

Sprawozdanie finansowe

sprawzodanie finansowe sewik 2023.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2024-03-26

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo

małopolskie

Powiat

tatrzański

Gmina

Zakopane

Miejscowość

Zakopane

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

małopolskie

Powiat

tatrzański

Gmina

Zakopane

Nazwa ulicy

Kasprowicza

Numer budynku

35c

Nazwa miejscowości

Zakopane

Kod pocztowy

34-500

Nazwa urzędu pocztowego

Zakopane

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

3600Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

7360006971

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000090155

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2023-01-01

DataDo

2023-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub wyższej niż 3 500,00 zł i wartości niższej niż 6 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo po ich przyjęciu do użytkowania.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej i wyższej niż 6 000,00 zł amortyzowane są metodą liniową według planu amortyzacji przy przyjęciu stawki amortyzacyjnej odpowiadającej przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności danej pozycji.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Towary i materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Stany materiałów wycenia się według rzeczywistych cen nabycia. Rozchód materiałów w magazynach wycenia się stosując zasadę FIFO.
7B. ustalenia wyniku finansowego	Rachunek wyników i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	116 869 282,10	115 769 999,71
A. Aktywa trwałe	111 277 928,24	108 973 669,90
I. Wartości niematerialne i prawne	854 838,90	456 377,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	854 838,90	456 377,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109 898 335,63	108 064 283,35
1. Środki trwałe	96 275 698,57	94 769 205,05
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 871 166,64	8 872 215,63
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 037 836,56	70 414 267,19
C. urządzenia techniczne i maszyny	14 430 174,19	14 239 115,01
D. środki transportu	832 208,28	1 153 795,42
E. inne środki trwałe	104 312,90	89 811,80
2. Środki trwałe w budowie	13 622 637,06	13 295 078,30
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	524 753,71	453 009,55
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	480 031,29	399 560,29
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 722,42	53 449,26
B. Aktywa obrotowe	5 591 353,86	6 796 329,81

I. Zapasy	600 010,98	523 703,41
1. Materiały	597 764,98	523 703,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 246,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 176 912,61	2 597 110,31
1. Należności od jednostek powiązanych	22 657,74	16 564,24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 657,74	16 564,24
1. – do 12 miesięcy	22 657,74	16 564,24
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	3 154 254,87	2 580 546,07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 842 219,42	1 967 910,65
1. – do 12 miesięcy	1 842 219,42	1 967 910,65
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 259 915,45	543 310,12
C. inne	52 120,00	69 325,30
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 713 252,97	3 560 224,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 713 252,97	3 560 224,69
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	1 713 252,97	3 560 224,69
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	717 529,51	1 660 224,69
2. – inne środki pieniężne	995 723,46	1 900 000,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 177,30	115 291,40
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	116 869 282,10	115 769 999,71
A. Kapitał (fundusz) własny	71 782 175,80	71 131 307,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	52 755 600,00	52 755 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 870 153,47	4 470 996,29

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	13 355 553,87	13 355 553,87
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	800 868,46	549 157,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 087 106,30	44 638 692,37
I. Rezerwy na zobowiązania	5 541 216,33	6 268 107,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 978 188,55	1 816 638,06
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 410 084,88	1 990 574,61
1. – długoterminowa	2 268 053,66	1 626 052,60
2. – krótkoterminowa	142 031,22	364 522,01
3. Pozostałe rezerwy	1 152 942,90	2 460 894,78
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	1 152 942,90	2 460 894,78
II. Zobowiązania długoterminowe	17 948 101,08	18 190 289,80
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	17 948 101,08	18 190 289,80
A. kredyty i pożyczki	16 404 354,45	15 970 571,06
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	27 446,21	59 984,27
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	1 516 300,42	2 159 734,47
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 296 854,26	5 405 607,34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	39 710,80	34 712,25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 710,80	34 712,25
1. – do 12 miesięcy	39 710,80	34 712,25
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	6 216 019,25	5 336 189,99
A. kredyty i pożyczki	1 529 287,00	838 168,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	32 426,61	29 560,59
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 104 199,77	1 023 633,18
1. – do 12 miesięcy	1 104 199,77	1 023 633,18
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
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 398 898,20	1 801 529,43

H. z tytułu wynagrodzeń	210 957,22	193 478,97
I. inne	1 940 250,45	1 449 819,82
4. Fundusze specjalne	41 124,21	34 705,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 300 934,63	14 774 687,78
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 300 934,63	14 774 687,78
1. – długoterminowe	15 300 934,63	14 774 687,78
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 011 636,98	29 629 509,32
J. – od jednostek powiązanych	195 194,87	170 736,41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 955 041,02	29 548 625,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 595,96	80 884,20
B. Koszty działalności operacyjnej	34 362 993,10	29 267 070,82
I. Amortyzacja	6 512 279,92	5 927 202,21
II. Zużycie materiałów i energii	6 265 894,99	4 344 640,56
III. Usługi obce	6 632 205,51	5 531 627,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 397 285,56	5 113 073,06
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 528 357,56	6 520 904,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 822 373,01	1 617 272,46
1. – emerytalne	649 677,15	583 767,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	148 000,39	126 511,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56 596,16	85 839,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	648 643,88	362 438,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 110 026,40	1 415 512,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 352,00	0,00
II. Dotacje	892 851,11	966 983,13
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 664,58	907,06
IV. Inne przychody operacyjne	196 158,71	447 622,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	583 604,61	441 552,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 193,01	3 271,00
III. Inne koszty operacyjne	541 411,60	438 281,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 175 065,67	1 336 398,47
G. Przychody finansowe	527 609,85	119 947,39
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:	186 357,52	119 947,39
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	341 252,33	0,00
H. Koszty finansowe	820 727,57	704 465,04
I. Odsetki, w tym:	768 918,65	197 536,21
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	51 808,92	506 928,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	881 947,95	751 880,82
J. Podatek dochodowy	81 079,49	202 723,64
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	800 868,46	549 157,18

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	71 131 307,34	70 232 350,16
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	71 131 307,34	70 232 350,16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	52 755 600,00	52 405 800,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	349 800,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	349 800,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	349 800,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	52 755 600,00	52 755 600,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 470 996,29	6 437 757,81
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	399 157,18	-1 966 761,52
A. zwiększenie (z tytułu)	399 157,18	199 145,38
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	399 157,18	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
4. – zbycie środków trwałych (przeszacowanych)	0,00	199 145,38
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 165 906,90
1. – pokrycia straty	0,00	2 165 906,90
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 870 153,47	4 470 996,29
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	13 355 553,87	13 554 699,25
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-199 145,38
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	199 145,38
1. – zbycia środków trwałych	0,00	199 145,38
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	13 355 553,87	13 355 553,87
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	549 157,18	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	549 157,18	0,00
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	549 157,18	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	549 157,18	0,00
1. – przekazanie zysku na kapitał zapasowy	399 157,18	0,00
2. – przekazanie zysku na ZFŚS	150 000,00	0,00
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
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	2 165 906,90
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	2 165 906,90
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 165 906,90
1. – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego	0,00	2 165 906,90
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	800 868,46	549 157,18
A. zysk netto	800 868,46	549 157,18
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	71 782 175,80	71 131 307,34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	71 782 175,80	70 981 307,34

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	800 868,46	549 157,18
II. Korekty razem	3 468 438,80	6 316 530,24
1. Amortyzacja	6 512 279,92	5 927 202,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	768 918,65	197 536,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18 806,14	38 800,00
5. Zmiana stanu rezerw	-726 891,12	357 036,14
6. Zmiana stanu zapasów	-76 307,57	-31 568,15
7. Zmiana stanu należności	-579 802,30	1 253 735,94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-451 339,43	-195 731,47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 086 144,61	-963 780,35
10. Inne korekty	-911 080,88	-266 700,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 269 307,26	6 865 687,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	14 352,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 352,00	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	6 325 374,02	12 056 528,76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 325 374,02	12 056 528,76
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)	-6 311 022,02	-12 056 528,76
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 373 490,22	9 678 118,38
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	349 800,00
2. Kredyty i pożyczki	2 373 490,22	9 328 318,38
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 178 747,18	1 295 631,34

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	980 941,00	419 084,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29 672,04	27 957,52
8. Odsetki	1 168 134,14	848 589,82
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	194 743,04	8 382 487,04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 846 971,72	3 191 645,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 846 971,72	3 191 645,70
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 560 224,69	368 578,99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 713 252,97	3 560 224,69
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	371 389,03	441 461,88

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	881 947,95			751 880,82		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 376 431,46	0,00	1 376 431,46	1 397 239,93	0,00	1 397 239,93
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	1 306 795,38	0,00	1 306 795,38	650 266,00	0,00	650 266,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 066 658,98	0,00	2 066 658,98	2 317 612,00	0,00	2 317 612,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	4 916,85	0,00	4 916,85	104 130,27	0,00	104 130,27
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 170 502,50	0,00	1 170 502,50	1 027 214,63	0,00	1 027 214,63
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	1 673 692,84	0,00	1 673 692,84	1 420 824,33	0,00	1 420 824,33
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-39 692,36	0,00	-39 692,36	4 389,80	0,00	4 389,80
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa	informacja_dodatkowa_2023.pdf
----------------------	-------------------------------