 529 422,09
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 176 299,82	793 069,59
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	885 405,13	736 352,50
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 353 433,37	17 994 787,69	III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 572 825,75	25 296 971,98
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 902 149,00	3 250 018,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	5 371,26
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 451 284,37	14 744 769,69	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5 371,26
B	Aktywa obrotowe	59 502 099,23	55 677 499,31		– do 12 miesięcy	0,00	5 371,26
I	Zapasy	8 386 909,38	8 287 918,74		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	115 168,89	764 168,29	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	8 271 740,49	7 523 750,45		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	19 909 784,56	22 912 105,99	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	10 490,41	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 386 544,59	25 108 359,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 236 903,13	13 048 693,97
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	1 948 238,51	707 718,70
b)	inne	0,00	10 490,41	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 399 248,57	9 563 357,30
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	16 399 248,57	9 563 357,30

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 663 234,85	1 747 666,11
3	Należności od pozostałych jednostek	19 909 784,56	22 901 615,58	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 902 107,52	20 880 441,70	i)	inne	138 919,53	40 923,49
	– do 12 miesięcy	18 902 107,52	20 880 441,70	4	Fundusze specjalne	186 281,16	183 241,15
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	70 604 693,41	29 778 415,15
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	628 222,00	1 274 986,88	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	379 455,04	746 187,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 604 693,41	29 778 415,15
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	52 473 804,37	16 561 379,15
III	Inwestycje krótkoterminowe	15 943 227,25	2 695 134,78		– krótkoterminowe	18 130 889,04	13 217 036,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 943 227,25	2 695 134,78				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	700 000,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	700 000,00				
	– 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	15 943 227,25	1 995 134,78				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 943 227,25	1 995 134,78				
	– 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	15 262 178,04	21 782 339,80				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	117 386 014,85	77 252 308,81		PASYWA razem (suma poz. A i B)	117 386 014,85	77 252 308,81

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SEVENET SPÓŁKA
AKCYJNA

sporządzony za okres 01.07.2022 - 30.06.2023

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022/2023	rok poprzedni 2021/2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	132 737 826,88	96 052 797,36
	– od jednostek powiązanych	25 967,85	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 386 826,28	95 477 808,81
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-648 999,40	574 988,55
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	130 621 555,76	95 153 242,05
I	Amortyzacja	1 130 866,43	1 007 438,76
II	Zużycie materiałów i energii	60 185 600,71	39 695 224,21
III	Usługi obce	51 554 284,07	41 258 244,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	300 373,22	298 029,23
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	13 135 006,98	9 596 173,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 501 989,89	2 924 935,18
	– emerytalne	1 184 804,09	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	813 434,46	373 196,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	2 116 271,12	899 555,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	947 335,30	156 241,27
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42 126,78	117 240,49
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	905 208,52	39 000,78
E	Pozostałe koszty operacyjne	450 413,89	497 562,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	313 079,66
III	Inne koszty operacyjne	450 413,89	184 483,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 613 192,53	558 233,78
G	Przychody finansowe	26 089,09	21 791,74
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:	26 089,09	21 791,74
	– od jednostek powiązanych	0,00	20 253,14
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	0,00
H	Koszty finansowe	1 587 309,81	432 783,14
I	Odsetki, w tym:	723 077,13	215 655,88
	– 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	77 930,25
IV	Inne	864 232,68	139 197,01
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 051 971,81	147 242,38
J	Podatek dochodowy	-229 392,00	-68 896,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 281 363,81	216 138,38

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 051 971,81					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	49 242 175,81		49 242 175,81			
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	89 995 774,19		89 995 774,19			
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	38 510 068,32		38 510 068,32			
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	69 532 674,50		69 532 674,50			
H.	Strata z lat ubiegłych	2 018 423,75					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-6 700 253,41					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 064 286,85					
K.	Podatek dochodowy	392 215,00					

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.07.2022 - 30.06.2023

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022/2023	rok poprzedni 2021/2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 450 912,52	19 676 653,22
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 450 912,52	19 676 653,22
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 009 417,60	830 751,30
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	178 666,30
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	178 666,30
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	178 666,30
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 009 417,60	1 009 417,60
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 225 356,54	14 149 453,86
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	216 138,38	1 075 902,68
	a) zwiększenie (z tytułu)	216 138,38	2 212 403,96
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	216 138,38	2 212 403,96
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 136 501,28
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	1 136 501,28
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 441 494,92	15 225 356,54
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)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	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	0,00	116 333,10
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-116 333,10
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	62 333,20
	- zwiększenie (z tytułu)	0,00	62 333,20
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	178 666,30
	- zmniejszenie (z tytułu)	0,00	178 666,30
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	216 138,38	4 580 114,96
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	216 138,38	4 580 114,96
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	216 138,38	4 580 114,96
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	216 138,38	4 580 114,96
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	216 138,38	2 212 403,96
	- wypłata dywidendy	0,00	2 367 711,00
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata 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
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
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	1 281 363,81	216 138,38
	a) zysk netto	1 281 363,81	216 138,38
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 732 276,33	16 450 912,52
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 732 276,33	16 450 912,52

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022/2023	rok poprzedni 2021/2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 281 363,81	216 138,38
II.	Korekty razem	23 915 889,08	-13 783 483,68
1.	Amortyzacja	1 130 866,43	1 007 438,76
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	723 077,13	193 864,14
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-42 126,78	-117 240,49
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 782 072,66	-5 662 962,94
6.	Zmiana stanu zapasów	-98 990,64	-7 397 849,79
7.	Zmiana stanu należności	3 002 321,43	-9 570 801,78
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 995 019,83	5 888 301,76
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 987 794,34	1 875 766,66
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	25 197 252,89	-13 567 345,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	784 249,65	484 353,68
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 160,56	346 830,08
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	726 089,09	137 523,60
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	726 089,09	137 523,60
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	700 000,00	100 000,00
	- odsetki	26 089,09	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	37 523,60
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 063 603,07	1 214 773,19
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 063 603,07	414 773,19
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	800 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	800 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	800 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 279 353,42	-730 419,51
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 625 677,37	9 964 160,67
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	62 333,20
2.	Kredyty i pożyczki	3 625 677,37	9 880 035,73
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	21 791,74
II.	Wydatki	13 595 484,37	8 936 088,38
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	3 504 212,28
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	12 043 852,13	4 521 055,96
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	828 555,11	695 164,26
8.	Odsetki	723 077,13	215 655,88
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 969 807,00	1 028 072,29
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 948 092,47	-13 269 692,52
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 948 092,47	-13 269 692,52
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 995 134,78	15 264 827,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	15 943 227,25	1 995 134,78
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 321 030,92	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: InfDod_2022_2023_20230918.docx

rozmiar: 78,61 KB

data modyfikacji: 2023-09-22 07:48:37

Opis:

InfDod