

Adatex S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2023** do **31.12.2023**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Adatex S.A.

Siedziba: Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4110Z, 4120Z, 4312Z, 4332Z, 6810Z, 4311Z, 4321Z, 4329Z, 4339Z, 6820Z, 6832Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 6922492411

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000451245

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne oraz o łączne straty z tytułu utraty wartości. Do składników aktywów trwałych zalicza się aktywa jeżeli ich przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych.

2. ZAPASY

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Spółka dzieli materiały na podstawowe i pomocnicze. Materiały podstawowe to materiały, które zużywane są do usług budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, a materiały pomocnicze – w ogólnej działalności jednostki (np. paliwo czy materiały biurowe). Materiały podstawowe ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” w korespondencji z kontami „5”, a na koniec miesiąca, materiały dotyczące

niezakończonych robót budowlanych, są przeksięgowywane na konto „630” produkcja w toku.

Ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez firmę audytorską. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Spółka tworzy grupę kapitałową wraz z jednostką zależną w 100% Adatex3Stawy Sp. z o.o. ale za rok 2023 nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). Dane spółki zależnej zamieszczone są w informacji dodatkowej w odpowiednich notach do sprawozdania.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	145 184 729,84	135 681 685,74
I. Wartości niematerialne i prawne	129 616 259,36	135 016 936,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	129 616 259,36	135 016 936,83
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	254 407,48	624 925,91
1. Środki trwałe	254 407,48	624 925,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	223 552,40	586 848,11
e) inne środki trwałe	30 855,08	38 077,80
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	15 301 500,00	
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	15 301 500,00	
a. w jednostkach powiązanych	15 301 500,00	
- udziały lub akcje	15 301 500,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 563,00	39 823,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 563,00	39 823,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	160 254 948,83	147 006 317,11
I. Zapasy	156 421 378,00	143 687 127,04
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	132 579 718,87	98 593 785,23
3. Produkty gotowe	19 959 499,13	28 518 468,58
4. Towary	3 147 160,00	8 763 912,90
5. Zaliczki na dostawy i usługi	735 000,00	7 810 960,33
II. Należności krótkoterminowe	2 933 803,49	2 917 272,71
1. Należności od jednostek powiązanych	1 230 000,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230 000,00	
- do 12 miesięcy	1 230 000,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 703 803,49	2 917 272,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 004 706,35	997 436,19
- do 12 miesięcy	1 004 706,35	997 436,19
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 124,30	624 447,98
c) inne	605 254,27	1 196 919,60
d) dochodzone na drodze sądowej	89 718,57	98 468,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	852 014,64	329 958,38

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	852 014,64	329 958,38
a) w jednostkach powiązanych	48 448,20	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	48 448,20	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	803 566,44	329 958,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	803 566,44	329 958,38
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 752,70	71 958,98
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	33 513 200,00	33 513 200,00
AKTYWA RAZEM	338 952 878,67	316 201 202,85

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	218 866 770,96	219 367 415,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32 061 135,00	32 061 135,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	189 964 402,17	189 964 402,17
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	188 868 095,00	188 868 095,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 000,00	100 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	20 000,00	20 000,00
- na udziały (akcje) własne	80 000,00	80 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 758 121,95	-4 897 380,80
VI. Zysk (strata) netto	-500 644,26	2 139 258,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	120 086 107,71	96 833 787,63
I. Rezerwy na zobowiązania	12 600,00	69 916,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 600,00	69 916,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	12 150 000,00	29 533,59
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	12 150 000,00	29 533,59
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		29 533,59
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	12 150 000,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	80 719 230,30	79 927 822,47
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	80 719 230,30	79 927 822,47
a) kredyty i pożyczki	72 283 767,45	73 344 563,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	17 489,73	180 063,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 712 775,59	5 650 046,92
- do 12 miesięcy	6 712 775,59	5 650 046,92
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	825 433,55	118 810,61
h) z tytułu wynagrodzeń	112 113,55	65 403,06
i) inne	767 650,43	568 935,11
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 204 277,41	16 806 515,57
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 204 277,41	16 806 515,57
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	27 204 277,41	16 806 515,57
PASYWA RAZEM	338 952 878,67	316 201 202,85

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	85 122 645,80	36 622 144,59
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 064 509,63	33 084 123,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	25 058 136,17	3 538 021,28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	77 836 462,48	32 519 148,65
I. Amortyzacja	145 518,44	113 170,87
II. Zużycie materiałów i energii	988 828,25	423 107,02
III. Usługi obce	68 743 856,90	22 370 849,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	214 162,26	91 598,94
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 636 890,52	1 144 616,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	331 995,01	154 426,75
- emerytalne	150 408,90	73 808,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	526 183,35	417 060,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 249 027,75	7 804 318,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 286 183,32	4 102 995,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 099 609,03	155 160,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	259 634,14	45 392,95
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	839 974,89	109 767,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 908 503,40	639 605,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	5 908 503,40	639 605,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 477 288,95	3 618 550,94
G. Przychody finansowe	8 104,54	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:	4 595,74	
- od jednostek powiązanych	1 448,20	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	3 508,80	
H. Koszty finansowe	2 211 859,75	1 446 484,09
I. Odsetki, w tym:	1 970 157,70	1 410 484,09
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	241 702,05	36 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	273 533,74	2 172 066,85
J. Podatek dochodowy	774 178,00	32 808,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-500 644,26	2 139 258,85

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	219 367 415,22	35 967 306,37
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	219 367 415,22	35 967 306,37
1. Kapitał podstawowy	32 061 135,00	32 061 135,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	32 061 135,00	5 400 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		26 661 135,00
a) zwiększenie (z tytułu)		26 661 135,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		26 661 135,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	32 061 135,00	32 061 135,00
2. Kapitał zapasowy	189 964 402,17	189 964 402,17
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	189 964 402,17	35 364 687,17
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		154 599 715,00
a) zwiększenie (z tytułu)		154 599 715,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		154 599 715,00
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	189 964 402,17	189 964 402,17
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe	100 000,00	100 000,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100 000,00	100 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
5. Wynik z lat ubiegłych	-2 758 121,95	-4 897 380,80
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 897 380,80	2 533 242,67
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 897 380,80	2 533 242,67
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		2 364 138,13
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		2 364 138,13
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)	2 139 258,85	
...	2 139 258,85	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 758 121,95	4 897 380,80
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 758 121,95	-4 897 380,80
6. Wynik netto	-500 644,26	2 139 258,85
a) zysk netto		2 139 258,85
b) strata netto	-500 644,26	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	218 866 770,96	219 367 415,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	218 866 770,96	219 367 415,22

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-500 644,26	2 139 258,85
II. Korekty razem	8 972 723,15	-12 175 984,14
1. Amortyzacja	5 546 195,91	113 170,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 983 979,31	2 697 454,59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-79 349,60	-45 392,95
5. Zmiana stanu rezerw	-57 316,00	46 130,00
6. Zmiana stanu zapasów	-12 734 250,96	4 259 745,49
7. Zmiana stanu należności	-16 530,78	361 585,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 119 232,85	2 117 570,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10 449 228,12	-21 726 248,48
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8 472 078,89	-10 036 725,29

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	304 349,59	52 845,53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	304 349,59	52 845,53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	47 000,00	175 609,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		175 609,75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		

3. Na aktywa finansowe, w tym:	47 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	47 000,00	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	257 349,59	-122 764,22
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	54 696 271,69	21 977 356,54
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	54 696 271,69	21 977 356,54
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	62 952 092,11	11 512 384,63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	55 758 515,99	8 702 817,85
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	209 596,81	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 983 979,31	107 852,72
8. Odsetki		2 701 714,06
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 255 820,42	10 464 971,91
D. Przepływy pieniężne netto, razem	473 608,06	305 482,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	473 608,06	305 482,40
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	329 958,38	24 475,98
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	803 566,44	329 958,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	273 533,74	2 172 066,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
Pozostałe		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Pozostałe		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	5 686 960,10	626 794,72
Pozostałe	5 686 960,10	626 794,72
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 417 302,06
Pozostałe		1 417 302,06
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 690 041,10	168 684,93
Pozostałe	1 690 041,10	168 684,93
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	18 457,33	4 005 509,19
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	19 100,00	
Pozostałe	19 100,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	4 232 808,00	41 970,00
K. Podatek dochodowy	804 234,00	7 974,00

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty w użytk. wieczystym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportu	925 569,51	-	88 646,35	-	88 646,35	465 800,81	-	-	465 800,81	548 415,05
Pozostałe środki trwałe	56 436,79	-	-	-	-	-	-	-	-	56 436,79
RAZEM	982 006,30	-	88 646,35	-	88 646,35	465 800,81	-	-	465 800,81	604 851,84
Umorzenie środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto środków trwałych		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-13)	Stan na koniec roku obrotowego (11-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Grunty w użytk. wieczystym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportu	338 721,40	-	139 577,79	-	139 577,79	153 436,54	324 862,65	586 848,11	223 552,40	
Pozostałe środki trwałe	18 358,99	-	7 222,72	-	7 222,72	-	25 581,71	38 077,80	30 855,08	
RAZEM	357 080,39	-	146 800,51	-	146 800,51	153 436,54	350 444,36	624 925,91	254 407,48	

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość firmy	135 016 936,83	-	-	-	-	-	-	-	-	135 016 936,83
inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	135 016 936,83	-	-	-	-	-	-	-	-	135 016 936,83
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-13)	Stan na koniec roku obrotowego (11-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość firmy	-	-	5 400 677,47	-	5 400 677,47	-	5 400 677,47	135 016 936,83	129 616 259,36	
inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM	-	-	5 400 677,47	-	5 400 677,47	-	5 400 677,47	135 016 936,83	129 616 259,36	

Nota 3. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Nota 3. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2 + 3 + 4 – 5 – 6)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
		zakup	inne	sprzedaż	inne		na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego (8 + 9 – 10)	na początek roku obrotowego (2 – 8)	na koniec roku obrotowego (7 – 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Udziały w spółce Adatex3Stawy Sp. z o.o.	-	15 301 500,00				15 301 500,00	-			-	-	15 301 500,00
	-					-	-			-	-	-
	-					-	-			-	-	-
	-					-	-			-	-	-
	-					-	-			-	-	-
RAZEM	-	15 301 500,00	-	-	-	15 301 500,00	-	-	-	-	-	15 301 500,00

Nota 4. Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2022

Nota 4. Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2023

Nazwa serii akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna 1 akcji	Wartość nominalna serii
Seria A	5 200 000,00	0,10	520 000,00
Seria B	301 800,00	0,10	30 180,00
Seria C	4 000 000,00	0,10	400 000,00
Seria D	7 100 000,00	0,10	710 000,00
Seria E	32 500 000,00	0,10	3 250 000,00
Seria F	4 898 200,00	0,10	489 820,00
Seria G	266 611 350,00	0,10	26 661 135,00
ŁĄCZNIE	320 611 350,00		32 061 135,00

Nota 5. Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2022

Nota 5. Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2023

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	189 964 402,17	100 000,00	190 064 402,17
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-	-	-
– agio	-		-
– podział zysku			-
– dopłaty			-
– inne			-
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-	-	-
– pokrycie straty			-
– zwrot dopłat			-
– dywidendy			-
– inne			-
4. Stan na koniec roku obrotowego	189 964 402,17	100 000,00	190 064 402,17

Nota 6. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Nota 6. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	- 2 758 121,95
2. Strata netto za rok obrotowy	- 500 644,26
3. Razem strata do pokrycia	- 3 258 766,21
4. Proponowane źródło pokrycia straty	- 3 258 766,21
– zyski lat przyszłych	- 3 258 766,21
5. Niepokryta strata	- 3 258 766,21

Nota 7. Odpisy aktualizujące rozrachunki

Nota 7. Odpisy aktualizujące rozrachunki

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Stan odpisów akt. rozrachunki, w tym:	-	-	-	-
Odpisy na należności	-	-	-	-
Odpisy na roszczenia sporne	-	-	-	-
Odpisy na pozostałe należności	-	-	-	-
Odpisy na udzielone pożyczki	-	-	-	-

Nota 8. Odroczony podatek dochodowy

Nota 8. Odroczone podatki dochodowe

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczone podatki dochodowe		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)
1	2	3	4	5
1. Stan na początek roku obrotowego, w tym:	69 916,00	-	39 823,00	-
- z tytułu strat podatkowych				
2. Zwiększenia, w tym:	12 600,00	-	12 563,00	-
- z tytułu strat podatkowych				
3. Zmniejszenia, w tym:	69 916,00	-	39 823,00	-
- z tytułu strat podatkowych				
4. Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	12 600,00	-	12 563,00	-

Nota 9. Zobowiązania według okresów wymagalności

Nota 9. Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Zobowiązania		Okres wymagalności			
	BO	BZ	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6	7
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostawy i usług						
- inne						
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostawy i usług						
- inne						
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	79 957 356,06	80 719 230,30	80 719 230,30	-	-	-
- kredyty i pożyczki	73 344 563,55	72 283 767,45	72 283 767,45			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-				
- inne zobowiązania finansowe	209 596,81	17 489,73	17 489,73			
- z tytułu dostaw i usług	5 650 046,92	6 712 775,59	6 712 775,59			
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi						
- zobowiązania wekslowe	-	-				
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118 810,61	825 433,55	825 433,55			
- z tytułu wynagrodzeń	65 403,06	112 113,55	112 113,55			
- inne	568 935,11	767 650,43	767 650,43			
RAZEM	79 957 356,06	80 719 230,30	80 719 230,30	-	-	-

Nota 10. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Nota 10. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	83 425,88	240 384,02	276 057,20	47 752,70
- ubezpieczenia	44 593,18	67 157,30	74 610,61	37 139,87
- podatek od nieruchomości	-	144 857,00	144 857,00	-
- abonament, dokumenty	-	6 787,53	227,49	6 560,04
- usługi, giełda KNF, maklerskie	-	8 000,00	8 000,00	-
- wieczyst użytkowanie	-	8 196,08	8 196,08	-
- reklama	2 666,68	4 000,00	4 000,00	2 666,68
- Gofin prenumerata	1 748,01	1 386,11	1 748,01	1 386,11
- rozliczenia kosztów PGNiG	1 376,06		1 376,06	-
- RMK spółki przejętej	33 041,95		33 041,95	-
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-	-
	-			-
	-			-

Nota 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Nota 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				-
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości:	16 806 515,57	55 461 435,23	45 063 673,39	27 204 277,41
- zaliczki na poczet przyszłych dostaw (mieszkania)	16 793 175,14	55 461 435,23	45 063 673,39	27 190 936,98
Pozostałe	13 340,43	-	-	13 340,43
Razem:	16 806 515,57	55 461 435,23	45 063 673,39	27 204 277,41

Nota 12. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nota 12. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
0	0	-	-	-
			-	-
Razem		-		-

Nota 13. - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Nota 13. - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	11 755,12
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	-

Nota 14. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Nota 14. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.12.2021			01.01.2022 - 31.12.2022		
	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto	273 533,74		273 533,74	2 172 066,85		2 172 066,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-		-	-		-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	86,07		86,07	-		-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	-		-	-		-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	5 686 960,10		5 686 960,10	626 794,72		626 794,72
- Wpłaty na PFRON	-		-	-		-
- Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat do budżetu	14 790,70		14 790,70	684,37		684,37
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	68 149,51		68 149,51	65 341,38		65 341,38
- amortyzacja wartości firmy NKUP	5 400 677,47		5 400 677,47			
- pozostałe koszty NKUP	203 342,42		203 342,42	560 768,97		560 768,97
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	-		-	1 417 302,06		1 417 302,06
- składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę	-		-	32 369,00		32 369,00
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	-		-	1 384 933,06		1 384 933,06
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 690 041,10		1 690 041,10	168 684,93		168 684,93
- składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę	46 719,28		46 719,28	32 110,78		32 110,78
- zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	1 384 933,06		1 384 933,06	30 575,34		30 575,34
- nieodpłatne świadczenie-odsetki od pożyczki nieoprocentowanej	101 835,62		101 835,62			
- część kapitałowa leasingu operacyjnego traktowanego w księgach jako finansowy	156 553,14		156 553,14	105 998,81		105 998,81
H. Strata z lat ubiegłych	18 457,33		18 457,33	4 005 509,19		4 005 509,19
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	19 100,00		19 100,00	-		-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	4 232 808,00		4 232 808,00	41 970,00		41 970,00
K. Podatek dochodowy	804 234,00		804 234,00	7 974,00		7 974,00

Nota 15. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Nota 15. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	13,50
Pracownicy na stanowiskach roboczych	1,00
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
Uczniowie	0,00
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,00
RAZEM	14,50

Nota 16. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota 16. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	45 112,08	
Organ nadzorujący	187 878,42	
Organ administrujący		
RAZEM	232 990,50	-

Nota 17. Wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota 17. Wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	11 000,00	-	11 000,00
Inne usługi atestacyjne	-		
Usługi doradztwa podatkowego			
Pozostałe usługi			
RAZEM	11 000,00	-	11 000,00

Nota 18. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Nota 18. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	WDT		eksport	
			za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe	33 072 265,59	59 815 875,30				
2. Usługi	11 857,72	248 634,33				
3. Towary						
Razem	33 084 123,31	60 064 509,63	-	-	-	-

Nota 19. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Nota 19. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	88 646,35	100 000,00
– na ochronę środowiska	-	-
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	-	-
– na ochronę środowiska	-	-
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	-	-

Nota 20. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 20. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	123 712,55	240 689,96	116 977,41	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 245,83	562 876,48	356 630,65	-
Inne środki pieniężne, w tym:	-	-	-	-
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	329 958,38	803 566,44	473 608,06	-

Nota 21. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nota 21. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Przychody	-	675 479,60
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	675 479,60
<i>odszkodowanie z tyt.pożaru budynku</i>		675 479,60
		-
<i>wypłacona kara umowna za niemożność wykonywania prac budowlanych</i>		-
2. Koszty	522 020,90	5 400 677,47
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	5 400 677,47
<i>amortyzacja wartości firmy</i>	-	5 400 677,47
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	522 020,90	-
<i>zapłacona kara umowna dla generalnego wykonawcy</i>	522 020,90	

Nota 22. Wartość firmy

Nota 22. Wartość firmy

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Ustalony okres amortyzacji	Wartość odpisów amortyzacyjnych	Uwagi
1	2	3	4	5
Wartość firmy po połączeniu spółek w roku 2022: Spółka przejmowana Adatex Sp z o.o.	135 016 936,83 zł	25 lat	5 400 677,47 zł	

Nota 23. Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji

Wyszczególnienie	Adatek3Stawy Sp.z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 34B/U24
1	2
Procent i wartość nominalna udziałów w jednostce	100% - 1 020 udziałów po 50 zł
Mała grupa kapitałowa – art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości	
Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla – art. 56 ust. 2 ustawy o rachunkowości (nazwa i siedziba, miejsce publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego)	
Udziały jednostki nabyto, zakupiono lub pozyskano w innej formie, z wyłącznym przeznaczeniem ich do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie – art. 57 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości	
Występują poważne długoterminowe ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką – art. 57 ust 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości	
Bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów lub bez zbędnej zwłoki nie można uzyskać informacji niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego – art. 57 ust 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości	
Dane finansowe jednostki są nieistotne – art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości	zastosowanie tego przepisu, suma bilansowa spółki zależnej w całości sumie bilansowej GK mniej niż 1%

Nota 24. Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte.pdf

Nota 24. Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją

Wyszczególnienie	Adatex3Stawy Sp.z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 34B/U24	
	Na początek roku	Na koniec roku
1	2	3
1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów,towarów, materiałów oraz przychodów finansowych	1 329 200,00	-
2. Wynik finansowy netto (zysk/ strata)	- 26 816,39	- 49 784,85
3. Kapitał własny ogółem, w tym:		
-kapitał podstawowy	51 000,00	51 000,00
-kapitał zapasowy	-	-
-kapitał rezerwowy	-	-
-zysk (strata) z lat ubiegłych	- 364 752,00	- 391 289,38
4.Wartość aktywów trwałych	-	-
5.Przeciętne roczne zatrudnienie	-	-
6.Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości (KSR/MSR)	KSR	

Nota 25. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.pdf

Nota 25. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Nazwa jednostki powiązanej	Charakter operacji (opis)	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
Adatex3Stawy Sp.z o.o.	korekta zakupu działki	1 230 000,00			
	odsetki od pożyczki	1 448,20			
	pożyczka	47 000,00			

Nota 26. Udziały (akcje) własne

Wyszczególnienie	Liczba udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziałów (akcji)	Wartość księgowa udziałów (akcji)	Równowartość nabytych lub sprzedanych odpłatnie udziałów (akcji)	Część kapitału podstawowego, którą udziały (akcje) reprezentują
1	2	3	4	5	6
Udziały (akcje) na początek okresu	39 973 200,00	3 997 320,00	33 513 200,00		
Zwiększenia (z tytułu):	-	-	-		
-nabycie akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzi					
-					
-					
Zmniejszenia (z tytułu):	-	-	-		
-umorzenie					
-sprzedaż					
-					
-					
Udziały (akcje) na koniec okresu	39 973 200,00	3 997 320,00	33 513 200,00		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

IZABELA FAJER dnia 2024.03.29

Robert Paweł Kijak dnia 2024.03.29