

Sprawozdanie finansowe

Jednostka inna w złotych
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
sporządzone dnia 29.03.2024

WPROWADZENIE

Nazwa podmiotu: INFRA SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 7542698383, KRS: 0000514693

Adres siedziby

Województwo: OPOLSKIE

Powiat: OPOLSKI

Gmina: OPOLE

Miejscowość: OPOLE

Adres w Polsce

Województwo: OPOLSKIE

Powiat: OPOLSKI

Gmina: OPOLE

Miejscowość: OPOLE

Ulica: GŁOGOWSKA

Nr domu: 35

Kod pocztowy: 45--315

Poczta: OPOLE

Kody PKD: 6201Z

Czas trwania działalności nie jest ograniczony

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

Metoda wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Składniki o wartości jednostkowej nie przekraczające wartości 3500,- złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

2. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonej o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych do wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową.

3. Zapasy

- Zapasy wycenia się według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto. Rozchód zapasów ustala się wg metody FIFO.

- Wytwarzane przez jednostkę programy komputerowe przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży stanowią w firmie zapasy jako produkcja w toku i wyroby gotowe. Wycenia się je w sposób określony w art. 34 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości, tj. w okresie

przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami wg cen sprzedaży netto uzyskanymi ze sprzedaży w ciągu danego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu będą zwiększać koszty operacyjne jednostki. W sytuacji gdy program komputerowy wytwarzany jest na indywidualne zlecenie, jego wykonanie traktowane jest jako usługa.

4. Należności, zobowiązania, rezerwy

Należności handlowe krótkoterminowe ujmuje się wg kwot pierwotnie zafakturowanych z uwzględnieniem odpisów aktualizujących na należności nieściągalne. Odpisy na należności obciążają pozostałe koszty w rachunku zysków i strat. Zobowiązania wycenia się w wartości równej kwocie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, która byłaby w chwili obecnej wymagana do uregulowania obowiązku.

Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne.

Tworzy się je tylko wtedy, gdy:

- cięży obecny obowiązek ze zdarzeń przeszłych
- wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków finansowych
- można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty.

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

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

6. Kapitał własny

Kapitał własny obejmuje:

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

Kapitał własny stanowi udział pozostałych w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań / „aktywne netto”. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej.

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

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

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

Główne pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów to:

1. poniesione koszty rozliczane w czasie

8. Świadczenia pracownicze

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia

pracownicze:

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

Ustalenie wyniku finansowego

10. Przychody i koszty

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

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

Koszty operacyjne ujmuje się w okresie, którego dotyczą.

Koszty finansowe ujmowane są w momencie ich poniesienia.

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

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

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

Polityka rachunkowości - pozostałe

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

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

BILANS (W ZŁOTYCH)

		31.12.2023	31.12.2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
Aktywa	AKTYWA RAZEM	1 585 248,45	1 573 895,26	
A	Aktywa trwałe	2 367,00	2 367,00	
	I) Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	1) Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
	2) Wartość firmy	0,00	0,00	
	3) Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	4) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	II) Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	
	1) Środki trwałe	0,00	0,00	
	A) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	
	B) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	C) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	D) środki transportu	0,00	0,00	
	E) inne środki trwałe	0,00	0,00	
	2) Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
	3) Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
	III) Należności długoterminowe	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	
	1) Nieruchomości	0,00	0,00	
	2) Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	1) - udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) - udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	1) - udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) - udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	C) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) - udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) - udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	4) Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
	V) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 367,00	2 367,00	
	1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 367,00	2 367,00	
	2) Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	1 582 881,45	1 571 528,26	
	I) Zapasy	1 178 059,62	1 498 059,62	
	1) Materiały	0,00	0,00	
	2) Półprodukty i produkty w toku	1 178 059,62	1 271 124,21	
	3) Produkty gotowe	0,00	226 935,41	

		31.12.2023	31.12.2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
	4) Towary	0,00	0,00	
	5) Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
	II) Należności krótkoterminowe	352 138,79	69 799,16	
	1) Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	A) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) – do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	B) inne	0,00	0,00	
	2) Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	A) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) – do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	B) inne	0,00	0,00	
	3) Należności od pozostałych jednostek	352 138,79	69 799,16	
	A) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	342 458,28	59 396,00	
	1) – do 12 miesięcy	342 458,28	59 396,00	
	2) – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	B) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 776,44	2 936,44	
	C) inne	7 904,07	7 466,72	
	D) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
	III) Inwestycje krótkoterminowe	45 246,60	433,03	
	1) Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 246,60	433,03	
	A) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	1) – udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) – udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) – udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) – udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	C) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 246,60	433,03	
	1) – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 246,60	433,03	
	2) – inne środki pieniężne	0,00	0,00	
	3) – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
	2) Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
	IV) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 436,44	3 236,45	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Pasywa	PASYWA RAZEM	1 585 248,45	1 573 895,26	
A	Kapitał (fundusz) własny	1 142 214,78	1 105 284,11	
	I) Kapitał (fundusz) podstawowy	187 500,00	187 500,00	
	II) Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	917 784,11	888 004,38	
	1) – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
	III) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	

	31.12.2023	31.12.2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
1) - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
IV) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
1) - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
2) - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
V) Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
VI) Zysk (strata) netto	36 930,67	29 779,73	
VII) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	443 033,67	468 611,15	
I) Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1) Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2) Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
1) - długoterminowa	0,00	0,00	
2) - krótkoterminowa	0,00	0,00	
3) Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
1) - długoterminowe	0,00	0,00	
2) - krótkoterminowe	0,00	0,00	
II) Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 145,00	
1) Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2) Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
3) Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 145,00	
A) kredyty i pożyczki	0,00	2 145,00	
B) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
C) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
D) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
E) inne	0,00	0,00	
III) Zobowiązania krótkoterminowe	443 033,67	466 466,15	
1) Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
1) - do 12 miesięcy	0,00	0,00	
2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
B) inne	0,00	0,00	
2) Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
A) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
1) - do 12 miesięcy	0,00	0,00	
2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
B) inne	0,00	0,00	
3) Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	443 033,67	466 466,15	
A) kredyty i pożyczki	221 728,29	159 103,06	
B) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
C) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
D) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87 235,69	77 706,70	
1) - do 12 miesięcy	87 235,69	77 706,70	
2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
E) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
F) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	

	31.12.2023	31.12.2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
G) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 567,98	94 331,02	
H) z tytułu wynagrodzeń	101 329,54	133 651,70	
I) inne	1 172,17	1 673,67	
4) Fundusze specjalne	0,00	0,00	
IV) Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2) Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1) - długoterminowe	0,00	0,00	
2) - krótkoterminowe	0,00	0,00	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY (W ZŁOTYCH)

		Rok 2023	Rok 2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	291 929,05	426 693,96	
J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	608 954,05	438 858,09	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-320 000,00	-12 164,13	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 975,00	0,00	
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	235 113,45	355 622,76	
I	Amortyzacja	3 279,98	12 396,63	
II	Zużycie materiałów i energii	9 294,01	7 837,14	
III	Usługi obce	61 836,59	93 971,00	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 920,00	2 855,71	
	1) – podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	112 456,93	182 518,00	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37 349,50	35 977,76	
	1) – emerytalne	0,00	0,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 477,37	20 066,52	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 499,07	0,00	
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	56 815,60	71 071,20	
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 973,93	1,99	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II	Dotacje	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	1 973,93	1,99	
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8 030,32	9 788,39	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	8 030,32	9 788,39	
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	50 759,21	61 284,80	
G	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
	A) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	1) – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	B) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	1) – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
	J) – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	J) – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V	Inne	0,00	0,00	
H	KOSZTY FINANSOWE	12 015,54	25 161,07	
I	Odsetki, w tym:	12 015,54	24 903,02	
	J) – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	

		Rok 2023	Rok 2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
	J) - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV	Inne	0,00	258,05	
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	38 743,67	36 123,73	
J	PODATEK DOCHODOWY	1 813,00	6 344,00	
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	36 930,67	29 779,73	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW - METODA POŚREDNIA (W ZŁOTYCH)

		Rok 2023	Rok 2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) netto	36 930,67	29 779,73	
II	Korekty razem	-91 014,40	80 397,81	
	1) Amortyzacja	3 279,98	12 396,63	
	2) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
	3) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 015,54	24 903,02	
	4) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
	5) Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	
	6) Zmiana stanu zapasów	-320 000,00	12 164,13	
	7) Zmiana stanu należności	303 947,78	246 230,17	
	8) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-86 057,71	-222 684,50	
	9) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 199,99	-648,44	
	10) Inne korekty	0,00	8 036,80	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-54 083,73	110 177,54	
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00	
I	Wpływy	0,00	0,00	
	1) Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
	2) Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
	2) – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
	3) – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
	4) – odsetki	0,00	0,00	
	5) – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
	4) Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II	Wydatki	3 279,98	12 396,63	
	1) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 279,98	12 396,63	
	2) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
	2) – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
	4) Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 279,98	-12 396,63	
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00	0,00	
I	Wpływy	165 000,00	7 319,39	
	1) Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
	2) Kredyty i pożyczki	165 000,00	7 319,39	
	3) Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	4) Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	

		Rok 2023	Rok 2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
II	Wydatki	62 822,72	104 933,55	
	1) Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
	2) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
	3) Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
	4) Spłaty kredytów i pożyczek	50 807,18	80 030,53	
	5) Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	6) Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
	7) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	
	8) Odsetki	12 015,54	24 903,02	
	9) Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	102 177,28	-97 614,16	
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	44 813,57	166,75	
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	44 813,57	166,75	
1	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	44 813,57	166,75	
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	433,03	266,28	
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	45 246,60	433,03	
1	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (W ZŁOTYCH)

		Rok 2023	Rok 2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1 105 284,11	1 075 504,38	
1	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
2	- korekty błędów	0,00	0,00	
IA	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	1 105 284,11	1 075 504,38	
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	187 500,00	187 500,00	
	1) Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
	A) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
	2) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	187 500,00	187 500,00	
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	888 004,38	754 341,78	
	1) Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	29 779,73	133 662,60	
	A) zwiększenie (z tytułu)	29 779,73	133 662,60	
	1) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
	2) - podziału zysku (ustawowo)	29 779,73	133 662,60	
	3) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - pokrycia straty	0,00	0,00	
	2) Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	917 784,11	888 004,38	
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
	1) Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
	A) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
	2) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
	1) Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
	A) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	2) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	29 779,73	133 662,60	
	1) Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	29 779,73	133 662,60	
	1) - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
	2) - korekty błędów	0,00	0,00	
	2) Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	29 779,73	133 662,60	
	A) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	29 779,73	133 662,60	
	3) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
	4) Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
	1) - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	

		Rok 2023	Rok 2022	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
	2) - korekty błędów	0,00	0,00	
	5) Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
	A) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	6) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
	7) Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
6	Wynik netto	36 930,67	29 779,73	
	A) zysk netto	36 930,67	29 779,73	
	B) strata netto	0,00	0,00	
	C) odpisy z zysku	0,00	0,00	
II	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	1 142 214,78	1 105 284,11	
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	0,00	0,00	

PODPISY

Data podpisania:

28.05.2024 16:53

Numer seryjny certyfikatu:

5CA943833FB6C88161047B3CC2974DE1B8D4BF72

Opis:

Podpisujący:

SN=Żebrowska, G=Barbara, CN=Barbara Żebrowska, SERIALNUMBER=PNOPL-65121904161, C=PL

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa załącznika: INFO.pdf

ZAŁ. NR 1

Nazwa załącznika: TABELA.pdf