

Nagłówek

Data od: 2023-07-01
Data do: 2024-06-30
Data sporządzenia: 2024-08-05
Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych
Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa firmy: RAGT SEMENCES POLSKA SP. Z O.O.
Siedziba
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: Toruński
Gmina: Toruń
Miejscowość: Toruń
Adres
Kod kraju: PL
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: Toruński
Gmina: Toruń
Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie
NrDomu: 83 A
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Poczta: Toruń
Kod PKD: 4621Z
NIP: 8792258208
KRS: 000080124

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2023-07-01
Data do: 2024-06-30

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia
Nazwa pliku: Dodatkoweinformiobjas202324.pdf

Aktywa

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Aktywa razem	27 191 909.97	36 246 345.05	---
Aktywa trwałe	92 758.66	106 407.58	---
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	53 758.66	67 407.58	---
Środki trwałe	53 758.66	67 407.58	---
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	53 758.66	67 407.58	---
środki transportu	0.00	0.00	---
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	27 099 151.31	36 139 937.47	---
Zapasy	0.00	609 408.00	---
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	0.00	609 408.00	---
Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	---
Należności krótkoterminowe	22 282 635.48	32 746 444.56	---
Należności od jednostek powiązanych	314 524.50	1 349 875.00	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	314 524.50	1 349 875.00	---
– do 12 miesięcy	314 524.50	1 349 875.00	---
– 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	21 968 110.98	31 396 569.56	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 949 366.14	31 117 890.16	---
– do 12 miesięcy	21 949 366.14	31 117 890.16	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 417.84	271 817.48	---
inne	7 327.00	6 861.92	---
dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Inwestycje krótkoterminowe	4 811 661.95	2 780 627.38	---
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 811 661.95	2 780 627.38	---
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 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	4 811 661.95	2 780 627.38	---
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 811 661.95	2 780 627.38	---
– inne środki pieniężne	0.00	0.00	---
– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	---
Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	---
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 853.88	3 457.53	---
– 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	27 191 909.97	36 246 345.05	---
Kapitał (fundusz) własny	11 233 509.15	12 677 897.30	---
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	6 273 597.00	7 717 985.15	---
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	---
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 958 400.82	23 568 447.75	---
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	15 890 843.69	23 478 104.75	---
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14 243 876.89	21 549 395.75	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 243 876.89	21 549 395.75	---
– do 12 miesięcy	14 243 876.89	21 549 395.75	---
– 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	1 646 966.80	1 928 709.00	---
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	---
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	---
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	674 101.56	513 264.98	---
– do 12 miesięcy	674 101.56	513 264.98	---
– 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	964 700.95	1 409 379.64	---
z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	---
inne	8 164.29	6 064.38	---
Fundusze specjalne	0.00	0.00	---
Rozliczenia międzyokresowe	67 557.13	90 343.00	---
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	---
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00	---
Inne rozliczenia międzyokresowe	67 557.13	90 343.00	---
– długoterminowe	0.00	0.00	---
– krótkoterminowe	67 557.13	90 343.00	---

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
RZiSPor	---	---	---
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74 925 233.67	80 640 635.99	---
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 881 191.13	6 390 649.29	---
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	66 044 042.54	74 249 986.70	---
Koszty działalności operacyjnej	66 964 710.53	70 847 297.87	---
Amortyzacja	46 326.06	27 570.08	---
Zużycie materiałów i energii	1 695 955.74	1 468 947.96	---
Usługi obce	6 332 670.87	5 702 600.43	---
Podatki i opłaty, w tym:	16 016 697.97	16 413 415.22	---
– podatek akcyzowy	0.00	0.00	---
Wynagrodzenia	2 525 572.68	2 210 337.79	---
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	510 054.88	435 289.81	---
– emerytalne	225 651.55	187 433.07	---
Pozostałe koszty rodzajowe	368 483.87	241 503.75	---
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 468 948.46	44 347 632.83	---
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7 960 523.14	9 793 338.12	---
Pozostałe przychody operacyjne	78 975.52	123 220.79	---
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	78 975.52	123 220.79	---
Pozostałe koszty operacyjne	208 281.37	320 804.09	---
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	---
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	---
Inne koszty operacyjne	208 281.37	320 804.09	---
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7 831 217.29	9 595 754.82	---
Przychody finansowe	0.00	0.00	---
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	0.00	0.00	---
Koszty finansowe	42 684.29	16 305.67	---
Odsetki, w tym:	64.25	5.77	---
– dla jednostek powiązanych	0.00	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	42 620.04	16 299.90	---
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7 788 533.00	9 579 449.15	---
Podatek dochodowy	1 514 936.00	1 861 464.00	---
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	---
Zysk (strata) netto (I–J–K)	6 273 597.00	7 717 985.15	---

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
ZestZmianWKapitale	---	---	---
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 677 897.30	7 884 419.78	---
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	---
– korekty błędów	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 677 897.30	7 884 419.78	---
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	7 717 985.15	2 924 507.63	---
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 717 985.15	2 924 507.63	---
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	---
– korekty błędów	0.00	0.00	---
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 717 985.15	2 924 507.63	---
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)	7 717 985.15	2 924 507.63	---
– wypłaty dywidendy	7 717 985.15	2 924 507.63	---
– 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	6 273 597.00	7 717 985.15	---
zysk netto	6 273 597.00	7 717 985.15	---
strata netto	0.00	0.00	---
odpisy z zysku	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 233 509.15	12 677 897.30	---
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 959 912.15	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	6 273 597.00	7 717 985.15	---
Korekty razem	3 508 318.27	19 646 199.04	---
Amortyzacja	46 326.06	27 570.08	---
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	218.41	1 432.36	---
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	609 408.00	-609 408.00	---
Zmiana stanu należności	10 463 809.08	8 601 429.81	---
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 587 261.06	11 600 659.98	---
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-24 182.22	24 514.81	---
Inne korekty	0.00	0.00	---
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9 781 915.27	27 364 184.19	---
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	32 677.14	46 582.70	---
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 677.14	46 582.70	---
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)	-32 677.14	-46 582.70	---
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	7 717 985.15	27 621 259.42	---
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	---
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7 717 985.15	2 924 507.63	---
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	---
Spłaty kredytów i pożyczek	0.00	24 696 751.79	---
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)	-7 717 985.15	-27 621 259.42	---
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 031 252.98	-303 657.93	---
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 031 034.57	-305 090.29	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształ- cenie
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	218.41	-1 432.36	---
Środki pieniężne na początek okresu	2 780 627.38	3 085 717.67	---
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 811 880.36	2 782 059.74	---
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	6 546.38	---

Nazwa pozycji	----- Rok bieżący -----			----- Rok ubiegły -----		
	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
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 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. 1,7,8)	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
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	7 973 345.00			9 797 179.00		
K. Podatek dochodowy	1 514 936.00			1 861 464.00		