

Sprawozdanie finansowe	
CTE_GROUP_2024.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	2025-03-31
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:	
1. Dane identyfikujące jednostkę	
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
NazwaFirmy	CTE Group Spółka Akcyjna
Siedziba	
Województwo	śląskie
Powiat	Chorzów
Gmina	Chorzów
Miejscowość	Chorzów
1B. Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	śląskie
Powiat	Chorzów
Gmina	Chorzów
Nazwa ulicy	75 Pułku Piechoty
Numer budynku	1
Nazwa miejscowości	Chorzów
Kod pocztowy	41-500
Nazwa urzędu pocztowego	Chorzów
1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
KodPKD	8559B
1D. Identyfikator podatkowy NIP	
	6272595631
1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	
	0000347438
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),	Charakterystyka stosowanych przez jednostkę metod wyceny: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, d) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej, e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, f) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, g) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej h) nieruchomości
7B. ustalenia wyniku finansowego	Jednostka ustala wynik w wariantcie porównawczym. Ewidencja kosztów odbywa się w układzie rodzajowym (konta zespołu 4).
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	20 772 255,17	32 151 470,79
A. Aktywa trwałe	19 799 690,89	30 704 783,77
I. Wartości niematerialne i prawne	19 127 769,34	30 011 450,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 115 160,54	30 011 450,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	12 608,80	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 887,55	103 900,68
1. Środki trwałe	78 887,55	103 900,68
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	78 887,55	103 900,68
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	545 000,00	545 000,00
1. Nieruchomości	545 000,00	545 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 034,00	44 433,09
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 935,00	44 286,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	99,00	147,09
B. Aktywa obrotowe	972 564,28	1 446 687,02

I. Zapasy	13 561,33	22 040,91
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	12 681,66
5. Zaliczki na dostawy i usługi	13 561,33	9 359,25
II. Należności krótkoterminowe	127 052,19	122 472,52
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 991,30
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 991,30
1. – do 12 miesięcy	0,00	2 991,30
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	127 052,19	119 481,22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 649,23	83 812,14
1. – do 12 miesięcy	110 649,23	83 812,14
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 798,44	8 611,47
C. inne	6 604,52	27 057,61
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	824 835,38	1 288 497,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	824 835,38	1 288 497,66
A. w jednostkach powiązanych	600 878,94	575 330,86
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	600 878,94	575 330,86
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	56 057,71	141 957,81
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	56 057,71	141 957,81
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	167 898,73	571 208,99
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	167 898,73	571 208,99
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	7 115,38	13 675,93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	20 772 255,17	32 151 470,79
A. Kapitał (fundusz) własny	18 383 555,89	29 364 255,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 447 250,00	2 327 250,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 132 485,18	32 532 485,18

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	39 999,96	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	-5 497 086,78	-3 233 515,56
VI. Zysk (strata) netto	-11 739 092,47	-2 261 964,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 388 699,28	2 787 215,66
I. Rezerwy na zobowiązania	797 506,61	794 389,61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 468,00	9 351,00
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	785 038,61	785 038,61
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	785 038,61	785 038,61
II. Zobowiązania długoterminowe	513 614,76	701 474,91
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	513 614,76	701 474,91
A. kredyty i pożyczki	461 587,00	442 320,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	190 000,00
C. inne zobowiązania finansowe	52 027,76	69 154,91
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 077 077,91	1 291 351,14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 586,77	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 586,77	0,00
1. – do 12 miesięcy	2 586,77	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 074 491,14	1 291 351,14
A. kredyty i pożyczki	48,00	50 770,92
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	260 000,00	213 000,00
C. inne zobowiązania finansowe	17 127,15	20 025,73
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	224 083,02	280 779,23
1. – do 12 miesięcy	224 083,02	280 779,23
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	3 690,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74 046,92	228 632,82

H. z tytułu wynagrodzeń	27 241,52	22 365,04
I. inne	471 944,53	472 087,40
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	500,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	500,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	500,00	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:	887 101,30	2 413 672,22
J. – od jednostek powiązanych	75 915,28	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	806 809,54	2 393 412,09
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	80 291,76	20 260,13
B. Koszty działalności operacyjnej	4 830 280,59	3 204 342,98
I. Amortyzacja	3 182 611,96	1 590 491,99
II. Zużycie materiałów i energii	51 415,23	54 391,38
III. Usługi obce	880 990,72	967 733,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	41 252,88	29 800,81
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	524 953,29	438 549,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	76 105,78	60 403,23
1. – emerytalne	36 611,38	28 377,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 511,09	36 099,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów	44 439,64	26 873,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3 943 179,29	-790 670,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 477,74	30 128,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22 525,07	18 084,57
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	20 952,67	12 044,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 839 237,10	931 708,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	445 000,00
III. Inne koszty operacyjne	7 839 237,10	486 708,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-11 738 938,65	-1 692 251,12
G. Przychody finansowe	69 647,98	22 273,92
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:	59 647,98	22 273,92
J. – od jednostek powiązanych	0,00	10 330,86
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	10 000,00	0,00
H. Koszty finansowe	70 333,80	557 009,29
I. Odsetki, w tym:	70 333,80	506 995,08
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	50 014,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-11 739 624,47	-2 226 986,49
J. Podatek dochodowy	-532,00	34 978,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-11 739 092,47	-2 261 964,49

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 364 255,13	31 724 678,06
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	29 364 255,13	31 724 678,06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 327 250,00	2 267 250,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	120 000,00	60 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	120 000,00	60 000,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	120 000,00	60 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 447 250,00	2 327 250,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32 532 485,18	32 690 943,62
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	600 000,00	-158 458,44
A. zwiększenie (z tytułu)	600 000,00	300 000,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	600 000,00	300 000,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	458 458,44
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33 132 485,18	32 532 485,18
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	39 999,96	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	39 999,96	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	39 999,96	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 233 515,56	-3 233 515,56
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	3 233 515,56	3 233 515,56
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	1 606,73	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 235 122,29	3 233 515,56

A. zwiększenie (z tytułu)	2 261 964,49	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	2 261 964,49	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 497 086,78	3 233 515,56
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 497 086,78	-3 233 515,56
6. Wynik netto	-11 739 092,47	-2 261 964,49
A. zysk netto	0,00	0,00
B. strata netto	11 739 092,47	2 261 964,49
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 383 555,89	29 364 255,13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 383 555,89	29 364 255,13

	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	-11 739 092,47	-2 261 964,49
II. Korekty razem	10 694 327,86	3 031 966,27
1. Amortyzacja	3 182 611,96	1 590 491,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 365,74	46 136,85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-22 525,07	477 129,15
5. Zmiana stanu rezerw	3 117,00	791 927,61
6. Zmiana stanu zapasów	8 479,58	26 611,84
7. Zmiana stanu należności	-4 579,67	-27 479,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-211 184,05	143 849,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 459,64	-16 701,72
10. Inne korekty	7 725 582,73	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 044 764,61	770 001,78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	154 390,24	26 016,26
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 390,24	26 016,26
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	130 000,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	25 000,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	105 000,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	105 000,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	12 103,69	753 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 103,69	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	753 000,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	565 000,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	188 000,00
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)	142 286,55	-726 983,74
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	759 999,96	410 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	759 999,96	360 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	50 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	260 832,16	296 703,90

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	50 324,29	42 490,66
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	143 000,00	182 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	18 104,76	26 521,10
8. Odsetki	49 403,11	45 692,14
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	499 167,80	113 296,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-403 310,26	156 314,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-403 310,26	156 314,14
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	571 208,99	414 894,85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	167 898,73	571 208,99
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

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	-11 739 624,47			-2 261 964,49		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	10 330,86	0,00	10 330,86
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	11 943,06	0,00	11 943,06
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 (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	11 054 079,62	0,00	11 054 079,62	3 054 543,06	0,00	3 054 543,06
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Kary umowne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 10 Lit.	0,00	0,00	0,00	5 841,00	0,00	5 841,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Utworzenie rezerwy Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	0,00	0,00	0,00	461 487,61	0,00	461 487,61
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Wycena nieruchomości Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty reprezentacji Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	5 500,54	0,00	5 500,54	3 567,93	0,00	3 567,93
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Amortyzacja NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. 48 Lit.	3 182 611,96	0,00	3 182 611,96	1 590 491,99	0,00	1 590 491,99
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Odsetki budżetowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	808,40	0,00	808,40	11 745,51	0,00	11 745,51
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty sądowe i egzekucyjne Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	7 465,44	0,00	7 465,44	4 177,72	0,00	4 177,72
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Odpis aktualizujący należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26 Lit.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Naliczone odsetki Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	19 539,88	0,00	19 539,88	449 480,24	0,00	449 480,24
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty eksploatacji samochodu Art. 16 Ust. 1 Pkt. 51 Lit.	6 298,80	0,00	6 298,80	11 976,41	0,00	11 976,41
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Podatek od towarów i usług Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	943,85	0,00	943,85
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Spisane wierzytelności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 25 Lit.	38 574,57	0,00	38 574,57	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty roku ubiegłego Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	48 647,11	0,00	48 647,11	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Odpis na WNIP Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	7 737 189,46	0,00	7 737 189,46	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	7 443,46	0,00	7 443,46	19 830,80	0,00	19 830,80
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	21 360,87	0,00	21 360,87	13 215,04	0,00	13 215,04
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wynagrodzenia i skadki ZUS nieolpacone Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	21 360,87	0,00	21 360,87	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	13 215,04	0,00	13 215,04
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	33 240,77	0,00	33 240,77	12 563,94	0,00	12 563,94
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Wynagrodzenia i skadki ZUS z lat ubiegłych wypacone w obecnym Art. 15 Ust. 4 Pkt. g Lit.	13 215,04	0,00	13 215,04	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Raty leasingowe Art. 15 Ust. Pkt. Lit.	20 025,73	0,00	20 025,73	12 563,94	0,00	12 563,94
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	415 881,83	0,00	415 881,83
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	15 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania Art. 18f Ust. 8 Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	25 960,00	0,00	25 960,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania Art. 18f Ust. 1 Pkt. Lit.	15 774,41	0,00	0,00	23 421,48	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-691 650,34			374 299,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			33 687,00		

Załączniki	
Informacja dodatkowa	Informacja_dodatkowa_CTE_GROUP_2024.pdf