

Sprawozdanie finansowe

Jednostka inna w złotych
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
sporządzone dnia 24.05.2025

WPROWADZENIE

Nazwa podmiotu: BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 6772316048, KRS: 0000393537

Adres siedziby

Województwo: ŚLĄSKIE

Powiat: M.KATOWICE

Gmina: M.KATOWICE

Miejscowość: KATOWICE

Adres w Polsce

Województwo: ŚLĄSKIE

Powiat: M. KATOWICE

Gmina: M.KATOWICE

Miejscowość: KATOWICE

Ulica: KRAŚIŃSKIEGO

Nr domu: 29

Kod pocztowy: 40-019

Poczta: KATOWICE

Kody PKD: 2712Z

Czas trwania działalności nie jest ograniczony

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

Metoda wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

☐ Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są wg ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonej o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 złotych odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

☐ Wartości niematerialne

Wartości niematerialne wykazywane są wg ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonej o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Odpisów amortyzacyjnych do wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

☐ Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują rozpoczęte projekty z zakresu nowych technologii oraz dalsze nakłady ponoszone na te właśnie projekty, których zakończenie ma nastąpić w okresie nie dłuższym niż rok licząc od dnia zakończenia roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wycenione zostały zgodnie z zasadą ostrożności.

☐ Zapasy

Zapasy wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto.

☐ Należności, zobowiązania, rezerwy

Należności handlowe krótkoterminowe ujmuje się wg kwot pierwotnie zafakturowanych

z uwzględnieniem odpisów aktualizujących na należności nieściągalne. Odpisy na należności obciążają pozostałe koszty w rachunku zysków i strat.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności zarówno należności jak i zobowiązań przekracza jeden rok od daty bilansowe, salda tych zobowiązań (za wyjątkiem należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług) wykazuje się jako długoterminowe.

Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne.

Tworzy się je tylko wtedy, gdy:

- ciąży obecny obowiązek ze zdarzeń przeszłych
- wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków finansowych
- można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty.

☐ Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności o pierwotnym terminie wymagalności do 3-ch miesięcy. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych, środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.

☐ Kapitał własny

Kapitał własny obejmuje:

☐ Kapitał zakładowy

☐ Kapitał zapasowy i rezerwowy

☐ Zysk/strata lat ubiegłych

☐ Zysk/strata okresu bieżącego

Kapitał własny stanowi udział pozostały w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań / „aktywa netto”.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej.

Kapitał zapasowy (oraz rezerwowy) tworzony jest zgodnie z umową Spółki.

☐ Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty, których czas rozliczenia jest w okresie 12 miesięcy do dnia bilansowego (krótkoterminowe).

Główne pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów to:

- poniesione koszty rozliczane w czasie,

☐ Świadczenia

pracownicze

Spółka nie tworzy rezer

w na świadczenia pracownicze:

☐ Odroczony podatek dochodowy

Spółka nie tworzy aktywów na odroczony podatek dochodowy z tytułu różnic przejściowych.

Ustalenie wyniku finansowego

☐ Przychody i koszty

Przychody ujmuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli nastąpiło zwiększenie przyszłych korzyści ekonomicznych lub zmniejszenie stanu zobowiązań. Wysokość przychodu ustala się wg wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej po uwzględnieniu rabatów.

Koszty ujmuje się w rachunku zysków i strat jeżeli nastąpiło zmniejszenie przyszłych korzyści ekonomicznych lub zwiększenie stanu zobowiązań.

Koszty operacyjne ujmuje się w okresie, którego dotyczą.

Koszty finansowe ujmowane są w momencie ich poniesienia.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w walucie polskiej i prezentowane jest w złotych i groszach.

Wyrażone na dzień bilansowy w walutach obcych aktywa i pasywa wyceniono według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Polityka rachunkowości - pozostałe

Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza wg metody pośredniej tj. poprzez skorygowanie zysku lub straty działalności operacyjnej o: zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań, pozycje bezgotówkowe: jak amortyzacja, rezerwy, PDOP niezrealizowane zyski i straty z tytułu różnic kursowych oraz o inne pozycje, które dotyczą przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej.

BILANS (W ZŁOTYCH)

		31.12.2024	31.12.2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
Aktywa	AKTYWA RAZEM	2 742 766,98	2 608 632,95	
A	Aktywa trwałe	2 445 480,10	2 445 480,10	
	I) Wartości niematerialne i prawne	1 608 270,82	1 599 030,82	
	1) Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 608 270,82	1 599 030,82	
	2) Wartość firmy	0,00	0,00	
	3) Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	4) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	II) Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	
	1) Środki trwałe	0,00	0,00	
	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	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	0,00	0,00	
	1) Nieruchomości	0,00	0,00	
	2) Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	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	837 209,28	846 449,28	
	1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
	2) Inne rozliczenia międzyokresowe	837 209,28	846 449,28	
B	Aktywa obrotowe	297 286,88	163 152,85	
	I) Zapasy	0,00	0,00	
	1) Materiały	0,00	0,00	
	2) Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
	3) Produkty gotowe	0,00	0,00	

		31.12.2024	31.12.2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
	4) Towary	0,00	0,00	
	5) Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
	II) Należności krótkoterminowe	251 014,00	78 720,00	
	1) Należności od jednostek powiązanych	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	
	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	251 014,00	78 720,00	
	A) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	251 014,00	78 720,00	
	1) – do 12 miesięcy	251 014,00	78 720,00	
	2) – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	B) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	
	C) inne	0,00	0,00	
	D) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
	III) Inwestycje krótkoterminowe	45 100,38	83 207,72	
	1) Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 100,38	83 207,72	
	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	45 100,38	83 207,72	
	1) – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 100,38	83 207,72	
	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	1 172,50	1 225,13	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Pasywa	PASYWA RAZEM	2 742 766,98	2 608 632,95	
A	Kapitał (fundusz) własny	1 239 548,94	1 350 692,91	
	I) Kapitał (fundusz) podstawowy	517 349,20	517 349,20	
	II) Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 190 725,34	1 190 725,34	
	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	

		31.12.2024	31.12.2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
B	1) - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
	IV) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 617 453,90	1 617 453,90	
	1) - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 617 453,90	1 617 453,90	
	2) - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
	V) Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 122 829,79	-2 020 067,72	
	VI) Zysk (strata) netto	36 850,29	45 232,19	
	VII) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 503 218,04	1 257 940,04	
	I) Rezerwy na zobowiązania	22 300,00	80 447,02	
	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	22 300,00	80 447,02	
	1) - długoterminowe	0,00	0,00	
	2) - krótkoterminowe	22 300,00	80 447,02	
	II) Zobowiązania długoterminowe	0,00	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	0,00	0,00	
	A) kredyty i pożyczki	0,00	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	1 480 918,04	1 177 493,02	
	1) Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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	
	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	1 480 918,04	1 177 493,02	
	A) kredyty i pożyczki	0,00	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:	67 759,84	43 625,10	
	1) - do 12 miesięcy	67 759,84	43 625,10	
	2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	E) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
	F) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	

		31.12.2024	31.12.2023	Przekoszt. dane porów. za poprzedni okres
	G) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	705 709,29	570 963,58	
	H) z tytułu wynagrodzeń	531 994,93	511 393,27	
	I) inne	175 453,98	51 511,07	
	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	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY (W ZŁOTYCH)

		Rok 2024	Rok 2023	Przekoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	202 014,66	114 300,00	
J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	202 014,66	114 300,00	
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 i materiałów	0,00	0,00	
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	88 011,88	62 152,09	
I	Amortyzacja	0,00	0,00	
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	9 240,00	
III	Usługi obce	47 263,85	10 093,37	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 368,40	19 528,07	
	1) – podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	25 626,00	21 270,00	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00	
	1) – emerytalne	0,00	0,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	753,63	2 020,65	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	114 002,78	52 147,91	
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9 013,84	0,40	
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	9 013,84	0,40	
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	13 904,63	0,52	
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	13 904,63	0,52	
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	109 111,99	52 147,79	
G	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	
	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	60 537,70	328,60	
I	Odsetki, w tym:	60 537,70	328,60	
	J) – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	

		Rok 2024	Rok 2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
	J) - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV	Inne	0,00	0,00	
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	48 574,29	51 819,19	
J	PODATEK DOCHODOWY	11 724,00	6 587,00	
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	36 850,29	45 232,19	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW - METODA POŚREDNIA (W ZŁOTYCH)

		Rok 2024	Rok 2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) netto	36 850,29	45 232,19	
II	Korekty razem	-14 419,93	4 931,37	
	1) Amortyzacja	0,00	0,00	
	2) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
	3) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	60 537,70	328,60	
	4) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
	5) Zmiana stanu rezerw	58 147,02	0,00	
	6) Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	
	7) Zmiana stanu należności	-172 294,00	-48 720,00	
	8) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	39 136,72	43 911,60	
	9) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	52,63	9 411,17	
	10) Inne korekty	0,00	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	22 430,36	50 163,56	
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00	
I	Wpływy	0,00	0,00	
	1) Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
	2) Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach	0,00	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	0,00	0,00	
	4) Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II	Wydatki	0,00	0,00	
	1) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
	2) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	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	0,00	
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00	0,00	
I	Wpływy	0,00	0,00	
	1) Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
	2) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
	3) Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	4) Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	

		Rok 2024	Rok 2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
II	Wydatki	60 537,70	328,60	
	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	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	60 537,70	328,60	
	9) Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-60 537,70	-328,60	
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	-38 107,34	49 834,96	
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	-38 107,34	49 834,96	
1	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	83 207,72	33 372,76	
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	45 100,38	83 207,72	
1	– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (W ZŁOTYCH)

		Rok 2024	Rok 2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1 350 692,91	1 305 460,72	
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	1 350 692,91	1 305 460,72	
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 349,20	517 349,20	
	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	517 349,20	517 349,20	
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 190 725,34	1 190 725,34	
	1) Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	
	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)	0,00	0,00	
	1) – pokrycia straty	0,00	0,00	
	2) Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 190 725,34	1 190 725,34	
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	1 617 453,90	1 617 453,90	
	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	1 617 453,90	1 617 453,90	
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 020 067,72	-2 020 067,72	
	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)	45 232,19	0,00	
	3) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-45 232,19	0,00	
	4) Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 020 067,72	-2 020 067,72	
	1) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	

		Rok 2024	Rok 2023	Przekoszt. dane porów. za poprzedni okres
	2) - korekty błędów	-147 994,26	0,00	
	5) Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 168 061,98	-2 020 067,72	
	A) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
	A - uszczegółowienie) IA_5_5_A - uszczegółowienie	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	45 232,19	0,00	
	6) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 122 829,79	2 020 067,72	
	7) Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 122 829,79	-2 020 067,72	
6	Wynik netto	36 850,29	45 232,19	
	A) zysk netto	36 850,29	45 232,19	
	B) strata netto	0,00	0,00	
	C) odpisy z zysku	0,00	0,00	
II	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	1 239 548,94	1 350 692,91	
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	1 239 548,94	1 350 692,91	

PODPISY

Data podpisania: 26.05.2025 13:57

Numer seryjny certyfikatu: 0483C7463002B627CE93B394E961C5CCA27F6221

Opis:

Podpisujący: SN=Żebrowska, G=Barbara, CN=Barbara Żebrowska, SERIALNUMBER=PNOPL-65121904161, C=PL

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

Nazwa załącznika: INFORMACJA.pdf

ZAŁĄCZNIKI NR 1-5

Nazwa załącznika: TABELA.pdf