

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 2 5 2 5 0 5 4 9 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 8 4 1 8 1 9	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		12-12-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od 01-01-2023		Data do 31-12-2023	
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo MAZOWIECKIE		Powiat WARSZAWA	
Gmina ŚRÓDMIEŚCIE		Miejscowość WARSZAWA	
Adres			
Kraj POLSKA		Województwo MAZOWIECKIE	
Powiat WARSZAWA		Gmina WARSZAWA	
Ulica ŻURAWIA		Nr domu 32	Nr lokalu 34
Miejscowość WARSZAWA		Kod pocztowy 00-515	Poczta WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 6 0 2 0 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak

☐ nie

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

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1.1. Wartość stanu końcowego środków pieniężnych w walutach obcych, wycenia się według średniego kursu NBP na dzień wyceny

1.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

1.2.1 Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10.000 zł, za wyjątkiem WNiP w postaci filmów.

- Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych, o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania.

- Wartości składników majątku mających cechy wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł zalicza się do kosztów bieżącej działalności operacyjnej, za wyjątkiem WNiP w postaci filmów.

- Wartości niematerialne i prawne w postaci filmów, przekazuje się do użytkowania po dokonaniu "lokalizacji na rynek polski" ich wartość początkowa może być niższa niż 10 000 zł do czasu przekazania do użytkowania filmy ujmowane są jako Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

1.2.2 Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10.000 zł.

- Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach – metoda liniowa,

- Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.

- Do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji.

- Obiekty użytkowane na podstawie leasingu i umów o podobnym charakterze stosuje się rozwiązania określone w przepisach podatkowych.

- Odpis z tytułu trwałej utraty wartości - w przypadku kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów ekonomicznych, a także w przypadku zmiany technologii, dochodzi do utraty wartości. W takim przypadku dokonuje się odpisu aktualizującego. O jego wysokości decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego. W przypadku braku informacji co do ceny sprzedaży, należy zastosować wycenę według wartości godziwej. W sytuacji gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się przywrócenia wartości pierwotnej środka trwałego.

1.3. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

1.4. Udziały (akcje) własne - Według cen nabycia

2.1. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozda

2.2. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.

2.3. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

2.4. Rezerwy - W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

2.5. Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych - W wartości nominalnej.

3.1. Pozostałe aktywa i pasywa- W wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

1. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami sprzedaży usług, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością poniesionych od początku roku obrotowego kosztów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych.
2. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu: dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu: odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych.
3. Na wynik finansowy netto jednostki wpływają obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka.

Ustalania sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe

1.1. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy.

1.2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1.2.1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

1.2.2. Bilansu,

1.2.3. Rachunku zysków i strat,

1.2.4. Dodatkowych informacji i objaśnień

1.2.5 Zestawienia zmian w kapitałach

1.2.6 Rachunku przepływów pieniężnych

1.3. Spółka stosuje porównawczy układ rachunku zysków i strat.

1.5. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.

1.6. Zarząd spółki sporządza za każdy rok obrotowy sprawozdanie z działalności spółki.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (*opcjonalnie*)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ..zł...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
		31.12.2023	31.12.2022	
A	Aktywa trwałe	18 217 713,92	11 481 977,27	11 466 655,27
I	Wartości niematerialne i prawne	4 868 001,54	5 056 691,55	4 343 344,55
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	4 868 001,54	5 056 691,55	4 343 344,55
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	362 377,14	19 010,94	19 010,94
1	Środki trwałe	362 377,14	19 010,94	19 010,94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 768,51	19 010,94	19 010,94
d)	środki transportu	342 608,63	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4 888,80	4 888,80	4 888,80
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	4 888,80	4 888,80	4 888,80
IV	Inwestycje długoterminowe	100 000,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	100 000,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	100 000,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 882 446,44	6 401 385,98	7 099 410,98
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 223,00	54 436,80	54 436,80
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 848 223,44	6 346 949,18	7 044 974,18

B	Aktywa obrotowe	7 297 695,73	5 079 647,15	5 079 647,15
I	Zapasy	15 293,75	15 293,75	15 293,75
1	Materiały	0,00	0,00	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	15 293,75	15 293,75	15 293,75
II	Należności krótkoterminowe	2 476 903,38	1 294 720,69	1 294 720,69
1	Należności od jednostek powiązanych	14 187,46	510 120,74	25 893,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 987,46	501 920,74	17 693,74
	– do 12 miesięcy	5 987,46	501 920,74	17 693,74
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	8 200,00	8 200,00	8 200,00
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
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 462 715,92	784 599,95	1 268 826,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 417 025,32	669 635,64	1 153 862,64
	– do 12 miesięcy	2 417 025,32	669 635,64	1 153 862,64
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 000,08	113 449,80	113 449,80
c)	inne	1 690,52	1 514,51	1 514,51
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 732 075,85	3 752 382,71	3 752 382,71
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 732 075,85	3 752 382,71	3 752 382,71
a)	w jednostkach powiązanych	1 896 130,77	905 912,43	905 912,43
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	1 896 130,77	905 912,43	905 912,43
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	2 641 390,40	2 477 726,02	2 477 726,02
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	2 641 390,40	2 477 726,02	2 477 726,02
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	194 554,68	368 744,26	368 744,26
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 554,68	368 744,26	368 744,26
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 422,75	17 250,00	17 250,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	25 515 409,65	16 561 624,42	16 546 302,42

	PASywa	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022	
A	Kapitał (fundusz) własny	15 768 695,92	11 717 881,37	11 780 487,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	465 000,00	465 000,00	465 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 248 178,79	8 317 867,80	8 317 867,80
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 312 426,00	4 312 426,00	4 312 426,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	67 309,11	4 702,58	4 702,58
VI	Zysk (strata) netto	3 988 208,02	2 930 310,99	2 992 916,99
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 746 713,73	4 843 743,05	4 765 815,05
I	Rezerwy na zobowiązania	81 759,59	456 865,40	223 780,40
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 142,00	3 117,00	3 117,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	79 617,59	453 748,40	220 663,40
	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	79 617,59	453 748,40	220 663,40
II	Zobowiązania długoterminowe	2 893 330,82	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	2 893 330,82	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	2 625 000,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	268 330,82	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 563 307,34	4 110 561,67	4 265 718,67
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	723 189,32	3 828,66	3 828,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	723 189,32	3 828,66	3 828,66

	– do 12 miesięcy	723 189,32	3 828,66	3 828,66
	– 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
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 840 118,02	4 106 733,01	4 261 890,01
a)	kredyty i pożyczki	2 201 395,07	400 000,00	400 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	32 977,28	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 408 097,63	2 963 639,03	2 434 085,03
	– do 12 miesięcy	1 408 097,63	2 963 639,03	2 434 085,03
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	906 520,41	742 812,04	702 823,04
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i)	inne	1 291 127,63	281,94	724 981,94
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	208 315,98	276 315,98	276 315,98
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	208 315,98	276 315,98	276 315,98
	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	208 315,98	276 315,98	276 315,98
PASYWA razem (suma poz. A i B)		25 515 409,65	16 561 624,42	16 546 302,42

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RED CARPET MEDIA
GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 920 987,36	9 133 855,45	9 133 855,45
	– od jednostek powiązanych	471 500,00	280 000,00	280 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 920 987,36	9 133 855,45	9 133 855,45
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	6 892 918,78	5 669 670,87	5 876 910,58
I	Amortyzacja	1 106 140,90	624 935,63	679 051,63
II	Zużycie materiałów i energii	25 522,16	15 499,49	15 499,49
III	Usługi obce	5 688 977,25	4 973 774,58	5 126 898,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	26 914,20	13 879,39	13 879,39
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	33 144,74	27 724,19	27 724,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 131,27	7 658,28	7 658,28
	– emerytalne	2 131,27	7 658,28	7 658,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 088,26	6 199,31	6 199,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	5 028 068,58	3 464 184,58	3 256 944,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	128 325,48	0,66	0,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	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	128 325,48	0,66	0,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	234 421,65	252 002,93	18 917,93
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	180 120,38	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	54 301,27	252 002,93	18 917,93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	4 921 972,41	3 212 182,31	3 238 027,60
G	Przychody finansowe	472 999,74	186 342,94	186 342,94
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
	– 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
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	240 853,88	47 678,07	47 678,07
	– od jednostek powiązanych	232 589,77	47 678,07	47 678,07
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V	Inne	232 145,86	138 664,87	138 664,87
H	Koszty finansowe	453 364,21	146 491,26	149 719,55
I	Odsetki, w tym:	350 350,59	73 055,86	73 055,86
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	103 013,62	73 435,40	76 663,69
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	4 941 607,94	3 252 033,99	3 274 650,99
J	Podatek dochodowy	953 399,92	321 723,00	281 734,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	3 988 208,02	2 930 310,99	2 992 916,99

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 717 881,37	8 925 144,38	8 925 144,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	62 606,53	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 780 487,90	8 925 144,38	8 925 144,38
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	465 000,00	415 000,00	415 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	50 000,00	50 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	50 000,00	50 000,00
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	- umorzenia udziałów (akcji)			
	-			
	-			
	-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	465 000,00	465 000,00	465 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 317 867,80	931 983,49	931 983,49
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 930 310,99	7 385 884,31	7 385 884,31
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 930 310,99	7 385 884,31	7 385 884,31
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	4 312 426,00	4 312 426,00
	- podziału zysku (ustawowo)	2 930 310,99	3 073 458,31	3 073 458,31
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
	-			
	-			
	-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 248 178,79	8 317 867,80	8 317 867,80
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	-			
	-			
	-			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	- emisja akcji	0,00	50 000,00	50 000,00
	- nadwyżka wartości nominalnej akcji-kapitał zapasowy	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
	-			
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 935 013,57	3 078 160,89	3 078 160,89
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 935 013,57	3 078 160,89	3 078 160,89
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
	- korekty błędów	62 606,53	0,00	
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 997 620,10	3 078 160,89	3 078 160,89
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 930 310,99	3 073 458,31	3 073 458,31
	- podział zysku	2 930 310,99	3 073 458,31	3 073 458,31
	-			
	-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	67 309,11	4 702,58	4 702,58
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	67 309,11	4 702,58	4 702,58
6.	Wynik netto	3 988 208,02	2 930 310,99	2 992 916,99
	a) zysk netto	3 988 208,02	2 930 310,99	2 992 916,99
	b) strata netto	0,00	0,00	
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 768 695,92	11 717 881,37	11 780 487,37
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 768 695,92	11 717 881,37	11 780 487,37

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	3 988 208,02	2 930 310,99	2 992 916,99
II.	Korekty razem	-6 427 183,35	-2 552 080,42	-2 614 686,42
1.	Amortyzacja	1 106 140,90	624 935,63	679 051,63
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 276,08	-36 511,86	-36 511,86
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	180 120,38	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-375 105,81	328 554,40	95 469,40
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	-9 881,92	-9 881,92
7.	Zmiana stanu należności	-7 018 186,47	-834 794,57	-834 794,57
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 593 473,79	984 558,85	1 139 715,85
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 605 233,21	-434 672,85	-1 132 697,85
10.	Inne korekty	686 330,99	-3 174 268,10	-2 515 037,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 438 975,33	378 230,57	378 230,57
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	575 100,00	648 679,52	648 679,52
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	575 100,00	648 679,52	648 679,52
a)	w jednostkach powiązanych	575 100,00	635 638,90	635 638,90
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	13 040,62	13 040,62
-	zbycie aktywów finansowych			
-	dywidendy i udziały w zyskach			
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych			
-	odsetki	0,00	13 040,62	13 040,62
-	inne wpływy z aktywów finansowych			
4.	Inne wpływy inwestycyjne			
II.	Wydatki	2 385 588,63	1 273 220,00	1 273 220,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	892 648,63	405 170,00	405 170,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 492 940,00	868 050,00	868 050,00
a)	w jednostkach powiązanych	1 492 940,00	868 050,00	868 050,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
-	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)	-1 810 488,63	-624 540,48	-624 540,48
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	4 497 980,38	620 000,00	620 000,00
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	4 247 980,38	400 000,00	400 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	250 000,00	220 000,00	220 000,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	422 706,00	829 166,21	829 166,21
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	94 000,00	94 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	250 000,00	220 000,00	220 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	109 822,25	0,00	0,00
8.	Odsetki	62 883,75	11 166,21	11 166,21
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	504 000,00	504 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 075 274,38	-209 166,21	-209 166,21
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-174 189,58	-455 476,12	-455 476,12
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-174 189,58	-455 476,12	-455 476,12
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	368 744,26	824 220,38	824 220,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	194 554,68	368 744,26	368 744,26
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	4 941 607,94			3 252 033,99		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	41 698,81		41 698,81	0,66		0,66
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	307 524,68		307 524,68	49 377,31		49 377,31
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	140 202,55		140 202,55	71 536,38		71 536,38
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	184 050,49		184 050,49	349 622,42		349 622,42
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00		0,00	0,00		0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	4 916 637,49			3 623 814,82		
K.	Podatek dochodowy	934 161,00			347 131,00		