

Sprawozdanie finansowe

2023_03_26_20_59_41_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2023-03-31

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWzlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

LAMBDA S.A.

Siedziba

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki

Gmina

Łódź

Miejscowość

Łódź

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki

Gmina

Łódź

Nazwa ulicy

Morgowa

Numer budynku

9

Nazwa miejscowości

Łódź

Kod pocztowy

91-223

Nazwa urzędu pocztowego

Łódź

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

4221Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

7260001069

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000172922

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2022-01-01

DataDo

2022-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

true

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	środki trwałe wskazane przez jednostę jako cenne i użyteczne składniki majątku o wartości początkowej równej lub niższej 10.000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania
7B. ustalenia wyniku finansowego	Sprawozdanie finansowe obejmuje łącznie dane dotyczące LAMBDA S.A. z siedzibą w Łodzi oraz trzech oddziałów: w Warszawie (posiadającego zakłady podatkowe we Francji, Belgii i Holandii) oraz w Wiesbaden i w Göteborg.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednią, sprawozdanie finansowe prezentowane jest w pełnej wersji
7D. pozostałe	środki trwałe amortyzowane są zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	54 337 619,53	49 910 062,02	0,00
A. Aktywa trwałe	1 215 371,11	1 605 789,87	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	3 226,65	29 450,03	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 226,65	29 450,03	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 118 182,35	1 421 414,43	0,00
1. Środki trwałe	1 082 130,95	1 386 058,70	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	16 143,67	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 178,73	178 118,75	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	38 458,62	6 450,62	0,00
D. środki transportu	908 123,09	1 168 965,25	0,00
E. inne środki trwałe	11 370,51	16 380,41	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	36 051,40	35 355,73	0,00
III. Należności długoterminowe	13 413,11	33 852,41	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	13 413,11	33 852,41	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 549,00	121 073,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 549,00	121 073,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	53 122 248,42	48 304 272,15	0,00
I. Zapasy	4 247 451,32	4 152 579,17	0,00

1. Materiały	4 166 559,30	4 152 579,17	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	80 892,02	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	43 069 102,02	30 715 699,13	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	43 069 102,02	30 715 699,13	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 898 657,97	27 565 613,96	0,00
1. – do 12 miesięcy	30 123 893,59	19 823 148,31	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	7 774 764,38	7 742 465,65	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 174 182,19	846 488,54	0,00
C. inne	4 079 216,04	2 303 596,63	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	-1 082 954,18	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 524 468,00	10 972 914,17	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 524 468,00	10 972 914,17	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 524 468,00	10 972 914,17	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 524 468,00	10 972 914,17	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	281 227,08	2 463 079,68	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	54 337 619,53	49 910 062,02	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	23 614 684,46	19 015 793,31	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	322 730,00	322 730,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 427 461,96	13 521 504,66	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	286 030,07	848 783,07	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-583 181,72	-583 181,72	0,00
VI. Zysk (strata) netto	5 161 644,15	4 905 957,30	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 722 935,07	30 894 268,71	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	55 006,19	176 074,56	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55 006,19	176 074,56	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 300 530,82	27 579 768,15	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 266 817,43	27 551 074,76	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 261 334,11	7 848 208,41	0,00
1. – do 12 miesięcy	11 130 237,02	7 839 443,81	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	131 097,09	8 764,60	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	121 061,63	400,44	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 134 166,30	8 323 402,49	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	5 973 518,58	5 080 517,31	0,00
I. inne	3 776 736,81	6 298 546,11	0,00
4. Fundusze specjalne	33 713,39	28 693,39	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	367 398,06	3 138 426,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	367 398,06	3 138 426,00	0,00
1. – długoterminowe	54 191,00	2 790 651,00	0,00
2. – krótkoterminowe	313 207,06	347 775,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	167 268 212,65	167 632 029,56	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 268 212,65	167 632 029,56	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	170 734 494,20	158 976 297,82	0,00
I. Amortyzacja	504 335,83	480 823,19	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	23 762 892,88	24 883 528,14	0,00
III. Usługi obce	31 019 118,08	24 352 025,76	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	527 035,86	701 053,47	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	77 324 338,76	77 523 350,11	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 304 230,78	23 937 089,04	0,00
1. – emerytalne	4 907 998,52	4 933 910,61	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 292 542,01	7 098 428,11	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3 466 281,55	8 655 731,74	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 194 360,40	105 074,42	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 764,98	3 046,23	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6 181 595,42	102 028,19	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	193 725,56	458 520,52	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	193 725,56	458 520,52	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 534 353,29	8 302 285,64	0,00
G. Przychody finansowe	912 087,69	241 187,67	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	912 087,68	116,12	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,01	241 071,55	0,00
H. Koszty finansowe	505 756,04	-12 922,12	0,00
I. Odsetki, w tym:	237 485,02	24 632,20	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	-36 139,46	0,00
IV. Inne	268 271,02	-1 414,86	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 940 684,94	8 556 395,43	0,00
J. Podatek dochodowy	462 430,79	2 298 338,13	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-2 683 390,00	1 352 100,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 161 644,15	4 905 957,30	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 015 793,31	21 655 617,49	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 015 793,31	21 655 617,49	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	322 730,00	322 730,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	322 730,00	322 730,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 521 504,66	16 253 101,86	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 905 957,30	-2 731 597,20	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	4 905 957,30	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 905 957,30	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 731 597,20	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. – wypłata dywidendy dla akcjonariuszy	0,00	2 731 597,20	0,00
3. – korekta lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 427 461,96	13 521 504,66	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	848 783,07	1 375 564,52	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-562 753,00	-526 781,45	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
wycena rozrachunków wewnętrznych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	562 753,00	526 781,45	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
wycena rozrachunków wewnętrznych	562 753,00	526 781,45	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	286 030,07	848 783,07	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 905 957,30	4 287 402,80	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 905 957,30	4 287 402,80	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 905 957,30	-583 181,72	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
korekta błędnych zapisów dot. rezerw DE	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	4 905 957,30	0,00	0,00

uchwała Walnego Zgromadzenia	4 905 957,30	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-583 181,72	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-583 181,72	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-583 181,72	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-583 181,72	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-586 181,72	0,00
6. Wynik netto	5 161 644,15	4 905 957,30	0,00
A. zysk netto	5 161 644,15	4 905 957,30	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 614 684,46	19 015 793,31	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 014 684,46	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	5 161 644,15	4 905 957,30	0,00
II. Korekty razem	-11 326 690,77	-434 013,42	0,00
1. Amortyzacja	504 335,83	480 823,19	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-766 867,59	36 139,46	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-674 601,25	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-12 764,98	-3 046,23	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-121 068,37	-707 866,41	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-94 872,15	-1 983 035,31	0,00
7. Zmiana stanu należności	-12 332 963,59	-6 731 055,44	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 720 762,67	7 356 553,35	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-548 651,34	1 117 498,66	0,00
10. Inne korekty	0,00	-24,69	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-6 165 046,62	5 339 970,72	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	110 654,81	12 522,92	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	110 654,81	12 522,92	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	68 655,61	690 167,32	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	68 655,61	690 167,32	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	41 999,20	-677 644,40	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	912 086,27	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	912 086,27	0,00	0,00
II. Wydatki	237 485,02	7 020 334,80	0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	7 019 000,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	237 485,02	1 334,80	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	674 601,25	-7 020 334,80	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5 448 446,17	-2 358 008,48	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 448 446,17	-2 358 008,48	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 972 914,17	13 330 922,65	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 524 468,00	10 972 914,17	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	244 794,55	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 940 684,94			8 556 395,43		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	56 012,68	0,00	56 012,68	7 751 449,15	0,00	7 751 449,15
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	3 001 834,54	0,00	3 001 834,54	45 601,51	0,00	45 601,51
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rozwiązanie odpisu Ruhl Art. 12 Ust. 1 Pkt. Lit.	2 462 671,90	0,00	2 462 671,90	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	980 486,04	0,00	980 486,04	528 037,68	0,00	528 037,68
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
amortyzacja - prawo wieczyste gruntu Art. 16c Ust. Pkt. Lit.	16 143,67	0,00	16 143,67	50 735,00	0,00	50 735,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odsetki od zobowiązań podatkowych Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	100 231,63	0,00	100 231,63	9 956,85	0,00	9 956,85
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
sprzedaż środka trwałego NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. 1 Lit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
ujemne różnice kursowe z wyceny Art. 15a Ust. 1 Pkt. Lit.	104 106,41	0,00	104 106,41	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty działalności operacyjnej NKUP Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	751 103,63	0,00	751 103,63	433 081,93	0,00	433 081,93
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
nieplanowane odpisy amortyzacyjne Art. 16 Ust. 1 Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
zapłacone kary Art. 23 Ust. 1 Pkt. 15 Lit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	8 900,70	0,00	8 900,70	421,96	0,00	421,96
F. Koszty nieznanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	136 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	726 476,63			1 287 382,45		
K. Podatek dochodowy	138 031,00			244 603,00		

Załączniki

informacjadodatkowa	Informacja_dod_do_spr2022__30.06.2023.pdf
---------------------	---