

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NI BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZE I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2025-03-21
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
NazwaFirmy	CONSOLEWAY SP. K.A. AKCYJNA
Siedziba	
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST. WARSZAWA
Gmina	M.ST. WARSZAWA
Miejscowość	WARSZAWA
Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST. WARSZAWA
Gmina	M.ST. WARSZAWA
Nazwa ulicy	MARSZAŁKOWSKA
Numer budynku	87
Numer lokalu	102
Nazwa miejscowości	WARSZAWA
Kod pocztowy	00-683
Nazwa urzędu pocztowego	WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
KodPKD	5821Z
Identyfikator podatkowy NIP	5242756833
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000446450
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
DataOd	2024-01-01
DataDo	2024-12-31
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	false

Zało enie kontynuacji działalno ci

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporz dzone przy zało eniu kontynuowania działalno ci gospodarczej przez jednostk w daj cej si przewidzie przyszło ci true

Wskazanie, czy nie istniej okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania przez ni działalno ci: true - Brak okoliczno ci wskazuj cych na zagro enie kontynuowania działalno ci; false - Wyst piły okoliczno ci wskazuj ce na zagro enie kontynuowania działalno ci true

Zasady (polityka) rachunkowo ci. Omówienie przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (tak e amortyzacji),

Metody wyceny aktywów i pasywów znajduj si w zał czniku nr 1 w omówieniu przyjętych zasad polityki rachunkowo ci.

ustalenia wyniku finansowego

Jednostka ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym., to oznacza, e od sumy przychodów netto ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmian stanu produktu (zwi kszenie stanu produktów wyst puje ze znakiem plus, a zmniejszenie ze znakiem minus) i zwi kszonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalno ci operacyjnej według rodzaju oraz warto sprzedanych towarów i materiałów. Kolejne elementy, które s ujmowane w rachunku zysków i strat to pozycje pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe oraz podatek dochdowy od osób prawnych i pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku lub zwi kszenia straty.

ustalenia sposobu sporz dzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z zasad ci gło ci, przyj te zasady rachunkowo ci Spółka stosuje w sposób ci gły, dokonuj c w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym tak e dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporz dzenia sprawozda finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikaj ce były porównywalne.

Bilans

	Kwota na dzie ko cz y bie cy rok obrotowy	Kwota na dzie ko cz y poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	3 635 243,98	3 430 887,23	
Aktywa trwałe	226 597,87	253 434,24	
Warto ci niematerialne i prawne	151 625,39	217 575,23	
Inne warto ci niematerialne i prawne	151 625,39	217 575,23	
Rzeczowe aktywa trwałe	72 992,48	32 439,01	
rodki trwałe	72 992,48	32 439,01	
inne rodki trwałe	72 992,48	32 439,01	
Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00	
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
w jednostkach powi zanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	1 980,00	3 420,00	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 980,00	3 420,00	
Aktywa obrotowe	3 408 646,11	3 177 452,99	

	Kwota na dzie ko cz y bie cy rok obrotowy	Kwota na dzie ko cz y poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zapasy	2 385 402,34	2 010 519,00	
Półprodukty i produkty w toku	1 414 125,71	793 074,10	
Produkty gotowe	971 276,63	1 217 444,90	
Nale no ci krótkoterminowe	309 026,70	211 409,59	
Nale no ci od jednostek powi zanych	0,00	172 162,53	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	172 162,53	
– do 12 miesi cy	0,00	172 162,53	
Nale no ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
– do 12 miesi cy	0,00	0,00	
Nale no ci od pozostałych jednostek	309 026,70	39 247,06	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	257 817,83	11 875,19	
– do 12 miesi cy	257 817,83	11 875,19	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 208,87	27 371,87	
Inwestycje krótkoterminowe	608 853,18	772 309,10	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	608 853,18	772 309,10	
w jednostkach powi zanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne	608 853,18	772 309,10	
– rodki pieni ne w kasie i na rachunkach	608 853,18	772 309,10	
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	105 363,89	183 215,30	
Pasywa razem	3 635 243,98	3 430 887,23	
Kapitał (fundusz) własny	3 440 130,72	3 281 304,69	
Kapitał (fundusz) podstawowy	116 000,00	116 000,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 165 304,69	3 051 380,52	
– nadwy ka warto ci sprzeda y (warto ci emisyjnej) nad warto ci nominaln udziałów (akcji)	2 558 531,10	2 558 531,10	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto	158 826,03	113 924,17	
Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania	195 113,26	149 582,54	
Rezerwy na zobowi zania	22 000,00	18 000,00	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	

	Kwota na dzie ko cz y bie cy rok obrotowy	Kwota na dzie ko cz y poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pozostałe rezerwy	22 000,00	18 000,00	
– krótkoterminowe	22 000,00	18 000,00	
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe	103 559,68	49 915,91	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	103 559,68	49 915,91	
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 599,72	25 847,25	
– do 12 miesięcy	67 599,72	25 847,25	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 075,81	15 984,51	
z tytułu wynagrodzeń	20 800,00	8 000,00	
inne	84,15	84,15	
Rozliczenia międzyokresowe	69 553,58	81 666,63	
Inne rozliczenia międzyokresowe	69 553,58	81 666,63	
– krótkoterminowe	69 553,58	81 666,63	

Rachunek zysków i strat

	Kwota na dzie ko cz y bie cy rok obrotowy	Kwota na dzie ko cz y poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 134 312,66	1 451 968,30	
– od jednostek powiązanych	0,00	708 060,20	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 759 429,32	1 546 912,28	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – warto- ść ujemna)	374 883,34	-94 943,98	
Koszty działalności operacyjnej	1 970 675,24	1 343 535,91	
Amortyzacja	83 433,74	75 394,75	
Zużycie materiałów i energii	8 544,70	15 095,31	
Usługi obce	1 606 784,04	927 164,22	

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Podatki i opłaty, w tym:	22 860,88	10 268,42	
Wynagrodzenia	237 796,14	299 267,96	
Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia, w tym:	11 255,74	15 887,30	
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	457,95	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	163 637,42	108 432,39	
Pozostałe przychody operacyjne	426,79	5,26	
Inne przychody operacyjne	426,79	5,26	
Pozostałe koszty operacyjne	4,25	7 971,96	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	7 954,78	
Inne koszty operacyjne	4,25	17,18	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	164 059,96	100 465,69	
Przychody finansowe	16 907,81	28 847,73	
Odsetki, w tym:	16 907,81	28 824,42	
Inne	0,00	23,31	
Koszty finansowe	1 935,74	3 288,25	
Odsetki, w tym:	1 406,13	3 288,25	
Inne	529,61	0,00	
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	179 032,03	126 025,17	
Podatek dochodowy	20 206,00	12 101,00	
– w tym podatek odroczony:	1 440,00	-17 881,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	158 826,03	113 924,17	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 281 304,69	3 167 380,52	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 281 304,69	3 167 380,52	
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	116 000,00	116 000,00	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	116 000,00	116 000,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 051 380,52	2 716 026,34	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	113 924,17	335 354,18	
zwiększenie (z tytułu)	113 924,17	335 354,18	

	Kwota na dzie ko cz y bie cy rok obrotowy	Kwota na dzie ko cz y poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– emisji akcji powy ej warto ci nominalnej	0,00	0,00	
– podziału zysku (ustawowo)	113 924,17	335 354,18	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 165 304,69	3 051 380,52	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu – zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz tek okresu	0,00	0,00	
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
rejestracja emisji	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	113 924,17	335 354,18	
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	113 924,17	335 354,18	
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	113 924,17	335 354,18	
zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	113 924,17	335 354,18	
podział zysku	113 924,17	335 354,18	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00	
zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
Wynik netto	158 826,03	113 924,17	
zysk netto	158 826,03	113 924,17	

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 440 130,72	3 281 304,69	
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 440 130,72	3 281 304,69	

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	158 826,03	113 924,17	
Korekty razem	-279 746,26	-29 373,20	
Amortyzacja	83 433,74	75 394,75	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-15 501,68	-25 536,17	
Zmiana stanu rezerw	4 000,00	-3 216,00	
Zmiana stanu zapasów	-374 883,34	94 943,98	
Zmiana stanu należności	-97 617,11	22 031,79	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	53 643,77	-26 460,13	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	67 178,36	-166 531,42	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-120 920,23	84 550,97	
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	0,00	0,00	
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
Wydatki	58 037,37	34 229,26	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 037,37	34 229,26	
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-III)	-58 037,37	-34 229,26	
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	16 907,81	28 824,42	
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
Inne wpływy finansowe	16 907,81	28 824,42	
Wydatki	1 406,13	3 288,25	
Odsetki	1 406,13	3 288,25	

	Kwota na dzień bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 501,68	25 536,17	
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-163 455,92	75 857,88	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-163 455,92	75 857,88	
rozdzielenie na początek okresu	772 309,10	696 451,22	
rozdzielenie na koniec okresu (F±D), w tym:	608 853,18	772 309,10	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Wartość	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	omówienie zasad polityki rachunkowości		
Załączony plik	omowienie_zasad_polityki_rachunkowosci.pdf		
Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	informacja dodatkowa		
Załączony plik	Informacja_dodatkowa_2024.pdf		
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniaj wyłącznie jednostki zobowiązane.			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	179 032,03	0,00	0,00
Rok poprzedni	126 025,17		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	408,95	0,00	0,00
Rok poprzedni	37,95		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	180 168,47		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	23 912,79	0,00	0,00
Rok poprzedni	25 777,81		
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	15 459,70	0,00	0,00
Rok poprzedni	9 483,21		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	9 483,21	0,00	0,00
Rok poprzedni	8 285,96		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00

	Wartość	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
Rok poprzedni	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	208 512,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	333 131,00		
K. Podatek dochodowy	18 766,00	0,00	0,00
Rok poprzedni	29 981,79		