

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: [2024-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2024-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2025-04-07](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJMAZ \(1\)](#)Schema version: [1-3](#)valueOf_: [SprFinJednostkaMalaWZlotych](#)FinancialStatementsVariant: [1](#)

Introduction to the financial statements in accordance with Annex 5 to the Accounting Act:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

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

Registered office:

Province (voivodeship): [Mazowieckie](#)County: [Warszawa](#)Municipality: [Warszawa](#)City: [Warszawa](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)Province (voivodeship): [Mazowieckie](#)County: [Warszawa](#)Municipality: [Warszawa](#)Street: [Aleje Jerozolimskie](#)Building number: [44](#)City: [Warszawa](#)Postal code: [00-024](#)

Post office: **Warszawa**

Tax Identification Number (NIP): **5223121660**

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS): **0000727508**

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: **2024-01-01**

Date To: **2024-12-31**

Indication of applied simplifications intended for small entities: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Spółka spełnia kryteria określone w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych. Spółka stosuje następujące uproszczenia w sprawozdaniu finansowym: - uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek zysków i strat, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości (art. 46 ust. 5 pkt 5 i art. 47 ust. 4 pkt 5 ustawy o rachunkowości) oraz uproszczenia w informacji dodatkowej, - odstąpienie od sporządzania zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 48b ust. 5 ustawy o rachunkowości, - odstąpienie od sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy o rachunkowości.**

Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: true - statement has been prepared with assumption of continuing activity; false - statement has been prepared assuming that the activity will not be continued: **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 sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości będą stosowane w sposób ciągły. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się według okresu ekonomicznej użyteczności, przy zastosowaniu metody liniowej. Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania i rozlicza się według okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Przykładowe stawki amortyzacji są następujące: a) sprzęt komputerowy 30% Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wykazuje się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Kapitały własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy Spółki. Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Zobowiązania wyceniane są: - na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym), - na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów). Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się

ę według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień. Na dzień 31.12.2024 spółka przyjęła do wyceny następujące kursy: 1 USD = 4,1012 PLN 1 EUR = 4,2730 PLN 1 CAD = 2,8543 PLN

determining the financial result:

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe sporządza się w walucie polskiej i w języku polskim. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazane są bez zaokrągleń, z dokładnością do groszy.

other:

Nie dotyczy.

Balance sheet in accordance with Annex No. 5 of the Accounting Act:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	19,991,955.73	19,204,073.94
A. Fixed assets	1,735,469.68	1,789,194.88
I. Intangible assets	2,181.57	252.56
II. Tangible fixed assets, including:	670,251.33	639,031.57
– fixed assets	662,942.39	639,031.57
– capital work in progress	7,308.94	0.00
III. Long-term receivables	352,821.77	362,463.97
IV. Long-term investments, including:	710,215.01	787,446.78
– land and buildings	0.00	0.00
– long-term financial assets	710,215.01	787,446.78
V. Long-term accruals	0.00	0.00
B. Current assets	18,256,486.05	17,414,879.06
I. Inventory	99,893.74	182,727.44
II. Short-term receivables, including:	6,048,214.90	7,014,728.69
a) a) trade receivables/payables, including:	4,935,452.90	6,278,532.69
– to 12 months	4,935,452.90	6,278,532.69
– over 12 months	0.00	0.00
b) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1,112,762.00	735,391.00
c) inne	0.00	805.00
III. Short-term investments:	11,763,616.69	10,064,991.71
a) a) short-term financial assets:, w tym	11,763,616.69	10,064,991.71
– cash in hand and in bank	11,763,616.69	10,064,991.71
IV. Short-term accruals	344,760.72	152,431.22
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	19,991,955.73	19,204,073.94
A. Equity	18,315,023.69	18,318,485.50
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	146,000.00	146,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	16,272,485.50	13,608,698.02
– 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)	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	0.00	0.00
VI. Net profit (loss)	1,896,538.19	4,713,787.48

VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	-150,000.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	1,676,932.04	885,588.44
I. Liabilities provisions, including:	17,709.00	17,400.00
– pension and related benefits provisions	0.00	0.00
II. Long-term liabilities, including:	0.00	0.00
– arising from credits and loans	0.00	0.00
III. Short-term liabilities, including:	1,318,005.05	868,188.44
a) a) arising from credits and loans	0.00	0.00
b) b) trade receivables/payables, including:	1,255,371.99	855,610.29
– To 12 months	1,255,371.99	855,610.29
– Over 12 months	0.00	0.00
c) c) special funds	0.00	0.00
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	27,232.39	0.00
e) inne	35,400.67	12,578.15
IV. Accruals and deferred income	341,217.99	0.00

Profit and loss account in accordance with Annex No. 5 to the Accounting Act:

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	39,706,620.38	40,086,965.62
I. Net sales	39,706,620.38	40,086,965.62
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	0.00	0.00
III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	0.00
B. Operating activity costs	37,687,135.84	32,715,228.67
I. Amortisation	310,929.37	287,689.75
II. Consumption of materials and energy	106,204.11	269,082.86
III. Outsourced services	34,630,631.23	28,324,613.95
IV. Remunerations	1,866,663.60	2,951,182.19
V. Social insurances and other benefits, including:	215,696.92	237,747.70
– pension	48,494.29	69,888.81
VI. Other costs, including:	557,010.61	644,912.22
– value of sold goods and materials	0.00	0.00
C. Profit (loss) from sales) (A - B)	2,019,484.54	7,371,736.95
D. Other operating income, including:	17,951.71	12,308.73
– revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
E. Other operating expenses, including:	3,620.19	320,430.05
– revaluation of non-financial assets	0.00	314,817.00
F. Financial income, including:	441,014.98	147,791.32
I. Dividend and profit sharing:	0.00	0.00
– from related entities, where the party holds involvement in capital	0.00	0.00
II. Interest, including:	235,349.50	147,791.32
– from related entities	34,549.16	51,180.01
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. Inne	205,665.48	0.00
G. Financial costs, including:	168.85	1,149,252.47
I. Interest, including:	168.85	3,963.31
– 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. Inne	0.00	1,145,289.16
H. Gross profit (loss) (C + D - E + F - G)	2,474,662.19	6,062,154.48
I. Income tax	578,124.00	1,348,367.00
J. Net profit (loss) (H - I)	1,896,538.19	4,713,787.48

Additional information and clarifications in accordance with Annex No. 5 of the Accounting Act:

Additional information and clarifications:

Description: [Deepsense_SF_2024_inf.dod_07042025.pdf](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [Deepsense_SF_2024_inf.dod_07042025.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [Deepsense_SF_2024_inf.dod_07042025.pdf](#)

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

	Current year	Previous year
	Total value	Total value
A. Gross profit (loss) for a given year	2,474,662.19	6,062,154.48
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	0.00	-300.17
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	-300.17
C. Non-taxable revenue in the current year, including	-443,252.71	-177,996.96
Nierzealizowane różnice kursowe (Art: 15a)	-431,935.80	-76,500.82
Naliczone odsetki od należności finansowych (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	-11,316.91	-51,180.01
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	-50,316.13
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	341,217.99	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	341,217.99	0.00
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	547,759.94	957,194.79
Odpis na należności sądowe (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26 Lit: a)	0.00	314,817.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	547,759.94	642,377.79
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	122,368.14	255,615.85
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	122,368.14	255,615.85
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	0.00	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00
I. Other changes in tax basis, including:	0.00	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00
J. Income tax basis	3,042,756.00	7,096,668.00
K. Income tax	578,124.00	1,348,367.00

**INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2024**

Ustęp 1 - Objasnienia do bilansu i rachunku zysków i strat

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w 2024

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)
		aktualizacja	zakup	przemieszczenia	
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	7 577,20	0,00	3 739,84	0,00	3 739,84
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	7 577,20	0,00	3 739,84	0,00	3 739,84
Srodki trwałe	1 962 867,70	0,00	336 506,92	0,00	336 506,92
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	1 671 846,04	0,00	336 506,92	0,00	336 506,92
Srodki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne srodki trwałe	291 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	7 308,94	0,00	7 308,94

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
	zbycie	likwidacja	inne		
1	7	8	9	10	11
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,04
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,04
Srodki trwałe	102 975,80	0,00	0,00	102 975,80	2 196 398,82
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	102 975,80	0,00	0,00	102 975,80	1 905 377,16
Srodki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne srodki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	291 021,66
Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308,94

Umorzenie - amortyzacja 2024

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja	Zmniejszenia umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14-15)
1	12	13	14	15	16
Wartości niematerialne i prawne	7 324,64	0,00	1 810,83	0,00	9 135,47
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	7 324,64	0,00	1 810,83	0,00	9 135,47
Srodki trwałe	1 323 836,13	0,00	309 118,54	99 498,24	1 533 456,43
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	1 246 407,96	0,00	271 085,78	99 498,24	1 417 995,50
Srodki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne srodki trwałe	77 428,17	0,00	38 032,76	0,00	115 460,93
Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość netto - stan na początek roku obrotowego (2-12)	Wartość netto - stan na koniec roku obrotowego (11-16)
1	17	18
Wartości niematerialne i prawne	252,56	2 181,57
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	252,56	2 181,57
Srodki trwałe	639 031,57	662 942,39
Grunty własne	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	425 438,08	487 381,66
Srodki transportu	0,00	0,00
Inne srodki trwałe	213 593,49	175 560,73
Srodki trwałe w budowie	0,00	7 308,94

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w 2023

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)
		aktualizacja	zakup	przemieszczenia	
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	7 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	7 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	1 489 857,25	0,00	505 688,00	13 100,48	518 788,48
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	1 489 857,25	0,00	214 666,34	13 100,48	227 766,82
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	291 021,66	0,00	291 021,66
Środki trwałe w budowie	13 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
	zbycie	likwidacja	inne		
1	7	8	9	10	11
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,20
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,20
Środki trwałe	42 079,87	3 698,16	0,00	45 778,03	1 962 867,70
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	42 079,87	3 698,16	0,00	45 778,03	1 671 846,04
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	291 021,66
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	13 100,48	13 100,48	0,00

Umorzenie - amortyzacja 2023

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ramach ZCP	Amortyzacja	Zmniejszenia umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14-15)
1	12	13	14	15	16
Wartości niematerialne i prawne	5 809,20	0,00	1 515,44	0,00	7 324,64
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	5 809,20	0,00	1 515,44	0,00	7 324,64
Środki trwałe	1 067 003,31	0,00	286 174,31	29 341,49	1 323 836,13
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	1 067 003,31	0,00	208 746,14	29 341,49	1 246 407,96
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	77 428,17	0,00	77 428,17
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość netto - stan na początek roku obrotowego (2-12)	Wartość netto - stan na koniec roku obrotowego (11-16)
1	17	18
Wartości niematerialne i prawne	1 768,00	252,56
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	1 768,00	252,56
Środki trwałe	422 853,94	639 031,57
Grunty własne	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	422 853,94	425 438,08
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	213 593,49
Środki trwałe w budowie	13 100,48	0,00

2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych, dokonane w trakcie roku obrotowego.

Nie wystąpiły.

3. Wartość firmy - kwota i okres odpisywania.

Nie wystąpiła.

4. Instrumenty finansowe i inne składniki aktywów wyceniane według wartości godziwej.

Nie wystąpiły.

5. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Dane na dzień 31.12.2024 r.

Należności - cz. 1	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
1. Od jednostek powiązanych	2 233,71	0,00	0,00	0,00	2 233,71
a. z tytułu dostaw i usług	2 233,71	0,00	0,00	0,00	2 233,71
b. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności - cz. 2	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
2. Od pozostałych jednostek	6 045 981,19	352 821,77	0,00	0,00	6 398 802,96
a. z tytułu dostaw i usług	4 933 219,19	0,00	0,00	0,00	4 933 219,19
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 112 762,00	0,00	0,00	0,00	1 112 762,00
c. inne	0,00	352 821,77	0,00	0,00	352 821,77
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Razem	6 048 214,90	352 821,77	0,00	0,00	6 401 036,67

Dane na dzień 31.12.2023 r.

Należności - cz. 1	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności - cz. 2	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
2. Od pozostałych jednostek	7 014 728,69	362 463,97	0,00	0,00	7 377 192,66
a. z tytułu dostaw i usług	6 278 532,69	0,00	0,00	0,00	6 278 532,69
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	735 391,00	0,00	0,00	0,00	735 391,00
c. inne	805,00	362 463,97	0,00	0,00	363 268,97
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Razem	7 014 728,69	362 463,97	0,00	0,00	7 377 192,66

6. Specyfikacja do poz. A.IV. Inwestycje długoterminowe - udzielone pożyczki

Dane na dzień 31.12.2024 r.

	Wartość bieżąca kapitału	Odsetki	Wartość pożyczki z odsetkami	Wartość bieżąca kapitału	Odsetki	Wartość pożyczki z odsetkami
waluta	PLN			USD		
deepsense.ai INC	205 060,00	30 249,67	235 309,67	50 000,00	7 375,81	57 375,81
deepsense.ai INC	205 060,00	30 247,74	235 307,74	50 000,00	7 375,34	57 375,34
deepsense.ai INC	205 060,00	26 335,20	231 395,20	50 000,00	6 421,34	56 421,34
Razem	615 180,00	86 832,61	702 012,61	150 000,00	21 172,49	171 172,49

Dane na dzień 31.12.2023 r.

	Wartość bieżąca kapitału	Odsetki	Wartość pożyczki z odsetkami	Wartość bieżąca kapitału	Odsetki	Wartość pożyczki z odsetkami
waluta	PLN			USD		
deepsense.ai INC	196 750,00	26 341,56	223 091,56	50 000,00	6 694,17	56 694,17
deepsense.ai INC	196 750,00	22 747,29	219 497,29	50 000,00	5 780,76	55 780,76
deepsense.ai INC	118 050,00	11 529,08	129 579,08	30 000,00	2 929,88	32 929,88
deepsense.ai INC	196 750,00	10 658,85	207 408,85	50 000,00	2 708,73	52 708,73
Razem	708 300,00	71 276,78	779 576,78	180 000,00	18 113,54	198 113,54

7. Krótkoterminowe aktywa finansowe

	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
Srodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	5 374 080,72	4 818 959,99
Over Night	0,00	0,00
Lokaty do 3 miesięcy	6 389 535,97	5 246 031,72
Lokaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
Lokaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Naliczone odsetki od lokat	0,00	0,00
Razem	11 763 616,69	10 064 991,71

8. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na	
	2024-12-31	2023-12-31
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	344 760,72	152 431,22
a. licencje	87 815,68	39 123,75
b. ubezpieczenia	65 846,75	2 131,46
c. naliczony podatek VAT do przeniesienia na następny okres	191 098,29	111 176,01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe pasywne, w tym:	341 217,99	0,00
a. rozliczenie międzyokresowe przychodów	341 217,99	0,00

9. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów, w tym uprzywilejowanych.

Nazwa udziałowca	Liczba udziałów danego rodzaju			Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki
	zwykle	uprzywilejowane	inne		
CL Ventures PSA	2 920	-	-	146 000,00	100,00%
Razem	2 920	-	-	146 000,00	100,00%

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

Dane na dzień 31.12.2024 r.

Zobowiązania - cz. 1	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
1. Wobec jednostek powiązanych	126 908,44	0,00	0,00	0,00	126 908,44
a. z tytułu dostaw i usług	126 908,44	0,00	0,00	0,00	126 908,44
b. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania - cz. 2	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
2. Wobec pozostałych jednostek	1 191 096,61	0,00	0,00	0,00	1 191 096,61
a. z tytułu dostaw i usług	1 128 463,55	0,00	0,00	0,00	1 128 463,55
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	27 232,39	0,00	0,00	0,00	27 232,39
c. inne	35 400,67	0,00	0,00	0,00	35 400,67
3. Razem	1 318 005,05	0,00	0,00	0,00	1 318 005,05

Dane na dzień 31.12.2023 r.

Zobowiązania - cz. 1	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
1. Wobec jednostek powiązanych	82 635,00	0,00	0,00	0,00	82 635,00
a. z tytułu dostaw i usług	82 635,00	0,00	0,00	0,00	82 635,00
b. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania - cz. 2	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
2. Wobec pozostałych jednostek	785 553,44	0,00	0,00	0,00	785 553,44
a. z tytułu dostaw i usług	772 975,29	0,00	0,00	0,00	772 975,29
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. inne	12 578,15	0,00	0,00	0,00	12 578,15
3. Razem	868 188,44	0,00	0,00	0,00	868 188,44

11. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2024	Przeciętne zatrudnienie w 2023
Umowy o pracę	3,00	4,00
Umowy cywilno-prawne	10,00	13,00
Ogółem	13,00	17,00

Ustęp 2 - Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

1. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej

Nie dotyczy.

2. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej

Nie dotyczy.

Ustęp 3 - Wynagrodzenie Zarządu

1. Wynagrodzenie Zarządu w 2024 roku wynosiło 126 000,00 zł.

Ustęp 4 - Pozycje, które nie wystąpiły w jednostce w badanym okresie

1. Nie wystąpiły pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki.
2. Zmiany zasad rachunkowości:
W roku obrotowym 2024 nie doszło do zmiany zasad rachunkowości.
3. Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
4. Nie wystąpiły odsetki ani różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2024.
5. Nie wystąpiły przychody i koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości.
6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych:
Na dzień 31 grudnia 2024 roku tego rodzaju zobowiązania nie wystąpiły.
7. W 2024 roku Spółka nie nabywała udziałów własnych.

Ustęp 5 - Istotne zdarzenia podni bilansowym.

W 2025 roku do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka zakończyła rozmowy odnośnie współpracy z jednym z liderów w branży technologicznej, doszło do zawarcia istotnej transakcji. Współpraca nie wpłynie na ograniczenia lub zmianę zakresu działania Spółki. Efekt transakcji zostanie w całości rozliczony w 2025 roku i nie wpływa na sprawozdanie finansowe za 2024 rok.