

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: [2024-06-14](#)

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: [Magellan Aerospace \(Polska\) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [podkarpackie](#)County: [mielecki](#)Municipality: [Mielec](#)City: [Mielec](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)Province (voivodeship): [podkarpackie](#)County: [mielecki](#)Municipality: [Mielec](#)Street: [Wojska Polskiego](#)Building number: [3](#)City: [Mielec](#)Postal code: [39-300](#)

Post office: [Mielec](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[2561Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [8172027578](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS):: [0000263396](#)

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)),:

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:

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w drodze aportu lub w drodze zakupu, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, są objęte ewidencją wartościową na kontach: 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 020, 023 i amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zawartych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przy czym składniki majątkowe o wartości poniżej 10 000,00 zł okresie użytkowania powyżej jednego roku w uzasadnionych przypadkach zaliczane są do środków trwałych i są umarzane jednorazowo w koszty amortyzacji. Wyjątek stanowią linie technologiczne, które bez względu na wartość ujmowane są w ewidencji środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł o okresie użytkowania powyżej jednego roku w uzasadnionych przypadkach są zaliczane do ewidencji wartości niematerialnych i umarzane jednorazowo w koszty amortyzacji. 2) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3) Materiały zużywane dla celów produkcyjnych są wyceniane po cenie zakupu i w momencie zakupu odnoszone w koszty "Zużycia materiałów". Zapasy materiałów nie poddanych obróbce wyceniane są według cen nabycia. Wycena produkcji w toku, rozliczeń międzyokresowych dokonywana jest według kosztu wytworzenia 4) Spółka użytkuje środki transportu na podstawie umowy leasingu operacyjnego. 5) Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przed wprowadzeniem ich do ksiąg wycenia się po średnim kursie danej waluty ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury zakupu lub sprzedaży. W przypadku, gdy do końca roku obrotowego rozrachunki wyrażone pierwotnie w walucie obcej nie zostały rozliczone, wycenia się według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu bilansowym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. I zaliczone w pozostałe koszty lub przychody finansowe. Spółka do ustalania różnic kursowych wybrała metodę podatkową, różnice kursowe z wyceny bilansowej nie zostaną uznane za koszt lub przychód podatkowy.

determining the financial statements preparation method:

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym

other:

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

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	142,991,222.72	138,224,205.71
A. Fixed assets	43,116,055.66	42,241,691.21
I. Intangible assets	67,986.48	101,877.28
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	67,986.48	101,877.28
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	41,674,140.18	40,828,217.90
1. Fixed assets	36,610,100.00	40,828,217.90
a) lands (including right to perpetual use of land)	383,695.46	430,302.64
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	12,506,786.74	12,929,136.42
c) technical equipment and machinery	22,795,087.41	26,945,785.71
d) means of transport	425,551.34	176,054.21
e) other fixed assets	498,979.05	346,938.92
2. Capital work in progress	128,816.48	0.00
3. Advances for capital work in progress	4,935,223.70	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	1,373,929.00	1,311,596.03
1. Assets from deferred income tax	1,373,929.00	1,304,120.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	7,476.03
B. Current assets	99,875,167.06	95,982,514.50
I. Inventory	26,980,824.30	23,352,966.87
1. Materials	15,997,579.14	11,584,500.17
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	7,616,891.97	7,918,904.21

– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Finished goods	3,366,353.19	3,849,562.49
4. Goods	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	0.00	0.00
II. Short-term receivables	69,982,935.23	63,352,272.92
1. Receivables from related entities	56,142,056.64	56,314,539.18
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	56,142,056.64	56,314,539.18
– to 12 months	56,142,056.64	56,314,539.18
– 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	13,840,878.59	7,037,733.74
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	7,676,894.34	2,548,780.27
– to 12 months	7,676,894.34	2,548,780.27
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	6,163,928.25	4,488,897.47
c) other	56.00	56.00
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	2,484,336.72	8,830,144.49
1. Short-term financial assets	2,484,336.72	8,830,144.49
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	2,484,336.72	8,830,144.49
– cash in hand and in bank	2,464,349.26	8,745,740.45
– other cash	19,987.46	84,404.04
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	427,070.81	447,130.22
– 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	142,991,222.72	138,224,205.71
A. Equity	126,321,162.42	122,424,556.98
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	5,254,000.00	5,254,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	117,170,556.98	96,428,211.19
– 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)	3,896,605.44	20,742,345.79
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	16,670,060.30	15,799,648.73
I. Liabilities provisions	3,507,764.28	2,953,619.94
1. Provision for deferred income tax	147,423.00	55,287.00
2. Pension and related benefits provisions	1,106,878.88	1,141,519.02
– long-term	439,704.64	368,365.63
– short-term	667,174.24	773,153.39
3. Other provisions	2,253,462.40	1,756,813.92
– long-term	0.00	0.00
– short-term	2,253,462.40	1,756,813.92
II. Long-term liabilities	258,196.98	23,379.73
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	258,196.98	23,379.73
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	258,196.98	23,379.73
III. Short-term liabilities	12,904,099.04	12,822,649.06
1. Liabilities to related parties	1,681,354.87	1,381,771.65
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	1,681,354.87	1,381,771.65
– to 12 months	1,681,354.87	1,381,771.65
– 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	11,202,787.71	11,360,241.37
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	83,318.24	38,197.39
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	8,360,626.51	8,850,494.12
– to 12 months	8,360,626.51	8,850,494.12
– 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	1,476,998.46	1,342,234.05
h) arising from remunerations	1,227,231.17	1,099,081.90
i) other	54,613.33	30,233.91
4. Special funds	19,956.46	80,636.04
IV. Accruals and deferred income	0.00	0.00
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00

2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00

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:	141,547,354.49	143,867,517.68
– from related entities	93,134,830.65	95,984,369.23
I. Net revenue from sale of goods	141,583,259.00	138,203,461.88
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	-785,221.54	3,933,363.24
– 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	749,317.03	1,730,692.56
B. Operating activity costs	131,189,029.84	123,319,222.84
I. Amortisation	5,172,239.55	5,830,188.44
II. Consumption of materials and energy	82,602,441.15	76,598,435.78
III. Outsourced services	15,255,777.86	15,506,782.83
IV. Taxes and fees, including:	564,703.58	501,953.35
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	20,385,280.97	17,908,516.54
VI. Social insurances and other benefits, including:	5,898,875.74	5,061,448.23
– pension	0.00	0.00
VII. Other costs by nature	914,279.02	711,294.81
VIII. Value of sold goods and materials	395,431.97	1,200,602.86
C. Profit (loss) from sales) (A–B)	10,358,324.65	20,548,294.84
D. Other operating income	3,408,595.52	3,122,561.42
I. Profit from disbursement of non-financial fixed asstes	813.01	0.00
II. Subsidies	0.00	0.00
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	3,407,782.51	3,122,561.42
E. Other operating expenses	1,696,196.25	830,352.49
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	154,232.27	502,344.59
III. Other operating costs	1,541,963.98	328,007.90
F. Operating profit (loss)) (C+D–E)	12,070,723.92	22,840,503.77
G. Financial income	0.00	2,802,421.82
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	0.00
– 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	0.00	2,802,421.82
H. Financial costs	7,134,254.48	3,850.80
I. Interest, including:	32,046.83	3,850.80
– 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	7,102,207.65	0.00
I. Gross profit (loss) (F+G–H)	4,936,469.44	25,639,074.79
J. Income tax	1,039,864.00	4,896,729.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss) (I–J–K)	3,896,605.44	20,742,345.79

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	122,424,556.98	101,682,211.19
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	122,424,556.98	101,682,211.19
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	5,254,000.00	5,254,000.00
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	5,254,000.00	5,254,000.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	96,428,211.19	88,224,707.62
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)	20,742,345.79	8,203,503.57
– 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	117,170,556.98	96,428,211.19
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)	0.00	0.00
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
– ...	0.00	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)	0.00	0.00
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	0.00	0.00
1. Opening balance of previous years' profit	0.00	0.00
– 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	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– 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
– ...	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	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	3,896,605.44	20,742,345.79
a) net profit	3,896,605.44	20,742,345.79
b) net loss	0.00	0.00
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closing balance of equity	126,321,162.42	122,424,556.98
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	0.00	0.00

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)	3,896,605.44	20,742,345.79
II. Total adjustments	2,850,084.30	-12,276,917.68
1. Amortisation	5,172,239.55	5,830,188.44
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	7,102,207.66	0.00
3. Interest and profit participation)	32,046.83	3,850.00
4. Profit (loss) from investment activities	-4,936,036.71	0.00
5. Change in provisions	554,144.34	872,170.51
6. Change in inventory	-3,627,857.43	-7,940,288.84
7. Change in receivables	-6,630,662.31	-12,869,511.65
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	5,226,275.93	2,826,908.61
9. Change in prepayments and accruals	-42,273.56	-1,000,234.75
10. Other adjustments	0.00	0.00
III. Net cash from operating expenses) (I+II)	6,746,689.74	8,465,428.11
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	813.01	0.00
1. Sale of intangible assets and tangible assets	813.01	0.00
2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	0.00
3. From financial assets, including:	0.00	0.00
a) in related 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
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	5,959,056.03	3,180,038.08
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	5,959,056.03	3,180,038.08
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	-5,958,243.02	-3,180,038.08
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	0.00	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	0.00	0.00
II. Expenses	7,134,254.49	3,850.00
1. Purchase of own shares (stocks)	0.00	0.00
2. Dividend and other payments to shareholders	0.00	0.00
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	32,046.83	0.00
9. Other financial expenses	7,102,207.66	3,850.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	-7,134,254.49	-3,850.00
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III	-6,345,807.77	5,281,540.03
E. Change in cash on balance sheet., w tym	-6,345,807.77	5,281,540.03
– change in cash due to exchange rates	-10,095.37	83.77
F. Cash at the beginning of period	8,830,144.49	3,548,604.46
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	2,484,336.72	8,830,144.49
– restricted access	19,956.46	80,636.04

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Dodatkowe informacje i objaśnienia](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [informacja_dodatkowa_2023.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [informacja_dodatkowa_2023.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	4,936,469.44				25,639,074.79			
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	2,314.37	0.00	2,314.37		2,123.93	0.00	2,123.93	
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Art: 22 Ust: 4)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
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)	2,314.37	0.00	2,314.37	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.żł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	2,123.93	0.00	2,123.93
C. Non-taxable revenue in the current year, including	-94,591.02	0.00	-94,591.02	-1,353,168.72	0.00	-1,353,168.72
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 2)	-94,591.02	0.00	-94,591.02	-1,353,168.72	0.00	-1,353,168.72
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
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Art: -)	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	0.00	0.00	0.00	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
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (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:	365,700.70	0.00	365,700.70	717,068.03	0.00	717,068.03
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
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	9,500.00	0.00	9,500.00
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)	26,276.00	0.00	26,276.00	3,118.00	0.00	3,118.00
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)	60,040.39	0.00	60,040.39	502,344.59	0.00	502,344.59
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28)	47,021.63	0.00	47,021.63	25,622.19	0.00	25,622.19
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
wpłat na PFRON (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	186,933.00	0.00	186,933.00	144,679.00	0.00	144,679.00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 37)	6,336.00	0.00	6,336.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 51)	18,220.30	0.00	18,220.30	19,798.91	0.00	19,798.91
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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16 Ust: 1 Pkt: 5)

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Art: -)	6,973.38	0.00	6,973.38	6,005.34	0.00	6,005.34
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	1,620,394.67	0.00	1,620,394.67	5,563,115.68	0.00	5,563,115.68
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	5,760.27	0.00	5,760.27	732.80	0.00	732.80
różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 3)	-126,538.40	0.00	-126,538.40	3,157,713.78	0.00	3,157,713.78
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Art: 15 Ust: 6)	101,198.89	0.00	101,198.89	102,131.29	0.00	102,131.29
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 przychódów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1 (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	94,191.88	0.00	94,191.88	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)	2,184.00	0.00	2,184.00	2,468.00	0.00	2,468.00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57a)	0.00	0.00	0.00	592,327.62	0.00	592,327.62
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)	1,533,951.42	0.00	1,533,951.42	1,657,476.96	0.00	1,657,476.96
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
brak zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni (Art: 18f Ust: 1 Pkt: 2)	0.00	0.00	0.00	32,905.67	0.00	32,905.67
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (Art: -)	9,646.61	0.00	9,646.61	17,359.56	0.00	17,359.56
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	1,409,384.48	0.00	1,409,384.48	1,068,769.39	0.00	1,068,769.39
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	663,089.15	0.00	663,089.15	435,948.56	0.00	435,948.56

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)	592,327.62	0.00	592,327.62	480,293.63	0.00	480,293.63
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)	35,794.41	0.00	35,794.41	41,703.17	0.00	41,703.17
koszty inne niż bezpośrednio 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
wykorzystane rezerwy (Art: 14 Ust: 4 Pkt: e)	118,173.30	0.00	118,173.30	110,824.03	0.00	110,824.03
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) (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:	-250,000.00	0.00	-250,000.00	-250,000.00	0.00	-250,000.00
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 prowestowa (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ujemna) (Art: 5 Ust: 2)						
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
koszt podatkowy przekazania zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy (Art: 15cb Ust: 1 Pkt: 2)	-250,000.00	0.00	-250,000.00	-250,000.00	0.00	-250,000.00
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	5,355,457.00			31,951,534.00		
K. Income tax	1,017,537.00			6,070,791.00		

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 3	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 4	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 5	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 6	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 7	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 8	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 9	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 10	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 11	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi
Nota 12	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 13	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 14	Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 15	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 16	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 17	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 18	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 19	Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nota 20	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 21	Inne informacje niewymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 22	Fundusze specjalne
Nota 23	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 24	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 25	Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości
Nota 26	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
Nota 27	Dane rozliczenia kręgow kosztów
Nota 28	Inne przychody operacyjne
Nota 29	Inne koszty operacyjne
Nota 30	Wybrane przychody finansowe
Nota 31	Wybrane koszty finansowe
Nota 32	Stan rezerw
Nota 33	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 34	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 35	Zmiany w środkach trwałych
Nota 36	Wartości gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 37	Wartości nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, uzyskanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 38	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 39	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 40	Zapasy
Nota 41	Struktura własnościowa wartości niematerialnych i prawnych
Nota 42	Struktura własnościowa środków trwałych
Nota 43	Struktura należności krótkoterminowych
Nota 44	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)
Nota 45	Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nota 46	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostki dominującej – struktura czasowa
Nota 47	Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)
Nota 48	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 49	Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Nota 50	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych
Nota 51	Zobowiązania krótkoterminowe wobec wspólnika jednostki współzależnej
Nota 52	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostki dominującej
Nota 53	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
Nota 54	Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nota 55	Przeciwdziałanie marnowaniu własności

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nota 56 Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtowców)

Nota 57 Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2023.

Nota 1

Rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2023	2022
1. Rodzki pieniężne w kasie	8 228,88	13 158,36
2. Rodzki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	12 277,32	163,96
3. Rodzki pieniężne na rachunkach bankowych	2 443 843,06	8 732 418,13
4. Inne rodzki pieniężne FS	19 987,46	84 404,04
	-	-
Razem	2 484 336,72	8 830 144,49

Nota 2

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	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Magellan Greyabbey Ltd					-	5 254,00	1 000,00	5 254 000,00	100,00
w tym uprzywilejowane					-	-	-	-	-
2. ...					-	-	-	-	-
w tym uprzywilejowane					-	-	-	-	-
3. ...					-	-	-	-	-
w tym uprzywilejowane					-	-	-	-	-
4. ...					-	-	-	-	-
w tym uprzywilejowane					-	-	-	-	-
Razem					-	5 254,00		5 254 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 3

Zmiany w kapitale zapasowym

	2023	2022
Stan na początek okresu	96 428 211,19	88 224 707,62
Zwiększenia (z tytułu)	20 742 345,79	8 203 503,57
- sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej,	-	-
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	20 742 345,79	8 203 503,57
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	-	-
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	-	-
- ...	-	-
wykorzystanie (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty bilansowej	-	-
- umorzenie własnych udziałów	-	-
- podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
- ...	-	-
Stan na koniec okresu	117 170 556,98	96 428 211,19

Nota 4

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

	2023	2022*
ZYSK / STRATA NETTO	3 896 605,44	20 742 345,79
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	3 896 605,44	20 742 345,79
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	-	-
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	-	-
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	-	-
Nagrody z zysku	-	-
Cele społeczne	-	-
Obniżenie kapitału podstawowego	-	-
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	-	-
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	-	-

Nota 4

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022*
...	-	-

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 5

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	
Okres spłaty								
do 1 roku								
początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
od 1 roku do 3 lat								
początek okresu	-	-	23 379,73	-	-	23 379,73	-	23 379,73
koniec okresu	-	-	258 196,98	-	-	258 196,98	-	258 196,98
powyżej 3 lat do 5 lat								
początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
powyżej 5 lat								
początek okresu	-	-	-	-	-	-	3 222,80	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem								
początek okresu	-	-	23 379,73	-	-	23 379,73	-	23 379,73
koniec okresu	-	-	258 196,98	-	-	258 196,98	-	258 196,98

Nota 6

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	56 142 056,64	-	56 314 539,18	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	56 142 056,64	-	56 314 539,18	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	56 142 056,64	-	56 314 539,18	-
- do 12 miesięcy	56 142 056,64	-	56 314 539,18	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-

Nota 6

Powinności składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	13 840 878,59	-	7 037 733,74	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	13 840 878,59	-	7 037 733,74	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 676 894,34	-	2 548 780,27	-
- do 12 miesięcy	7 676 894,34	-	2 548 780,27	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 163 928,25	-	4 488 897,47	-
- inne należności	56,00	-	56,00	-
- dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-

Nota 7

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powinnościowych	1 681 354,87	1 381 771,65
a) długoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe	1 681 354,87	1 381 771,65
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 681 354,87	1 381 771,65
- do 12 miesięcy	1 681 354,87	1 381 771,65
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) długoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

Nota 7

Powinności składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	11 460 984,69	11 383 621,10
a) długoterminowe	258 196,98	23 379,73
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- inne	258 196,98	23 379,73
b) krótkoterminowe	11 202 787,71	11 360 241,37
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	83 318,24	38 197,39
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	8 360 626,51	8 850 494,12
- do 12 miesięcy	8 360 626,51	8 850 494,12
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 476 998,46	1 342 234,05
- z tytułu wynagrodzeń	1 227 231,17	1 099 081,90
- inne	54 613,33	30 233,91

Nota 8

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2023	2022
1. Materiały	-	- 612 019,50
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-

Nota 9

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2022
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 304 120,00	375 186,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	1 304 120,00	375 186,00
- wartość brutto	1 304 120,00	375 186,00
- wartość odpisów aktualizujących	-	-
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
- wartość brutto	-	-
- wartość odpisów aktualizujących	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
- wartość brutto	-	-
- wartość odpisów aktualizujących	-	-
2. Zwiększenia	120 804,00	933 005,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	120 804,00	933 005,00
- odpis aktualizujący zapasy	10 968,00	95 446,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy i premie i nagrody	-	30 062,00
- rezerwa na odprawy emerytalne	13 554,00	12 961,00
- różnica przejściowa na zobowiązaniach	-	-
- rezerwa na koszty usług obcych	94 364,00	175 515,00

Nota 9

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

	2023	2022
- różnica przejściowa na należnościach	-	609 599,00
- różnica przejściowa na rodkach pieniężnych	1 918,00	-
- różnica przejściowa na wynagrodzeniach i ZUS	-	9 422,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze strat podatkową (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze strat podatkową (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
3. Zmniejszenia	50 995,00	4 071,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	50 995,00	4 071,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy i premie i nagrody	20 136,00	-
- różnica przejściowa na zobowiązaniach	-	2 763,00
- różnica przejściowa na rodkach pieniężnych	-	1 308,00
- różnica przejściowa na wynagrodzeniach i ZUS	21 286,00	-
- różnica przejściowa na należnościach	9 573,00	-
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze strat podatkową (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze strat podatkową (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	1 373 929,00	1 304 120,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 373 929,00	1 304 120,00
- wartość brutto	1 373 929,00	1 304 120,00
- wartość odpisów aktualizujących	-	-
b) odniesionych na kapitał własny	-	-
- wartość brutto	-	-
- wartość odpisów aktualizujących	-	-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
- wartość brutto	-	-
- wartość odpisów aktualizujących	-	-
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	-	-

Nota 9

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

	2023	2022
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w:	-	-
- w jednostkach podporządkowanych	-	-
- w oddziałach	-	-
- we wspólnych przedsięwzięciach	-	-

Nota 10

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2022
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	55 287,00	300 415,00
a) odniesionej na wynik finansowy	55 287,00	300 415,00
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
2. Zwiększenia	111 744,00	55 287,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	111 744,00	55 287,00
- różnica przejściowa na zobowiązaniach	-	54 435,00
- odszkodowanie niezapłacone	-	-
- różnica przejściowa na wynagrodzeniach i ZUS	111 744,00	852,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Zmniejszenia	19 608,00	300 415,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	19 608,00	300 415,00
- różnica przejściowa na należnościach	-	300 415,00
- różnica przejściowa na zobowiązaniach	19 608,00	-
- ...	-	-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	147 423,00	55 287,00
a) odniesionej na wynik finansowy	147 423,00	55 287,00
b) odniesionej na kapitał własny	-	-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	-	-
5. Przepuszczalna wysokość rezerwy 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	-	-

Nota 11

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Opis transakcji	Nazwa spółki	2023	2022
Razem sprzedaż jednostki powiązane	Razem	93 134 830,65	95 984 369,23
Sprzedż wyrobów	Magellan Aerospace Bangakore (Private Limited)	-	44 842,35
	Magellan Aerospace Wrexam	92 965 179,47	95 847 905,11
	Magellan Aerospace Indie	-	-
Sprzedż usług		-	-

Nota 11

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаными - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Opis transakcji	Nazwa spółki	2023	2022
	Magellan Aerospace Wrexam	128 212,11	-
	Magellan Aerospace Provence	-	14 597,77
Sprzedaż towarów		-	-
	Magellan Aerospace Indie	-	849,71
	Magellan Aerospace Wrexam	41 439,07	6 442,39
	Magellan Aerospace Bournemouth	-	-
	Magellan Aerospace Bournemouth	-	-
	Magellan Aerospace Bangakore (Private Limited)	-	69 731,90
Pozostała sprzedaż		-	-
		-	-
		-	-
	Magellan Aerospace Bournemouth	-	-
	Magellan Aerospace Wrexam	-	-
	Magellan Aerospace (UK)LTD	-	-
	Magellan Aerospace Indie	-	-
Zakup materiałów razem	Razem	14 769 645,80	12 368 405,94
	Magellan Aerospace Bournemouth	-	731 465,57
	Magellan Aerospace Wrexam	4 542 525,34	1 978 781,61
	Magellan Aerospace (Bangalore) Pvt Ltd	4 883 324,49	401 791,46
	Magellan Aerospace (Bangalore) Private Limited	-	2 794 895,39
	Magellan Aerospace India	-	-
	Magellan Aerospace (UK)Greyabbey LTD	-	-
	Magellan Aerospace Blackpool	-	3 035,76
	Magellan Aerospace Tunkur	5 343 795,97	6 453 647,76
	Magellan Aerospace Provence	9 283,18	4 788,39
Zakup usług razem	Razem	5 373 650,31	4 909 247,42
	Magellan Aerospace Wrexam	-	3 668,87
	Magellan Aerospace UK LTD HO	5 345 248,12	4 885 088,41
	Magellan Aerospace Bournemouth	-	20 490,14
	Magellan Aerospace (Bangalore) Private Limited	7 761,19	-
	Magellan Aerospace Corporation	20 641,00	-
	Magellan Aerospace Indie	-	-
Splata pożyczek	Magellan Aerospace (Greyabbey) limited	-	-
Zakup środków trwałych	Razem	-	-
	Magellan Aerospace Bournemouth	-	-

Nota 12

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu	kurs dla okresu
Euro	4,3480	4,6899
USD	3,9350	4,4018
GBP	4,9997	5,2957
CAD	2,9698	3,2486
...	0,00	0,00

Nota 13

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	-	-
Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-
Odsetki od kredytów	-	-

Nota 13

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-	-
Zapłacone i zarachowane dywidendy	-	-
Pozostałe odsetki	-	-
Razem odsetki	-	-

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2023	2022
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	147 423,00	55 287,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 106 878,88	1 141 519,02
Pozostałe rezerwy	2 253 462,40	1 756 813,92
Razem	3 507 764,28	2 953 619,94
Zmiana stanu	554 144,34	872 170,51

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2023	2022
Ogółem zapasy	26 980 824,30	23 352 966,87
Koszty zakupu	-	-
Aktualizacja wyceny zapasów	399 873,23	399 873,23
Razem	26 580 951,07	22 953 093,64
Zmiana stanu, w tym:	-3 627 857,43	-7 940 288,84
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	-	-

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2023	2022
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	56 142 056,64	56 314 539,18
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	13 840 878,59	7 037 733,74
Razem należności	69 982 935,23	63 352 272,92
Zmiana stanu należności	-6 630 662,31	-12 869 511,65

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2023	2022
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	1 681 354,87	1 381 771,65
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	11 119 469,47	11 322 043,98
Fundusze specjalne	19 956,46	80 636,04
Razem zobowiązania, w tym:	12 820 780,80	12 784 451,67
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	-	-
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	-	-
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	-	-
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Razem zobowiązania z działalności finansowej	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	-	-
Zobowiązania z działalności operacyjnej	12 820 780,80	12 784 451,67
Zmiana stanu zobowiązań	36 329,13	2 742 346,51

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 373 929,00	1 311 596,03
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	427 070,81	447 130,22
Razem	1 800 999,81	1 758 726,25

Nota 13

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
1. Zmiana stanu	-42 273,56	-1 000 234,75
Ujemna wartość firmy	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Razem	-	-
2. Zmiana stanu	-	-
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-	-

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2023	2022
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	-	-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	-	-
Umorzenie zacięgniętych kredytów i pożyczek (minus)	-	-
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	-	-
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	-	-
Pozostałe	- 331 976,38	- 331 976,38
Razem	- 331 976,38	- 331 976,38
Zmiana stanu	-	-

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2023	2022
środki pieniężne w kasie	8 228,88	13 158,36
środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 456 120,38	8 732 582,09
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	-	-
- czeki	-	-
- weksle	-	-
- inne	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	2 464 349,26	8 745 740,45
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-6 281 391,19	7 112 637,27
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

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

--

Nota 14

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	297,00	266,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	75,00	75,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	222,00	191,00
- uczniowie	-	-
- osoby wykonujące prace nakładcz.	-	-
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	-

Nota 15

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2023	2022
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	599 001,63	538 155,88
1. Wynagrodzenie	599 001,63	538 155,88
(Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny	599 001,63	538 155,88
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	-	-
1. Wynagrodzenie	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	-	-
1. Wynagrodzenie	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
RAZEM	599 001,63	538 155,88

Komentarz:

inne nie wystąpiły

Nota 16

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2023	2022
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	27 500,00	27 500,00
Inne usługi atestacyjne	-	-
Usługi doradztwa podatkowego	-	-
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	-	-
Pozostałe usługi	-	-
Razem	27 500,00	27 500,00

Nota 17

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki

Komentarz:

W lutym 2022 r. rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Kierownictwo uważa, że te sytuacje nie powodują konieczności korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2023

Nota 18

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
- ...						
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
- ...						
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						
- ...						
4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego						
- ...						
5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						
- ...						
6. Inne						
- ...						

Komentarz:

nie było zmian

Nota 19

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Wyszczególnienie pozycji sprawozdania finansowego	Dane za rok ubiegły	Wartości doprowadzające do porównywalności dane sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi roku	Dane porównywalne roku ubiegłego
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-

Komentarz:

W związku z brakiem zmian w Polityce Rachunkowości dane zaprezentowane w bilansie są porównywalne z okresem poprzedzającym

Nota 20

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	nie
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	

Nota 20

Zagrożenia dla kontynuacji działalności - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Komentarz:

nie wyraża się niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki

Nota 21

Inne informacje nie wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość
	-
	-
	-
	-
	-

Komentarz:

nie wystąpiły

Nota 22

Fundusze specjalne

Tytuł	2023	2022
Fundusz socjalny	19 956,46	80 636,04
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	-	-
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	-	-
...	-	-
Razem	19 956,46	80 636,04

Nota 23

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	128 212,11	4 887 616,42	14 597,77	6 203 264,16
- usługi obróbki galwanicznej, szlifowania	128 212,11	4 887 616,42	14 597,77	6 203 264,16
- ...usługi techniczne, inżynieryjne	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	41 439,07	707 877,96	77 024,00	1 653 668,56
- komponenty do części lotniczych	41 439,07	707 877,96	77 024,00	1 653 668,56
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	92 965 179,47	43 602 251,00	95 892 747,46	36 092 852,49
- części lotnicze	92 965 179,47	43 602 251,00	95 892 747,46	36 092 852,49
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
RAZEM	93 134 830,65	49 197 745,38	95 984 369,23	43 949 785,21
w tym:				

Nota 23

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	-	-	-	-
- produkty/usługi	-	-	-	-
- towary	-	-	-	-
Sprzedaż eksportowa	-	-	-	-
- produkty/usługi	-	-	-	-
- towary	-	-	-	-
Sprzedaż wewnętrzna	-	-	-	-
- produkty/usługi	-	-	-	-
- towary	-	-	-	-

Nota 24

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2023	2022
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
B. Koszty wg rodzajów	130 793 597,87	122 118 619,98
1. Amortyzacja	5 172 239,55	5 830 188,44
2. Zużycie materiałów i energii	82 602 441,15	76 598 435,78
3. Usługi obce	15 255 777,86	15 506 782,83
4. Podatki i opłaty, w tym:	564 703,58	501 953,35
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	20 385 280,97	17 908 516,54
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	5 898 875,74	5 061 448,23
- emerytalne	-	-
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	914 279,02	711 294,81
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
RAZEM	130 793 597,87	122 118 619,98

Nota 25

Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości

Charakter przychodów	2023	2022
1. Przychody ze sprzedaży usług	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
2. Przychody ze sprzedaży towarów	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
- ...w związku z polityką rzędu o zapobieganiu negatywnych skutków COVID-19 Spółka otrzymała wsparcie na wynagrodzenia pracowników	-	-
- ...	-	-
4. Przychody finansowe	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
Razem	-	-

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 26

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj	2023	2022
Tytuł przychodów:	-	-
...	-	-
...	-	-
...	-	-
Tytuł kosztów:	-	-
...	-	-
...	-	-
...	-	-
Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą	-	-
Wartość kapitału (funduszu) po korekcie	-	-

Komentarz:

nie wystąpiły żadne zdarzenia dotyczące lat poprzednich

Nota 27

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2023	2022
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	-	-
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	-	-
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	-	-
4. Inne	-	-
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczenia międzyokresowych kosztów +/-	- 785 221,54	3 933 363,24
1. Produkty gotowe	- 483 209,30	935 491,93
2. Półprodukty i produkty w toku	- 302 012,24	2 997 871,31
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	-	-
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
- koszt wytworzenia świadczonego na własne potrzeby	-	-
- koszty sprzedaży	-	-
- koszty ogólnego zarządu	-	-
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	395 431,97	1 200 602,86

Nota 28

Inne przychody operacyjne

	2023	2022
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
II. Pozostałe, w tym:	3 408 595,52	3 122 561,42
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	-	-
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	-	-
3) odpis z tytułu przywrócenia wartości niefinansowych aktywów obrotowych	-	-
4) otrzymane koszty postępowania spornego	-	-
5) Dotacja	-	-
6) zwrócone, umorzone podatki	-	-
7) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	813,01	-
8) sprzedaż złomu	2 023 179,26	2 827 229,66
9) otrzymane odszkodowanie	-	-
10) pozostałe przychody operacyjne	1 384 603,25	295 331,76
Inne przychody operacyjne RAZEM	3 408 595,52	3 122 561,42

Nota 29

Inne koszty operacyjne

	2023	2022
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
II. Pozostałe, w tym:	1 696 196,25	830 352,49
1) odpis aktualizujący wartość należności	-	-
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	-	-
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	-	-
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	154 232,27	502 344,59
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	-	-
6) przedawnione należności	-	-
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	-	-
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
9) ...INNE	1 541 963,98	328 007,90
10) ...	-	-
Inne koszty operacyjne RAZEM	1 696 196,25	830 352,49

Nota 30

Wybrane przychody finansowe

	2023	2022
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- od jednostek zależnych	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
- od pozostałych jednostek powiązanych	-	-
b) od pozostałych jednostek	-	-
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	-	-
1) z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- od jednostek zależnych	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
- od pozostałych jednostek powiązanych	-	-
b) od pozostałych jednostek	-	-
2) pozostałe odsetki	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- od jednostek zależnych	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
- od pozostałych jednostek powiązanych	-	-
b) od pozostałych jednostek	-	-

Nota 30

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
III. Inne przychody finansowe razem	-	2 802 421,82
1) dodatnie różnice kursowe	-	2 802 421,82
- zrealizowane	-	7 313 304,32
- niezrealizowane	-	-4 510 882,50
2) rozwinięte rezerwy (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3) pozostałe, w tym:	-	-
- przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-

Nota 31

Wybrane koszty finansowe

	2023	2022
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	32 046,83	3 850,80
1) od kredytów i pożyczek	-	-
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- dla jednostek zależnych	-	-
- dla jednostek współzależnych	-	-
- dla jednostek stowarzyszonych	-	-
- dla znaczącego inwestora	-	-
- dla wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- dla jednostki dominującej	-	-
- dla pozostałych jednostek powiązanych	-	-
b) dla innych jednostek	-	-
2) pozostałe odsetki	32 046,83	3 850,80
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- dla jednostek zależnych	-	-
- dla jednostek współzależnych	-	-
- dla jednostek stowarzyszonych	-	-
- dla znaczącego inwestora	-	-
- dla wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- dla jednostki dominującej	-	-
- dla pozostałych jednostek powiązanych	-	-
b) dla innych jednostek	32 046,83	3 850,80
II. Inne koszty finansowe razem	7 102 207,65	-
1) ujemne różnice kursowe	7 102 207,65	-
- zrealizowane	7 134 155,03	-
- niezrealizowane	-31 947,38	-
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3) pozostałe, w tym:	-	-
- koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-

Nota 32

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55 287,00	92 136,00	-	-	147 423,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	1 141 519,02	632 798,79	667 438,93	-	1 106 878,88
a) długoterminowe	368 365,63	78 156,79	6 817,78	-	439 704,64
- na odprawy emerytalne	368 365,63	78 156,79	6 817,78	-	439 704,64
- ...	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	773 153,39	554 642,00	660 621,15	-	667 174,24
- na premie i nagrody	314 972,53	569 519,45	660 621,15	-	223 870,83
- ...zrachowane koszty (korekta)	-	-	-	-	-
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	458 180,86	-14 877,45	-	-	443 303,41
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 756 813,92	731 421,40	234 772,92	-	2 253 462,40
a) długoterminowe	-	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	1 756 813,92	731 421,40	234 772,92	-	2 253 462,40
- na przyszłe zobowiązania	1 636 813,96	731 421,40	114 772,96	-	2 253 462,40
na niewykorzystane urlopy (korekta)	-	-	-	-	-
- ...zrachowane koszty	119 999,96	-	119 999,96	-	-
Razem	2 953 619,94	1 456 356,19	902 211,85	-	3 507 764,28

Nota 33

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 373 929,00	1 311 596,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 373 929,00	1 304 120,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	1 373 929,00	1 304 120,00
- w roku 2021	-	375 186,00
- w roku 2022	-	928 934,00
- w roku 2023	1 373 929,00	-
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	-	-
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić najważniejsze):	-	-
- utworzone rezerwy	-	-
- wycena bilasowa należności	-	-
- odpisy aktualizujące zapasy	-	-
- wycena bilasowa zobowiązań	-	-
- wycena bilasowa środków pieniężnych	-	-
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	-	-
- kredyty	-	-
- obligacje	-	-
- inne	-	-
3. Inne	-	7 476,03
- ...usługi (kalibracji)	-	-
- audyty	-	-
- polisy	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	427 070,81	447 130,22
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	286 643,16	296 698,28
2. Opłacony z góry czynsz	-	-
3. Opłacone z góry koszty energii	-	-
4. Prenumerata czasopism	-	-
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-

Nota 33

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

	2023	2022
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	-	-
7. Różnicami między otrzymanymi finansowymi składnikami aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	7 568,31	7 568,31
- kredyty	-	-
- obligacje	-	-
- inne VAT art. 89b ZD	7 568,31	7 568,31
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	-	-
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	-	-
10. ...inne (m.in. audyty, certyfikaty, kalibracja)	132 859,34	142 863,63
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
Stan na BO	-	-
a) zwiększenia, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenia, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	-	-
- przychody oszacowane i niezafakturowane	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-

Nota 34

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	-	1 054 802,07	-	1 054 802,07
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	11 160,00	-	11 160,00
- nabycie	-	-	-	-	11 160,00	-	11 160,00
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-

Nota 34

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartości firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
- rozchód	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnątrz	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	1 065 962,07	-	1 065 962,07
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	-	952 924,79	-	952 924,79
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	-	45 050,80	-	45 050,80
Umorzenia - zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnątrz	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	-	-	997 975,59	-	997 975,59
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	-	101 877,28	-	101 877,28
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	-	67 986,48	-	67 986,48
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	-	94,00	-	94,00

Nota 35

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	932 143,41	-	16 193 536,04	52 245 230,42	464 566,15	2 150 525,38	71 986 001,40
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	282 969,93	332 588,19	293 512,73	909 070,85
- nabycie	-	-	-	282 969,93	332 588,19	293 512,73	909 070,85
- przemieszczenie wewnątrz	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	177 121,58	-	177 121,58
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	177 121,58	-	177 121,58
- przemieszczenie wewnątrz	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	932 143,41	-	16 193 536,04	52 528 200,35	620 032,76	2 444 038,11	72 717 950,67
Umorzenie na początek okresu	268 804,87	233 035,90	3 264 399,62	25 299 444,71	288 511,94	1 803 586,46	31 157 783,50
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	46 607,18	422 349,68	4 433 668,23	83 091,06	141 472,60	5 127 188,75
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	177 121,58	-	177 121,58
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	177 121,58	-	177 121,58
- przemieszczenie wewnątrz	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-

Nota 35

Zmiany w rodzajach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budynki odrębnie własne i lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodzaje transportu	Pozostałe rodzaje trwałe	Razem
Umorzenie na koniec okresu	268 804,87	279 643,08	3 686 749,30	29 733 112,94	194 481,42	1 945 059,06	36 107 850,67
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na początek okresu	663 338,54	- 233 035,90	12 929 136,42	26 945 785,71	176 054,21	346 938,92	40 828 217,90
Wartość księgowa netto na koniec okresu	663 338,54	- 279 643,08	12 506 786,74	22 795 087,41	425 551,34	498 979,05	36 610 100,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	29,00	-	23,00	57,00	31,00	80,00	50,00

Nota 36

Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

Terreny (nr działki, adres)	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Nr 101, ul. Wojska Polskiego 3, Mielec	1336	68 144,00	-	-	68 144,00
Nr 103, ul. Wojska Polskiego 3, Mielec	4919	250 990,00	-	-	250 990,00
Nr 196/1, ul. Wojska Polskiego 3, Mielec	1867	97 171,72	-	-	97 171,72
Nr 196/3, ul. Wojska Polskiego 3, Mielec	3877	201 786,17	-	-	201 786,17
Nr 196/6, ul. Wojska Polskiego 3, Mielec	3775	196 477,38	-	-	196 477,38
Nr 203/10, ul. Wojska Polskiego 3, Mielec	1082	56 314,84	-	-	56 314,84
Nr 203/11, ul. Wojska Polskiego 3, Mielec	1177	61 259,30	-	-	61 259,30
		-	-	-	-

Nota 37

Wartości niematerialnych lub niematerialnych przez jednostki rodzajów trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa rodzajów trwałych wg KR T	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Komentarz:

nie dotyczy

Nota 38

Koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie

	2023	2022
Koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	128 816,48	-
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	-	-
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	-	-
RAZEM	128 816,48	-

Komentarz:

nie dotyczy

Nota 39

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie według przewidywanego okresu spłaty	2023	2022
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	-	3 180 038,03
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Nabycie środków trwałych, w tym:	-	3 180 038,03
- na ochronę rodowiska	-	-
środki trwałe w budowie, w tym:	-	-
- na ochronę rodowiska	-	-
Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
Koszty planowane na okres następny	10 000 000,00	13 000 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Nabycie środków trwałych, w tym:	10 000 000,00	13 000 000,00
- na ochronę rodowiska	-	-
środki trwałe w budowie, w tym:	-	-
- na ochronę rodowiska	-	-
Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-

Nota 40

Zapasy

	2023	2022
Materiały	15 997 579,14	11 584 500,17
Półprodukty i produkty w toku	7 616 891,97	7 918 904,21
Produkty gotowe	3 366 353,19	3 849 562,49
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
RAZEM	26 980 824,30	23 352 966,87

Nota 41

Struktura własnościowa wartości niematerialnych i prawnych

	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartości niematerialne i prawne własne	835 703,34	-	-	-	835 703,34
Wartości niematerialne i prawne uzyskane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-	-	-	-
u uzyskane na podstawie umowy najmu	-	-	-	-	-
u uzyskane na podstawie umowy dzierżawy	-	-	-	-	-
u uzyskane na podstawie umowy leasingu	-	-	-	-	-
u uzyskane na podstawie innej umowy (podaj jaką)	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne razem	835 703,34	-	-	-	835 703,34

Nota 42

Struktura własnościowa środków trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budynki odrębności lokalityzacyjne i lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Środki trwałe własne	-	932 143,41	15 780 672,74	32 723 164,25	139 069,24	1 828 139,09	51 403 188,73
Środki trwałe uzyskane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
u uzyskane na podstawie umowy najmu	-	-	-	-	-	-	-

Nota 42

Struktura własnościowa środków trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budynki odrębnie własnościowe lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
używane na podstawie umowy dzierżawy	-	-	-	-	-	-	-
używane na podstawie umowy leasingu	-	-	-	-	-	-	-
używane na podstawie innej umowy (podaj jakąś)	-	-	-	-	-	-	-
środki trwałe razem	-	932 143,41	15 780 672,74	32 723 164,25	139 069,24	1 828 139,09	51 403 188,73

Nota 43

Struktura należności krótkoterminowych

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpisy aktualizujące	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	56 142 056,64	-	-	56 142 056,64
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	56 142 056,64	-	-	56 142 056,64
Stan na początek roku	56 314 539,18	-	-	56 314 539,18
Stan na koniec roku, w tym:	56 142 056,64	-	-	56 142 056,64
- nieprzeterminowane	15 056 890,77	-	-	15 056 890,77
- do 1 miesiąca	5 841,06	-	-	5 841,06
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	22 621 159,45	-	-	22 621 159,45
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	12 318 035,08	-	-	12 318 035,08
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	6 140 130,28	-	-	6 140 130,28
- powyżej 1 roku	-	-	-	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	-	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-	-
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-	-
c) inne	-	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	-	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-	-
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	-	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	13 840 878,59	-	-	13 840 878,59
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	7 676 894,34	-	-	7 676 894,34
Stan na początek roku	2 548 780,27	-	-	2 548 780,27
Stan na koniec roku, w tym:	7 676 894,34	-	-	7 676 894,34
- nieprzeterminowane	7 151 377,98	-	-	7 151 377,98
- do 1 miesiąca	399 237,72	-	-	399 237,72
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	55 247,90	-	-	55 247,90
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	65 439,82	-	-	65 439,82
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	5 592,92	-	-	5 592,92
- powyżej 1 roku	-	-	-	-
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	-	-	-	-
- nieprzeterminowane	-	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-	-

Nota 43

Struktura należności krótkoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpisy aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- powyżej 1 m-cia do 3 m-cy	-	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-	-
c) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.	6 163 928,25	-	-	6 163 928,25
Stan na początek roku	4 488 897,47	-	-	4 488 897,47
Stan na koniec roku, w tym:	6 163 928,25	-	-	6 163 928,25
- nieprzebiegane	6 163 928,25	-	-	6 163 928,25
- do 1 miesiąca	-	-	-	-
- powyżej 1 m-cia do 3 m-cy	-	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-	-
d) inne należności	56,00	-	-	56,00
Stan na początek roku	56,00	-	-	56,00
Stan na koniec roku, w tym:	56,00	-	-	56,00
- nieprzebiegane	56,00	-	-	56,00
- do 1 miesiąca	-	-	-	-
- powyżej 1 m-cia do 3 m-cy	-	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-	-
e) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
Stan na początek roku	-	-	-	-
Stan na koniec roku, w tym:	-	-	-	-
- nieprzebiegane	-	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-	-
- powyżej 1 m-cia do 3 m-cy	-	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-	-

Nota 44

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpisy aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Z tytułu dostaw i usług, w tym od:	56 142 056,64	-	56 142 056,64
a) jednostek zależnych	56 142 056,64	-	56 142 056,64
b) jednostek współzależnych	-	-	-
c) jednostek stowarzyszonych	-	-	-
d) znaczącego inwestora	-	-	-
e) wspólnika jednostki współzależnej	-	-	-
f) jednostki dominującej	-	-	-
2. Inne, w tym od:	-	-	-
a) jednostek zależnych	-	-	-
b) jednostek współzależnych	-	-	-
c) jednostek stowarzyszonych	-	-	-
d) znaczącego inwestora	-	-	-
e) wspólnika jednostki współzależnej	-	-	-
f) jednostki dominującej	-	-	-
3. Dochodzone na drodze sądowej, w tym od:	-	-	-
a) jednostek zależnych	-	-	-
b) jednostek współzależnych	-	-	-
c) jednostek stowarzyszonych	-	-	-

Nota 44

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpisy aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
d) znaczącego inwestora	-	-	-
e) wspólnika jednostki współzależnej	-	-	-
f) jednostki dominującej	-	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych ogółem	56 142 056,64	-	56 142 056,64

Nota 45

Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu ... na PLN	Należności krótkoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:								
jednostek zależnych z tytułu:	-	2 905,56	12 634,23	-	-	14 264 147,64	56 129 422,41	56 142 056,64
...dostaw i usług	-	2 905,56	12 634,23	-	-	14 264 147,64	56 129 422,41	56 142 056,64
...	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostek współzależnych z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
znaczącego inwestora z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki dominującej z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:								
...dostaw i usług	6 544 917,06	35 558,47	154 608,20	-	-	1 814 829,22	7 141 353,33	13 840 878,59
...podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych	380 932,81	35 558,47	154 608,20	-	-	1 814 829,22	7 141 353,33	7 676 894,34
- inne	56,00	-	-	-	-	-	-	41,00

Nota 46

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostki dominującej - struktura czasowa

Struktura czasowa	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego	Inne	Razem
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	258 196,98	-
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-
ponad 5 lat						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-
Razem						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	258 196,98	-

Nota 50

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych

	2023	2022
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- ...pożyczka krótkoterminowa	-	-
- ...	-	-
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 681 354,87	-
- do 12 miesięcy	1 681 354,87	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. Zobowiązania wekslowe	-	-
6. Pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	-	-
7. ...	-	-
Razem	1 681 354,87	-

Nota 51

Zobowiązania krótkoterminowe wobec wspólnika jednostki współzależnej

	2023	2022
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. Zobowiązania wekslowe	-	-
6. ...	-	-
7. ...	-	-
Razem	-	-

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 52

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostki dominującej

	2023	2022
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	1 381 771,65
- do 12 miesięcy	-	1 381 771,65
- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. Zobowiązania wekslowe	-	-
6. ...	-	-

Nota 52

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostki dominującej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
7. ...	-	-
Razem	-	1 381 771,65

Nota 53

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	2023	2022
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-
- długoterminowe w okresie spłaty	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu dywidend	-	-
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 360 626,51	8 850 494,12
- do 12 miesięcy	8 360 626,51	8 850 494,12
- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. Zobowiązania wekslowe	-	-
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub j.s.t. z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	-	-
7. Pozostałe zobowiązania	-	-
Razem	8 360 626,51	8 850 494,12

Nota 54

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu ... na PLN	Zobowiązania krótkoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:	-	-	-	78 123,53	390 594,21	328 020,50	1 290 760,66	1 681 354,87
jednostek zależnych z tytułu:	-	-	-	78 123,53	390 594,21	328 020,50	1 290 760,66	1 681 354,87
...dostaw i usług	-	-	-	78 123,53	390 594,21	328 020,50	1 290 760,66	1 681 354,87
inne	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostek współzależnych z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
znaczącego inwestora z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki dominującej z tytułu:	-	-	-	-	-	-	-	-
...dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
...pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	4 757 867,81	35 340,53	153 660,61	119 326,32	596 595,78	1 447 182,59	5 694 663,51	11 202 787,71
...dostaw i usług	1 915 706,61	35 340,53	153 660,61	119 326,32	596 595,78	1 447 182,59	5 694 663,51	8 360 626,51
podatków i cel	1 476 998,46	-	-	-	-	-	-	1 476 998,46
- wynagrodze	1 227 231,17	-	-	-	-	-	-	1 227 231,17
- inne	137 931,57	-	-	-	-	-	-	137 931,57

Nota 55

Przeciwdziałanie marnowaniu wywno ci

	2023	2022
Warto wywno ci przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zada określonych w przepisach	-	-
Kwota opłaty za marnowanie wywno ci obliczona zgodnie z art. 5 ustawy	-	-

Komentarz:

nie dotyczy

Nota 56

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtowców)

Wysokość ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków)	2023	2022
1. Kwota pożyczki (kredytu) udzielonej udziałowcowi /akcjonariuszowi lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem/akcjonariuszem	-	-
2. Kwota odsetek, prowizji, wynagrodzenia i opłat od pożyczki (kredytu) udzielonej podatnikowi przez udziałowca/akcjonariusza lub przez podmiot powiązany z udziałowcem/akcjonariuszem	-	-
3. świadczenia wykonane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu	-	-
4. świadczenia wykonane na rzecz trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym	-	-
5. Nadwyżka wartości rynkowej transakcji określonej zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji	-	-
6. Nadwyżka zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym, jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiadający zwróceniu dopłaty i faktycznego jej wniesienia	-	-
7. Wyplacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji)	-	-
8. Równowartość zysku przeznaczzonego na podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
9. Darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju	-	-
10. Wydatki na reprezentację	-	-
11. Nadwyżka wynagrodzenia, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 7,8,9 ustawy PIT z tytułu przekroczenia w miesiącu 5-ciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia określonego wypłacanego przez Spółkę, w tym 5-krotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ustalonych w miesiącu poprzedzającym miesiąc wypłaty	-	-
12. ...	-	-
OGÓŁEM	-	-

Komentarz:

nie dotyczy

Nota 57

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych

	2023	2022
Wartość prac badawczych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Wartość prac rozwojowych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych	-	-

Komentarz:

nie wystąpiły

Sporządzono MIELEC dnia 14.06.2024
(miejscowo) (data)

JOANNA KORCZAK SUDEK

Phillip Underwood, Dominia Smierciak, Jason Addis, Elena Milantoni