

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: [2022-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2022-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2023-05-24](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJMAZ \(1\)](#)Schema version: [1-2](#)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: **2022-01-01**

Date To: **2022-12-31**

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, polegającego 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 31.12.2022 spółka przyjęła do wyceny następujące kursy: 1 USD = 4,4018 PLN 1 EUR = 4,6899 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	15,238,510.61	12,039,379.18
A. Fixed assets	1,216,089.99	1,038,576.99
I. Intangible assets	1,768.00	3,283.44
II. Tangible fixed assets, including:	435,954.42	369,197.96
– fixed assets	422,853.94	369,197.96
– capital work in progress	13,100.48	0.00
III. Long-term receivables	171,701.99	255,400.40
IV. Long-term investments, including:	606,665.58	410,695.19
– land and buildings	0.00	0.00
– long-term financial assets	606,665.58	410,695.19
V. Long-term accruals	0.00	0.00
B. Current assets	14,022,420.62	11,000,802.19
I. Inventory	13,388.14	0.00
II. Short-term receivables, including:	7,695,882.16	5,085,258.91
a) a) trade receivables/payables, including:	7,205,057.65	4,511,564.81
– to 12 months	7,205,057.65	4,511,564.81
– over 12 months	0.00	0.00
b) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	483,928.00	572,659.00
c) inne	6,896.51	1,035.10
III. Short-term investments:	6,020,124.88	5,675,889.29
a) a) short-term financial assets:, w tym	6,020,124.88	5,675,889.29
– cash in hand and in bank	6,020,124.88	5,675,889.29
IV. Short-term accruals	293,025.44	239,653.99
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	15,238,510.61	12,039,379.18
A. Equity	13,754,698.02	10,304,579.11
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	146,000.00	146,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	4,926,795.72	5,071,175.38
– 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	737,680.00
V. Profit (loss) from previous years	0.00	0.00
VI. Net profit (loss)	16,737,517.11	4,349,723.73

VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	-8,055,614.81	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	1,483,812.59	1,734,800.07
I. Liabilities provisions, including:	0.00	0.00
– 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:	1,433,496.46	1,734,800.07
a) a) arising from credits and loans	0.00	0.00
b) b) trade receivables/payables, including:	1,429,160.07	1,530,115.74
– To 12 months	1,429,160.07	1,530,115.74
– Over 12 months	0.00	0.00
c) c) special funds	0.00	0.00
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	196,092.79
e) inne	4,336.39	8,591.54
IV. Accruals and deferred income	50,316.13	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	49,977,273.89	22,669,549.28
I. Net sales	49,977,273.89	22,669,549.28
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	29,389,109.31	17,621,473.97
I. Amortisation	253,579.34	190,356.89
II. Consumption of materials and energy	231,694.27	283,350.07
III. Outsourced services	25,061,600.08	14,391,905.52
IV. Remunerations	3,259,092.08	2,371,181.72
V. Social insurances and other benefits, including:	198,464.56	142,581.25
– pension	61,109.99	78,315.44
VI. Other costs, including:	384,678.98	242,098.52
– value of sold goods and materials	0.00	0.00
C. Profit (loss) from sales) (A - B	20,588,164.58	5,048,075.31
D. Other operating income, including:	13,929.78	24,759.91
– revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
E. Other operating expenses, including:	37,286.51	54,433.97
– revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
F. Financial income, including:	250,673.06	407,850.49
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:	205,576.41	41,893.43
– from related entities	21,187.90	4,524.63
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	45,096.65	365,957.06
G. Financial costs, including:	18,563.80	90.01
I. Interest, including:	18,563.80	90.00
– 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	0.01
H. Gross profit (loss) (C + D - E + F - G)	20,796,917.11	5,426,161.73
I. Income tax	4,059,400.00	1,076,438.00
J. Net profit (loss) (H - I)	16,737,517.11	4,349,723.73

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

Additional information and clarifications:

Description: [Deepsense.AI_SF_2022_inf_dod.pdf](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [Deepsense.AI_SF_2022_inf_dod.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [Deepsense.AI_SF_2022_inf_dod.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	20,796,917.11	5,426,161.73
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	-36,572.30	-17,650.04
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	-36,572.30	-17,650.04
C. Non-taxable revenue in the current year, including	-54,733.38	-60,921.22
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	-54,733.38	-60,921.22
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	50,316.13	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	50,316.13	0.00
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	432,921.97	241,404.19
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	432,921.97	241,404.19
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	213,412.69	76,469.24
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	213,412.69	76,469.24
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:	-37,000.00	0.00
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	-37,000.00	0.00
J. Income tax basis	21,365,262.00	5,665,464.00
K. Income tax	4,059,400.00	1,076,438.00

**INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022**

Ustęp 1 - Objąsniienia 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 2022

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
Srodki trwałe	1 130 280,88	0,00	339 249,26	67 022,72	406 271,98
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	1 130 280,88	0,00	339 249,26	67 022,72	406 271,98
Srodki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne srodki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srodki trwałe w budowie	67 022,72	0,00	13 100,48	0,00	13 100,48

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
Srodki trwałe	0,00	46 695,61	0,00	46 695,61	1 489 857,25
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	0,00	46 695,61	0,00	46 695,61	1 489 857,25
Srodki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne srodki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	67 022,72	67 022,72	13 100,48

Umorzenie - amortyzacja 2022

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	4 293,76	0,00	1 515,44	0,00	5 809,20
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	4 293,76	0,00	1 515,44	0,00	5 809,20
Srodki trwałe	828 105,64	0,00	252 063,90	13 166,23	1 067 003,31
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	828 105,64	0,00	252 063,90	13 166,23	1 067 003,31
Srodki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne srodki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 283,44	1 768,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	3 283,44	1 768,00
Srodki trwałe	302 175,24	422 853,94
Grunty własne	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	302 175,24	422 853,94
Srodki transportu	0,00	0,00
Inne srodki trwałe	0,00	0,00
Srodki trwałe w budowie	67 022,72	13 100,48

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych w 2021

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	902 303,17	0,00	247 034,41	0,00	247 034,41
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	902 303,17	0,00	247 034,41	0,00	247 034,41
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	67 022,72	0,00	67 022,72

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	0,00	19 056,70	0,00	19 056,70	1 130 280,88
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	0,00	19 056,70	0,00	19 056,70	1 130 280,88
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	67 022,72

Umorzenie - amortyzacja 2021

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	2 778,32	0,00	1 515,44	0,00	4 293,76
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	2 778,32	0,00	1 515,44	0,00	4 293,76
Środki trwałe	655 503,00	0,00	188 841,45	16 238,81	828 105,64
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	655 503,00	0,00	188 841,45	16 238,81	828 105,64
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 798,88	3 283,44
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	4 798,88	3 283,44
Środki trwałe	246 800,17	369 197,96
Grunty własne	0,00	0,00
Budynki i lokale	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	246 800,17	302 175,24
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	67 022,72

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 31.12.2022 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	7 695 882,16	171 701,99	0,00	0,00	7 867 584,15
a. z tytułu dostaw i usług	7 205 057,65	0,00	0,00	0,00	7 205 057,65
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	483 928,00	0,00	0,00	0,00	483 928,00
c. inne	6 896,51	171 701,99	0,00	0,00	178 598,50
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Razem	7 695 882,16	171 701,99	0,00	0,00	7 867 584,15

Dane na dzień 31.12.2021 r.

Należności - cz. 1	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
1. Od jednostek powiązanych	39 950,40	0,00	0,00	0,00	39 950,40
a. z tytułu dostaw i usług	39 950,40	0,00	0,00	0,00	39 950,40
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	5 045 308,51	255 400,40	0,00	0,00	5 300 708,91
a. z tytułu dostaw i usług	4 471 614,41	0,00	0,00	0,00	4 471 614,41
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	572 659,00	0,00	0,00	0,00	572 659,00
c. inne	1 035,10	255 400,40	0,00	0,00	256 435,50
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Razem	5 085 258,91	255 400,40	0,00	0,00	5 340 659,31

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

Dane na dzień 31.12.2022 r.

	Wartość bieżąca kapitału	Odsetki	Wartość pożyczki z odsetkami	Wartość bieżąca kapitału	Odsetki	Wartość pożyczki z odsetkami
waluta	PLN			USD		
deepsense.ai INC	220 090,00	13 257,52	233 347,52	50 000,00	3 011,84	53 011,84
deepsense.ai INC	220 090,00	9 268,91	229 358,91	50 000,00	2 105,71	52 105,71
deepsense.ai INC	132 054,00	3 101,55	135 155,55	30 000,00	704,61	30 704,61
Razem	572 234,00	25 627,98	597 861,98	130 000,00	5 822,16	135 822,16

Dane na dzień 31.12.2021 r.

	Wartość bieżąca kapitału	Odsetki	Wartość pożyczki z odsetkami	Wartość bieżąca kapitału	Odsetki	Wartość pożyczki z odsetkami
waluta	PLN			USD		
deepsense.ai INC	203 000,00	4 187,04	207 187,04	50 000,00	1 031,29	51 031,29
deepsense.ai INC	203 000,00	508,15	203 508,15	50 000,00	125,16	50 125,16
Razem	406 000,00	4 695,19	410 695,19	100 000,00	1 156,45	101 156,45

7. Krótkoterminowe aktywa finansowe

	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
Srodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	6 020 124,88	5 675 889,29
Over Night	0,00	0,00
Lokaty do 3 miesięcy	0,00	0,00
Lokaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
Lokaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Razem	6 020 124,88	5 675 889,29

8. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na	
	2022-12-31	2021-12-31
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	293 025,44	239 653,99
a. licencje	43 217,02	12 056,43
b. ubezpieczenia	1 595,95	1 490,48
c. naliczony podatek VAT do przeniesienia na następny okres	248 212,47	226 107,08

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 CL VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	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 31.12.2022 r.

Zobowiązania - cz. 1	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
I. Wobec jednostek powiązanych	43 313,71	0,00	0,00	0,00	43 313,71
a. z tytułu dostaw i usług	43 313,71	0,00	0,00	0,00	43 313,71
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	1 390 182,75	0,00	0,00	0,00	1 390 182,75
a. z tytułu dostaw i usług	1 385 846,36	0,00	0,00	0,00	1 385 846,36
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	4 336,39	0,00	0,00	0,00	4 336,39
3. Razem	1 433 496,46	0,00	0,00	0,00	1 433 496,46

Dane na dzień 31.12.2021 r.

Zobowiązania - cz. 1	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	
1. Wobec jednostek powiązanych	107 569,65	0,00	0,00	0,00	107 569,65
a. z tytułu dostaw i usług	107 569,65	0,00	0,00	0,00	107 569,65
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	1 627 230,42	0,00	0,00	0,00	1 627 230,42
a. z tytułu dostaw i usług	1 422 546,09	0,00	0,00	0,00	1 422 546,09
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	196 092,79	0,00	0,00	0,00	196 092,79
c. inne	8 591,54	0,00	0,00	0,00	8 591,54
3. Razem	1 734 800,07	0,00	0,00	0,00	1 734 800,07

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2022	Przeciętne zatrudnienie w 2021
Umowy o pracę	4,75	5,00
Umowy cywilno-prawne	19,00	21,00
Ogółem	23,75	26,00

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 2022 roku wynosiło 84 000,00 zł.

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

- Nie wystąpiły pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki.
- Zmiany zasad rachunkowości:
W roku obrotowym 2022 nie doszło do zmiany zasad rachunkowości.
- Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
W ocenie Zarządu Spółki sytuacja związana z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w marcu 2020 roku nie będzie miała wpływu na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
- Nie wystąpiły odsetki ani różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2022.
- Nie wystąpiły przychody i koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości.
- Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych:
Na dzień 31 grudnia 2022 roku tego rodzaju zobowiązania nie wystąpiły.
- W 2022 roku Spółka nie nabywała udziałów własnych.