



Raport roczny jednostkowy

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie finansowe



EDISON S.A. is member of EDITEL Group



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1) NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI:

EDISON Spółka Akcyjna

31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122A

2) PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI:

Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała.

3) SĄD REJESTROWY LUB INNY ORGAN PROWADZĄCY REJESTR:

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców nr 0000040306

4) CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI, JEŻELI JEST OGRANICZONY:

Nie dotyczy.

5) OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM:

01.01.2022 – 31.12.2022

6) WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE:

Nie dotyczy.

7) WSKAZANIE CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUACJI PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją istotne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

8) W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES, W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE, WSKAZANIE, ŻE JEST TO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK ORAZ WSKAZANIE ZASTOSOWANEJ METODY ROZLICZENIA POŁĄCZENIA (NABYCIA, ŁĄCZENIA UDZIAŁÓW):

Nie dotyczy.

9) PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSÓB SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE, W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU:

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1000 zł są spisywane jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu ich oddania do używania.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości powyżej 1000 zł amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji i wprowadzeniu do ewidencji.

Amortyzacja jest naliczana miesięcznie.

ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Sprzęt komputerowy amortyzowany jest zgodnie z następującymi zasadami:

- sprzęt o niskiej wartości do 1000 zł amortyzowany jest jednorazowo
- sprzęt komputerowy o wartości od 1000 zł do 3500 zł jako sprzęt poddany wysokiemu postępowi technicznemu amortyzowany jest liniowo w okresie przewidywalnej użyteczności ekonomicznej przez okres co najmniej 24 miesięcy

- sprzęt komputerowy wysokiej klasy o wartości powyżej 3500 zł amortyzowany jest w okresie przewidywalnej użyteczności ekonomicznej przez okres co najmniej 40 miesięcy.

- telefony komórkowe o wartości powyżej 1000 zł jako sprzęt poddany szybkiemu postępowi technicznemu amortyzowany jest przez okres 30 miesięcy.

Pozostałe środki trwałe o jednostkowej wartości powyżej 3,5 tys. zł umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji i wprowadzeniu do ewidencji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Pozostałe składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji w miesiącu oddania ich do używania. Składniki majątku o wartości poniżej 1000 zł są spisane w koszty danego miesiąca.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe powstałe na skutek przeszacowania należności i zobowiązań ujmowane są na przychody lub koszty operacji finansowych nie będących przychodami i kosztami w rozumieniu podatkowym.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych dla należności przeterminowanych na dzień bilansowy powyżej 1 roku.

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Inne papiery wartościowe (obligacje, certyfikaty inwestycyjne, bony skarbowe) wycenia się według ceny nabycia.

Zagraniczne środki pieniężne znajdujące się na dzień bilansowy w kasie lub na rachunku bankowym walutowym wycenia się według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

Operacje gospodarcze polegające na sprzedaży lub kupnie walut oraz zapłacie należności lub zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank obsługujący jednostkę.

Odsetki uzyskane z lokat w walutach obcych przelicza się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu odsetek na konto.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) dokonywane są, jeżeli jednostka poniosła wydatki na zakup usług, które dotyczą kosztów podlegających rozliczeniu w przyszłych okresach sprawozdawczych.

KAPITAŁY WŁASNE

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się do odpowiednich kosztów rodzajowych, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Przychody obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), z operacji finansowych oraz z innych tytułów, w tym m.in. zysków ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania darowizny, dopłat, refundacji, itp. Przychody są ujmowane w okresach, których dotyczą niezależnie od terminów ich zapłaty.

Koszty (rachunek porównawczy) działalności obejmują koszty rodzajowe wraz z wartością sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Na koszty działalności operacyjnej składają się: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe a także wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZANY JEST W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

Na wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat składają się: zysk/strata ze sprzedaży, zysk/strata z działalności operacyjnej, zysk/strata z działalności gospodarczej, zysk/strata brutto i podatek dochodowy.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. W celu ustalenia wyniku finansowego na dzień kończący rok obrotowy, dokonuje się zamknięcia kont kosztów zespołu 4 i kont wynikowych zespołu 7 przenosząc przychody ze sprzedaży i koszty ich uzyskania na konto 860 „wynik finansowy”.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w roku obrotowym w sposób ciągły.

Księgi rachunkowe spółki Edison S.A. w Krakowie są prowadzone w biurze rachunkowym

WL Finanse Sp. z o.o. w Krakowie pod adresem:

31-115 Kraków, ul. Garncarska 5/5.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:

Tomasz Kuciel

BILANS		
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 457 401,50	1 506 811,41
I. Wartości niematerialne i prawne	880 949,10	525 538,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	233 537,16	525 538,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	647 411,94	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	513 149,41	885 974,91
1. Środki trwałe	502 260,49	641 068,12
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 362,37	22 149,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	26 529,99	33 663,80
d) środki transportu	454 227,32	580 793,70
e) inne środki trwałe	3 140,81	4 460,93
2. Środki trwałe w budowie	0,00	244 906,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	10 888,92	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	10 888,92	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
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 302,99	95 298,19
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 609,95	64 739,12
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 693,04	30 559,07

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
B. AKTYWA OBROTOWE	4 433 789,10	3 957 317,61
I. Zapasy	4 879,87	19 568,33
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	421,95	421,95
5. Zaliczki na dostawy	4 457,92	19 146,38
II. Należności krótkoterminowe	699 962,72	827 090,72
1. Należności od jednostek powiązanych	278,20	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	278,20	0,00
- do 12 miesięcy	278,20	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	699 684,52	827 090,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	688 351,30	814 481,64
- do 12 miesięcy	688 351,30	814 481,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	11 333,22	12 609,08
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 533 030,90	2 927 128,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 533 030,90	2 927 128,04
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	715,50	715,50
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	715,50	715,50
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 532 315,40	2 926 412,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 510 478,68	2 926 412,54
- inne środki pieniężne	21 836,72	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195 915,61	183 530,52
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	5 891 190,60	5 464 129,02

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:

Tomasz Kuciel

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 983 718,75	4 038 321,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 951 567,00	2 951 567,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 286 410,43	2 286 410,43
- 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
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. 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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 199 655,47	-2 188 600,39
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	945 396,79	988 944,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	907 471,85	1 425 807,06
I. Rezerwy na zobowiązania	153 943,15	297 590,44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 645,94	80 080,15
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	80 297,21	203 310,29
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	80 297,21	203 310,29
3. Pozostałe rezerwy	16 000,00	14 200,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	16 000,00	14 200,00
II. Zobowiązania długoterminowe	103 648,50	330 462,79
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	103 648,50	330 462,79
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	103 648,50	330 462,79
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	627 241,17	760 753,02
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	9 566,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	9 566,75
- do 12 miesięcy	0,00	9 566,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	627 205,17	751 150,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	228 090,11	94 946,55
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	168 360,64	289 174,64
- do 12 miesięcy	168 360,64	289 174,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 350,00	1 350,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	222 361,81	354 858,41
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	7 042,61	10 820,67
4. Fundusze specjalne	36,00	36,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 639,03	37 000,81
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 639,03	37 000,81
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	22 639,03	37 000,81
PASYWA RAZEM:	5 891 190,60	5 464 129,02
sumy kontrolne (A-P)	0,00	0,00

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:

Tomasz Kuciel

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2021 do 31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 672 143,88	1 774 384,86	7 063 617,02	6 613 076,36
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	280,00	-	13 905,67	224,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 672 143,88	1 774 384,86	7 063 617,02	6 613 076,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	1 504 259,61	1 640 730,53	6 166 250,96	5 513 782,00
I. Amortyzacja	109 787,39	122 718,05	494 635,42	467 413,95
II. Zużycie materiałów i energii	36 576,21	31 975,10	131 906,65	108 762,05
III. Usługi obce	429 715,08	598 210,58	1 896 382,25	1 815 784,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 696,95	4 969,69	4 454,28	6 371,37
<i>- podatek akcyzowy</i>	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	684 917,55	679 604,07	2 644 152,17	2 377 204,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 653,96	139 371,96	579 813,80	492 557,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99 912,47	63 881,08	414 906,39	245 688,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	167 884,27	133 654,33	897 366,06	1 099 294,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 551,24	32 586,93	124 711,82	73 184,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	343,56	26 996,50	97 245,17	34 725,99
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	2 207,68	5 590,43	27 466,65	38 458,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 712,20	25 335,78	15 820,71	45 375,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	10 712,20	25 335,78	15 820,71	45 375,50
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	159 723,31	140 905,48	1 006 257,17	1 127 103,55
G. Przychody finansowe	28 281,57	-	80 444,54	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	-	-	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	-	-	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	28 281,57	-	73 496,43	-
<i>- od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	6 948,11	-
H. Koszty finansowe	23 471,95	9 184,62	39 273,96	41 334,07
I. Odsetki, w tym:	9 841,28	7 998,96	39 273,96	35 230,27
<i>- dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	13 630,67	1 185,66	-	6 103,80
I. Wynik brutto (I+/-J)	164 532,93	131 720,86	1 047 427,75	1 085 769,48
J. Podatek dochodowy	16 310,61	14 776,14	102 030,96	96 824,56
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Wynik netto (K-L-M)	148 222,32	116 944,72	945 396,79	988 944,92

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:

Tomasz Kuciel

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)				
Wyszczególnienie	Od 01.10.2022 do 31.12.2022	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2022 do 31.12.2022	Od 01.01.2021 do 31.12.2021
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	148 222,32	116 944,72	945 396,79	988 944,92
II. Korekty razem	138 022,41	43 664,24	167 883,77	423 564,47
1. Amortyzacja	109 787,39	122 718,05	494 635,42	467 413,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	44 063,75	7 998,96	73 496,43	35 230,27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-343,56	-26 996,50	-97 245,17	-34 725,99
5. Zmiana stanu rezerw	26 683,94	112 092,08	-143 647,29	61 277,99
6. Zmiana stanu zapasów	-4 127,05	-15 429,54	14 688,46	-19 146,38
7. Zmiana stanu należności	-73 455,51	-158 190,93	127 128,00	-126 945,48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 748,39	-93 169,25	-306 420,41	6 668,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	50 161,84	94 641,37	5 248,33	33 791,22
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	286 244,73	160 608,96	1 113 280,56	1 412 509,39
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	455,28	62 601,63	143 869,31	62 601,63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	455,28	62 601,63	143 869,31	62 601,63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	164 259,72	-60 750,37	405 877,55	192 681,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	164 259,72	-60 750,37	405 877,55	192 681,65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-163 804,44	123 352,00	-262 008,24	-130 080,02
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	99 235,03	234 111,74	245 369,46	391 227,13
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55 171,28	226 112,78	171 873,03	355 996,86
8. Odsetki	44 063,75	7 998,96	73 496,43	35 230,27
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-99 235,03	-234 111,74	-245 369,46	-391 227,13
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	23 205,26	49 849,22	605 902,86	891 202,24
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	23 205,26	49 849,22	605 902,86	891 202,24
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-22 632,65	2 207,88	4 956,60	8 491,71
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 509 110,14	2 876 563,32	2 926 412,54	2 035 210,30
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	3 532 315,40	2 926 412,54	3 532 315,40	2 926 412,54
- o ograniczonej możliwości dysponowania	23 069,33	4 641,41	23 069,33	4 641,41

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:

Tomasz Kuciel

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 038 321,96	3 049 377,04
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	4 038 321,96	3 049 377,04
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	2 951 567,00	2 951 567,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 951 567,00	2 951 567,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 286 410,43	2 286 410,43
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 286 410,43	2 286 410,43
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 199 655,47	-2 188 600,39
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	988 944,92	802 221,87
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	988 944,92	802 221,87
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	988 944,92	802 221,87
- przeznaczenie zysku na pokrycie straty	988 944,92	802 221,87
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 188 600,39	-2 990 822,26
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 188 600,39	-2 990 822,26
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	988 944,92	802 221,87
- przeniesienie zysku na pokrycie straty	988 944,92	802 221,87
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 199 655,47	-2 188 600,39
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 199 655,47	-2 188 600,39
6. Wynik netto	945 396,79	988 944,92
a) zysk netto	945 396,79	988 944,92
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 983 718,75	4 038 321,96
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 983 718,75	4 038 321,96

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Anna Broszkiewicz

Zarząd Spółki:

Tomasz Kuciel

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodatkowe informacje i objaśnienia znajdują się w dodatkowym pliku: „Sprawozdanie finansowe – dodatkowe informacje i objaśnienia”.