

Substantive
partners:[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: Файл не выбран

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2023-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2023-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2024-03-28](#)

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: [USŁUGI TRANSPORTOWE LIDIA SEROWKA SP. Z O.O.](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [WIELKOPOLSKIE](#)County: [PILSKI](#)Municipality: [PIŁA](#)City: [PIŁA](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)Province (voivodeship): [WIELKOPOLSKIE](#)County: [PILSKI](#)Municipality: [PIŁA](#)Street: [CHEŁMOŃSKIEGO](#)Building number: [17](#)City: [PIŁA](#)Postal code: [64-920](#)

Post office: [PIŁA](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[4941Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [7642700027](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS): [0000816879](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2023-01-01](#)

Date To: [2023-12-31](#)

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. USŁUGI TRANSPORTOWE LIDIA SEROWKA SP.Z .O.O. z siedzibą w Pile, ul. Chełmońskiego 17. Wpis do KRS : 0000816879 z dnia 02.12.2019 powstała z przekształcenia Usługi Transportowe Lidia Serówka - osoba fizyczna 2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki to prowadzenie działalności transportowej. 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. 4. Sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości. 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a). środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje metodą liniową. b). należności – wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące. d) zobowiązania – wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty e) inwestycje krótkoterminowe – wykazane są w wartości nominalnej f) kapitał własny – wyceniony w wartości nominalnej

determining the financial result:

Wynik ustalamy na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego metodą porównawczą.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy i składa się ono (w wersji podstawowej) z: bilansu; rachunku zysków i strat; informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Balance sheet:

| | Amount at the end of current financial year | Amount at the end of previous financial year |
|--------------------------------|---|--|
| Total assets | 6,722,147.70 | 5,696,221.97 |
| A. Fixed assets | 944,587.58 | 812,845.17 |
| 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 | 944,587.58 | 812,845.17 |
| 1. Fixed assets | 71,945.10 | 95,595.58 |
| a) lands (including right to perpetual use of land) | 0.00 | 0.00 |
| b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures | 25,917.31 | 26,744.47 |
| c) technical equipment and machinery | 433.52 | 1,548.32 |
| d) means of transport | 45,594.27 | 67,302.79 |
| e) other fixed assets | 0.00 | 0.00 |
| 2. Capital work in progress | 872,642.48 | 717,249.59 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Land and buildings | 0.00 | 0.00 |
| 2. Intangible assets | 0.00 | 0.00 |
| 3. Long-term financial assets | 0.00 | 0.00 |
| 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 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Assets from deferred income tax | 0.00 | 0.00 |
| 2. Other prepayments and accruals | 0.00 | 0.00 |
| B. Current assets | 5,777,560.12 | 4,883,376.80 |
| 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 |
| 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 | 5,207,174.07 | 4,570,506.09 |
| 1. Receivables from related entities | 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 |
| 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 | 5,207,174.07 | 4,570,506.09 |
| a) trade receivables/payables, with a maturity period of: | 2,500,434.61 | 2,201,499.24 |
| – to 12 months | 2,500,434.61 | 2,201,499.24 |
| – over 12 months | 0.00 | 0.00 |
| b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities | 399,951.28 | 98,419.40 |
| c) other | 2,306,788.18 | 2,270,587.45 |
| d) claimed at court | 0.00 | 0.00 |
| III. Short-term investments | 507,592.91 | 265,861.15 |
| 1. Short-term financial assets | 507,592.91 | 265,861.15 |
| 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 | 507,592.91 | 265,861.15 |
| – cash in hand and in bank | 507,592.91 | 265,861.15 |
| – 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 | 62,793.14 | 47,009.56 |
| C. Called-up core capital (fund) | 0.00 | 0.00 |
| D. Own shares (stocks) | 0.00 | 0.00 |
| Total liabilities | 6,722,147.70 | 5,696,221.97 |
| A. Equity | 3,511,975.44 | 3,275,502.10 |
| I. Share capital (fund) / Suscribed capital | 5,000.00 | 5,000.00 |
| II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?: | 2,717,798.61 | 2,117,798.61 |
| – 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: | 0.00 | 0.00 |
| – 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) | 789,176.83 | 1,152,703.49 |
| VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative) | 0.00 | 0.00 |
| B. Liabilities and provisions for liabilities | 3,210,172.26 | 2,420,719.87 |
| I. Liabilities provisions | 0.00 | 0.00 |
| 1. Provision for deferred income tax | 0.00 | 0.00 |
| 2. Pension and related benefits provisions | 0.00 | 0.00 |
| – long-term | 0.00 | 0.00 |
| – short-term | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,181,745.13 | 2,393,577.60 |
| 1. Liabilities to related parties | 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 |
| 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 | 3,181,745.13 | 2,393,577.60 |
| a) credits and loans | 1,030,000.00 | 1,124,058.67 |
| 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: | 1,975,540.12 | 1,098,117.53 |
| – to 12 months | 1,975,540.12 | 1,098,117.53 |
| – 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 | 97,082.18 | 89,613.23 |
| h) arising from remunerations | 77,870.82 | 69,037.32 |
| i) other | 1,252.01 | 12,750.85 |
| 4. Special funds | 0.00 | 0.00 |
| IV. Accruals and deferred income | 28,427.13 | 27,142.27 |
| 1. Negative goodwill | 0.00 | 0.00 |
| 2. Other prepayments and accruals | 28,427.13 | 27,142.27 |
| – long-term | 0.00 | 0.00 |
| – short-term | 28,427.13 | 27,142.27 |

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: | 12,232,480.78 | 10,802,182.45 |
| – from related entities | 0.00 | 0.00 |
| I. Net revenue from sale of goods | 12,232,480.78 | 10,802,182.45 |
| II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value)) | 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 | 11,142,178.52 | 9,266,037.94 |
| I. Amortisation | 30,690.62 | 34,286.95 |
| II. Consumption of materials and energy | 3,426,441.55 | 3,556,389.05 |
| III. Outsourced services | 5,707,800.86 | 4,245,429.98 |
| IV. Taxes and fees, including: | 59,367.08 | 40,833.03 |
| – excise tax | 0.00 | 0.00 |
| V. Remunerations | 1,311,083.81 | 952,341.50 |
| VI. Social insurances and other benefits, including: | 253,792.24 | 187,445.97 |
| – pension | 0.00 | 0.00 |
| VII. Other costs by nature | 353,002.36 | 246,476.26 |
| VIII. Value of sold goods and materials | 0.00 | 2,835.20 |
| C. Profit (loss) from sales) (A–B) | 1,090,302.26 | 1,536,144.51 |
| D. Other operating income | 8,562.38 | 19,212.84 |
| 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 | 8,562.38 | 19,212.84 |
| E. Other operating expenses | 8,285.44 | 32,868.19 |
| 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 | 8,285.44 | 32,868.19 |
| F. Operating profit (loss)) (C+D–E) | 1,090,579.20 | 1,522,489.16 |
| G. Financial income | 261.16 | 8,968.22 |
| I. Dividend and profit sharing, including: | 0.00 | 0.00 |
| a) From related entities, including: | 0.00 | 0.00 |
| – 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: | 0.00 | 800.00 |
| – 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 | 261.16 | 8,168.22 |
| H. Financial costs | 105,548.53 | 83,868.89 |
| I. Interest, including: | 92,916.99 | 75,964.36 |
| – 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 | 12,631.54 | 7,904.53 |
| I. Gross profit (loss)) (F+G–H) | 985,291.83 | 1,447,588.49 |
| J. Income tax | 196,115.00 | 294,885.00 |
| K. Other mandatory profit reductions (increase of losses) | 0.00 | 0.00 |
| L. Net profit (loss)) (I–J–K) | 789,176.83 | 1,152,703.49 |

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Informacja_dodatkowa_Uslugi_Transportowe_Serowka.pdf](#)

Attached file:

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

Binary content of the base64-encoded file: [Informacja_dodatkowa_Uslugi_Transportowe_Serowka.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 | Total value |
| A. Gross profit (loss) for a given year | 985,291.83 | 1,447,588.49 |
| B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including: | 0.00 | 0.00 |
| Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000) | 0.00 | 0.00 |
| C. Non-taxable revenue in the current year, including | 0.00 | 0.00 |
| Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000) | 0.00 | 0.00 |
| D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including | 0.00 | 0.00 |
| Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000) | 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: | 85,332.78 | 108,669.46 |
| Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000) | 85,322.78 | 108,669.46 |
| F. Not recognized as tax-deductible costs in current year: | 0.00 | 38,660.48 |
| Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000) | 0.00 | 38,660.48 |
| G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including: | 0.00 | 21,574.94 |
| Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000) | 0.00 | 21,574.94 |
| H. Loss from previous years, including: | 0.00 | 0.00 |
| I. Other changes in tax basis, including: | 0.00 | 0.00 |
| Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000) | 0.00 | 0.00 |
| J. Income tax basis | 1,070,624.61 | 1,578,343.49 |
| K. Income tax | 196,115.00 | 2,299,885.00 |

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne:

1. USŁUGI TRANSPORTOWE LIDIA SERÓWKA SP. Z.O.O z siedzibą w Pile ul. Chełmońskiego 17, wpis do KRS: 0000816879 za dnia 02.12.2019 powstała z przekształcenia Usługi Transportowe Lidia Serówka – osoba fizyczna.
2. Przeważającym przedmiotem działalności jednostki zgodnie z zaświadczeniem o numerze REGON jest prowadzenie działalności transportowej.
3. Sprawozdanie finansowe w pierwszym roku działalności obejmuje okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
4. Przyjęty w jednostce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez jednostkę działalności.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a). środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.

Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje metodą liniową.

b). należności – wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące.

d) zobowiązania – wykazane są w kwocie wymaganej zapłaty

e) inwestycje krótkoterminowe – wykazane są w wartości nominalnej

f) kapitał własny – wyceniony w wartości nominalnej

Sporządzono dnia: 29-03-2024

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objasnienia do bilansu

I. Główne składniki aktywów trwałych.

| LP | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-------|--|---|--|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|
| | | | Aktualizacja (przeszacowanie wartości) | Przychody | przemieszczenie | | Zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Budynki i Budowle | 33.086,03 | | | | | | | | | 33.086,03 |
| 2 | Maszyny i urządzenia | 21.020,47 | | | | | | | | | 21.020,47 |
| 3 | Środki transportu | 259.768,76 | | 7040,14 | | 7040,14 | | | | 7040,14 | 266.808,90 |
| 4 | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | |
| 5 | Grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania) | | | | | | | | | | |
| 6 | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| 7 | Leasing | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | 31.3875,26 | | | | | | | | 7040,14 | 320.915,40 |

| Umorzenia – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|--|-------------------------------------|--------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | aktualizacja | Amortyzacja za rok | inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6341,56 | | 827,16 | | 827,16 | | | 26.744,47 | 25.917,31 |
| 19.472,15 | | 1114,80 | | 1114,80 | | | 1.548,32 | 433,52 |
| 192.465,97 | | 28748,66 | | 28748,66 | | | 67.302,79 | 45.594,27 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 218.279,68 | | 30690,62 | | 30690,62 | | | 95.595,58 | 71.945,10 |

II. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów.

Kapitał podstawowy spółki wynosi 5 000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł.

III. Zmiany stanów kapitałów (funduszy) .

| LP. | Rodzaj kapitału (funduszu) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | | Razem (4+5+6+7) |
|-----|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|------|-----------------|
| | | | Wniesienie udziałów | Podział zysku | dopłaty | inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | podstawowy | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 2 | Rezerwowy | | | | | | |
| 3 | Zapasowy | 2 117 798,61 | | | | | 2 117 798,61 |
| 4 | Zysk z lat ubiegłych | | | | | | |

| Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------|--------------------|--------------------------------|---|
| Pokrycie straty | Zwrot dopłat | dywidendy | inne | Razem (9+10+11+12) | ogółem(3+8-13) | W tym: pokrywający własne udziały (akcje) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | 5 000 | |
| | | | | | 2 117 798,61 | |
| | | | | | | |

IV. Proponowany sposób podziału zysku za rok obrotowy.

| L.p | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) | |
| 2 | Zysk netto | 789.176,83 |
| 3 | Proponowany podział zysku | |
| | a) pokrycie straty z lat ubiegłych | |
| | b) wypłaty dywidendy (już wypłacona dywidenda) | |
| | c) zwiększenie kapitału zapasowego | 789.176,83 |
| | d) zwiększenie kapitału rezerwowego | |
| | e) zwiększenie kapitału podstawowego | |
| | f). wypłata nagród, premii | |
| | g). zasilenie funduszy specjalnych | |
| | h). inne (np. .darowizny) | |
| 3 | Niepodzielony zysk | |

V. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie występuje.

VI. Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Nie występuje.

| LP. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2 | Inne | | | | | |
| | | | | | | |

VII. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Nie występują

VIII. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie występują

IX. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|---|------------------|------------------|
| | | Rok 2022 | Rok 2022 |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 47 009,56 | 60 885,64 |
| | ubezpieczenia komunikacyjne | 47 009,56 | 62 793,14 |
| | rozliczenia z tytułu leasingu (opłaty wstępne) | | |
| | ubezpieczenia majątkowe | | |
| | pozostałe ubezpieczenia | | |
| | niezapłacone w 2020r. Noty odsetkowe | | |
| | Inne-zabezpieczenia | | |
| | koszty roku przyszłego w tym: - abonament za rozmowy telefoniczne - pozostałe | | |
| 2 | Ogółem bierne RMK | 0 | 0 |

X. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie występują.

XI. Stan zobowiązań nie objętych ewidencją bilansową na koniec okresu sprawozdawczego (leasingi).

Nie występują

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat.

I. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

| Sprzedaż | Ogółem | W tym poza granicami |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| Sprzedaż usług(produktów) | 12232480,78 | 0,00 |
| Sprzedaż towarów i materiałów | | 0,00 |

II. Struktura przychodów operacyjnych i kosztów operacyjnych

II. Struktura przychodów operacyjnych i kosztów operacyjnych.

a). przychody operacyjne

8562,38

w tym :

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (ustalone saldowo)

0,00

odszkodowania

dotacje

0,00

pozostałe przychody operacyjne różne

8562,38

b). koszty operacyjne

8285,44

w tym:

strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozostałe k-ty operacyjne NKUP (kary, grzywny,

0,00

koszty upomnienia itp.

0,00

darowizny

0,00

pozostałe k-ty operacyjne różne

8285,44

c). przychody finansowe

261,16

w tym:

odsetki

0,00

zaokrąglenia i różnice groszowe

0,00

| | |
|---------------------------|--------|
| zwrot kosztów procesowych | 0,00 |
| pozostałe | 261,16 |

b). koszty finansowe **105.548,53**

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| odsetki (bankowe, podatkowe, dla kontrahentów) | 92916,99 |
| zaokrąglenia i różnice groszowe | 0,00 |
| różnice kursowe ustalone saldowo | 0,00 |
| pozostałe koszty finansowe | 12631,54 |

III. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie występuje trwała utrata wartości środków trwałych.

IV. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występuje.

V. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie występuje.

VI. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--|-------------------|
| 1. | Wynik finansowy brutto – zysk księgowy | 985291,83 |
| 2. | Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu | 85.332,78 |
| | - pozostałe koszty operacyjne NKUP (k-ty reprezentacyjne, egzekucyjne, kary, mandaty itp.) | |
| | - pozostałe koszty NKUP- koszty zespołu „4” | 75484,24 |
| | - odsetki od zaległości budżetowych | |
| | - różnice groszowe, zaokr. Vat (oper) | |
| | - pozostałe koszty finansowe NKUP | |
| | - darowizna | |
| | - PFRON | |
| | - odpisane należności NKUP | |
| | - odpisy aktualizujące należności | |
| | - różnice kursowe NKUP | |
| | - pozostałe usługi operacyjne (NKUP) | |
| | - różnice kursowe ustalone bilansowo | |
| | - amortyzacja NKUP | |
| | - składki ZUS 2023 płatny 2024 | |
| 3. | Przychody nie wchodzące do podstawy opodatkowania | |
| | - pozostałe przychody operacyjne niestanowiące podstawy opodatkowania | |
| | - dodatnie różnice kursowe ustalone bilansowo | |
| 4. | Dochód – zysk (poz.1 + poz.2 – poz.3) | 1070624,61 |
| 5. | Dochód wolny od podatku | |
| | - przychody z dotacji /art.17 ust.1 ustawy / | |
| 6. | Pozycje zwiększające koszty poza księgowo | |
| | - ZUS 2021 płatny 2022 | |
| | - spłata kapitału leasingowego (k-to 250) | |
| 7. | Pozycje zmniejszające koszty poza księgowo | |
| 8. | Zysk (strata) podatkowy (poz.4 – poz.5 – poz.6+ poz.7) | 1070624,61 |
| 9 | Straty z lat ubiegłych | |
| 10. | Zysk (strata) podatkowy – podstawa opodatkowania (poz.7-poz.8) | 1070624,61 |
| 11. | Podatek dochodowy | 196.115 |

VII. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

VIII. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie występuje.

IX. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

Zdarzenia nie wystąpiły

X. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Zdarzenia nie wystąpiły.

XI. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zdarzenia nie wystąpiły

XII. Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności.

W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja w związku z epidemią COVID się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, do końca nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla jednostki.

Podpis właściciela

Piła, dnia 29-03-2024