

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
**DANTEX GROUP SP. Z O.O. (dawniej: Flavus Sp. z o.o.
sp.k.)**



za okres
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Warszawa, 29.05.2024 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023-31.12.2023

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

Nazwa firmy:

Dantex Group Sp. z o.o. (dawniej:Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.)

Siedziba:

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

warszawski

Gmina:

m.st. Warszawa

Miejscowość:

Warszawa

Ulica:

Płocka

Numer domu:

9/11

Kod pocztowy:

01-231

Poczta:

Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności:

Kody PKD:

6499Z, 7320Z, 6820Z, 8211Z, 7010Z, 6419Z

Identyfikator NIP:

7252124107

Numer KRS: Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego:

0001076437

nieograniczony

Czas trwania jednostki:

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Data początkowa okresu:

01.01.2023

Data końcowa okresu:

31.12.2023

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne spr.finans.:

nie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Założenie kontynuacji działalności:

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: tak

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności: nie dotyczy

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

Sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: nie

Wskazanie zastosowanej metody rozliczania połączenia (nabycia, łączenia udziałów): nie dotyczy

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

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

Inwestycje długoterminowe

Wartość początkową nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji wyceniania się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wyceniane są według zasad stosowanych do środków trwałych z uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto, tj. wartości rezydualnej. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych inne niż nieruchomości inwestycyjne wg. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tyt. trwałe utraty wartości.

Zapasy

Materiały i towary mogą być wyceniane według cen nabycia lub zakupu jeżeli koszty zakupu są nieistotne i nie powodują zniekształcenia stanu aktywów oraz wyniku finansowego. Wówczas koszty zakupu obciążają wynik okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Należności i inwestycje krótkoterminowe

Należności i udzielone pożyczki na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności.

Zobowiązania

należne współnikom dywidendy ujmuje się na dzień powzięcia uchwały i wykazywane są jako inne zobowiązania krótkoterminowe.

Rezerwy

rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

Wycena operacji gospodarczych

Na dzień bilansowy wycena środków pieniężnych, należności i zobowiązań dokonywana jest według kursu średniego ustalonego przez NBP na dzień bilansowy. Różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy odnoszone są na konta przychodów i kosztów finansowych - przychody z tytułu dywidendy zalicza się do przychodów finansowych i ujmuje się w księgach w kwocie brutto, ujmując ją w księgach na dzień powzięcia uchwały.

odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego dotyczą zakwalifikowanych do wypłaty na podstawie uchwał oraz wypłaconych w trakcie roku zaliczek na poczet zysku, a kwoty przewyższające wypracowany zysk są wykazywane jako należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy..

Ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kosztów rodzajowych.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Pozostałe:

Nie dotyczy

Miejscowość: Warszawa

29 maja 2024 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

BILANS NA 31.12.2023 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		1 998 000,00	1 998 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		1 998 000,00	1 998 000,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 998 000,00	1 998 000,00
a) w jednostkach powiązanych		1 998 000,00	1 998 000,00
- udziały lub akcje		1 998 000,00	1 998 000,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2024 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

BILANS NA 31.12.2023 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	154 399,63	53 508 540,41
I.	Zapasy	24 108,00	24 108,00
1.	<i>Materiały</i>		
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>		
4.	<i>Towary</i>		
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>	24 108,00	24 108,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	53 446 500,00
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	0,00	53 446 500,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		53 446 500,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	130 291,63	37 932,41
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	130 291,63	37 932,41
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 291,63	37 932,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130 291,63	37 932,41
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		256 283,65
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		2 152 399,63	55 762 824,06

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2024 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

BILANS NA 31.12.2023 r.

PASywa		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 091 022,63	2 175 727,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 125 727,51	2 125 727,51
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	30 384 795,12	70 987 640,78
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-30 469 500,00	-70 987 640,78
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	61 377,00	53 587 096,55
I.	Rezerwy na zobowiązania	60 270,00	60 270,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	60 270,00	60 270,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	60 270,00	60 270,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 107,00	53 526 826,55
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 107,00	536 364,20
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 107,00	1 107,00
	- do 12 miesięcy	1 107,00	1 107,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		535 257,20
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
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	52 990 462,35
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		52 990 462,35
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASywa RAZEM		2 152 399,63	55 762 824,06

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2024 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	86 143,76	171 931,87
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce	83 148,00	167 113,95
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 995,76	4 817,92
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-86 143,76	-171 931,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-86 143,76	-171 931,87
G.	Przychody finansowe	30 470 938,88	71 159 572,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30 469 500,00	71 159 219,55
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	30 469 500,00	71 159 219,55
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	1 438,88	353,10
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 384 795,12	70 987 640,78
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	30 384 795,12	70 987 640,78

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2024 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23 050 522,09	2 091 022,63
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23 050 522,09	2 091 022,63
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 125 727,51	2 125 727,51
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 125 727,51	2 125 727,51
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
3.1.	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
	- zbycia środków trwałych		
	-		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
4.1	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
	-		
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	20 874 794,58	-84 704,88
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 874 794,58	-84 704,88
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	20 874 794,58	-84 704,88
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	20 874 794,58	-84 704,88
	- przeznaczenie zysku na dywidendę	55 376 727,16	30 384 795,12
	- pomniejszenie o pobrane zaliczki i wypłaconą dywidendę	-34 501 932,58	-30 469 500,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

5.7.	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-84 704,88	0,00
a)	Zysk netto	30 384 795,12	70 987 640,78
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku	-30 469 500,00	-70 987 640,78
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 091 022,63	2 175 727,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 091 022,63	2 175 727,51

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2024 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	30 384 795,12	70 987 640,78
II.	Korekty razem	-30 463 596,00	-71 159 219,55
1.	Amortyzacja		
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-30 469 500,00	-71 159 219,55
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	9 840,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-3 936,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-78 800,88	-171 578,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	51 425 680,00	17 712 719,55
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	51 425 680,00	17 712 719,55
a)	w jednostkach powiązanych	51 425 680,00	17 712 719,55
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	51 425 680,00	17 712 719,55
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	51 344 294,58	17 633 500,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	51 344 294,58	17 633 500,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-51 344 294,58	-17 633 500,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 584,54	-92 359,22
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 584,54	-92 359,22
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	127 707,09	130 291,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	130 291,63	37 932,41
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Warszawa
Data: 29 maja 2024 r.

Marek Roelfler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
...					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie					0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

1.2 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2022						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne						0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2022						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
...						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2022						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie						0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2022			B.Z. 31.12.2023		
	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość z umowy						
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00

Nie występują

Nota nr 5: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2022		B.Z. 31.12.2023	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 0,00 zł, w tym:
na ochronę środowiska 0,00 zł.

Planowane na następny rok nakłady wynoszą 0,00 zł, w tym:
na ochronę środowiska 0,00 zł.

Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2022	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				B.Z. 31.12.2023
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
						0,00

Nie występują

Nota nr 8: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023
Wartość ogółem, z tego:	0,00	0,00
koszt wytworzenia środka trwałego w budowie		
odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Nie występują

Nota nr 9: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2023 r. należą:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 31.12.2023
1		
2		
3		

Nie występują

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 10: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022			Stan na 31.12.2023		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 11: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	Odp. akt. nal. od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	Razem odpisy aktualizujące należności długoterminowe
B.Z. 31.12.2022				0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej				0,00
- z działalności finansowej				0,00
- przemieszczenia				0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej				0,00
- z działalności finansowej				0,00
Wykorzystanie				0,00
Przemieszczenia				0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 12: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2022			1 998 000,00		1 998 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dokonano

Nota nr 13: Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej

- a) Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

Lp.	Wartość godziwa wykazana w bilansie	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023
1	Nieruchomości inwestycyjne		
2	Inwestycje w wartości niematerialne i prawne		
3	Inne aktywa		

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki przeszacowania odniesione w przychody finansowe	Skutki przeszacowania odniesione w koszty finansowe	Skutki przeszacowania odniesione na kapitał własny
1	Nieruchomości inwestycyjne			
2	Inwestycje w wartości niematerialne i prawne			
3	Inne aktywa			

Nie występują

Nota nr 14: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2022	1 998 000,00				1 998 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2023	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2022	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
B.Z. 31.12.2023	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
- w pozostałych jednostkach, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dokonano

Nota nr 15: Liczba oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw

papiery wartościowe lub prawa	liczba	wartość	wskazanie przyznanych praw

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2023

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)	- Dantex Holding Sp. z o.o. (dawniej: Dantex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.)						
	1 998 000,00		1 998 000,00	99,90	99,90	99,90	
2)	-						
3)	-						
4)	-						
5)	-						
6)	-						
7)	-						
RAZEM							
	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00				

Nota nr 17a: Udziały i akcje w jednostkach pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale wg stanu na 31.12.2023

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)	-						
2)	-						
3)	-						
RAZEM							
	0,00	0,00	0,00				

Nota nr 17b: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2023

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)	-						
2)	-						
3)	-						
RAZEM							
	0,00	0,00	0,00				

Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2023

	Nazwa (siedziba)	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto (%)	Kapitały własne na dzień bilansowy
	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia						
1)	-						
2)	-						
3)	-						
RAZEM							
		0,00	0,00	0,00			

1.5 AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2022			B.Z. 31.12.2023		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
5)		19%	0,00		19%	0,00
6)		19%	0,00		19%	0,00
7)		19%	0,00		19%	0,00
8)		19%	0,00		19%	0,00
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
11)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			0,00			

Nie występują

Nota nr 20: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

2.1 AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 21: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2022					24 108,00	24 108,00
B.Z. 31.12.2023					24 108,00	24 108,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2022						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa						
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	24 108,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	24 108,00

Nota nr 22: Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększają cenę nabycia zapasów

Wyszczególnienia	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023
Koszt wytworzenia produktów	0,00	0,00
odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		
Towary	0,00	0,00
odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Nota nr 23: Wysokość odpisów aktualizujących zapasy

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
Materiały (brutto)					0,00
Materiały (odpisy)					0,00
Materiały netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku (brutto)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe (brutto)					0,00
Produkty gotowe (odpisy)					0,00
Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (brutto)					0,00
Towary (odpisy)					0,00
Towary (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
- przemieszczenia					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
- wykorzystanie odpisów					0,00
- przemieszczenia					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących (2.3):

Nie dotyczy

2.2 AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2022			Stan na 31.12.2023		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	53 446 500,00	0,00	53 446 500,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne*	0,00	0,00	0,00	53 446 500,00		53 446 500,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			0,00			0,00
c) inne			0,00			0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	53 446 500,00	0,00	53 446 500,00

* należności z tytułu dywidendy

Nota nr 25: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2023

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)	53 446 500,00					53 446 500,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	53 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 446 500,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 26: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące							Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych w których jednostka posiada zaangażowanie	pozostałe należności od jednostek pozostałych w których jednostka posiada zaangażowanie	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej								0,00
- z działalności finansowej								0,00
- przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej								0,00
- z działalności finansowej								0,00
Wykorzystanie								0,00
Przemieszczenia								0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

2.3 AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 27: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

Nota nr 28: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	130 291,63	37 932,41
a) Kasa		
b) Rachunek w mBank SA	130 291,63	37 932,41
c) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT		
2. Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
a) Środki pieniężne w drodze		
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
a)		
b)		
c)		
Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	130 291,63	37 932,41

Nota nr 29: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023
1. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
2. Opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń		
3. Opłacone z góry prenumeraty		
4. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
5.		
6.		
7.		
Razem	0,00	0,00

Nie występują

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 30: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Suma komandytowa	nieuprzywilejowane		50 000,00	gotówka	03.02.2016	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Kapitał razem		X	0,00	50 000,00	X	X	X

W dniu 26 października 2023 roku podjęto uchwałę o zmianie umowy spółki i jej przekształceniu w spółkę z o.o. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 03 stycznia 2024 roku.

Nota nr 31: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2023

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/ akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Roefler Marek		34 650,00	69,30%
Wiślicki Piotr		14 850,00	29,70%
Flavus Sp. z o.o.		500,00	1,00%
Razem	0,00	50 000,00	100,00%

W dniu 29 marca 2024 roku Flavus Sp. z o.o. dokonał sprzedaży posiadanych w Spółce udziałów na rzecz Marka Roeflera i Piotra Wiślickiego. Tym samym obecna struktura kapitału wynosi 70% Marek Roefler, 30% Piotr Wiślicki.

Nota nr 32: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 125 727,51	2 125 727,51
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
-		
1.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 125 727,51	2 125 727,51

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00
1.1 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
-		
-		
1.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Nie występuje

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
1.1 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
-		
-		
1.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 33: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	70 987 640,78
II	Podział zysku / pokrycie straty	70 987 640,78
1	Na kapitał zapasowy	
2	Na wypłatę z zysku	70 987 640,78
III	Niepodzielony zysk / niepokryta strata	0,00

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2022			B.Z. 31.12.2023		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
5)		19%	0,00		19%	0,00
6)		19%	0,00		19%	0,00
7)		19%	0,00		19%	0,00
8)		19%	0,00		19%	0,00
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			0,00			0,00

Nie występuje

Nota nr 35: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe		Razem
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 36: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe		Razem
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 37: Pozostałe rezerwy długoterminowe

Wyszczególnienie	Tytuł rezerwy	Tytuł rezerwy			Razem
B.Z. 31.12.2022					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 38: Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Audyt	Tytuł rezerwy			Razem
B.Z. 31.12.2022	60 270,00				60 270,00
Zwiększenia	60 270,00				60 270,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie	60 270,00				60 270,00
B.Z. 31.12.2023	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00

Nie występują

Nota nr 39: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:						
B.Z. 31.12.2022						0,00
do 1 roku						0,00
powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
powyżej 5 lat						0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
B.Z. 31.12.2022						0,00
do 1 roku						0,00
powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
powyżej 5 lat						0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
B.Z. 31.12.2022						0,00
do 1 roku						0,00
powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
powyżej 5 lat						0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 40: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 107,00	1 107,00	1 107,00				
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
Inne	0,00	535 257,20	535 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu wypłat z zysku		535 257,20	535 257,20				
Razem	1 107,00	536 364,20	536 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 40a: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00					
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 41: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Z tytułu dostaw i usług:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00					
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
Zaliczki otrzymane tytułem dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00					
Inne	0,00	52 990 462,35	52 990 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu wypłat z zysku		52 990 462,35	52 990 462,35				
Razem	0,00	52 990 462,35	52 990 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 42: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023
do 1 roku				
od 1 roku do 3 lat				
od 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00

Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:

Nie dotyczy

Nota nr 43: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2023
Ujemna wartość firmy		
B.Z. 31.12.2022		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2023	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	0,00	0,00
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
c) Opłacone z góry, niewykonane świadczenia		
d) Pozostałe		
2. Krótkoterminowe	0,00	0,00
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
c) Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
d) Pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 44: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022			Stan na 31.12.2023		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
Pożyczki						
Kredyty						
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych						
Zobowiązania handlowe						
Pozostałe zobowiązania						
RAZEM	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nie występują

Nota nr 45a: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
- dotyczące jednostek powiązanych, za wyjątkiem stowarzyszonych:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- dotyczące jednostek stowarzyszonych:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- dotyczące pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Łączna kwota zobowiązań warunkowych	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Nie występują

Nota nr 45b: Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

Charakter zobowiązania	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
Razem	0,00	0,00

Nie występują

5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 46: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	0,00	0,00
- usługi		
-		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00
- ze sprzedaży towarów		
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
- sprzedaż produktów		
- sprzedaż usług		
- sprzedaż towarów		
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Struktura terytorialna	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 47: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
- amortyzacja	0,00	0,00
- zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
- usługi obce	83 148,00	167 113,95
- podatki i opłaty	2 995,76	4 817,92
- wynagrodzenia	0,00	0,00
- ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	0,00
- pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
Koszty według rodzaju razem	86 143,76	171 931,87
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-86 143,76	-171 931,87
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00

Nota nr 48: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
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	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 49: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
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	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 50: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach	30 469 500,00	71 159 219,55
- Dantex Sp. z o.o. Sp.K.	30 469 500,00	71 159 219,55
w tym od jednostek powiązanych, w tym:	30 469 500,00	71 159 219,55
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
w tym od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki	1 438,88	353,10
-na rachunkach bankowych	1 438,88	353,10
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
-		
RAZEM	30 470 938,88	71 159 572,65

Nota nr 51: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
I. Odsetki	0,00	0,00
w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	0,00	0,00
-		
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 52: Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie

Charakter przychodów	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
-		
-		
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Charakter kosztów	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
- koszty pomocy dla Ukrainy		
- koszty związane z niepewnością wynikającą z sytuacji gospodarczej		
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 53: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
1. Amortyzacja	0,00	0,00
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		
amortyzacja środków trwałych		
amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych		
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	30 469 000,00	71 159 219,55
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
odsetki zapłacone od kredytów		
odsetki otrzymane		
odsetki od dłużnych papierów wartościowych		
odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
dywidendy otrzymane	30 469 000,00	71 159 219,55
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych		
wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych		
przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		
wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych		
wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych		
aktualizacja wartości aktywów trwałych		
aktualizacja wartości inwestycji finansowych		
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	9 840,00	0,00
bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania	9 840,00	0,00
wartość rezerw przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan rezerw jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość rezerw wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan rezerw jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	-3 936,00	0,00
bilansowa zmiana stanu zapasów	-3 936,00	0,00
wartość zapasów przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość zapasów wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
6. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	0,00	0,00
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu		-53 446 500,00
korekta o zmianę z tytułu nieotrzymanych zysków		53 446 500,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
wartość należności przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość należności wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	0,00	0,00
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu		53 525 719,55
korekta o spłacony kredyt		
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań		
korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy		-53 525 719,55
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych		
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
wartość zobowiązań przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość zobowiązań wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
8. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
otrzymane dotacje		
umorzone kredyty i pożyczki		
utrata wartości środków trwałych odniesiona w wynik finansowy		

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

		01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	30 384 795,12	70 987 640,78
1.	Z zysków kapitałowych	30 469 500,00	71 159 219,55
2.	Z innych źródeł przychodów	-84 704,88	-171 578,77
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	30 469 500,00	71 159 219,55
a.	zaliczki z tytułu posiadanych udziałów (zyski wyłączone z opodatkowania)	30 469 500,00	71 159 219,55
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		30 469 500,00	71 159 219,55
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	60 270,00	60 270,00
a.	Rezerwy	60 270,00	60 270,00
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		60 270,00	60 270,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

		01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
	a.		
	b.		
	c. Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	50 430,00	60 270,00
	a. rozwiązane rezerwy	50 430,00	60 270,00
	b.		
	c. Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		50 430,00	60 270,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
	a.		
	b.		
	c.		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
	a.		
	b.		
	c.		
Wartość łączna		0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
	a.		
	b.		
	c. Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
	a.		
	b.		
	c. Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
2.	Z innych źródeł przychodów	-74 864,88	-171 578,77
K. Podatek dochodowy			
		0,00	0,00

Nota nr 54a: Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych;

Nie występują

Nota nr 55: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
Działalność zaniechana			
1			0,00
2			0,00
3			0,00
Działalność przewidziana do zaniechania			
1			0,00
2			0,00
3			0,00

Nie dotyczy

6.1 INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nota nr 56: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

6.2 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 57: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w MSR

1) Z jednostkami powiązanymi kapitałowo

Nie dotyczy

2) Z osobą, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub kluczowym personelem jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Nie dotyczy

3) Z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub kluczowym personelem jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Nie dotyczy

4) Z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3

Nie dotyczy

5) Z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

Nie dotyczy

6.3 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 58: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
1	Pracownicy produkcyjni		
2	Pracownicy nieprodukcyjni		
Razem		0,00	0,00

Spółka nie zatrudnia pracowników.

Nota nr 59a: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
1	Organy zarządzające		
2	Organy nadzorujące		
3	Organy administrujące		
Razem		0,00	0,00

Spółka nie zatrudnia pracowników.

Nota nr 59b: Informacje o zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwot ogółem dla każdej kategorii organu

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1	Organy zarządzające	0,00	0,00
	zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń		
	zobowiązania zaciągnięte w związku z emeryturami		
2	Organy nadzorujące	0,00	0,00
	zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń		
	zobowiązania zaciągnięte w związku z emeryturami		
3	Organy administrujące	0,00	0,00
	zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń		
	zobowiązania zaciągnięte w związku z emeryturami		
Razem		0,00	0,00

Spółka nie zatrudnia pracowników.

6.4 POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

Nota nr 60: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Wyszczególnienie		01.01.2023 - 31.12.2023	Kwoty spłacone w 2020 r.	Kwoty umorzone w 2020 r.
Pożyczki, zaliczki		0,00	0,00	0,00
	udzielone członkom organów zarządzających			
	udzielone członkom organów nadzorujących			
	udzielone członkom organów administrujących			
Inne świadczenia o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00
	udzielone członkom organów zarządzających			
	udzielone członkom organów nadzorujących			
	udzielone członkom organów administrujących			
Razem		0,00	0,00	0,00

Pożyczki zostały udzielone na następujących warunkach (oprocentowanie, terminy spłaty, poręczenia):

Nie dotyczy

6.5 WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Nota nr 61: Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2023 - 31.12.2023
1	Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	49 000,00
2	Inne usługi atestacyjne	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		49 000,00

6.3 INFORMACJE O POPEŁNIONYCH BŁĘDACH I ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 62: Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Rodzaj popełnionego błędu		Przychody odniesione na kapitał własny	Koszty odniesione na kapitał własny
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nie dotyczy

Nota nr 63: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Z dniem 03 stycznia 2024 roku dokonano wpisu w KRS przekształcenia Flavus Sp. z o.o. Sp.K. w Dantex Group Sp. z o.o. Przekształcenie dokonano w trybie art. 551 & 1 i 571 KSH, w wyniku czego nastąpiła zmiana nazwy spółki z Flavus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na Dantex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki pozostaje ul. Płocka 9/11 01-231 Warszawa. Podmiot został wpisany do KRS pod numerem 0001076437, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 363894588, NIP 7252124107. Spółce Dantex Group Sp. z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Spółka w dniu 24 stycznia 2024 roku dokonała emisji 20.000 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 mln zł.

W marcu 2024 roku zostały zrealizowane postanowienia uchwały z 29 września 2023, tj. Dantex Holding Sp. z o.o. (dawniej: Dantex Sp. z o.o. Sp.K.) dokonał wypłaty z kapitału zapasowego; należności w kwocie 53,4 mln złotych zostały spłacone w całości. Spółka również dokonała wypłat na rzecz wspólników w łącznej wysokości 53,5 mln złotych zgodnie z uchwałą z dn. 2 października 2023 roku, spłacając swoje zobowiązania.

W dniu 29 marca 2024 roku Flavus Sp. z o.o. dokonał sprzedaży posiadanych w Spółce udziałów na rzecz Marka Roeflera i Piotra Wiślickiego. Tym samym obecna struktura kapitału wynosi 70% Marek Roefler, 30% Piotr Wiślicki.

6.4 INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 64: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Opis zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny		Wpływ na kapitał własny	Wpływ na wynik roku bieżącego	Przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Nie dotyczy

Nota nr 65: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Pozycja sprawozdawcza		Wartość w roku poprzedzającym	Wartość po doprowadzeniu do porównywalności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nie dotyczy

7.1. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Nota nr 66: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w którym nastąpiło połączenie

1) Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwa (firma), opis przedmiotu działalności spółki przejętej:
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia:
- c) cena przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości i opis zasad jej amortyzacji:

2) Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru:
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia:
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia:
Nie dotyczy

7.2 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 67: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

- a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) procentowy udział we wspólnym przedsięwzięciu
- c) część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- d) zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub na zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
- e) część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy

8.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTAKI POWIĄZANYMI

Nota nr 68: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nazwa Spółki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	Stan na 31.12.2023		Zakres od 01.01.2023 do 31.12.2023	
Dantex Holding sp. z o.o. (dawniej: Dantex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.)	53 446 500,00	1 107,00	71 159 219,55	3 600,00
Flavus Sp. z o.o.		535 257,20		

Nota nr 69: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji

[dla jednostek niesporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego] Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji:

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji:

	Nazwa i siedziba	Podstawa prawna	Dane
1			
2			
3			
4			

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji:

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Wynik finansowy netto		Kapitał własny, tym:		Kapitał podstawowy	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Kapitał zapasowy		Kapitał z aktualizacji wyceny		Pozostałe kapitały rezerwowe		Zysk (strata) z lat ubiegłych	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący

Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Wartość aktywów		Przeciętne roczne zatrudnienie	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący

d) Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane.

Jednostki powiązane stosują krajowe standardy rachunkowości.

Nie wystąpiły zwolnienia i wyłączenia z konsolidacji

Nota nr 70: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Dantex Group Sp. z o.o. (dawniej: Flawus Sp. z o.o. sp.k.), ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa

Nota nr 71: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Nie dotyczy

Nota nr 71a: Informacje o nazwie i siedzibie statutowej oraz formie prawnej jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy

9.1 DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 72: Zbycie lub umorzenie akcji własnych

Nie dotyczy

Nota nr 73: Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy

Nota nr 74: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W Jednostce nie występują żadne istotne zagrożenia dla kontynuacji działalności. Spółka osiąga przychody z tytułu udziału w zyskach innych podmiotów.

Nota nr 75: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis zmian warunku umów kredytowych w związku z COVID-19 - nie wystąpiły
Opis kwoty otrzymanych pożyczek i subwencji z UP lub PFR na preferencyjnych warunkach w związku z COVID-19 - nie wystąpiły
Opis istotnych osądów i szacunków wpływających na ujawnienie w aktywach i pasywach wywołanych COVID-19 (odpisy aktualizujące, testy na utratę wartości, oszacowanie niewykorzystanych mocy produkcyjnych, zmiana stawek amortyzacji) - nie wystąpiły

Opis kwot wydanych na pomoc dla Ukrainy - nie wystąpiły
Opis istotnych kosztów związanych z niepewnością wynikającą z sytuacji gospodarczej w związku z wojną na Ukrainie - nie wystąpiły

Spółka Flavus Sp z o.o. Sp. komandytowa jest spółką holdingową w grupie kapitałowej Flavus Sp z o.o. Sp .k . Na podstawie wyników grupy za rok 2023 oraz I kwartał 2024 można stwierdzić, że nie występują przesłanki zagrożenia kontynuacji działalności. Zarząd Spółki na bieżąco śledzi sytuację rynkową i analizuje jej potencjalny wpływ zarówno na Grupę jak i Spółkę.

W marcu 2024 roku zostały zrealizowane postanowienia uchwały z 29 września 2023, tj. Dantex Holding Sp. z o.o. (dawniej: Dantex Sp. z o.o. Sp.K.) dokonał wypłaty z kapitału zapasowego; należności w kwocie 53,4 mln złotych zostały spłacone w całości. Spółka również dokonała wypłat na rzecz wspólników w łącznej wysokości 53,5 mln złotych zgodnie z uchwałą z dn. 2 października 2023 roku, spłacając swoje zobowiązania.

Nota nr 76: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja bilansowa lub rachunku zysków i strat	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data

Nie dotyczy

Nota nr 77: Objasnienia do instrumentów finansowych (jednostki, które ujmują w księgach rachunkowych, wyceniają i prezentują instrumenty finansowe zgodnie z przepisami rozporządzenia "o instrumentach finansowych")

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	- instrumenty pochodne		
Pożyczki udzielone i należności własne	- środki pieniężne	37 932,41	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	- obligacje		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	- instrumenty pochodne		
Pozostałe zobowiązania finansowe	- kredyty bankowe		
	- pożyczki		
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 107,00	

Spółka nie wyceniała instrumentów finansowych w wartości godziwej.

W zakresie instrumentów finansowych Spółka nie dokonywała zmian kapitału z aktualizacji wyceny.

Nota nr 78: Wykaz składników aktywów lub pasywów wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu, powiązanie między tymi pozycjami

Wykaz składników aktywów	Kwota zbiorcza	Pozycja w bilansie	Wartość bilansowa

Wykaz składników pasywów	Kwota zbiorcza	Pozycja w bilansie	Wartość bilansowa

Nie występują

Nota nr 79: Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy