

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2024-03-20
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych	
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	FERRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Siedziba podmiotu	
Województwo	Małopolskie
Powiat	KRAKOWSKI
Gmina	SKAWINA
Miejscowość	SKAWINA
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Małopolskie
Powiat	KRAKOWSKI
Gmina	SKAWINA
Nazwa ulicy	Przemysłowa
Numer budynku	7
Nazwa miejscowości	SKAWINA

Kod pocztowy	32-050
Nazwa urzędu pocztowego	SKAWINA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	4674Z
Identyfikator podatkowy NIP	6792786774
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000192705
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	2023-01-01
Data do	2023-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	Tak
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	
	Metody wyceny aktywów i pasywów a) Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w okresie ekonomicznej użyteczności. b) Rzeczowe aktywa trwałe Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość

początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. c) Inwestycje długoterminowe. Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych Wycena wg cen nabycia Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Trwała utrata wartości Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki

**metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),**

uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostałe części straty są odnoszone na rachunek zysków i strat. d) Zapasy Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą \pierwsze przyszło- pierwsze wyszło\.

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, przekraczają potrzeby Spółki, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją, a także, gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu, ceny nabycia, zakupu lub koszt wytworzenia są obniżane do ceny sprzedaży netto.

e) Rozrachunki. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczonego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych- zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania

wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub w, ymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji odpowiednio po kursie: 1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaży lub kupna waluty oraz zapłaty należności lub zobowiązań; 2. według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1., a także w przypadku pozostałych operacji. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy bank Polski. f) Inwestycje krótkoterminowe. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Rozchód środków pieniężnych w walutach obcych wycenia się według metody FIFO. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej

	waluty przez Narodowy Bank Polski.
ustalenia wyniku finansowego	Ustalenie wyniku finansowego Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody wykazuje się w wartości netto (z wyłączeniem VAT) po uwzględnieniu rabatów, zwrotów, prowizji. 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 ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i prezentowane są w sprawozdaniu finansowym przy zastosowaniu porównawczego rachunku zysków i strat. Podatek dochodowy Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczone stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwę i aktywa z tytułu

	odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. 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. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
	Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: a)

Wartości niematerialne i prawne Za wartości niematerialne i prawne uważa się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: 1) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 2) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, 3) know-how, 4) nabytą wartość firmy, 5) koszty zakończonych prac rozwojowych. Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: Licencje 50 % Oprogramowanie 20 % Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości początkowej niższej bądź równej 10.000 zł są jednorazowo odpisywane w koszty w momencie oddania ich do użytkowania. b) Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: 1) nieruchomości- w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do

lokalu mieszkalnego oraz
spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego, 2) maszyny,
urządzenia, środki transportu i inne
rzeczy, 3) ulepszenia w obcych
środkach trwałych. Odpisów
amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od aktywów
trwałych użytkowanych na potrzeby
własne dokonuje się w drodze
systematycznego, planowego
rozłożenia jego wartości
początkowej na ustalony przez
Spółkę okres amortyzacji.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje
począwszy od pierwszego miesiąca
następującego po miesiącu, w
którym składnik aktywa przyjęto do
używania, a jej zakończenie - nie
później niż z chwilą zrównania
wartości odpisów amortyzacyjnych
lub umorzeniowych z wartością
początkową aktywa trwałego lub
przeznaczenia go do likwidacji,
sprzedaży lub stwierdzenia jego
niedoboru, z ewentualnym
uwzględnieniem przewidywanej
przy likwidacji ceny sprzedaży netto
pozostałości aktywa trwałego. Przy
ustalaniu okresu amortyzacji i
rocznej stawki amortyzacyjnej
Spółka uwzględnia okres
ekonomicznej użyteczności aktywa
trwałego, na określenie, którego
wpływają w szczególności: a) tempo
postępu techniczno-
ekonomicznego, b) prawne lub inne
ograniczenia czasu używania środka
trwałego, c) przewidywana przy
likwidacji cena sprzedaży netto

**ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego**

istotnej pozostałości środka trwałego. Na dzień przyjęcia aktywa trwałego do używania Spółka ustala stawkę i metodę jego amortyzacji. Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: Urządzenia techniczne 14% Środki transportu 20% Zestawy komputerowe 30% Spółka amortyzuje aktywa trwałe użytkowane na potrzeby własne oraz przeznaczone do leasingu operacyjnego i dzierżawy (klasyfikacja umów zgodna z art.3 ust 4 Ustawy o Rachunkowości) w ratach miesięcznych z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka, według zasad: a) do składników majątku trwałego własnego podlegającego amortyzacji metodą liniową zalicza się aktywa trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10.000,00 zł (Dziesięć tysięcy złotych). Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji, b) środki trwałe własne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych) amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji, c) Inwestycje długoterminowe. Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów

w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. d) Instrumenty finansowe. Do aktywów finansowych zaliczane są przede wszystkim instrumenty dłużne, które nie są utrzymywane w celu generowania korzyści z tytułu ich sprzedaży. Należą do nich w szczególności środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie o początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy. e) Inwestycje krótkoterminowe. Różnice kursowe powstałe z wyceny zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych. f) Rozliczenia międzyokresowe. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: a) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, b) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. g) Różnice kursowe Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

pozostałe	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej FERRO S.A. jako jednostka zależna. Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej FERRO S.A. jest spółka Ferro S.A. Dane w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich.
-----------	--

Bilans

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	5357902.15	4679709.14	-
• Aktywa trwałe	130298.00	31777.00	-
• • Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-

• • • Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	-
• • • Wartość firmy	0.00	0.00	-
• • • Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	-
• • • Środki trwałe	0.00	0.00	-
• • • • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00	-
• • • • budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	-
• • • • urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	-
• • • • środki transportu	0.00	0.00	-
• • • • inne środki trwałe	0.00	0.00	-

• • • Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	-
• • • Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	-
• • Należności długoterminowe	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • • Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	-
• • Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	-
• • • Nieruchomości	0.00	0.00	-
• • • Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
• • • • w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-

••••• – udziały lub akcje	0.00	0.00	-
••••• – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
••••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
••••• – udziały lub akcje	0.00	0.00	-
••••• – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
••••• 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	-
• • • Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	-
• • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130298.00	31777.00	-
• • • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	130298.00	31777.00	-
• • • Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	-
• Aktywa obrotowe	5227604.15	4647932.14	-
• • Zapasy	1312.94	0.00	-
• • • Materiały	0.00	0.00	-
• • • Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	-
• • • Produkty gotowe	0.00	0.00	-
• • • Towary	1312.94	0.00	-

• • • Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	-
• • Należności krótkoterminowe	5121569.82	4615565.11	-
• • • Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	-
• • • • • – do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • • • – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • • inne	0.00	0.00	-
• • • Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	-
• • • • • – do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • • • – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • • inne	0.00	0.00	-
• • • Należności od pozostałych jednostek	5121569.82	4615565.11	-

• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4491086.45	3998876.61	-
• • • • • – do 12 miesięcy	4491086.45	3998876.61	-
• • • • • – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	630483.37	616688.50	-
• • • • inne	0.00	0.00	-
• • • • dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	-
• • Inwestycje krótkoterminowe	99954.59	27162.19	-
• • • Krótkoterminowe aktywa finansowe	99954.59	27162.19	-
• • • • 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 krót koterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
• • • • • w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	-
• • • • • – udziały lub akcje	0.00	0.00	-
• • • • • – inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-
• • • • • – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
• • • • • – inne krót koterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	-
• • • • Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99954.59	27162.19	-
• • • • • – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99954.59	27162.19	-
• • • • • – inne środki pieniężne	0.00	0.00	-
• • • • • – inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	-
• • • Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	-

• • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4766.80	5204.84	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	-
• Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	5357902.15	4679709.14	-
• Kapitał (fundusz) własny	4294272.53	3389718.05	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy	200000.00	200000.00	-
• • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3189718.05	2407893.82	-
• • • – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	-

• • • – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	-
• • • – na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
• • Zysk (strata) netto	904554.48	781824.23	-
• • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1063629.62	1289991.09	-
• • Rezerwy na zobowiązania	3510.93	4983.22	-
• • • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	426.00	0.00	-

• • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3084.93	4983.22	-
• • • • – długoterminowa	3084.93	4983.22	-
• • • • – krótkoterminowa	0.00	0.00	-
• • • Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	-
• • • • – długoterminowe	0.00	0.00	-
• • • • – krótkoterminowe	0.00	0.00	-
• • Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	-
• • • Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • • Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	-
• • • • kredyty i pożyczki	0.00	0.00	-

•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
•••• inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	-
•••• zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
•• Zobowiązania krótkoterminowe	602530.54	1235323.57	-
••• Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	474602.33	1201549.17	-
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	474602.33	1201549.17	-
••••• – do 12 miesięcy	474602.33	1201549.17	-
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-

• • • Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	-
• • • • • – do 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • • • – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • • inne	0.00	0.00	-
• • • Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	127928.21	33774.40	-
• • • • kredyty i pożyczki	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
• • • • inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	-

• • • • z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	124096.97	29145.80	-
• • • • • – do 12 miesięcy	124096.97	29145.80	-
• • • • • – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
• • • • zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00	-
• • • • zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-
• • • • z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	3831.24	4628.60	-
• • • • z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	-
• • • • inne	0.00	0.00	-
• • • Fundusze specjalne	0.00	0.00	-
• • Rozliczenia międzyokresowe	457588.15	49684.30	-
• • • Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	-
• • • Inne rozliczenia międzyokresowe	457588.15	49684.30	-

• • • • – długoterminowe	0.00	0.00	-
• • • • – krótkoterminowe	457588.15	49684.30	-
Rachunek zysków i strat			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14042720.77	15782620.56	-
• • – od jednostek powiązanych	38171.17	0.00	-
• • Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	-
• • Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00	-
• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	-

• • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14042720.77	15782620.56	-
• Koszty działalności operacyjnej	12625800.51	14772926.72	-
• • Amortyzacja	0.00	0.00	-
• • Zużycie materiałów i energii	14125.78	0.00	-
• • Usługi obce	332502.80	406146.62	-
• • Podatki i opłaty, w tym:	0.00	51.00	-
• • • – podatek akcyzowy	0.00	0.00	-
• • Wynagrodzenia	136662.14	149557.03	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24401.93	32434.39	-
• • • – emerytalne	0.00	0.00	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	111099.83	135640.88	-
• • Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12007008.03	14049096.80	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1416920.26	1009693.84	-

• Pozostałe przychody operacyjne	617.03	62.00	-
• • Zysk z tytułu rozchodu aktywów trwałych	0.00	50.00	-
• • Dotacje	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	-
• • Inne przychody operacyjne	617.03	12.00	-
• Pozostałe koszty operacyjne	21182.39	85632.20	-
• • Strata z tytułu rozchodu aktywów trwałych	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20689.62	75380.31	-
• • Inne koszty operacyjne	492.77	10251.89	-
• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1396354.90	924123.64	-
• Przychody finansowe	3089.88	44258.16	-

• • Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • • Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
• • Odsetki, w tym:	3089.88	802.13	-
• • • – od jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-

• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • Inne	0.00	43456.03	-
• Koszty finansowe	282561.30	52.57	-
• • Odsetki, w tym:	30.65	52.57	-
• • • – dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
• • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • Inne	282530.65	0.00	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1116883.48	968329.23	-
• Podatek dochodowy	212329.00	186505.00	-
• Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	-

• Zysk (strata) netto (I-J-K)	904554.48	781824.23	-
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3389718.05	2607893.82	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• – korekty błędów	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3389718.05	2607893.82	-
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200000.00	200000.00	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00	-

• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00	-
• • Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200000.00	200000.00	-
• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2407893.82	1314173.22	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	781824.23	1093720.60	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	781824.23	1093720.60	-
• • • • – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00	-
• • • • – podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	-

• • • • – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	781824.23	1093720.60	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – pokrycia straty	0.00	0.00	-
• • Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3189718.05	2407893.82	-
• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• • Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – zbycia środków trwałych	0.00	0.00	-

• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	-
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00	-
• • Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	781824.23	1093720.60	-
• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	781824.23	1093720.60	-
• • • – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• • • – korekty błędów	0.00	0.00	-

• • Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	781824.23	1093720.60	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	781824.23	1093720.60	-
• • • • przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	781824.23	1093720.60	-
• • Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	-
• • • – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
• • • – korekty błędów	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-

• • • • – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
• Wynik netto	904554.48	781824.23	-
• • zysk netto	904554.48	781824.23	-
• • strata netto	0.00	0.00	-
• • odpisy z zysku	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4294272.53	3389718.05	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4294272.53	3389718.05	-
Rachunek przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
• • Zysk (strata) netto	904554.48	781824.23	-
• • Korekty razem	-831145.72	-2891650.30	-
• • • Amortyzacja	0.00	0.00	-
• • • Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	616.36	6.01	-
• • • Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	0.00	-
• • • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	-

• • • Zmiana stanu rezerw	-1472.29	-3872.35	-
• • • Zmiana stanu zapasów	-1312.94	1057.93	-
• • • Zmiana stanu należności	-506004.71	1180821.99	-
• • • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-632793.03	-3779957.06	-
• • • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	309820.89	-289706.82	-
• • • Inne korekty	0.00	0.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	73408.76	-2109826.07	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
• • Wpływy	0.00	0.00	-
• • • Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00	-

• • • Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • • • 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	-
• • • Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	-
• • Wydatki	0.00	0.00	-

• • • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00	-
• • • Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	-
• • • • w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
• • • • w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	-
• • • • • – nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	-
• • • • • – udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	-
• • • Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0.00	0.00	-

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
• • Wpływy	0.00	0.00	-
• • • Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00	-
• • • Kredyty i pożyczki	0.00	0.00	-
• • • Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
• • • Inne wpływy finansowe	0.00	0.00	-
• • Wydatki	0.00	0.00	-
• • • Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	-
• • • Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	-
• • • Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	-

• • • Spłaty kredytów i pożyczek	0.00	0.00	-
• • • Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
• • • Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	-
• • • Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	-
• • • Odsetki	0.00	0.00	-
• • • Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	-
• • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0.00	0.00	-
• Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B. III±C.III)	73408.76	-2109826.07	-
• Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	72792.40	-2109832.08	-

• • – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-616.36	-6.01	-
• Środki pieniężne na początek okresu	27162.19	2136994.27	-
• Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	99954.59	27162.19	-
• • – o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Informacja_dodatkowa.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	1116883.48	
	Rok poprzedni	968329.23	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	-

rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	126923.07
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	126923.07
	Rok poprzedni	Wartość łączna	501156.43
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	501156.43
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów	Rok bieżący	Wartość łączna	49533.90
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	49533.90
		Wartość łączna	46495.84

rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	46495.84
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	674247.02
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	674247.02
	Rok poprzedni	Wartość łączna	251871.53
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	251871.53
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	79932.36
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	79932.36
	Rok poprzedni	Wartość łączna	6600.08
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	6600.08
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
		Wartość łączna	-

	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	0.00
		z innych źródeł przychodów	0.00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	1633809.00	
	Rok poprzedni	758940.09	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	310424.00	
	Rok poprzedni	144199.00	