

XML file: No file chosen

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2022-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2022-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2023-05-16](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJINZ \(1\)](#)Schema version: [1-2](#)valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)FinancialStatementsVariant: [1](#)

Introduction to financial statement:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [APO Sp. z o.o](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [Łódzkie](#)County: [Łódzki](#)Municipality: [Łódź](#)City: [Łódź](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)Province (voivodeship): [Łódzkie](#)County: [Łódzki](#)Municipality: [Łódź](#)Street: [Wólczańska](#)Building number: [178](#)City: [Łódź](#)Postal code: [90-530](#)Post office: [Łódź](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

6399Z

7022Z

7320Z

7810Z

7830Z

8211Z

8219Z

8559B

9609Z

Tax Identification Number (NIP): 5222809288

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS): 0000221512

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: 2022-01-01

Date To: 2022-12-31

Indication that the financial statements contain aggregated data, if the entity maintains internal organization units that prepare separate financial statements: true - the financial statement contains aggregated data; false - the financial statements do not contain aggregated data : **False**

Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: **True**

Indication whether there are any circumstances that could pose a threat to her going concern status: true - No circumstances indicating a threat to continue activity; false - Circumstances indicating a threat to continue activity occurred: **False**

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is allowed by statutory provisions, including:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)):

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 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.

determining the financial result:

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: - urządzenia techniczne i maszyny 10 % - 60 % - środki transportu 20 % - 40 % - pozostałe środki trwałe 20 % - 100 % Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące: - licencje 20 % - 50 % Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane. Należności Należności wycenia się

w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Sposób wyliczenia wartości odpisu aktualizującego opisany jest w procedurze polityki kredytowej i oceny ryzyka. Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych oraz środki pieniężne udostępnione innym spółkom powiązanim na podstawie umowy o zarządzanie płynnością. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Kapitał własny Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na: - pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; - prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. Zobowiązania Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w pozycji rozliczenia międzyokresowe. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności: " równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Podatek dochodowy odroczony W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy. Uznawanie przychodu Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów. Dywidendy i udziały w zyskach spółek komandytowych Udziały w zyskach spółek komandytowych ujmowane są metodą kasową, tj. w dniu dokonania podziału wyniku spółki komandytowej za poprzedni okres sprawozdawczy. Zmiany zasad rachunkowości W 2022 r. APO Sp. z o.o. nie dokonała znaczących zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, które by miały istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy bieżącego roku.

determining the financial statements preparation method:

Przychody Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Koszty Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto: - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, - przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Opodatkowanie Wynik finansowy brutto korygują: - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, - zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Podatek dochodowy bieżący Jednostka podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Podatek dochodowy odroczony W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy.

other:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Przychody i koszty Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Balance sheet:

Amount at the end of current financial year Amount at the end of previous financial year

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	30,466,646.57	17,231,785.00
A. Fixed assets	750,466.00	424,176.00
I. Intangible assets	0.00	0.00
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	0.00	0.00
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	0.00	0.00
1. Fixed assets	0.00	0.00
a) lands (including right to perpetual use of land)	0.00	0.00
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	0.00	0.00
c) technical equipment and machinery	0.00	0.00
d) means of transport	0.00	0.00
e) other fixed assets	0.00	0.00
2. Capital work in progress	0.00	0.00
3. Advances for capital work in progress	0.00	0.00
III. Long-term receivables	0.00	0.00
1. From related entities	0.00	0.00
2. From other entities, where the entity holds participation in the capital	0.00	0.00
3. From other entities	0.00	0.00
IV. Long-term investments	23,155.00	23,155.00
1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	23,155.00	23,155.00
a) in related entities	23,155.00	23,155.00
– shares or stocks	23,155.00	23,155.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
c) in other entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	727,311.00	401,021.00
1. Assets from deferred income tax	727,311.00	401,021.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
B. Current assets	29,716,180.57	16,807,609.00
I. Inventory	0.00	0.00
1. Materials	0.00	0.00
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Finished goods	0.00	0.00
4. Goods	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	0.00	0.00
II. Short-term receivables	20,301,519.53	16,758,560.95

1. Receivables from related entities	431,997.30	761,726.24
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	431,997.30	761,726.24
– to 12 months	431,997.30	761,726.24
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Receivables from other entities	19,869,522.23	15,996,834.71
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	19,869,522.23	15,996,834.71
– to 12 months	19,869,522.23	15,996,834.71
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	0.00	0.00
c) other	0.00	0.00
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	9,414,661.04	49,048.05
1. Short-term financial assets	9,414,661.04	49,048.05
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
c) Cash and other financial assets	9,414,661.04	49,048.05
– cash in hand and in bank	9,414,661.04	49,048.05
– other cash	0.00	0.00
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	0.00	0.00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	30,466,646.57	17,231,785.00
A. Equity	12,554,721.92	5,241,029.41
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	50,000.00	50,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	0.00	0.00
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	0.00	0.00
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	2,191,029.41	1,394,216.77
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	0.00	0.00
VI. Net profit (loss)	10,313,692.51	3,796,812.64
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	17,911,924.65	11,990,755.59
I. Liabilities provisions	871,488.48	128,404.54
1. Provision for deferred income tax	0.00	0.00
2. Pension and related benefits provisions	871,488.48	128,404.54
– long-term	0.00	0.00

– short-term	871,488.48	128,404.54
3. Other provisions	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00
II. Long-term liabilities	0.00	0.00
1. To related entities	0.00	0.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00
3. To other entities	0.00	0.00
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	16,227,488.63	11,673,066.60
1. Liabilities to related parties	717,283.38	700,930.34
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	717,283.38	700,930.34
– to 12 months	717,283.38	700,930.34
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Liabilities to other parties	15,510,205.25	10,972,136.26
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	1,388,652.24	1,525,334.90
– to 12 months	1,388,652.24	1,525,334.90
– over 12 months	0.00	0.00
e) advances for deliveries and services	0.00	0.00
f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	9,565,871.23	6,023,028.54
h) arising from remunerations	4,555,681.78	3,423,772.82
i) other	0.00	0.00
4. Special funds	0.00	0.00
IV. Accruals and deferred income	812,947.54	189,284.45
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	812,947.54	189,284.45
– long-term	0.00	0.00
– short-term	812,947.54	189,284.45

Profit and loss account:

Profit and loss account (single-step variant):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Net sales, including:	102,385,056.05	27,415,369.52
– from related entities	4,951,828.80	6,118,717.42
I. Net revenue from sale of goods	102,385,056.05	27,415,369.52
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value)	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	0.00

IV. Net revenue from sales of goods and materials	0.00	0.00
B. Operating activity costs	88,422,040.64	22,973,276.77
I. Amortisation	0.00	0.00
II. Consumption of materials and energy	0.00	0.00
III. Outsourced services	5,468,366.88	4,976,502.74
IV. Taxes and fees, including:	61,273.41	90,375.19
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	68,739,529.46	14,776,910.95
VI. Social insurances and other benefits, including:	14,151,740.30	3,127,638.24
– pension	6,394,219.57	1,069,426.72
VII. Other costs by nature	1,130.59	1,849.65
VIII. Value of sold goods and materials	0.00	0.00
C. Profit (loss) from sales) (A–B	13,963,015.41	4,442,092.75
D. Other operating income	214.67	1,099.53
I. Profit from disbursement of non-financial fixed asstes	0.00	0.00
II. Subsidies	0.00	0.00
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	214.67	1,099.53
E. Other operating expenses	1,498,451.03	2,358.69
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
III. Other operating costs	1,498,451.03	2,358.69
F. Operating profit (loss)) (C+D–E	12,464,779.05	4,440,833.59
G. Financial income	344,795.98	142,140.59
I. Dividend and profit sharing, including:	95,000.00	122,309.86
a) From related entities, including:	95,000.00	122,309.86
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
b) From other entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
II. Interest, including:	249,795.98	19,833.87
– from related entities	0.00	0.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
V. Other	0.00	-3.14
H. Financial costs	34,469.52	26,117.54
I. Interest, including:	16.00	4.12
– for related entities	0.00	0.00
II. Loss from disposal of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
III. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
IV. Other	34,453.52	26,113.42
I. Gross profit (loss)) (F+G–H	12,775,105.51	4,556,856.64
J. Income tax	2,461,413.00	760,044.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K	10,313,692.51	3,796,812.64

Statement of changes in equity (fund):

Amount at the end of current financial year Amount at the end of previous financial year

I. Opening balance of equity	5,241,029.41	2,235,467.99
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	5,241,029.41	2,235,467.99
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	50,000.00	50,000.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00

– release of shares (issue of shares)	0.00	0.00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– redemption of shares (stocks)	0.00	0.00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	50,000.00	50,000.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	0.00	0.00
1. Changes in supplementary capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	0.00	0.00
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	0.00	0.00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– coverage of loss	0.00	0.00
– umorzenia własnych udziałów	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	0.00	0.00
3. Opening balance of revaluation capital (fund) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
1. Changes in revaluation capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– sale of fixed assets	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0.00	0.00
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	1,394,216.77	1,394,216.77
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	796,812.64	0.00
a) increase (due to)	796,812.64	0.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
- przeznaczenie zysku	796,812.64	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– pokrycia straty bilansowej	0.00	0.00
– umorzenia udziałów własnych	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0.00	0.00
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	2,191,029.41	1,394,216.77
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	3,796,812.64	791,251.22
1. Opening balance of previous years' profit	3,796,812.64	791,251.22

– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	3,796,812.64	791,251.22
a) increase (due to)	0.00	0.00
– previous years distribution of profit	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	3,796,812.64	791,251.22
– wypłaty dywidendy	3,000,000.00	791,251.22
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0.00	0.00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0.00	0.00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00
– przeznaczenie na kapitał rezerwowy	796,812.64	0.00
3. Closing balance of previous years' profit	0.00	0.00
4. Loss from previous years at the beginning of the period	0.00	0.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– retained loss brought forward for covering	0.00	0.00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	0.00	0.00
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	0.00	0.00
6. Net result	10,313,692.51	3,796,812.64
a) net profit	10,313,692.51	3,796,812.64
b) net loss	0.00	0.00
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closing balance of equity	12,554,721.92	5,241,029.41
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	2,241,029.41	1,444,216.77

Cash flow statement:

Cash flow statement (direct method):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Cash flow from operating activities		
I. Net profit (loss)	10,313,692.51	3,796,812.64
II. Total adjustments	1,707,124.50	-3,862,282.53
1. Amortisation	0.00	0.00
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	0.00	0.00
3. Interest and profit participation)	-344,795.98	-122,309.86
4. Profit (loss) from investment activities	0.00	0.00
5. Change in provisions	743,083.94	111,316.11
6. Change in inventory	0.00	0.00
7. Change in receivables	-3,542,958.58	-11,853,020.13
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	4,554,422.03	8,160,034.89
9. Change in prepayments and accruals	297,373.09	-158,303.54
10. Other adjustments	0.00	0.00

III. Net cash from operating expenses) (I±II	12,020,817.01	-65,469.89
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	95,000.00	122,309.86
1. Sale of intangible assets and tangible assets	0.00	0.00
2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	0.00
3. From financial assets, including:	95,000.00	122,309.86
a) in related entities	95,000.00	122,309.86
– sale of financial assets	0.00	0.00
– dividend and profit sharing	95,000.00	122,309.86
– repayment of granted long-term loans	0.00	0.00
– interest	0.00	0.00
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00
– sale of financial assets	0.00	0.00
– dividend and profit sharing	0.00	0.00
– repayment of granted long-term loans	0.00	0.00
– interest	0.00	0.00
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
4. Other investment proceeds	0.00	0.00
II. Expenses	0.00	0.00
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	0.00	0.00
2. Investments in real property and intangible assets	0.00	0.00
3. On financial assets, including:	0.00	0.00
a) in related entities	0.00	0.00
– purchase of financial assets	0.00	0.00
– long-term loans granted	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00
– purchase of financial assets	0.00	0.00
– long-term loans granted	0.00	0.00
4. Other investment expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from investing activities) (I–II	95,000.00	122,309.86
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	249,795.98	0.00
1. Net proceeds from release of shares (issue of shares) and other capital financial instruments, and from capital contributions	0.00	0.00
2. Credits and loans	0.00	0.00
3. Issuance of debt securities	0.00	0.00
4. Other financial proceeds	249,795.98	0.00
II. Expenses	3,000,000.00	791,251.22
1. Purchase of own shares (stocks)	0.00	0.00
2. Dividend and other payments to shareholders	3,000,000.00	791,251.22
3. Other, than distributions to owners, due to distribution of profit	0.00	0.00
4. Repayment of credits and loans	0.00	0.00
5. Buyout of debt securities	0.00	0.00
6. Arising from other financial liabilities	0.00	0.00
7. Payments arising from financial lease agreements	0.00	0.00
8. Interest	0.00	0.00
9. Other financial expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	-2,750,204.02	-791,251.22
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III	9,365,612.99	-734,411.25
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	9,365,612.99	-734,411.25
– change in cash due to exchange rates	0.00	0.00
F. Cash at the beginning of period	49,048.05	783,459.30
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	9,414,661.04	49,048.05
– restricted access	212,342.11	24,903.00

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Dodatkowe informacje i objaśnienia](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [C4_APO_Noty_do_SF_2022.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [C4_APO_Noty_do_SF_2022.pdf](#)

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit, loss) gross. Fill in only obligated entities:

	Current year			Previous year				
	Total value	from capital gains	from revenue sources	other	Total value	from capital gains	from revenue sources	other
A. Gross profit (loss) for a given year	12,775,105.21				4,556,856.64			
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	95,008.34	0.00	95,008.34		145,020.50	0.00	145,020.50	
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Art: 22 Ust: 4)	95,000.00	0.00	95,000.00		122,309.86	0.00	122,309.86	
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 3c)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 3d)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6a)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6b)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 7)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 8)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 10)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 4e)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 4d)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności (Art: 12 Ust: 1)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m; (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 21)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
dotacje międzynarodowe (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 23)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorianego (Art: 17 Ust: 1 Pkt: 47)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
podatek od towarów i usług (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 4g)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27 (Art: 15 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys) (Art: 15)	8.34	0.00	8.34	22,710.64	0.00	22,710.64
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Non-taxable revenue in the current year, including	244,671.30	0.00	244,671.30	-59,021.13	0.00	-59,021.13
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	181,332.50	0.00	181,332.50	0.00	0.00	0.00
różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 2)	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (Art: 12 Ust: 3a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (Art: 12 Ust: 3j)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (Art: 12 Ust: 3e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zmiana stanu rezerw (Art: 15)	63,121.44	0.00	63,121.44	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	185.18	0.00	185.18	-59,021.13	0.00	-59,021.13
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	25,749.75	0.00	25,749.75	3,467.67	0.00	3,467.67
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	3,069.03	0.00	3,069.03	0.00	0.00	0.00
zrealizowane różnice kursowe (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zafakturowane szacunki przychodów (Art: 12 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (Art: 12 Ust: 3e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
faktury korygujące (Art: 16)	22,680.72	0.00	22,680.72	3,467.67	0.00	3,467.67
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	249,422.84	0.00	249,422.84	40,398.31	0.00	40,398.31
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” (Art: 15d Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 8f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
darowizni i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
grzywnien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywnien i kar (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 20)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 22)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 30)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wpłaty na PFRON (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	98,096.44	0.00	98,096.44	35,552.35	0.00	35,552.35
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 37)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 44)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 49)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 49a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 51)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wydatków sfinansowanych z dotacji (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 46)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty zw. z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 8 Lit: c,d,e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
straty w środkach trwałych i WNiP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe (Art: 16)	151,326.40	0.00	151,326.40	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	4,845.96	0.00	4,845.96
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	3,753,857.47	0.00	3,753,857.47	1,981,131.02	0.00	1,981,131.02
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 3)	-415.22	0.00	-415.22	610.22	0.00	610.22
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Art: 15 Ust: 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit (Art: 15c Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (Art: 16	2,299,379.08	0.00	2,299,379.08	1,589,907.00	0.00	1,589,907.00

Ust: 1 Pkt: 57a)

koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy PIT (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57b)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP (Art: 16 Ust: 7d)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57aa)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

wartość utworzonych rezerw na koszty (Art: 15 Ust: 4e)

1,429,868.47 0.00 1,429,868.47 175,649.41 0.00 175,649.41

leasing finansowy dla celów rachunkowych (Art: 17b)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (Art: 15 Ust: 4i)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

niewyplacone umowy zlecenie (Art: 16)

25,025.14 0.00 25,025.14 202,428.59 0.00 202,428.59

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)

0.00 0.00 0.00 12,535.80 0.00 12,535.80

G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:

1,792,335.59 0.00 1,792,335.59 997,061.34 0.00 997,061.34

zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)

0.00 0.00 0.00 124,345.49 0.00 124,345.49

zrealizowane różnice kursowe (Art: 15a Ust: 3)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej (Art: 15 Ust: 6)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (Art: 15c Ust: 18)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4g)

202,428.59 0.00 202,428.59 340,605.52 0.00 340,605.52

wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim (Art: 15 Ust: 4ga)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

wypłacone diety z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4g)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (Art: 15 Ust: 4h)

1,589,907.00 0.00 1,589,907.00 532,110.33 0.00 532,110.33

korekta kosztów, z tytułu błędu, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej (Art: 15 Ust: 4i)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a) (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

opłaty z tytułu umów leasingu (raty) (Art: 17b Ust: 1)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy (Art: 15 Ust: 4d)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Loss from previous years, including:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

za rok ... nie więcej niż 50%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

za rok ... nie więcej niż 50%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

za rok ... nie więcej niż 50%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

za rok ... nie więcej niż 50%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

za rok ... nie więcej niż 50%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Other changes in tax basis, including:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia) (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

kwota płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia) (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 16)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia) (Art: 12 Ust: 4i)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ulga prowdzrostowa (wartość ujemna) (Art: 18eb)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna) (Art: 18ec)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna) (Art: 18ee)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga na IPO (wartość ujemna) (Art: 18ed)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna) (Art: 18ef)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem) (Art: 18f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (Art: 5 Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) (Art: 5 Ust: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) (Art: 18 Ust: 1,7,8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) (Art: 18d Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Income tax basis	14,672,120.00			5,498,793.00		
K. Income tax	2,787,703.00			1,044,771.00		

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		12 775 105,21	0,00	12 775 105,21	4 556 856,64	0,00	4 556 856,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		95 008,34	0,00	95 008,34	145 020,50	0,00	145 020,50
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	95 000,00	0,00	95 000,00	122 309,86	0,00	122 309,86
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wypisania ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone i inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem układowym lub restrukturyzacyjnym	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania, zyskałem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których wartość należności nie została umorzona, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów	art. 12 ust. 1 pkt 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebiegła, dla których wartość należności nie została umorzona, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów	art. 12 ust. 1 pkt 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż należności	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów	art. 17 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.)	art. 15	8,34	0,00	8,34	22 710,64	0,00	22 710,64
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		244 671,30	0,00	244 671,30	-59 021,13	0,00	-59 021,13
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	181 332,50	0,00	181 332,50	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów wynikająca z błędów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana stanu rezerw	art. 15	63 121,44	0,00	63 121,44	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		185,18	0,00	185,18	-59 021,13	0,00	-59 021,13
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		25 749,75	0,00	25 749,75	3 467,67	0,00	3 467,67
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	3 069,03	0,00	3 069,03	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat) brutto

otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za dat powstania przychodu uznaje się dzie otrzymania	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłaty faktury korygującej	art. 16	22 680,72	0,00	22 680,72	3 467,67	0,00	3 467,67
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		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:		249 422,84	0,00	249 422,84	40 398,31	0,00	40 398,31
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatno wymagana przepisami została dokonana bez podredniactwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika VAT, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne zwiszanych z niewykonaniem zobowiązania	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grzywny i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych	art. 16 ust. 1 pkt 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grzywny i kar pieniężnych z tytułu zacięcia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należnych do budżetów	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

kar umownych i odszkodowa z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nie należące	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących innych aktywów należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupów wódek i napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu wyżywienia przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	98 096,44	0,00	98 096,44	35 552,35	0,00	35 552,35
składek na rzecz organizacji, do których przynależą podatnika nie jest obowiązująca ponad określone przepisami limity	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych 20 000 euro opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego b.d.cego	art. 16 ust. 1 pkt 49a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów wyżywienia, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty związane z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego	art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c,d,e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	art. 16 ust. 1 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sum odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości	art. 16	151 326,40	0,00	151 326,40	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	4 845,96	0,00	4 845,96
F. Koszty nieuwzglębiane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		3 753 857,47	0,00	3 753 857,47	1 981 131,02	0,00	1 981 131,02
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	- 415,22	0,00	- 415,22	610,22	0,00	610,22
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartości należności zaliczonych do przychodów, których nie całkiem nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty niewypłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4b	art. 16 ust. 1 pkt 57a	2 299 379,08	0,00	2 299 379,08	1 589 907,00	0,00	1 589 907,00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych składek na FP, FS oraz FG P	art. 16 ust. 7d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych	art. 16 ust. 1 pkt 57aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	1 429 868,47	0,00	1 429 868,47	175 649,41	0,00	175 649,41
leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów z tytułu błędów, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

niewypłacone umowy zlecenie	art. 16	25 025,14	0,00	25 025,14	202 428,59	0,00	202 428,59
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	12 535,80	0,00	12 535,80
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym i w poprzednich latach, w tym:		1 792 335,59	0,00	1 792 335,59	997 061,34	0,00	997 061,34
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	124 345,49	0,00	124 345,49
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania długu z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	202 428,59	0,00	202 428,59	340 605,52	0,00	340 605,52
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w poprzednim okresie	art. 15 ust. 4ga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	1 589 907,00	0,00	1 589 907,00	532 110,33	0,00	532 110,33
korekta kosztów, z tytułu błędów, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności, których nie ciągłowo została udokumentowana	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nie ciągłowo została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 24)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednio poniesione, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	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
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	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
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

kwota płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość)	art. 12 ust. 1 pkt 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota otrzymana przez przedsiębiorcę od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy podatnikowi VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość)	art. 12 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga prowrzostowa (wartość ujemna)	art. 18eb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	art. 18ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)	art. 18ee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na IPO (wartość ujemna)	art. 18ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)	art. 18ef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem)	art. 18f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1,7,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		14 672 120,00	0,00	14 672 120,00	5 498 793,00	0,00	5 498 793,00
K. Podatek dochodowy		2 787 703,00	0,00	2 787 703,00	1 044 771,00	0,00	1 044 771,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	Rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 3	Rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 9	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 10	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 11	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi
Nota 12	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 13	Dane uzupełniające w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z konsolidacji
Nota 14	Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją
Nota 15	Informacje o jednostce sporządzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 16	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 17	Struktura rodzajów pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 18	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
Nota 19	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 20	Inne informacje nie wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 21	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 22	Dane o kosztach rodzajowych
Nota 23	Inne przychody operacyjne
Nota 24	Inne koszty operacyjne
Nota 25	Wybrane przychody finansowe
Nota 26	Wybrane koszty finansowe
Nota 27	Stan rezerw
Nota 28	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Pozostałe informacje uzupełniająco wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2022.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	23 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizacji cen wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizacji cen wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	23 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
1. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	9 202 318,93	24 145,05
2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	212 342,11	24 903,00
4. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	9 414 661,04	49 048,05

Nota 3

rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
rodzki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	9 415 184,01	- 111,51	- 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 661,04
Inne rodki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 415 184,01	- 111,51	- 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 661,04

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilo głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
Randstad Polska Sp. z o.o.					100,00	0,00	500,00	50 000,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
Razem					100,00	0,00		50 000,00	0,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 5

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2022	2021
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	1 394 216,77	1 394 216,77
zwiększenia (z tytułu)	796 812,64	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- przeznaczenie zysku za 2021 roku na kapitał rezerwowy	796 812,64	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	2 191 029,41	1 394 216,77

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2022	2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 796 812,64	791 251,22
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 796 812,64	791 251,22
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 796 812,64	791 251,22
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 796 812,64	791 251,22
- wypłaty dywidendy	3 000 000,00	791 251,22
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy	796 812,64	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznanego pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2022	2021*
ZYSK / STRATA NETTO	10 313 692,51	3 796 812,64
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowany (+/-)	0,00	3 796 812,64
Wyplata dywidendy	10 313 692,51	0,00
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Powinania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powinnych	431 997,30	0,00	761 726,24	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	431 997,30	0,00	761 726,24	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	431 997,30	0,00	761 726,24	0,00
- do 12 miesięcy	431 997,30	0,00	761 726,24	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	19 869 522,23	0,00	15 996 834,71	0,00

Nota 8

Powi zania składników aktywów w bilansie - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku poprzedzaj ce go	Odpisy aktualizuj ce warto
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	19 869 522,23	0,00	15 996 834,71	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	19 869 522,23	0,00	15 996 834,71	0,00
- do 12 miesi cy	19 869 522,23	0,00	15 996 834,71	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochodzone na drodze s dowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzaj ce go
1. Zobowi zania od jednostek powi zanych	717 283,38	700 930,34
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	717 283,38	700 930,34
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	717 283,38	700 930,34
- do 12 miesi cy	717 283,38	700 930,34
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowi zania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	0,00	0,00
- do 12 miesi cy	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowi zania od pozostałych jednostek	15 510 205,25	10 972 136,26
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	15 510 205,25	10 972 136,26
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 388 652,24	1 525 334,90
- do 12 miesięcy	1 388 652,24	1 525 334,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 565 871,23	6 023 028,54
- z tytułu wynagrodzeń	4 555 681,78	3 423 772,82
- inne	0,00	0,00

Nota 10

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2022	2021
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	401 021,00	116 294,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	401 021,00	116 294,00
- wartość brutto	401 021,00	116 294,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	727 311,00	401 021,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	727 311,00	401 021,00
- zobowiązania z tytułu ZUS zapłacone w roku następnym	436 882,03	302 082,32
- umowy zlecenia wypłacone w roku następnym	4 754,30	38 461,43
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	165 582,81	24 396,86
- rezerwa na usługi obce	154 409,58	35 914,00
- niezrealizowane różnice kursowe	85,01	115,94
- odsetki naliczone w 2022 zapłacone w 2023 (przychodowe)	-34 453,18	0,00
- przychody przyszłych okresów	50,45	50,45
- inne	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratami podatkowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratami podatkowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 10

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	116 294,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	116 294,00
- zobowiązania z tytułu ZUS zapłacone w roku następnym	0,00	101 103,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	3 247,00
- rezerwa na koszty usług obcych i inne	0,00	11 697,00
- niezapłacone odsetki	0,00	0,00
- niezapłacone odsetki	0,00	0,00
- przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
- inne	0,00	247,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze strat podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze strat podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	1 128 332,00	401 021,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 128 332,00	401 021,00
- wartość brutto	1 128 332,00	401 021,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

Nota 10

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
7. Ł czna kwota ró nic przeji ciowych zwi zanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczoney, w tym w:		
– w jednostkach podporz dkowanych	0,00	0,00
– w oddziałach	0,00	0,00
– we wspólnych przedsi wzi ciach	0,00	0,00

Nota 11

Informacje o transakcjach z jednostkami powi zanymi

Opis transakcji	Nazwa spółki	2022	2021
koszty	Randstad Holding nv	1 608 199,80	361 532,00
koszty	Gerendis APO Sp. z o.o.sp.k	2 511 348,43	3 343 861,68
koszty	Randstad Payroll Solutions Sp. z o.o.	1 750,00	1 206,00
koszty	Randstad Polska sp. z o.o.	1 312 798,22	1 487 722,01
koszty	Randstad Services APO Sp. z o.o. Sp. k.	0,00	0,00
		0,00	0,00
przychody	NV Randstad Belgium	28 775,20	38 076,89
przychody	Tempo-Team Industries B.V.	0,00	0,00
przychody	Randstad A/S	12 488,22	0,00
przychody	Randstad Bergen AS Org. nr. 976 212	0,00	0,00
przychody	Randstad Deutschland GmbH & Co. KG	0,00	20 150,68
przychody	Randstad Direct B.V.	0,00	0,00
przychody	Randstad Industry B.V.	0,00	0,00
przychody	Randstad Polska Sp. z o.o.	2 791 956,80	3 528 600,82
przychody	Randstad Services APO Sp. z o.o.	1 282 798,73	1 966 424,29
przychody	RANDSTAD UITZENDBUREAU B.V.	255 529,01	92 425,16
przychody	Tempo-Team Flexresult B.V.	0,00	0,00
przychody	Randstad (Schweiz) AG	0,00	0,00
przychody	Tempo-Team Personaldienstleistungen	16 167,58	687,05
przychody	Tempo-Team Uitzenden bv	564 113,26	492 186,40
		0,00	0,00

Nota 12

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowi cym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
Gerendis APO Sp. z o.o Sp. k	1	1	1 072 395,37	912 661,88
Randstad Services APO Sp. z o.o Sp.k	1	1	26 508 111,35	13 448 247,91
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Nota 16

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Waluta	kurs dla okresu	kurs dla okresu
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

Nota 17

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-95 000,00	- 122 309,86
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	- 249 795,98	0,00
Razem odsetki	- 344 795,98	- 122 309,86

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2022	2021
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	871 488,48	128 404,54
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	871 488,48	128 404,54
Zmiana stanu	743 083,94	111 316,11

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2022	2021
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu, w tym:	0,00	0,00
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2022	2021
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	431 997,30	761 726,24
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	19 869 522,23	15 996 834,71
Razem należności	20 301 519,53	16 758 560,95
Zmiana stanu należności	-3 542 958,58	-11 853 020,13

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2022	2021
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	717 283,38	700 930,34
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	15 510 205,25	10 972 136,26
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	16 227 488,63	11 673 066,60
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00

Nota 17

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	16 227 488,63	11 673 066,60
Zmiana stanu zobowiązań	4 554 422,03	8 160 034,89

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	727 311,00	401 021,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem	727 311,00	401 021,00
1. Zmiana stanu	- 326 290,00	- 284 727,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	812 947,54	189 284,45
Razem	812 947,54	189 284,45
2. Zmiana stanu	623 663,09	126 423,46
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	297 373,09	- 158 303,54

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2022	2021
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zacięgniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2022	2021
środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 414 661,04	49 048,05
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	9 414 661,04	49 048,05
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	9 365 612,99	- 734 411,25
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 18

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	1 074,00	299,00
- pracownicy zatrudnieni u pracodawcy użytkownika	1 071,00	296,00
- pozostali	3,00	3,00

Nota 18

Przeci tne zatrudnienie w roku obrotowym - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Przeci tna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeci tna liczba zatrudnionych w roku poprzedzaj cym
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 19

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nast piły po dniu bilansowym, nieuwzgl dnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuacj maj tkow , finansow i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzgl dnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuacj maj tkow , finansow i na wynik finansowy jednostki
Pandemia koronawirusa	Ze wzgl du na fakt, i w zagro enie pandemiczne jest minimalne, pandemia koronawirusa w 2022 roku nie miała znacz ego wpływu na charakter wiadczonej przez spółk usług oraz nie ma znacz ego wpływu na wielko

Komentarz:

Wojna w Ukrainie, która rozpocz ła si 24 lutego 2022 ma jak dot d nieznaczny wpływ na działania Randstad w Polsce. W pierwszych tygodniach po jej rozpocz ciu spółka obserwowaa znikomy spadek liczby pracowników tymczasowych zza wschodniej granicy. Dzi ki dywersyfikacji portfela Klientów, spółka obserwuje niewielkie wahania liczby pracowników tymczasowych. Jednocze nie napływ uchod ców do naszego kraju tworzy dla spółki szans zwi kszenia puli potencjalnych pracowników.

Randstad na bie co monitoruje wpływ sytuacji wojennej na wolumeny sprzeda owe i pozostaje w ci głym kontakcie z Klientami, aby zapewni im jak najwy szy poziom realizacji usług. Jednocze nie Grupa Randstad w Polsce zainicjowała pakiet działań pomocowych dla uchod ców z terenów Ukrainy, stawiaj c sobie za cel aktywizacj zawodow 1500 z nich do ko ca 2022 roku.

Nota 20

Inne informacje ni wymienione, je eli mogłyby w istotny sposób wpłyn na ocen sytuacj maj tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis	Warto
	0,00

Komentarz:

Pandemia koronawirusa nie miała istotnego wpływu na działalno spółki ze wzgl du na charakter ci gły wiadczonej przez spółkę usług. Zarz d na bie co monitorował sytuacj i szukał sposobów, aby zmniejszy ryzyko wyst pienia strat. W przypadku problemów klientów ze spłat nale no ci, spółka podpisywała indywidualne porozumienia, co pozwoliło utrzyma wska nik ci galno ci nale no ci na wysokim poziomie.

Wojna w Ukrainie, która rozpocz ła si 24 lutego 2022 ma jak dot d nieznaczny wpływ na działania Randstad w Polsce. W pierwszych tygodniach po jej rozpocz ciu spółka obserwowaa znikomy spadek liczby pracowników tymczasowych zza wschodniej granicy. Dzi ki dywersyfikacji portfela Klientów, spółka obserwuje niewielkie wahania liczby pracowników tymczasowych. Jednocze nie napływ uchod ców do naszego kraju tworzy dla spółki szans zwi kszenia puli potencjalnych pracowników.

Nota 21

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzeda y towarów i produktów

	2022		2021	
	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzeda usług (struktura rzeczowa)	4 951 828,80	97 433 227,25	6 118 717,42	21 296 652,10
- ...	4 951 828,80	97 433 227,25	6 118 717,42	21 296 652,10
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzeda materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - cię dalszy z poprzedniej strony

	2022		2021	
	od jednostek powizanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powizanych	od jednostek pozostałych
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzeda produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	4 951 828,80	97 433 227,25	6 118 717,42	21 296 652,10
w tym:				
Sprzeda dla odbiorców krajowych	4 074 755,53	97 407 202,62	5 475 191,24	21 282 739,83
	4 074 755,53	97 407 202,62	5 475 191,24	21 282 739,83
	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzeda dla odbiorców zagranicznych	877 073,27	26 024,63	643 526,18	13 912,27
	877 073,27	26 024,63	643 526,18	13 912,27
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 22

Dane o kosztach rodzajowych

	2022	2021
	0,00	0,00
A. Koszty wg rodzajów	88 422 040,64	22 973 276,77
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zuycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	5 468 366,88	4 976 502,74
4. Podatki i opłaty, w tym:	61 273,41	90 375,19
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	68 739 529,46	14 776 910,95
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	14 151 740,30	3 127 638,24
- emerytalne	6 394 219,57	1 069 426,72
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 130,59	1 849,65
- inne	1 130,59	1 849,65
RAZEM	88 422 040,64	22 973 276,77

Nota 23

Inne przychody operacyjne

	2022	2021
II. Pozostałe, w tym:	214,67	1 099,53
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialn i prawn zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty post powania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00

Nota 23

Inne przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) pozostałe przychody operacyjne	214,67	1 099,53
Inne przychody operacyjne RAZEM	214,67	1 099,53

Nota 24

Inne koszty operacyjne

	2022	2021
II. Pozostałe, w tym:	1 498 451,03	2 358,69
9) pozostałe koszty operacyjne	1 498 451,03	2 358,69
Inne koszty operacyjne RAZEM	1 498 451,03	2 358,69

Nota 25

Wybrane przychody finansowe

	2022	2021
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	95 000,00	122 309,86
a) od jednostek powi zanych, w tym:	95 000,00	122 309,86
- od jednostek zale nych	95 000,00	122 309,86
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	249 795,98	19 833,87
2) pozostałe odsetki	249 795,98	19 833,87
a) od jednostek powi zanych, w tym:	249 795,98	19 833,87
- od pozostałych jednostek powi zanych	249 795,98	19 833,87
III. Inne przychody finansowe razem	328,13	-3,14
1) dodatnie ró nice kursowe	328,13	0,00
- zrealizowane	295,95	0,00
-zrealizowane	295,95	0,00
-niezrealizowane	32,18	0,00

Nota 26

Wybrane koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	16,00	4,12
2) pozostałe odsetki	16,00	4,12
b) dla innych jednostek	16,00	4,12
II. Inne koszty finansowe razem	34 781,65	26 113,42
1) ujemne ró nice kursowe	35 196,87	25 506,34
- zrealizowane	35 196,87	25 506,34
- niezrealizowane	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	- 415,22	607,08
- pozostałe koszty finansowe	- 415,22	607,08

Nota 27

Stan rezerw

	Stan na pocz tek	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec okresu
2. Na wiadczenia emerytalne i podobne, w tym:	128 404,54	871 488,48	128 404,54	0,00	871 488,48
b) krótkoterminowe	128 404,54	871 488,48	128 404,54	0,00	871 488,48
-pozostałe	128 404,54	871 488,48	128 404,54	0,00	871 488,48
Razem	128 404,54	871 488,48	128 404,54	0,00	871 488,48

Nota 28

Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dz yokresowych

	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe kosztów, w tym:	727 311,00	401 021,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	727 311,00	401 021,00

Nota 28

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
	727 311,00	401 021,00
- zobowiązania publiczno-prawne	441 636,80	340 543,76
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	165 582,81	24 396,85
- niezafakturowane usługi	154 409,58	35 914,00
-inne	-34 318,19	166,39
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	812 947,54	189 284,45
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	812 947,54	189 284,45
b) krótkoterminowe, w tym:	812 947,54	189 284,45
- inne	812 947,54	189 284,45

Sporządzono Łódź dnia 16.05.2023
(miejscowość) (data)

Beata Bałuka

Główna Księgowa

Dominique Hermans - Prezes Zarządu

Hendrik Viswat - Członek Zarządu

Tomasz Popko - Członek Zarządu

(podpisy)