

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: [2023-03-31](#)

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: [Hertz Systems Ltd sp z o.o.](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [Lubuskie](#)County: [Zielona Góra](#)Municipality: [Zielona Góra](#)City: [Zielona Góra](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)Province (voivodeship): [Lubuskie](#)County: [Zielona Góra](#)Municipality: [Zielona Góra](#)Street: [Al. Zjednoczenia](#)Building number: [118 A](#)City: [Zielona Góra](#)Postal code: [65-120](#)Post office: [Zielona Góra](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[2651Z](#)[4321Z](#)[7112Z](#)[7410Z](#)[8010Z](#)[8020Z](#)Tax Identification Number (NIP): [9291659380](#)KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS): [000004339](#)

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: [True](#)

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):

1. Zgodnie z Art.10 Ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U.z 2016r.poz.1047 z późn.zm.) jednostka posiada własną pisemną dokumentację zasad (polityki) rachunkowości. 2. W spółce z o.o. HERTZ Systems Ltd. prowadzona jest pełna rachunkowość z zachowaniem zasad ustalonych w Ustawie z dnia 29. września 1994r. o rachunkowości. Rachunkowość prowadzona jest przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Wymóg prowadzenia pełnej rachunkowości wynika także z kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Za rok obrotowy przyjmuje się w spółce z o.o. HERTZ Systems Ltd. okres obejmujący kolejne miesiące kalendarzowe roku. Przy kontynuowanej działalności jest to każdego roku okres od 01 stycznia do 31 grudnia włącznie lub do zakończenia działalności. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Za każdy rok sporządzane jest pełne sprawozdanie finansowe a na koniec każdego okresu kwartalnego skrócone sprawozdanie finansowe. 4. Do prowadzenia rachunkowości wydzielona została w przedsiębiorstwie komórka organizacyjna pod nazwą DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI, która podlega Dyrektorowi Finansowemu Głównemu Księgowemu odpowiedzialnemu za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i za nadzór nad polityką finansową jednostki. 5. Środki trwałe amortyzowane są według tabeli zawartej w systemie przetwarzania danych. Dla wyposażenia natomiast przyjęto możliwość zarachowania ich wartości początkowej w koszty z chwilą wydania tych przedmiotów majątkowych do użytkowania z równoczesną ewidencją wartości początkowej i umorzenia. 6. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie przedsiębiorstwa w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia nr 118 A i tamże archiwizowane zgodnie z obowiązującą w przedsiębiorstwie instrukcją archiwalną. 7. Koszty ewidencjonowane są z wykorzystaniem układu rodzajowego w zespolu IV. W zespolu tym koszty grupowane są oddzielnie dla każdego obszaru działalności i dla każdej komórki organizacyjnej a jeżeli zachodzi taka potrzeba oddzielnie dla wybranych operacji gospodarczych. Koszty ponoszone dla dużych kontraktów handlowych ewidencjonowane są w układzie zleceń produkcyjnych i handlowych otwieranych i zamykanych w ustalonym trybie. 8. Ze względu na to, że Spółka była zakładem pracy chronionej w jednostce prowadzona jest ewidencja otrzymanej pomocy z PFRON umożliwiającą ca kierownictwu dokładne rozeznanie wolumenu tej pomocy a także w układzie dającym możliwość sporządzenia obowiązującej w tym zakresie sprawozdawczości i rozliczenia się z otrzymanej pomocy. 9. Rachunek zysków i strat w spółce z o.o. HERTZ Systems Ltd. prowadzony jest w wersji porównawczej. W odniesieniu do wyceny aktywów i pasywów HERTZ stosuje ściśle zasady zawarte w Rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Aktywa i pasywa podlegają wycenie na dzień inwentaryzacji nie rzadziej niż na dzień bilansowania wg następujących zasad: A - aktywa 1. Zobowiązania ewidencjonuje się w wysokości określonej w dowodzie źródłowym bez korekty o należne do zapłaty odsetki zwłoki. Należne odsetki zwłoki ujmowane są w zapłaconej wysokości pod datą ich faktycznej zapłaty. 2. Rezerwy na przyszłe pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa zobowiązania tworzy się w wysokości tego zobowiązania zgodnie z zasadami określonymi w art. 35e ustawy o rachunkowości wyłącznie na podstawie decyzji prezesa przedsiębiorstwa w czasie i na warunkach ujętych w tej decyzji. 3. Kapitały ewidencjonowane są z podziałem na ich rodzaje w wysokości faktycznie wniesionej do jednostki zgodnie z uchwałami organu założycielskiego. 4. Otrzymane kredyty i pożyczki ujmowane są w wysokości faktycznie otrzymanej lub wykorzystanej wysokości bez odsetek, które na bieżąco obciążają koszty. Wysokość aktualnego zadłużenia potwierdzana jest przez wierzyciela na każdy dzień bilansowy.

użytkowej. 3. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagalnej z zachowaniem zasad ostrożności. Wysokość należności może być aktualizowana zgodnie z zasadami określonymi w art. 35b i 35c ustawy o rachunkowości. 4. Czynne rozliczenia międzyokresowe (kosztowe) ujmowane są na wykazach, w których podaje się wysokość odpisu przypadającą na każdy miesiąc oraz okres w którym następuje ich rozliczenie. 5. Składniki aktywów wyrażone w walutach obcych wyceniane są po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. B Pasywa 1. Zobowiązania ewidencjonuje się w wysokości określonej w dowodzie źródłowym bez korekty o należne do zapłaty odsetki zwłoki. Należne odsetki zwłoki ujmowane są w zapłaconej wysokości pod datą ich faktycznej zapłaty. 2. Rezerwy na przyszłe pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa zobowiązania tworzy się w wysokości tego zobowiązania zgodnie z zasadami określonymi w art. 35e ustawy o rachunkowości wyłącznie na podstawie decyzji prezesa przedsiębiorstwa w czasie i na warunkach ujętych w tej decyzji. 3. Kapitały ewidencjonowane są z podziałem na ich rodzaje w wysokości faktycznie wniesionej do jednostki zgodnie z uchwałami organu założycielskiego. 4. Otrzymane kredyty i pożyczki ujmowane są w wysokości faktycznie otrzymanej lub wykorzystanej wysokości bez odsetek, które na bieżąco obciążają koszty. Wysokość aktualnego zadłużenia potwierdzana jest przez wierzyciela na każdy dzień bilansowy.

determining the financial result:

Wynik finansowy brutto przedsiębiorstwa ustalany jest w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym jako różnica między przychodami uzyskanymi z poszczególnych rodzajów działalności jednostki a kosztami poniesionymi na uzyskanie tych przychodów. 1. Wynik z działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży produktów, materiałów i usług a kosztem własnym tej sprzedaży. 2. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi z tytułu otrzymanych odsetek za zwłokę, zysków ze zbycia inwestycji, nadwyżki dodatków kursowych nad ujemnymi i kosztami finansowymi z tytułu odsetek zapłaconych, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji i nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 3. Zyskiem netto przedsiębiorstwa jest różnica pomiędzy osiągniętym zyskiem brutto a nalizowanym podatkiem dochodowym.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	28,093,552.55	26,058,519.81
A. Fixed assets	15,379,231.11	15,890,263.88
I. Intangible assets	147,358.67	1,441,485.41
1. Completed R&D work expenses	0.00	1,162,075.69
3. Other intangible assets	147,358.67	279,409.72
II. Tangible fixed assets	15,231,872.44	14,448,778.47
1. Fixed assets	2,574,933.21	2,762,911.61
a) lands (including right to perpetual use of land)	648,894.97	649,346.77
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	1,827,009.92	1,862,350.28
c) technical equipment and machinery	62,264.28	130,780.10
d) means of transport	0.00	90,866.17
e) other fixed assets	36,764.04	29,568.29
2. Capital work in progress	12,656,939.23	11,685,866.86
III. Long-term receivables	0.00	0.00
IV. Long-term investments	0.00	0.00
3. 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
V. Long-term accruals	0.00	0.00
B. Current assets	12,714,321.44	10,168,255.93
I. Inventory	9,084,321.13	5,704,430.13
1. Materials	1,911,498.20	2,605,086.70
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	6,693,821.76	2,606,594.75
3. Finished goods	479,001.17	489,391.00
5. Advances for deliveries and services	0.00	3,357.68
II. Short-term receivables	1,971,347.33	3,554,209.86
3. Receivables from other entities	1,971,347.33	3,554,209.86
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	454,989.93	3,375,433.33
– to 12 months	454,989.93	3,375,433.33
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	1,034,495.10	0.00
c) other	481,862.30	178,776.53
III. Short-term investments	927,633.08	131,348.32
1. Short-term financial assets	927,633.08	131,348.32
c) Cash and other financial assets	927,633.08	131,348.32
– cash in hand and in bank	927,633.08	131,348.32
IV. Short-term accruals	731,019.90	778,267.62
Total liabilities	28,093,552.55	26,058,519.81
A. Equity	2,170,690.48	1,920,614.56
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	1,130,000.00	1,130,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	4,486,408.38	4,486,408.38
V. Profit (loss) from previous years	-3,695,793.82	-5,048,153.50
VI. Net profit (loss)	250,075.92	1,352,359.68
B. Liabilities and provisions for liabilities	25,922,862.07	24,137,905.25
II. Long-term liabilities	3,650,000.00	6,964,004.00
3. To other entities	3,650,000.00	6,964,004.00
a) credits and loans	3,650,000.00	6,964,004.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	11,582,872.71	8,596,136.77
3. Liabilities to other parties	11,582,872.71	8,596,136.77
a) credits and loans	4,287,248.09	3,369,500.06
c) other financial liabilities	0.00	268,260.62
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	4,870,137.36	1,601,408.22
– to 12 months	4,870,137.36	1,601,408.22
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	1,932,234.74	2,000,182.14
h) arising from remunerations	411,213.31	818,557.46

i) other	82,039.21	535,707.27
4. Special funds	0.00	2,521.00
IV. Accruals and deferred income	10,689,989.36	8,577,764.48
2. Other prepayments and accruals	10,689,989.36	8,577,764.48
– short-term	10,689,989.36	8,577,764.48

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:	53,783,728.58	11,208,572.41
I. Net revenue from sale of goods	15,277,332.97	9,783,704.79
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value)	0.00	-53,354.34
IV. Net revenue from sales of goods and materials	38,506,395.61	1,478,221.96
B. Operating activity costs	54,369,849.23	13,080,958.30
I. Amortisation	1,599,052.32	1,850,222.61
II. Consumption of materials and energy	4,719,493.40	804,341.66
III. Outsourced services	16,796,990.51	2,745,373.74
IV. Taxes and fees, including:	73,036.51	67,448.23
V. Remunerations	6,413,544.27	5,690,759.88
VI. Social insurances and other benefits, including:	967,078.94	951,799.00
– pension	472,512.72	467,390.75
VII. Other costs by nature	618,114.27	332,983.45
VIII. Value of sold goods and materials	23,182,539.01	638,029.73
C. Profit (loss) from sales (A–B)	-586,120.65	-1,872,385.89
D. Other operating income	1,195,055.23	3,995,839.39
I. Profit from disbursement of non-financial fixed assets	0.00	0.00
II. Subsidies	159,000.00	1,255,969.62
IV. Other operating revenue	1,036,055.23	2,739,869.77
E. Other operating expenses	257,136.58	395,161.89
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	430.48	255,852.73
II. Revaluation of non-financial assets	0.00	17,934.55
III. Other operating costs	256,706.10	121,374.61
F. Operating profit (loss) (C+D–E)	351,798.00	1,728,291.61
G. Financial income	849,587.34	32,034.49
II. Interest, including:	13,179.50	216.36
V. Other	836,407.84	31,818.13
H. Financial costs	951,309.42	407,966.42
I. Interest, including:	623,619.52	376,142.31
III. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
IV. Other	327,689.90	31,824.11
I. Gross profit (loss) (F+G–H)	250,075.92	1,352,359.68
J. Income tax	0.00	0.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss) (I–J–K)	250,075.92	1,352,359.68

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	1,920,614.56	568,254.88
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	1,920,614.56	568,254.88
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	1,130,000.00	1,130,000.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	1,130,000.00	1,130,000.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	4,486,408.38	4,486,408.38
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
b) decrease (due to)	0.00	0.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	4,486,408.38	4,486,408.38
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
b) decrease (due to)	0.00	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0.00	0.00
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	0.00	0.00
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	0.00	0.00
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	-5,048,153.50	-75,282.88
1. Opening balance of previous years' profit	0.00	0.00
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	0.00	0.00
3. Closing balance of previous years' profit	0.00	0.00
4. Loss from previous years at the beginning of the period	5,048,153.50	75,282.88
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	5,048,153.50	75,282.88
a) increase (due to)	0.00	4,972,870.62
b) decrease (due to)	1,352,359.68	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	3,695,793.82	5,048,153.50
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	-3,695,793.82	-5,048,153.50
6. Net result	250,075.92	1,352,359.68
a) net profit	250,075.92	1,352,359.68

b) net loss	0.00	0.00
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Clostin balance of equity	2,170,690.48	1,920,614.56
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	2,170,690.48	1,920,614.56

Cash flow statement:

Cash flow statement (direct method):

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
A. Cash flow from operating activities		
I. Net profit (loss)	250,075.92	1,352,359.68
II. Total adjustments	4,132,206.44	-662,006.16
1. Amortisation	1,599,052.32	1,850,222.61
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	-508,717.94	5.98
3. Interest and profit participation)	610,440.02	375,925.95
4. Profit (loss) from investment activities	0.00	0.00
5. Change in provisions	0.00	0.00
6. Change in inventory	-3,379,891.00	-203,542.35
7. Change in receivables	1,582,862.53	-3,055,995.11
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	2,068,987.91	132,483.51
9. Change in prepayments and accruals	2,159,472.60	238,893.25
10. Other adjustments	0.00	0.00
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	4,382,282.36	690,353.52
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	0.00	5,528.46
1. Sale of intangible assets and tangible assets	0.00	5,528.46
II. Expenses	971,072.37	994,794.64
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	971,072.37	994,794.64
III. Net cash flow from investing activities) (I–II)	-971,072.37	-989,266.18
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	0.00	2,500,000.00
2. Credits and loans	0.00	2,500,000.00
4. Other financial proceeds	0.00	0.00
II. Expenses	2,614,925.23	2,201,322.15
4. Repayment of credits and loans	1,723,045.09	1,513,606.72
8. Interest	623,619.52	375,925.95
9. Other financial expenses	268,260.62	311,789.48
III. Net cash flow from financial activities) (I–II)	-2,614,925.23	298,677.85
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III)	796,284.76	-234.81
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	796,284.76	-234.81
F. Cash at the beginning of period	131,348.32	131,583.13
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	927,633.08	131,348.32

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Informacja dodatkowa](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [ID_2022.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [ID_2022.pdf](#)

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia dla Spółki Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. na dzień 31.12.2022r.

Nota nr 1a) Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych

Wartość brutto

L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2022	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2022
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 116 446,86					4 116 446,86
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	631 337,78	145,53				631 483,31
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
	Razem	4 747 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 930,17

Wartość umorzenia

L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2022	Amortyzacja	Rozchód	Korekty	Stan na 31.12.2022	Netto na 31.12.2022
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 954 371,17	1 162 075,69			4 116 446,86	0,00
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	351 928,06	132 196,58			484 124,64	147 358,67
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
	Razem	3 306 299,23	1 294 272,27	0,00	0,00	4 600 571,50	147 358,67

Nota nr 1b) Zmiana stanu środków trwałych

Wartość brutto

L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2022	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	aktualizacja	Stan na 31.12.2022
1.	grunty w tym:	707 065,02					707 065,02
	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>	59 036,00					59 036,00
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 214 212,46					3 214 212,46
3.	urządzenia techniczne i maszyny	2 138 467,18	11 933,33	90 282,05			2 060 118,46
4.	środki transportu	2 616 617,29			330 947,92		2 285 669,37
5.	inne środki trwałe	911 539,71	15 816,96	5 390,19			921 966,48
	Razem	9 587 901,66	27 750,29	95 672,24	330 947,92	0,00	9 189 031,79

Nota nr 2) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów długoterminowych

L.p.	Pozycja aktywów/składnik majątku	Wartość przed odpisem	Odpisy aktualizujące	Wartość po odpisie	Wyjaśnienie przyczyn
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	
	Brak odpisów				
II.	Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00	
	Brak odpisów				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	Brak odpisów				
IV.	Inwestycje długoterminowe	150.000,00	150.000,00	0,00	odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów w spółce Spacecase Sp. z oo
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
	Brak odpisów				
	Razem	150.000,00	150.000,00	0,00	

Nota nr 3) Zakończone prace rozwojowe w okresie sprawozdawczym

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Okres odpisywania
	Nie wystąpiły		
	Razem	0,00	

Nota nr 4) Grunty w użytkowaniu wieczystym

L.p.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie wykazanych w sprawozdaniu finansowym	Wartość na 31.12.2021	Powierzchnia w m2
	Nie wystąpiły		
	Razem	0,00	

Nota nr 5) Środki użytkowane nie wykazane w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na 31.12.2021	Opis
	Nie wystąpiły		
	Razem	0,00	

Nota nr 6) Posiadane papiery wartościowe i prawa

L.p.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem, jakie przyznają.	Wskazanie praw	Udział procentowy	Wartość
1.	Spacecase Sp. z o.o.	150 000,00	60%	0,00
	Razem	150 000,00	60%	0,00

Nota nr 7a) Odpisy aktualizujące wartość należności wg stanu na 31.12.2022

L.p.	Tytuł	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy			
	b) inne			
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy			
	b) inne			
3.	Należności od pozostałych jednostek:	2 569 115,07	597 767,74	1 971 347,33
	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	454 989,93	0,00	454 989,93
	powyżej 12 miesięcy			
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych.	1 034 495,10	0,00	1 034 495,10
	c) inne	481 862,30	0,00	481 862,30
	d) dochodzone na drodze sądowej	597 767,74	597 767,74	0,00
	Razem	2 569 115,07	597 767,74	1 971 347,33

Nota nr 7b) Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2022 roku

L.p.	Odpis aktualizujący należności	Stan na 01.01.2022	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2022
1.	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochodzone na drodze sądowej	580 571,87	9 211,52	0,00	26 407,39	597 767,74
	Razem	580 571,87	9 211,52	0,00	26 407,39	597 767,74

Nota nr 8) Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2022r.

L.p.	Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział w %
1.	PFR Ventures Sp.z o.o.	130	130 000,00	11,50 %
2.	Zbigniew Trzaskowski	1 000	1 000 000,00	88,50 %
	Razem	1 130	1 130 000,00	100,00 %

Nota nr 9) Zmiana stanu kapitałów własnych (funduszy)

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

Nota nr 10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

L.p.	Tytuł	Kwota
I.	Zysk / strata netto	250 075,92
II.	Podział zysku / pokrycie straty	250 075,92
1.	Pokrycie strat z lat poprzednich	250 075,92

Nota nr 11) Zmiana stanu rezerw na zobowiązania

L.p.	Odpis aktualizujący zobowiązania	Stan na 01.01.2022	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2022
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 12) Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki

L.p.	Typ zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota
1.	SGB-Bank - kredyt obrotowy	Hipoteka KW ZG1E/00063652/0	6 300 000,00
2.	BGK – kredyt obrotowy	Hipoteka KW WA1M/00432277/3	2 000 000,00
3.	Umowa pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.	Hipoteka KW ZG1E/00063652/0	2 500 000,00

Nota nr 13) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Lp.	Rodzaje działalności	Kwota przychodów
1.	Systemy Bezpieczeństwa Ochrony	2 355 620,40
2.	Projekty kosmiczne	2 830 650,95
3.	Projekty hi-tech	3 620 750,91
4.	GPS cywilny	1 930 723,20
5.	Inne	4 539 587,51
	Razem	15 277 332,97
	w tym sprzedaż krajowa	13 291 279,68
	w tym sprzedaż na export	1 986 053,29

Nota nr 14) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie wystąpiły.

Nota nr 15) Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących zapasy

L.p.	Wykaz zapasów	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wyjaśnienie przyczyn
1.	Materiały	1 911 498,20	0,00	1 911 498,20	Nie wystąpiły
2.	Produkcja w toku	6 693 821,76	0,00	6 693 821,76	Nie wystąpiły
3.	Produkty gotowe	479 001,17	0,00	479 001,17	Nie wystąpiły

Nota nr 16) Informacje o zatrudnieniu w roku 2022, z podziałem na grupy zawodowe

L.p.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie na 31.12.2022
1.	Pracownicy produkcyjni/usługowi	12
2.	Handlowcy	1
3.	Pracownicy administracji	24
4.	Pozostali	12
	Razem	49

Nota nr 17) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty	Termin	Koszt pożyczki
1.	Pożyczki i inne świadczenia udzielone Członkom Zarządu	Nie wystąpiły		
2.	Pożyczki i inne świadczenia udzielone Członkom Rady Nadzorczej	Nie wystąpiły		

Nota nr 18) Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu.

L.p.	Waluta	Kurs na 31.12.2021	Kurs na 31.12.2022
1.	USD	4,0600	4,4018
2.	EUR	4,5994	4,6899

Nota nr 19) W roku 2022 nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat wcześniejszych a ujęte w sprawozdaniu roku obrotowego.

Nota nr 20) Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące roku 2022, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Nota nr 21) Nie dokonano w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które wywierałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nota nr 22) Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 2022.