

Sprawozdanie finansowe

2025_03_04_12_32_48_jednostkainnawzlotych_1__v1_3.xml

wersja 1-3

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2024-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2024-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2025-03-20

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Bukowińska

Numer budynku

21/25

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

02-703

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

7010Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

8942883943

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

0000368849

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2024-01-01

DataDo

2024-12-31

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

false

5. Założenie kontynuacji działalności

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

true

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

true

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

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

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Stosowana jest liniowa metoda amortyzacji, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania. W przypadku zakupów zaliczanych do niskocennych stosowana jest zasada odpisania w koszty wartości 100% w miesiącu przekazania do używania. Jednostka nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów.

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

Należności wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności wyrażonych w walutach obcych, wyceniane po średnim kursie NBP i zaliczane są do kosztów lub przychodów finansowych. Należności wykazywane są w wartości netto, pomniejszonej o odpis aktualizacyjny. Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.

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

Środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej. Wycena środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje według kursu kupna lub sprzedaży walut, stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka, a w razie braku takiego kursu według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień operacji. Rozchód podlega wycenie po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła – metoda FIFO.

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

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczanych w czasie kosztów przyszłego okresu z tytułu ubezpieczeń, usług internetowych, abonamentów itp.

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

Kapitały własne ujęte są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i Umowy założycielskiej. Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości określonej w Umowie i wpisanej do rejestru sądowego.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	<p>Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie zaliczane są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.</p>
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	<p>Inwestycje wycenione są według wartości godziwej.</p>
7B. ustalenia wyniku finansowego	<p>Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.</p>
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.</p>
7D. pozostałe	<p>W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Jednostki oraz wynik finansowy. Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego firmy Symfonia Forte. Licencję na użytkowanie tego programu posiada FINITE Kancelaria Rachunkowa Sp z o.o. Otwarcie ksiąg rachunkowych dokonano w oparciu o bilans zamknięcia roku poprzedniego. Wszystkie inne informacje wymagane ustawą a niewymienione w Jednostce nie wystąpiły.</p>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	10 564 762,02	11 672 757,71
A. Aktywa trwałe	10 297 634,39	10 253 351,92
I. Wartości niematerialne i prawne	81 159,73	100 750,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	81 159,73	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	100 750,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 432,32	138 632,92
1. Środki trwałe	4 302,24	5 502,84
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	4 302,24	5 502,84
2. Środki trwałe w budowie	133 130,08	133 130,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 053 000,00	10 006 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 053 000,00	10 006 000,00
A. w jednostkach powiązanych	10 053 000,00	10 006 000,00
1. – udziały lub akcje	10 053 000,00	10 006 000,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 042,34	7 969,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 775,00	7 886,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	267,34	83,00
B. Aktywa obrotowe	267 127,63	1 419 405,79

I. Zapasy	5 775,91	22 820,15
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	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5 775,91	22 820,15
II. Należności krótkoterminowe	225 807,23	208 268,94
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	15 864,40
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	15 864,40
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	225 807,23	192 404,54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 251,23	156 994,15
1. – do 12 miesięcy	63 251,23	156 994,15
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63 861,03	0,00
C. inne	98 694,97	35 410,39
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 968,64	1 187 149,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 968,64	1 187 149,04
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 968,64	1 187 149,04
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 968,64	1 187 149,04
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	575,85	1 167,66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	10 564 762,02	11 672 757,71
A. Kapitał (fundusz) własny	8 079 424,92	9 453 836,77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 172 000,00	1 172 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 281 836,77	8 363 622,89

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5 407 735,03	5 407 735,03
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 374 411,85	-81 786,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 485 337,10	2 218 920,94
I. Rezerwy na zobowiązania	24 000,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	24 000,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	24 000,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	233 005,48	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	233 005,48	0,00
A. kredyty i pożyczki	233 005,48	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 228 331,62	2 218 920,94
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 561 852,81	1 424 137,34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	1 561 852,81	1 424 137,34
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	666 478,81	794 783,60
A. kredyty i pożyczki	99,79	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	500 837,93	626 360,80
1. – do 12 miesięcy	500 837,93	624 294,40
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	2 066,40
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	104 493,67	119 141,26

H. z tytułu wynagrodzeń	39 745,39	12 783,86
I. inne	21 302,03	36 497,68
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	557 283,80	1 297 917,50
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	557 283,80	1 297 917,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 855 555,29	1 425 788,72
I. Amortyzacja	20 790,87	3 298,60
II. Zużycie materiałów i energii	145 233,05	248 432,66
III. Usługi obce	1 318 338,81	1 087 850,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 810,16	5 210,61
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	251 379,48	62 100,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 982,47	10 895,86
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 020,45	7 999,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 298 271,49	-127 871,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 522,48	86 594,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	64 279,12
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	8 522,48	22 315,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	749,08	6 187,30
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	749,08	6 187,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 290 498,09	-47 463,58
G. Przychody finansowe	3 881,12	11 840,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 881,12	11 840,74
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	105 683,88	44 260,28
I. Odsetki, w tym:	104 725,20	44 210,79
J. – dla jednostek powiązanych	90 715,47	44 070,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	958,68	49,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 392 300,85	-79 883,12
J. Podatek dochodowy	-17 889,00	1 903,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 374 411,85	-81 786,12

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 453 836,77	9 535 622,89
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 453 836,77	9 535 622,89
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 172 000,00	1 172 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 172 000,00	1 172 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 363 622,89	8 981 800,48
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-81 786,12	-618 177,59
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	81 786,12	618 177,59
1. – pokrycia straty	81 786,12	618 177,59
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 281 836,77	8 363 622,89
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	-1 374 411,85	-81 786,12
A. zysk netto	0,00	0,00
B. strata netto	1 374 411,85	81 786,12
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 079 424,92	9 453 836,77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 079 424,92	9 453 836,77

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 374 411,85	-81 786,12
II. Korekty razem	-2 868,34	553 329,84
1. Amortyzacja	20 790,87	3 298,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	98 720,95	37 733,19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-64 279,12
5. Zmiana stanu rezerw	24 000,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	17 044,24	-22 820,15
7. Zmiana stanu należności	-17 538,29	-152 050,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-128 404,58	746 289,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17 481,53	5 158,58
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 377 280,19	471 543,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	148 969,65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	142 632,80
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	6 336,85
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	6 336,85
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	6 336,85
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	237 753,09
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	231 753,09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	6 000,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	6 000,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	-88 783,44
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	225 099,79	800 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	225 099,79	800 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00

1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	225 099,79	800 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 152 180,40	1 182 760,28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 152 180,40	1 182 760,28
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 187 149,04	4 388,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	34 968,64	1 187 149,04
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	145,00	162 485,62

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 374 411,85			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	5 364,96	0,00	5 364,96	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	5 364,96	0,00	5 364,96	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	92 746,08	0,00	92 746,08	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Kwoty trudne do udokumentowania oraz wskazania związku z osiągniętym przychodem Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	44 250,80	0,00	44 250,80	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Kwoty zobowiązań uregulowanych gotówką w kwocie pow. 15 000,00 zł Art. 15d Ust. 1 Pkt. Lit.	23 588,10	0,00	23 588,10	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Wydatki związane z użytkowaniem samochodów osobowych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.	17 546,63	0,00	17 546,63	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	7 360,55	0,00	7 360,55	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	219 443,92	0,00	219 443,92	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Rezerwa Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Naliczone lecz niezapłacone odsetki od kredytów i pożyczek Art. 16 Ust. 1 Pkt. 11 Lit.	98 720,95	0,00	98 720,95	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Nieopłacone do ZUS składki od wynagrodzeń w części finansowanej przez płatnika składek Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	43 982,47	0,00	43 982,47	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Niewypłacone, niedokonane i niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	52 740,50	0,00	52 740,50	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	23 672,78	0,00	23 672,78	0,00	0,00	0,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Opłacone po terminie składki ZUS od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę należne za poprzedni okres Art. 15 Ust. 4h Pkt. Lit.	6 855,15	0,00	6 855,15	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Opłacone po terminie wynagrodzenia należne za poprzedni okres Art. 15 Ust. 4g Pkt. Lit.	16 817,63	0,00	16 817,63	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 091 259,59			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa 2024	KH_Informacja_dodatkowa_2024_GH.pdf
---------------------------	-------------------------------------