

Sprawozdanie jednostki innej w złotych

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2022-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2022-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2023-03-20

kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlonych kod systemowy: SFJINZ (1) wersja schemy: 1-2 wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę - firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

Suntech S.A.

Siedziba

Województwo: mazowieckie

Powiat: M. ST. WARSZAWA

Gmina: M. ST. WARSZAWA

Miejscowość: WARSZAWA

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: mazowieckie

Powiat: M. ST. WARSZAWA

Gmina: M. ST. WARSZAWA

Ulica: Puławska

Nr domu: 107

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-595

Pocztą: Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 6201Z, 6202Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6391Z, 6399Z, 7311Z

NIP: 1130116894

KRS: 0000303450

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

od: 2022-01-01 do: 2022-12-31

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych wynosi dla:

- oprogramowań i licencji - 2 lata
- praw autorskich - 2 lata
- pozostałych praw - 5-10 lat

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,- zł. amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom według zasad określonych przez Ministra Finansów. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- Inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
- Urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%
- Sprzęt komputerowy przy zastosowaniu współczynnika 2 x 30%
- Środki transportu 20%
- Inne środki trwałe 20%

Środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej 10.000,- zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia do używania.

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według cen ich nabycia. W związku z okolicznościami wskazującymi na trwałą utratę wartości akcji, dokonano odpisu aktualizacyjnego.

Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty (który ocenia kierownik jednostki) poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości określonej w statucie.

Kapitał rezerwowany tworzony jest z podziału zysku.

Strata z lat ubiegłych dotyczy korekty błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, odroczonego podatku dochodowego, tworzony w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową

Fundusze specjalne

Obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Przychody z wykonania niezakończonych usług

Przychody z wykonania niezakończonych usług, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny.

Jednostka ustala stopień zaawansowania prac na podstawie liczby przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania w planowanym budżecie roboczogodzin.

Określony w ten sposób stopień zaawansowania prac stosowany jest do określenia wartości sprzedaży w stosunku do wartości przychodów wynikających z treści zawartych umów. Różnica pomiędzy tak ustaloną wartością sprzedaży a wartością zafakturowaną na odbiorców usług odnoszona jest na pozycję rozliczeń międzyokresowych.

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczone

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

pozostałe

Spółka nie dokonała w 2022r. zmian w polityce rachunkowości.

Bilans

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
AKTYWA RAZEM	29394341.09	17089782.63
A. AKTYWA TRWAŁE	4787648.23	2218070.05
I. Wartości niematerialne i prawne	56196.89	0.00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	56196.89	0.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	486594.45	693447.75
1. Środki trwałe	486594.45	693447.75
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0.00	0.00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
c) urządzenia techniczne i maszyny	49054.34	163185.39
d) środki transportu	404451.51	530262.36
e) inne środki trwałe	33088.60	0.00
2. Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	122135.14	118007.69
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Od pozostałych jednostek	122135.14	118007.69
IV. Inwestycje długoterminowe	57607.89	53724.51
1. Nieruchomości	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	57607.89	53724.51
a) w jednostkach powiązanych	57607.89	53724.51
– udziały lub akcje	26093.00	26093.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	31514.89	27631.51
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b) 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
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4065113.86	1352890.10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	687971.00	612162.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3377142.86	740728.10
B. AKTYWA OBROTOWE	24606692.86	14871712.58
I. Zapasy	4025.00	26000.00
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	4025.00	26000.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	16925828.98	9227713.63
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) 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
b) inne	0.00	0.00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	16925828.98	9227713.63
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	14867767.11	8396395.99
– do 12 miesięcy	14867767.11	8396395.99
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	688244.22	244465.14
c) inne	1369817.65	586852.50
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7544544.52	5496309.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7544544.52	5496309.03
a) 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
b) 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7544544.52	5496309.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7544544.52	5496309.03
– inne środki pieniężne	0.00	0.00
– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132294.36	121689.92
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
PASYWA RAZEM	29394341.09	17089782.63
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	20118143.38	12110554.45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1594000.00	1594000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8628494.55	3914281.64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	853322.10
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1728659.90	1728659.90
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	-1232249.86
VI. Zysk (strata) netto	8166988.93	6105862.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9276197.71	4979228.18
I. Rezerwy na zobowiązania	3114332.43	2320675.71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	125378.00	50147.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2968954.43	2251528.71
– długoterminowa	153214.00	147546.00
– krótkoterminowa	2815740.43	2103982.71
3. Pozostałe rezerwy	20000.00	19000.00
– długoterminowe	0.00	0.00
– krótkoterminowe	20000.00	19000.00
II. Zobowiązania długoterminowe	171760.93	237143.32

1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek	171760.93	237143.32
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	98903.80	140000.48
d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
d) inne	72857.13	97142.84
III. Zobowiązania krótkoterminowe	662486.68	1168602.04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) 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
b) inne	0.00	0.00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a) 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
b) inne	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	594739.89	1061067.87
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	41096.65	51871.91
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	133884.10	94315.25
– do 12 miesięcy	133884.10	94315.25
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	395473.43	888765.38
h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i) inne	24285.71	26115.33
4. Fundusze specjalne	67746.79	107534.17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5327617.67	1252807.11
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	5327617.67	1252807.11
– długoterminowe	4116538.26	545659.08
– krótkoterminowe	1211079.41	707148.03

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31521023.03	25637175.95
– od jednostek powiązanych	53000.00	51000.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31271933.63	25092367.95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	249089.40	544808.00
B. Koszty działalności operacyjnej	23122961.30	19375228.32
I. Amortyzacja	233655.55	168921.00
II. Zużycie materiałów i energii	228823.50	290712.66
III. Usługi obce	8313697.99	7088747.47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	153316.29	114100.77
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	10848941.19	9519821.35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1960715.19	1596455.23
– emerytalne	947008.66	695372.54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1185336.59	105714.40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	198475.00	490755.44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8398061.73	6261947.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	90315.53	158306.55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	84552.85	48826.51
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	5762.68	109480.04
E. Pozostałe koszty operacyjne	68271.71	154975.87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	21394.25
III. Inne koszty operacyjne	68271.71	133581.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	8420105.55	6265278.31
G. Przychody finansowe	1001562.58	2126645.71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	19777.35	79.66
– od jednostek powiązanych	3883.38	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	1710493.32
V. Inne	981785.23	416072.73
H. Koszty finansowe	300727.20	1739471.25
I. Odsetki, w tym:	30184.92	12968.58
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	1715665.19
– w jednostkach powiązanych	0.00	1715665.19
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	252000.00	0.00
IV. Inne	18542.28	10837.48
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	9120940.93	6652452.77
J. Podatek dochodowy	953952.00	546590.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	8166988.93	6105862.77

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12072095.48	6004691.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	12072095.48	6004691.68
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1594000.00	1594000.00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1594000.00	1594000.00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3914281.64	1589742.36
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4714212.91	2324539.28
a) zwiększenie z tytułu	4714212.91	2324539.28
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4714212.91	2324539.28
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) 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
– ...	0.00	0.00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8628494.55	3914281.64
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– 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
– ...	0.00	0.00
b) 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
– ...	0.00	0.00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1728659.90	1728659.90
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
a) 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
– ...	0.00	0.00
b) 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
– ...	0.00	0.00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1728659.90	1728659.90
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4873612.91	1092289.42
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6105862.77	2324539.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6105862.77	2324539.28
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	6105862.77	2324539.28
– wypłaty dywidendy	159400.00	0.00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	4714212.91	2324539.28
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	1232249.86	0.00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1232249.86	1232249.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1232249.86	1232249.86
a) 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
– ...	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	1232249.86	0.00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	1232249.86	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
– ...	0.00	0.00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	1232249.86
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0.00	-1232249.86
6. Wynik netto	8166988.93	6105862.77
a) zysk netto	8166988.93	6105862.77
b) strata netto	0.00	0.00
c) odpisy z zysku	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20118143.38	12110554.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20118143.38	12110554.45

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	8166988.93	6105862.77
II. Korekty razem	-5521240.11	-2662405.67
1. Amortyzacja	233655.55	168921.00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30184.92	12962.53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-84552.85	1666838.68
5. Zmiana stanu rezerw	793656.72	675081.85
6. Zmiana stanu zapasów	21975.00	-5674.80
7. Zmiana stanu należności	-7702242.80	-3383365.43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-519625.81	-46976.48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1351982.36	-113830.28
10. Inne korekty	353726.80	-1636362.74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2645748.82	3443457.10
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	84552.85	73451.71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84552.85	63414.63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	10037.08
a) w jednostkach powiązanych	0.00	10037.08
– zbycie aktywów finansowych	0.00	37.08
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	10000.00
– odsetki	0.00	0.00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
b) 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
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II. Wydatki	452469.80	553847.56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200469.80	548638.61
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	252000.00	5208.95
a) w jednostkach powiązanych	252000.00	5208.95
– nabycie aktywów finansowych	0.00	5208.95
– udzielone pożyczki długoterminowe	252000.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-367916.95	-480395.85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0.00	11860.48
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2. Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	0.00	11860.48
II. Wydatki	229596.38	641744.91
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	159400.00	0.00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0.00	0.00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0.00	556695.27
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	40011.46	72087.11

8. Odsetki	30184.92	12962.53
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-229596.38	-629884.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	2048235.49	2333176.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2048235.49	2333176.82
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	5496309.03	3163132.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	7544544.52	5496309.03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa pliku: SuntechSA2022inf.dodatkowa20.03.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą)

Opis (Podstawa prawna)	Rok bieżący			Rok poprzedni		
	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	9120940.93	0.00	9120940.93	6652452.77	-5171.87	6657624.64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1274151.74	0.00	1274151.74	338139.52	0.00	338139.52
Otrzymała dotacja (art. 12)	1274151.74	0.00	1274151.74	338139.52	0.00	338139.52
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	2931209.44	0.00	2931209.44	446159.66	0.00	446159.66
– naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (art. 12 ust. 4 pkt 2)	8010.83	0.00	8010.83	79.66	0.00	79.66
– różnice kursowe niezrealizowane (art. 15a ust. 2)	0.00	0.00	0.00	125110.59	0.00	125110.59
– przychody bilansowe nie uznane podatkowo (art. 12 ust. 3a)	2923198.61	0.00	2923198.61	320969.41	0.00	320969.41
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	384874.51	0.00	384874.51	1106336.06	0.00	1106336.06
– zafakturowane szacunki przychodów (art. 12 ust. 1)	384874.51	0.00	384874.51	1106336.06	0.00	1106336.06
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w	1938732.76	0.00	1938732.76	610116.01	0.00	610116.01

darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (art. 16 ust. 1 pkt 14)	68271.71	0.00	68271.71	29862.08	0.00	29862.08
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (art. 16 ust. 1 pkt 4)	95810.85	0.00	95810.85	72706.74	0.00	72706.74
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (art. 16 ust. 1 pkt 21)	18593.00	0.00	18593.00	0.00	0.00	0.00
odpisów aktualizujących wartość należności (art. 16 ust. 1 pkt 26a)	252000.00	0.00	252000.00	21394.25	0.00	21394.25
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16	43906.27	0.00	43906.27	10251.42	0.00	10251.42
wpłat na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)	144206.00	0.00	144206.00	112291.00	0.00	112291.00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (art. 16 ust. 1 pkt	7641.87	0.00	7641.87	1273.22	0.00	1273.22
koszty sfinansowane z otrzymanej dotacji (art. ...)	1274151.74	0.00	1274151.74	338139.52	0.00	338139.52
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	34151.32	0.00	34151.32	24197.78	0.00	24197.78
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	3382855.06	0.00	3382855.06	922386.45	0.00	922386.45
różnice kursowe niezrealizowane (art. 15a ust. 3)	542495.63	0.00	542495.63	166990.44	0.00	166990.44
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (art. 16 ust. 1 pkt 57a)	0.00	0.00	0.00	1122.60	0.00	1122.60
wartość utworzonych rezerw na koszty (art. 15 ust. 4e)	2840359.43	0.00	2840359.43	754273.41	0.00	754273.41
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	53564.16	0.00	53564.16	121935.82	0.00	121935.82

opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (art. 15 ust. 4h)	1122.60	0.00	1122.60	0.00	0.00	0.00
koszty zafakturowanych przychodów lat poprzednich (art. 15 ust. 4)	52441.56	0.00	52441.56	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	0.00	0.00	0.00	121935.82	0.00	121935.82
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-5544636.91	0.00	-5544636.91	-5813172.31	-1710493.32	-4102678.99
rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego na akcje w sprzedanej spółce (art. 15 ust. 1)	0.00	0.00	0.00	-1710493.32	-1710493.32	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (art. 18 ust. 1)	-65871.71	0.00	-65871.71	-27462.08	0.00	-27462.08
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (art. 18d ust. 1)	-4068200.00	0.00	-4068200.00	-3735900.00	0.00	-3735900.00
poniesione w roku bieżącym koszty projektu (art. 15)	-1384773.82	0.00	-1384773.82	-285961.04	0.00	-285961.04
opłaty rat leasingowych (art. 15)	-25791.38	0.00	-25791.38	-53355.87	0.00	-53355.87
J. Podstawa opodatkowania podatkiem	5023841.00	0.00	5023841.00	4287549.00	0.00	4287549.00
K. Podatek dochodowy	954530.00	0.00	954530.00	814634.00	0.00	814634.00