

WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOTYCZĄCE ROKU 2023

Nota 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			2 503,25		2 503,25
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	2 503,25	0,00	2 503,25
3.	Umorzenie na początek okresu			1 501,96		1 501,96
a)	Zwiększenia			500,65		500,65
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	2 002,61	0,00	2 002,61
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	1 001,29	0,00	1 001,29
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	500,64	0,00	500,64
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	80%	0%	80%

Nota 3

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			3 369 982,93	56 000,00	18 568,90	3 444 551,83
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	883 487,76	841 554,47	0,00	1 725 042,23
	– nabycie			883 487,76			883 487,76
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne				841 554,47		841 554,47
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	4 253 470,69	897 554,47	18 568,90	5 169 594,06
3.	Umorzenie na początek okresu			974 371,57	21 505,00	10 669,55	1 006 546,12
a)	Zwiększenia			485 418,14	84 513,28	1 888,98	571 820,40
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja						0,00
	– sprzedaż						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	1 459 789,71	106 018,28	12 558,53	1 578 366,52
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	2 395 611,36	34 495,00	7 899,35	2 438 005,71
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	2 793 680,98	791 536,19	6 010,37	3 591 227,54
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	34%	12%	68%	31%

Nota 7

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1.	Wartość na początek okresu	35 054,00	0,00	35 054,00
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	1 001 574,86	1 001 574,86
	– nabycie		1 001 574,86	1 001 574,86
	– odsetki			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne			0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	661 015,98	661 015,98
	– likwidacja			0,00
	– aktualizacja wartości			0,00
	– sprzedaż			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne		661 015,98	661 015,98
2.	Wartość na koniec okresu	35 054,00	340 558,88	375 612,88

Nota 11

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług				0,00
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	4 073,76	0,00	0,00	4 073,76
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług	4 073,76			4 073,76
c.	należności pozostałe				0,00

d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
3.	Razem	4 073,76	0,00	0,00	4 073,76

Nota 14

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe	980,55	18 258,18	6 823,97	12 414,76
-	Ubezpieczenia rozliczane w czasie	980,55	18 258,18	6 823,97	12 414,76
3.	Razem	980,55	18 258,18	6 823,97	12 414,76

Nota 15

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Ilość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Wartość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Akcje serii A	2000000	1,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	58,42%
2.	Akcje serii B	352941	1,00	0,00	0,00	352 941,00	10,31%
3.	Akcje serii C	70500	1,00	0,00	0,00	70 500,00	2,06%
4.	Akcje serii D	150000	1,00	0,00	0,00	150 000,00	4,38%
5.	Akcje serii E	850000	1,00			850 000,00	24,83%
	Razem	3423441	-			3 423 441,00	100,00%

Nota 26

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 870 382,29	0,00	1 856 105,68	0,00
-	Wyroby gotowe produkcja butelek PET	2 870 382,29		1 856 105,68	
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	518 814,18	0,00	337 276,42	0,00
-	Naprawy maszyn/chłodzenie maszyn/ segregacja pompek	518 814,18		337 276,42	
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	2 647 560,09	0,00	1 980 970,50	0,00
-	Towary handlowe	2 647 560,09		1 980 970,50	
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	2 950 099,32	0,00	3 107 441,58	0,00
-	Surowce do produkcji PET	2 950 099,32		3 107 441,58	
5.	Przychody netto ze sprzedaży razem	8 986 855,88	0,00	7 281 794,18	0,00