

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2025-03-28
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych	
Kod Systemowy	SFJINZ (1)
Wersja Schemy	1-3
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	QUANTA ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba podmiotu	
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST. WARSZAWA
Gmina	M.ST. WARSZAWA
Miejscowość	WARSZAWA
Adres	
Kraj	PL
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST. WARSZAWA
Gmina	M.ST. WARSZAWA
Nazwa ulicy	DOMANIEWSKA
Numer budynku	39
Nazwa miejscowości	WARSZAWA

Kod pocztowy	02-672
Nazwa urzędu pocztowego	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	3320Z
Identyfikator podatkowy NIP	9512499450
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000833510
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2024-01-01
Data do	2024-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak

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	Tak
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	
	Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 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.

1.2.1. Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności: \koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji, \nabytą wartość firmy, \autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, \ prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, \ know-how. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. W przypadku braku możliwości wiarygodnego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych\wartości firmy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie przekracza 5

lat. \n\n,1.2.2. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane. Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Wartość

początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Jednostka korzysta z uproszczenia w kwalifikacji umowy leasingu jako finansowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 3 UoR

1.2.3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,

pomniejszonych o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane. \n\n1.

2.4. Inwestycje długoterminowe\n, 1.2.4.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
Wariant I - wycena wg ceny nabycia
Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa inwestycji w nieruchomości i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. \n\n1.2.6. Rzeczowe

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: Materiał - cena zakupu Towary - cena zakupu

1.2.7. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

1.2.8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

1.2.9. Rozliczenia międzyokresowe

kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

1.2.10. Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie lub statucie.

1.2.11. Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców /akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.

1.2.12. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał

zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny, pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

1.2.13. Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla

wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły: - straty z transakcji gospodarczych w toku, - udzielone gwarancje i poręczenia, - skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego, Rezerwy na straty z transakcji gospodarczych w toku, udzielone gwarancje i poręczenia, skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego, tworzone są w oparciu o politykę rachunkowości spółki oraz o ocenę stanu faktycznego przez Zarząd spółki, - przyszłe świadczenia pracownicze - urlopowe, - odprawy emerytalno-rentowe. Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki. Spółka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalno-rentowe ponieważ kwota jest nieistotna.

1.2.14. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym

na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. \n1. 2.15. Inne rozliczenia międzyokresowe a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności: - środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub

umorzonych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, - ujemną wartość firmy, - nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów długoterminowych - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych

Zaliczki otrzymane na dostawy Jednostka prezentuje w bilansie w

Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy.

1.2.16. Wycena transakcji w walutach obcych Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki

	aktywów i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
	1.1. Rachunek zysków i strat 1.1.1. Przychody Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody z wykonania niezakończonych usług Przychody z wykonania niezakończonych usług, w tym budowlanej, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również

ustalenia wyniku finansowego

przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny. Określony 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 na odbiorców usług odnoszona jest na pozycję rozliczeń międzyokresowych.

1.1.2. Koszty

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. 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 pośrednio 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 (udziałów w zyskach), 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 dodatnimi. 1.1.3. Opodatkowanie Wynik finansowy brutto korygują: " bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, " zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Podatek odroczony - Jednostka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. 1.1.4. Podatek dochodowy bieżący Podatek dochodowy bieżący - Jednostka " podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, " nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

**ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Sprawozdanie skonsolidowane sporządza spółka R. POWER S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa 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.

Bilans

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	71825206.63	69695811.60	-
• Aktywa trwałe	2545079.37	3769946.79	-
• • Wartości niematerialne i prawne	490597.40	215437.15	-

• • • Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	-
• • • Wartość firmy	0.00	0.00	-
• • • Inne wartości niematerialne i prawne	5460.00	17799.98	-
• • • Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	485137.40	197637.17	-
• • Rzeczowe aktywa trwałe	292810.87	312565.30	-
• • • Środki trwałe	292810.87	312565.30	-
• • • • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00	-
• • • • budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	259230.95	280932.83	-
• • • • urządzenia techniczne i maszyny	33579.92	31632.47	-
• • • • środki transportu	0.00	0.00	-
• • • • inne środki trwałe	0.00	0.00	-

• • • Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	-
• • • Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	-
• • Należności długoterminowe	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • • Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	-
• • Inwestycje długoterminowe	197935.10	1585561.34	-
• • • Nieruchomości	0.00	0.00	-
• • • Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Długoterminowe aktywa finansowe	197935.10	1585561.34	-
• • • • w jednostkach powiązanych	197935.10	1585561.34	-

••••• – udziały lub akcje	197935.10	174350.50	-
••••• – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki	0.00	1411210.84	-
••••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
••••• w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	-
••• Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1563736.00	1656383.00	-
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1563736.00	1656383.00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	-
• Aktywa obrotowe	69280127.26	65925864.81	-

• • Zapasy	5744591.14	8194759.06	-
• • • Materiały	0.00	0.00	-
• • • Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	-
• • • Produkty gotowe	0.00	0.00	-
• • • Towary	4650906.51	6486515.10	-
• • • Zaliczki na dostawy i usługi	1093684.63	1708243.96	-
• • Należności krótkoterminowe	35483636.04	35091648.01	-
• • • Należności od jednostek powiązanych	9697218.18	1397555.22	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9697218.18	1397555.22	-
• • • • • – do 12 miesięcy	9697218.18	1397555.22	-
• • • Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Należności od pozostałych jednostek	25786417.86	33694092.79	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20296137.27	33275223.77	-

••••• – do 12 miesięcy	20296137.27	33275223.77	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	943491.62	0.00	-
•••• inne	4546788.97	418869.02	-
•••• dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	11395842.29	9631025.52	-
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	11395842.29	9631025.52	-
•••• w jednostkach powiązanych	9717066.65	0.00	-
•••• w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	-
•••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1678775.64	9631025.52	-
••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1678775.64	1619633.24	-

• • • • • – inne środki pieniężne	0.00	8011392.28	-
• • • • • – inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	-
• • • Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	-
• • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16656057.79	13008432.22	-
• • • – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	-
• Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	71825206.63	69695811.60	-
• Kapitał (fundusz) własny	35597339.96	20862446.66	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy	3535000.00	3535000.00	-
• • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17408330.50	7665000.00	-

• • • – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7665000.00	7665000.00	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	-
• • • – na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1797370.45	-80883.84	-
• • Zysk (strata) netto	16451379.91	9743330.50	-
• • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	-

• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36227866.67	48833364.94	-
• • Rezerwy na zobowiązania	7914640.38	7998246.01	-
• • • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	90500.00	-
• • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	102743.19	88179.26	-
• • • • – długoterminowa	0.00	0.00	-
• • • • – krótkoterminowa	102743.19	88179.26	-
• • • Pozostałe rezerwy	7811897.19	7819566.75	-
• • • • – długoterminowe	0.00	0.00	-
• • • • – krótkoterminowe	7811897.19	7819566.75	-
• • Zobowiązania długoterminowe	2615764.53	16948.16	-
• • • Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	-

• • • Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Wobec pozostałych jednostek	2615764.53	16948.16	-
• • • • kredyty i pożyczki	2615764.53	16948.16	-
• • • • z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
• • • • inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	-
• • • • zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-
• • • • inne	0.00	0.00	-
• • Zobowiązania krótkoterminowe	25697461.76	40818170.77	-
• • • Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	625487.82	1181004.20	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	625487.82	1181004.20	-

••••• – do 12 miesięcy	625487.82	1181004.20	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25071973.94	39637166.57	-
•••• kredyty i pożyczki	2830895.89	3090495.54	-
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
•••• inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9563162.98	10385286.93	-
••••• – do 12 miesięcy	9563162.98	10385286.93	-

• • • • • – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • • zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5354939.16	18334359.14	-
• • • • zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	5669526.76	5592135.67	-
• • • • z tytułu wynagrodzeń	1.00	1.00	-
• • • • inne	1653448.15	2234888.29	-
• • • Fundusze specjalne	0.00	0.00	-
• • Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	-
• • • Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	-
• • • 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00	-
• • • Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	-
• • • • – długoterminowe	0.00	0.00	-

• • • • – krótkoterminowe	0.00	0.00	-
Rachunek zysków i strat			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	152218851.25	140886704.96	-
• • – od jednostek powiązanych	70283146.46	56905732.61	-
• • Przychody netto ze sprzedaży produktów	151464745.29	136055659.48	-
• • Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00	-
• • • – w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00	-
• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	-

• • Przychody netto ze sprzedaży towarów	754105.96	4831045.48	-
• Koszty działalności operacyjnej	131477799.39	129902277.84	-
• • Amortyzacja	126624.47	109158.91	-
• • Zużycie materiałów i energii	77688520.50	81495281.98	-
• • Usługi obce	48261244.22	39673148.33	-
• • Podatki i opłaty, w tym:	94410.12	59118.55	-
• • • – podatek akcyzowy	0.00	0.00	-
• • Wynagrodzenia	3275260.27	2337333.72	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	656567.93	427433.67	-
• • • – emerytalne	0.00	243920.46	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	645821.51	494583.59	-
• • Wartość sprzedanych towarów	729350.37	5306219.09	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	20741051.86	10984427.12	-
• Pozostałe przychody operacyjne	475705.11	655564.62	-

• • Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	-
• • Dotacje	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	-
• • Inne przychody operacyjne	475705.11	655564.62	-
• Pozostałe koszty operacyjne	745878.94	898215.15	-
• • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8610.00	0.00	-
• • Inne koszty operacyjne	737268.94	898215.15	-
• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20470878.03	10741776.59	-
• Przychody finansowe	771567.44	1152612.29	-
• • Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	-

• • • Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • Odsetki, w tym:	407167.96	182531.65	-
• • • – od jednostek powiązanych	325820.08	19737.79	-
• • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • Inne	364399.48	970080.64	-

• Koszty finansowe	356220.56	572701.38	-
• • Odsetki, w tym:	356220.56	572701.38	-
• • • – dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • Inne	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20886224.91	11321687.50	-
• Podatek dochodowy	4434845.00	1578357.00	-
• Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	16451379.91	9743330.50	-
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20862446.66	3119116.16	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• – korekty błędów	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20862446.66	3119116.16	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3535000.00	3200000.00	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	335000.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	335000.00	-

• • • • – wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	335000.00	-
• • • • – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00	-
• • • • – ...	0.00	0.00	-
• • • 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	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3535000.00	3535000.00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7665000.00	0.00	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9743330.50	7665000.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	9743330.50	7665000.00	-

•••• – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	7665000.00	-
•••• – podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	-
•••• – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00	-
•••• – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	0.00	-
•••• – podział zysku za 2023 rok	9743330.50	0.00	-
••• 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	-
• • Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17408330.50	7665000.00	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	-
• • • 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	-
• • • 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	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00	-
• • Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00	-
• • • 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	-
• • • 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 współnikom	0.00	0.00	-
• • • • – ...	0.00	0.00	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9662446.66	-80883.84	-

• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9743330.50	3692423.82	-
• • • – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• • • – korekty błędów	0.00	0.00	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9743330.50	3692423.82	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
• • • • – ...	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	11459817.11	3692423.82	-
• • • • – wypłaty dywidendy	0.00	0.00	-
• • • • – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	9743330.50	0.00	-
• • • • – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0.00	3692423.82	-

• • • • – przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00	-
• • • • – korekta błędów z lat ubiegłych	1716486.61	0.00	-
• • Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1716486.61	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu	80883.84	3773307.66	-
• • • – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• • • – korekty błędów	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	80883.84	3773307.66	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00	-

•••• – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0.00	0.00	-
•••• – ...	0.00	0.00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	0.00	3692423.82	-
•••• – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0.00	3692423.82	-
•••• – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00	-
•••• – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0.00	0.00	-
•••• – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0.00	0.00	-
•••• – ...	0.00	0.00	-

• • Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	80883.84	80883.84	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1797370.45	-80883.84	-
• Wynik netto	16451379.91	9743330.50	-
• • zysk netto	16451379.91	9743330.50	-
• • strata netto	0.00	0.00	-
• • odpisy z zysku	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35597339.96	20862446.66	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0.00	20862446.66	-
Rachunek przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
• • Zysk (strata) netto	16451379.91	9743330.50	-
• • Korekty razem	-17974756.60	-19863548.87	-
• • • Amortyzacja	126624.47	105651.60	-
• • • Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	510335.17	-271245.48	-
• • • Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-52448.65	232111.05	-
• • • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	-
• • • Zmiana stanu rezerw	-83605.63	5769815.98	-
• • • Zmiana stanu zapasów	2450167.92	5396800.19	-
• • • Zmiana stanu należności	-824348.08	-27902751.76	-
• • • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14830016.62	7494402.40	-

• • • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3554978.57	-10688332.85	-
• • • Inne korekty	-1716486.61	0.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1523376.69	-10120218.37	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
• • Wpływy	83608.04	162793.86	-
• • • Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4900.82	0.00	-
• • • Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Z aktywów finansowych, w tym:	78707.22	162793.86	-
• • • • w jednostkach powiązanych	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	-
• • • • • w pozostałych jednostkach	78707.22	162793.86	-
• • • • • – 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	78707.22	162793.86	-
• • • • • – inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • • Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	-

• • Wydatki	8494640.10	2103981.82	-
• • • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	401931.11	513710.90	-
• • • Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Na aktywa finansowe, w tym:	8092708.99	1590270.92	-
• • • • w jednostkach powiązanych	8092708.99	1590270.92	-
• • • • • – nabycie aktywów finansowych	23584.60	169350.50	-
• • • • • – udzielone pożyczki długoterminowe	8069124.39	1420920.42	-
• • • • w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	-
• • • • • – nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • • • • – udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	-

• • • Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8411032.06	-1941187.96	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
• • Wpływy	5398816.37	8016948.16	-
• • • Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	8000000.00	-
• • • Kredyty i pożyczki	5398816.37	16948.16	-
• • • Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
• • • Inne wpływy finansowe	0.00	0.00	-
• • Wydatki	3410034.47	2218955.91	-
• • • Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	-

• • • Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	-
• • • Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	-
• • • Spłaty kredytów i pożyczek	2613610.26	2000000.00	-
• • • Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
• • • Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	-
• • • Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	-
• • • Odsetki	796424.21	218955.91	-
• • • Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1988781.90	5797992.25	-
• Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B. III±C.III)	-7945626.85	-6263414.08	-

• Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7952249.88	-6244889.86	-
• • – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6623.03	18524.22	-
• Środki pieniężne na początek okresu	9631025.52	15875915.38	-
• Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1685398.67	9612501.30	-
• • – o ograniczonej możliwości dysponowania	504049.05	0.00	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

QE_SF_2024_noty.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący

20886224.91

Rok poprzedni

11321687.50

B. Przychody zwolnione z

Wartość łączna

189841.55

opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	189841.55
	Rok poprzedni	Wartość łączna	9771.38
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	9771.38
	rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			88179.26
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	-
Rok poprzedni		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Rok bieżący	Wartość łączna
	z zysków kapitałowych		0.00
	z innych źródeł przychodów		96157.82
	Podstawa	Artykuł	15a

różnice kursowe dodatnie zrealizowane NPP	prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	9771.38
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	9771.38
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	5504.47
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5504.47
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	-70510.37
		z zysków kapitałowych	0.00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	-70510.37
	Rok poprzedni	Wartość łączna	679247.12
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	679247.12
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	Rok bieżący	Wartość łączna	325820.08
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	325820.08
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	4
		Punkt	2
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	19737.79
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	19737.79
	Rok bieżący	Wartość łączna	-396330.45
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	-396330.45
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	15a
		Ustęp	2

różnice kursowe niezrealizowane	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	456942.94
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	456942.94
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	3a
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	172633.54
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	172633.54
	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	29932.85
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	29932.85
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-

każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	851917.38
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	851917.38
	Rok poprzedni	Wartość łączna	782736.73
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	782736.73
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	Rok bieżący	Wartość łączna	221536.64
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	221536.64
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	4
		Litera	-
		Wartość łączna	396692.36

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	396692.36
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	20
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odsetek za zwłokę z tytułu	Rok bieżący	Wartość łączna	1512.94
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	1512.94
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	21

nieterminowych wpłat należności budżetowych	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	204054.05
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	204054.05
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	Rok bieżący	Wartość łączna	216105.06
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	216105.06
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	41326.08
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	41326.08
	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	16
		Ustęp	1

wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	25
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
	Rok poprzedni	Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
kosztów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00

reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	28
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	33668.38
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	33668.38
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	46
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	5694.21
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5694.21
		Wartość łączna	58453.26
		z zysków kapitałowych	0.00

różnice kursowe zrealizowane od VAT	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	58453.26
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15a
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
płatności bez faktur	Rok bieżący	Wartość łączna	231610.18
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	231610.18
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	122699.30

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	122699.30
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	101301.65
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	101301.65
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	8131892.04
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	8131892.04
	Rok poprzedni	Wartość łączna	6116136.47
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	6116136.47
naliczone, lecz niezapłacone	Rok bieżący	Wartość łączna	30895.88
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	30895.88
	Podstawa	Artykuł	16

albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	11
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	240471.01
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	240471.01
różnice kursowe niezrealizowane	Rok bieżący	Wartość łączna	147490.11
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	147490.11
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15a
		Ustęp	3
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	185697.46
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	185697.46
odpisów		Wartość łączna	8610.00
		z zysków kapitałowych	0.00

aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została upraw dopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	8610.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	46740.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	46740.00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	7129.50

koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	7129.50
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	7970.45
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	7970.45
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57b
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

w art. 12 ustawy PIT	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	7d
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	57aa
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

wartość utworzonych rezerw na koszty	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok bieżący	Wartość łączna	7130543.64
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	7130543.64
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4e
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	5412687.08
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5412687.08
leasing finansowy dla celów rachunkowych	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	17b
		Ustęp	-
		Punkt	-

	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4i
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	...
		Ustęp	-

Różnice kursowe zrealizowane	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	222570.47
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	222570.47
Koszty wynagrodzeń ujętych w WF stanowiących KUP roku poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	807222.91
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	807222.91
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	6011462.59
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	6011462.59
	Rok poprzedni	Wartość łączna	4527402.10
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	4527402.10
zapłacone odsetki zarachowane w	Rok bieżący	Wartość łączna	464076.65
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	464076.65
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	11

innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek	równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	90391.23
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	90391.23
zrealizowane różnice kursowe	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15a
		Ustęp	3
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
wypłacone diety	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla	Artykuł	15
		Ustęp	4g
		Punkt	-

z okresu poprzedniego	wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4h
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	31977.04
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	31977.04
	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna	Artykuł	17b

opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	(obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	4d
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok bieżący	Wartość łączna	5547385.94
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	5547385.94

rozwiązane rezerwy z lat ubiegłych	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	4405033.83
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	4405033.83
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	-
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	-409250.54
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	-409250.54
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
ulga na terminale	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18ef
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00

płatnicze (wartość ujemna)	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	0.00
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18f
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	5
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
		Wartość łączna	0.00

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			0.00
z innych źródeł przychodów			0.00
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	5
		Ustęp	2
		Punkt	-
		Litera	-
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości	Artykuł	18
		Ustęp	1
		Punkt	-

na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	18d
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok bieżący	Wartość łączna	-409250.54
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	-409250.54
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	15
		Ustęp	1

Koszty KUP ujęte na kapitałach	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	-	
		Litera	-	
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
	pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
z zysków kapitałowych			0.00	
z innych źródeł przychodów			0.00	
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	-	
		Ustęp	-	
		Punkt	-	
		Litera	-	
Rok poprzedni		Wartość łączna	0.00	
		z zysków kapitałowych	0.00	
		z innych źródeł przychodów	0.00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		Rok bieżący	23329990.00	
		Rok poprzedni	13004140.00	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	4432698.00		
	Rok poprzedni	2470787.00		