

Nagłówek

Data od: 2025-07-01
Data do: 2026-03-01
Data sporządzenia: 2026-03-06
Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych
Wariant sprawozdania: 2

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa firmy: RAGT SEMENCES POLSKA SP. Z O.O.
Siedziba
Adres
Kod kraju: PL
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: Toruński
Gmina: Toruń
Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie
NrDomu: 83 A
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Forma prawna [z listy]: 17
Kod PKD: 4621A
NIP: 8792258208
KRS: 0000080124

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2025-07-01
Data do: 2026-03-01

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:
sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

• metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Rzeczowe aktywa trwałe wycenione są na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Do aktywów trwałych zalicza się składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 12 miesięcy oraz o wartości nie niższej niż 2.001,00 zł; składniki o cenie jednostkowej nie wyższej niż 3.500,00 zł umarżane są w miesiącu przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarżane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej. Zastosowane roczne stawki umorzeniowe dla wybranych rzeczowych składników majątku trwałego przedstawiają się następująco: - urządzenia techniczne i maszyny- 10%-20% - sprzęt komputerowy- 20%-30% Środki trwałe amortyzowane są od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do eksploatacji. 2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen zakupu, nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy. 3. Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 4. Należności w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem ostrożności. 5. Zobowiązania w kwocie wymagających zapłaty z zachowaniem ostrożności. 6. Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. 7. Nie dokonano

zmian metod księgowości mających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. 8. Rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową towarów wycenia się w cenach zakupu metodą FIFO. 9. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich powstania. Na dzień bilansowy rozrachunki te przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

- **ustalenia wyniku finansowego**

Wynik finansowy netto składa się z wyniku działalności operacyjnej, w tym z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz z wyniku z operacji finansowych i obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka.

- **ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe jednostki jest sporządzone na podstawie załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości i składa się z następujących elementów: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. bilansu 3. rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym 4. rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią 5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 6. dodatkowych informacji i objaśnień

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR (liczba etatów zaokrąglona do dwóch miejsc przecinku):

Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta:
TAK

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia

Aktywa

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Aktywa razem	54 566 744.72	30 735 595.50	---
Aktywa trwałe	127 102.31	129 211.80	---
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	---
Wartość firmy	0.00	0.00	---
Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Rzeczowe aktywa trwałe	88 102.31	90 211.80	---
Środki trwałe	88 102.31	90 211.80	---
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00	---
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	---
urządzenia techniczne i maszyny	83 076.65	84 655.13	---
środki transportu	5 025.66	5 556.67	---
inne środki trwałe	0.00	0.00	---
Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	---
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	---
Należności długoterminowe	9 000.00	9 000.00	---
Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
Od pozostałych jednostek	9 000.00	9 000.00	---
Inwestycje długoterminowe	30 000.00	30 000.00	---
Nieruchomości	0.00	0.00	---
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Długoterminowe aktywa finansowe	30 000.00	30 000.00	---
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
– udziały lub akcje	0.00	0.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	---
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
– udziały lub akcje	0.00	0.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	---
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
w pozostałych jednostkach	30 000.00	30 000.00	---
– udziały lub akcje	30 000.00	30 000.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	---
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---
Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	---
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	---
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	---
Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	---
Aktywa obrotowe	54 439 642.41	30 606 383.70	---
Zapasy	4 021 442.09	215 103.16	---
Materiały	0.00	0.00	---
Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	---
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00	---
Produkty gotowe	0.00	0.00	---
Towary	4 021 442.09	215 103.16	---
Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	---
Należności krótkoterminowe	44 403 412.05	27 904 311.97	---
Należności od jednostek powiązanych	577 309.17	233 137.27	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	577 309.17	233 137.27	---
– do 12 miesięcy	577 309.17	233 137.27	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
inne	0.00	0.00	---
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	---
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
inne	0.00	0.00	---
Należności od pozostałych jednostek	43 826 102.88	27 671 174.70	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 822 666.00	27 637 999.42	---
– do 12 miesięcy	43 822 666.00	27 637 999.42	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	26 308.69	---
inne	3 436.88	6 866.59	---
dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Inwestycje krótkoterminowe	6 008 116.49	2 483 072.73	---
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 008 116.49	2 483 072.73	---
w jednostkach powiązanych	4 500 000.00	0.00	---
– udziały lub akcje	0.00	0.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	4 500 000.00	0.00	---
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	---
– udziały lub akcje	0.00	0.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	---
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 508 116.49	2 483 072.73	---
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 508 116.49	2 483 072.73	---
– inne środki pieniężne	0.00	0.00	---
– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	---
Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	---
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 671.78	3 895.84	---
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00	---
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	---
Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	---

Pasywa

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Pasywa razem	54 566 744.72	30 735 595.50	---
Kapitał (fundusz) własny	18 232 200.29	10 946 772.87	---
Kapitał (fundusz) podstawowy	250 000.00	250 000.00	---
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00	---
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	---
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	---
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 709 912.15	4 709 912.15	---
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	---
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	---
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00	---
Zysk (strata) netto	13 272 288.14	5 986 860.72	---
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	---
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 334 544.43	19 788 822.63	---
Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	---
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	---
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00	---
– długoterminowa	0.00	0.00	---
– krótkoterminowa	0.00	0.00	---
Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	---
– długoterminowe	0.00	0.00	---
– krótkoterminowe	0.00	0.00	---
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	---
Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	---
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	---
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	---
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	---
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	---
inne	0.00	0.00	---
Zobowiązania krótkoterminowe	26 816 069.43	19 788 822.63	---
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	25 241 057.42	18 961 000.95	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 241 057.42	18 961 000.95	---
– do 12 miesięcy	25 241 057.42	18 961 000.95	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
inne	0.00	0.00	---
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	---
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
inne	0.00	0.00	---
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 575 012.01	827 821.68	---
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	---
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	---
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	592 389.69	463 372.07	---
– do 12 miesięcy	592 389.69	463 372.07	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00	---
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	---
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	979 465.88	353 387.88	---
z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	---
inne	3 156.44	11 061.73	---
Fundusze specjalne	0.00	0.00	---
Rozliczenia międzyokresowe	9 518 475.00	0.00	---
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	---
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00	---
Inne rozliczenia międzyokresowe	9 518 475.00	0.00	---
– długoterminowe	0.00	0.00	---
– krótkoterminowe	9 518 475.00	0.00	---

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
RZiSPor	---	---	---
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64 180 070.30	80 677 957.77	---
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 769 491.78	7 719 809.48	---
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00	---
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00	---
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	---
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	57 410 578.52	72 958 148.29	---
Koszty działalności operacyjnej	49 805 854.60	72 560 672.45	---
Amortyzacja	26 595.33	37 254.69	---
Zużycie materiałów i energii	1 812 560.02	2 270 090.03	---
Usługi obce	4 370 110.23	5 450 518.14	---
Podatki i opłaty, w tym:	9 521 781.16	16 841 327.40	---
– podatek akcyzowy	0.00	0.00	---
Wynagrodzenia	1 844 184.34	2 842 050.69	---
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	375 000.56	570 661.11	---
– emerytalne	0.00	261 585.18	---
Pozostałe koszty rodzajowe	145 562.97	420 348.10	---
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 710 059.99	44 128 422.29	---
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	14 374 215.70	8 117 285.32	---
Pozostałe przychody operacyjne	73 039.81	1 757 341.63	---
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	---
Dotacje	0.00	0.00	---
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	---
Inne przychody operacyjne	73 039.81	1 757 341.63	---
Pozostałe koszty operacyjne	156 236.99	1 997 196.10	---
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	---
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	---
Inne koszty operacyjne	156 236.99	1 997 196.10	---
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	14 291 018.52	7 877 430.85	---
Przychody finansowe	108.43	13 132.83	---
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	---
Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	---
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	---
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
Odsetki, w tym:	0.00	0.00	---
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	---
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	---
Inne	108.43	13 132.83	---
Koszty finansowe	8 878.81	36 453.96	---
Odsetki, w tym:	5.27	0.74	---
– dla jednostek powiązanych	5.27	0.00	---
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	---
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	---
Inne	8 873.54	36 453.22	---
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	14 282 248.14	7 854 109.72	---
Podatek dochodowy	1 009 960.00	1 867 249.00	---
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	---
Zysk (strata) netto (I–J–K)	13 272 288.14	5 986 860.72	---

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
ZestZmianWKapitale	---	---	---
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 946 772.87	11 233 509.15	---
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	---
– korekty błędów	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 946 772.87	11 233 509.15	---
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250 000.00	250 000.00	---
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00	---
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00	---
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00	---
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250 000.00	250 000.00	---
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0.00	0.00	---
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00	---
– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	---
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00	---
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	0.00	---
– podziału zysku zgodnie z uchwałą	0.00	0.00	---
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– pokrycia straty	0.00	0.00	---
– umorzenia własnych udziałów	0.00	0.00	---
– podwyższenia kapitału zakładowego	0.00	0.00	---
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	---
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0.00	0.00	---
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
– 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	---
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– zbycia środków trwałych	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	---
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	---
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 709 912.15	4 709 912.15	---
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	---
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	---
- podział zysku zgodnie z uchwałą	0.00	0.00	---
zmniejszenie (z tytułu)	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	---
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 709 912.15	4 709 912.15	---
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 986 860.72	6 273 597.00	---
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 986 860.72	6 273 597.00	---
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	---
– korekty błędów	0.00	0.00	---
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 986 860.72	6 273 597.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	6 273 597.00	---
– wypłaty dywidendy	0.00	6 273 597.00	---
– 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	---
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	---
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	---
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	---
– korekty błędów	0.00	0.00	---
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	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	---
zmniejszenie (z tytułu)	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	---
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	---
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	---
Wynik netto	0.00	5 986 860.72	---
zysk netto	0.00	5 986 860.72	---
strata netto	0.00	0.00	---
odpisy z zysku	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 959 912.15	10 946 772.87	---
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0.00	4 959 912.15	---

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
PrzeplwyPosr	---	---	---
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	---	---	---
Zysk (strata) netto	13 272 288.14	5 986 860.72	---
Korekty razem	-3 735 897.82	-1 967 355.72	---
Amortyzacja	26 595.33	37 254.69	---
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	789.39	---
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	0.00	---
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	---
Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00	---
Zmiana stanu zapasów	-3 806 338.93	-215 103.16	---
Zmiana stanu należności	-16 499 100.08	-5 621 676.49	---
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 027 246.80	3 897 978.94	---
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 515 699.06	-66 599.09	---
Inne korekty	0.00	0.00	---
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9 536 390.32	4 019 505.00	---
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	---	---	---
Wpływy	0.00	0.00	---
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00	---
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	---
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	---
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	---
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	---
– odsetki	0.00	0.00	---
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	---
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	---
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	---
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	---
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	---
– odsetki	0.00	0.00	---
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	---
Wydatki	0.00	73 707.83	---
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	73 707.83	---
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	---
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	---
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	---
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	---
Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	---
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0.00	-73 707.83	---
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	---	---	---
Wpływy	0.00	0.00	---
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00	---
Kredyty i pożyczki	0.00	0.00	---
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	---
Inne wpływy finansowe	0.00	0.00	---
Wydatki	0.00	6 273 597.00	---
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	---
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	6 273 597.00	---
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	---
Spłaty kredytów i pożyczek	0.00	0.00	---
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	---
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	---
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	---
Odsetki	0.00	0.00	---
Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	---
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0.00	-6 273 597.00	---
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	9 536 390.32	-2 327 799.83	---
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-974 956.24	-2 328 589.22	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształ- cenie
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	-789.39	---
Środki pieniężne na początek okresu	2 483 072.73	4 811 661.95	---
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12 019 463.05	2 483 862.12	---
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	7 906.89	---

Nazwa pozycji	----- Rok bieżący -----			----- Rok ubiegły -----		
	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
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 ujemna) (art. 5 ust. 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) (art. 18 ust. 1)	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
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. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0.00		9 827 625.00			
K. Podatek dochodowy	0.00		1 867 249.00			