

**Forever Entertainment Spółka Akcyjna**



**Forever Entertainment SA**

**Sprawozdanie finansowe za rok 2023**

**OBEJMUJĄCE:**

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>			
<b>1. Dane identyfikujące jednostkę</b>			
<b>1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania</b>			
Nazwa	Forever Entertainment Spółka Akcyjna		
Województwo	pomorskie		
Powiat	gdyński		
Gmina	Gdynia		
Miejscowość	Gdynia		
<b>1B. Adres</b>			
Kod kraju	PL		
Województwo	pomorskie		
Powiat	pomorskie		
Gmina	Gdynia		
Ulica	Al. Zwycięstwa		
Nr domu	96	Nr lokalu	98
Miejscowość	Gdynia		
Kod pocztowy	81-451		
Poczta	Gdynia		
<b>1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>			
Kod PKD	5821Z		
<b>1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji</b>			
KRS	0000365951		
NIP	5833112205		
<b>2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony</b>			
Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony			
Data od			
Data do			
<b>3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym</b>			
Data od	01.01.2023		
Data do	31.12.2023		
<b>4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b>			
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych			
<b>5. Założenie kontynuacji działalności</b>			
<b>5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości</b>			
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.			
<b>5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności</b>			
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.			
<b>5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności</b>			
Nie dotyczy			
<b>6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek</b>			
<b>6A. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:</b>			
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek.			
<b>6B. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)</b>			
Nie dotyczy			

<b>7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</b>
<b>7A. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.</b>
<p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Przy ustalaniu okresu amortyzacji bilansowej i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Zasady amortyzacji dla celów ustalenia podstawy opodatkowania wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / fizycznych.</p> <p>Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania i umarzone są w 100% w momencie zakupu.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są wg następujących stawek:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- autorskie prawa majątkowe 50%</li><li>- licencje 50%</li><li>- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych 20%</li></ul> <p>Środki trwałe amortyzowane są wg następujących stawek:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- budynki 2,5%</li><li>- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5%</li><li>- urządzenia techniczne i maszyny 7-30%</li><li>- środki transportu 20%</li><li>- inne środki trwałe 10-25%</li></ul>
<b>Zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingu</b>
<p>Spółka przyjęła zasadę wykazywania w aktywach, nabytych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umów leasingu finansowego.</p> <p>Przedmiot leasingu amortyzowany jest przez okres przewidywanej ekonomicznej użyteczności.</p>
<b>Aktywa finansowe</b>
<p>Spółka jest zobowiązana do stosowania przepisów / stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Rozporządzenie).</p> <p>Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych:</p> <p>Spółka posiada udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych, które wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.</p> <p>W inwestycjach długoterminowych w pozycji długoterminowe aktywa finansowe Spółka prezentuje akcje / udziały w jednostkach powiązanych i w jednostkach w których posiada zaangażowanie kapitałowe, które wyceniane są zgodnie z ustawą o rachunkowości według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe.</p>
<b>Należności</b>
<p>ności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności.</p> <p>Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.</p>
<b>Zapasy</b>
<p>Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące.</p> <p>Zapasy wyceniane są według cen zakupu / nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto.</p> <p>Jednostka prowadzi działalność produkcyjną, dla której w przypadku „gier własnych” lub „koprodukcji”, poniesione koszty wytworzenia prezentowane są na zapasach w pozycji „produkcja w toku” do czasu rozpoczęcia sprzedaży (premiery).</p> <p>Po premierze gry, koszty z konta 603 „produkcja w toku” są przenoszone na konto 601 „wyroby gotowe” □</p> <p>W przypadku produktów gotowych koszt wytworzenia gier rozlicza się na koncie 711 do wysokości osiągniętego przychodu z ich sprzedaży w relacji 1:1. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytkowe lub przydatność, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.</p>
<b>Zobowiązania</b>

W bilansie zaprezentowano wszystkie zobowiązania wynikające z operacji dokonanych i dotyczących roku obrotowego. Zobowiązania z tytułu dostaw i uW bilansie zaprezentowano wszystkie zobowiązania wynikające z operacji dokonanych i dotyczących roku obrotowego.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Spółka jest zobowiązana do stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Rozporządzenie).

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków oraz pozostałe zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.

#### **Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy 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.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala 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.

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

#### **7B. zasady ustalenia wyniku finansowego**

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałychNa wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
- wynik operacji finansowych;
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek.

#### **7C. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

#### **7D. Pozostałe informacje**

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałychNa wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
- wynik operacji finansowych;
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek.

<b>BILANS - AKTYWA</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>35 883 003,37</b>	<b>29 450 016,91</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>2 717 988,39</b>	<b>1 949 119,33</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	945 406,25	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	1 765 915,73	1 926 453,52
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	6 666,41	22 665,81
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>34 296,30</b>	<b>69 363,78</b>
1.	Środki trwałe		34 296,30	69 363,78
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5	29 315,93	36 245,31
	d) środki transportu	5	4 980,37	33 118,47
	e) inne środki trwałe	5	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	12	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	12	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>19 682 626,44</b>	<b>15 803 097,41</b>
1.	Nieruchomości	7	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	7	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		19 682 626,44	15 803 097,41
	a) w jednostkach powiązanych		100 000,00	100 000,00
	- udziały lub akcje	8	100 000,00	100 000,00
	- inne papiery wartościowe	8	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	8	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	8	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		19 582 626,44	15 703 097,41
	- udziały lub akcje	9	15 056 583,89	15 703 097,41
	- inne papiery wartościowe	9	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	9	4 526 042,55	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	9	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	7	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>13 448 092,24</b>	<b>11 628 436,39</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20	175 002,12	80 359,12
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	20	13 273 090,12	11 548 077,27

**BILANS - AKTYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>14 201 869,41</b>	<b>18 919 746,99</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>		<b>4 033 044,89</b>	<b>5 923 831,29</b>
1.	Materiały	11	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	11	435 148,64	470 147,70
3.	Produkty gotowe	11	3 186 451,57	2 796 769,58
4.	Towary	11	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	11	411 444,68	2 656 914,01
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>4 250 286,10</b>	<b>5 572 464,62</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	12	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
	b) inne	12	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		170 357,63	10 217,77
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		170 357,63	10 217,77
	- do 12 miesięcy	12	170 357,63	10 217,77
	- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
	b) inne	12	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		4 079 928,47	5 562 246,85
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 071 105,87	3 710 337,53
	- do 12 miesięcy	12	2 071 105,87	3 710 337,53
	- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	12	1 994 384,32	1 851 309,32
	c) inne	12	14 438,28	600,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	12	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>2 213 456,73</b>	<b>5 195 413,40</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 213 456,73	5 195 413,40
	a) w jednostkach powiązanych		1 184 959,12	983 056,44
	- udziały lub akcje	13	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	13	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	13	1 184 959,12	983 056,44
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		555 571,02	636 257,41
	- udziały lub akcje	13	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	13	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	13	555 571,02	636 257,41
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		472 926,59	3 576 099,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13	472 926,59	3 576 099,55
	- inne środki pieniężne	13	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	13	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	13	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21</b>	<b>3 705 081,69</b>	<b>2 228 037,68</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>			
	<b>Aktywa razem</b>		<b>50 084 872,78</b>	<b>48 369 763,90</b>

<b>BILANS - PASYWA</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>42 748 976,37</b>	<b>39 850 405,46</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>10 880 000,00</b>	<b>10 880 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>26 077 960,46</b>	<b>20 136 850,98</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
	- zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
	- zysk wypracowany w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>-100 800,57</b>	<b>-862 137,40</b>
	- niepodzielone zyski w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
	- niepokryte straty poniesione w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		<b>5 891 816,48</b>	<b>9 695 691,88</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>7 335 896,41</b>	<b>8 519 358,44</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>2 993 955,91</b>	<b>2 868 815,10</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18	2 787 778,25	2 733 127,25
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		206 177,66	135 687,85
	- długoterminowa	18	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	18	206 177,66	135 687,85
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- długoterminowe	18	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	18	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>45 192,35</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	45 192,35
	a) kredyty i pożyczki	17	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	17	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	17	0,00	45 192,35
	d) zobowiązania wekslowe	17	0,00	0,00
	e) inne	17	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>4 341 940,50</b>	<b>5 605 350,99</b>
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	19	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	19	0,00	0,00
	b) inne	19	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		668 903,76	448 383,79
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		668 903,76	448 383,79
	- do 12 miesięcy	19	668 903,76	448 383,79
	- powyżej 12 miesięcy	19	0,00	0,00
	b) inne	19	0,00	0,00

**BILANS - PASYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 673 036,74	5 156 967,20
	a) kredyty i pożyczki	19	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	19	45 189,83	12 559,90
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 438 858,57	3 047 405,29
	- do 12 miesięcy	19	1 438 858,57	3 047 405,29
	- powyżej 12 miesięcy	19	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	19	1 241 922,80	1 439 996,56
	f) zobowiązania wekslowe	19	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19	492 674,74	338 469,79
	h) z tytułu wynagrodzeń	19	450 192,30	312 160,91
	i) inne	19	4 198,50	6 374,75
4.	Fundusze specjalne	19	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>			<b>50 084 872,78</b>	<b>48 369 763,90</b>



<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01-31.12.2023	1.01-31.12.2022
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>36 732 507,93</b>	<b>45 095 758,30</b>
	- od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	31 172 756,99	40 108 241,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	25	5 559 750,94	4 987 517,28
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	25	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>27 907 088,22</b>	<b>33 786 444,73</b>
I.	Amortyzacja	25	281 940,44	574 088,13
II.	Zużycie materiałów i energii	25	182 483,77	175 465,78
III.	Usługi obce	25	18 759 117,82	25 586 977,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	25	8 652,19	24 183,78
	- podatek akcyzowy	25	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	25	7 072 473,24	6 074 356,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	25	1 124 485,10	802 991,06
	- emerytalne	25	408 637,99	308 449,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25	477 935,66	548 382,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>8 825 419,71</b>	<b>11 309 313,57</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>25 736,67</b>	<b>714 320,56</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	0,00	0,00
II.	Dotacje	26	0,00	145 960,15
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	26	25 736,67	568 360,41
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 608 439,58</b>	<b>312 633,23</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	27	1 608 439,58	312 633,23
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>7 242 716,80</b>	<b>11 711 000,90</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>565 740,48</b>	<b>515 509,88</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28	218 784,72	468 000,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	28	218 784,72	468 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	218 784,72	468 000,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	28	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	28	332 155,68	47 509,88
	- od jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	28	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	28	0,00	0,00
V.	Inne	28	14 800,08	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>267 076,80</b>	<b>112 862,80</b>
I.	Odsetki, w tym:	29	12 061,56	9 766,27
	- dla jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	29	81 822,96	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29	0,00	0,00
IV.	Inne	29	173 192,28	103 096,53
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>7 541 380,48</b>	<b>12 113 647,98</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	31, 32	<b>1 649 564,00</b>	<b>2 417 956,10</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>5 891 816,48</b>	<b>9 695 691,88</b>

<b>Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023	1.01-31.12.2022
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>39 850 405,46</b>	<b>31 832 850,99</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-1 034 582,40
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>39 850 405,46</b>	<b>30 798 268,59</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>10 880 000,00</b>	<b>10 880 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>10 880 000,00</b>	<b>10 880 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>20 136 850,98</b>	<b>20 006 633,68</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>5 941 109,48</b>	<b>130 217,30</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	6 975 691,88	751 474,49
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	6 975 691,88	751 474,49
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z kapitału z aktualizacji wyceny		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 034 582,40	621 257,19
	- pokrycia straty	1 034 582,40	621 257,19
	-		
	-		
	-		
	-		
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>26 077 960,46</b>	<b>20 136 850,98</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycie środków trwałych podlegających aktualizacji		
	- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych		
	-		
	-		
	-		
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023	1.01-31.12.2022
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wniesienie dopłat wspólników		
	- kapitał rezerwowy na pokrycie udziałów (akcji) własnych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>8 833 554,48</b>	<b>946 217,31</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>9 868 136,88</b>	<b>1 567 474,49</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>5.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>9 868 136,88</b>	<b>1 567 474,49</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	172 445,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- WHT		172 445,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	9 695 691,88	1 567 474,49
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	6 975 691,88	751 474,49
	- przeznaczenie na ZFŚS		
	- wypłata dywidendy	2 720 000,00	816 000,00
	-		
	-		
<b>5.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>172 445,00</b>	<b>172 445,00</b>
<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 034 582,40</b>	<b>621 257,18</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		1 034 582,40
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>1 034 582,40</b>	<b>1 655 839,58</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	273 245,57	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- korekta wyniku lat ubiegłych Amazon	273 245,57	
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 034 582,40	621 257,18
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	1 034 582,40	621 257,18
	-		
	-		
	-		
	-		
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>273 245,57</b>	<b>1 034 582,40</b>
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-100 800,57</b>	<b>-862 137,40</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>5 891 816,48</b>	<b>9 695 691,88</b>
	a) zysk netto	5 891 816,48	9 695 691,88
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>42 748 976,37</b>	<b>39 850 405,46</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>42 748 976,37</b>	<b>37 130 405,16</b>

<b>Rachunek przepływów pieniężnych</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023	1.01-31.12.2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I.	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5 891 816,48</b>	<b>9 695 691,88</b>
II.	<b>Korekty razem</b>	<b>-2 648 750,31</b>	<b>-9 014 553,42</b>
1.	Amortyzacja	281 940,44	574 088,13
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-16 194,53	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-522 310,93	-507 639,85
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	25 000,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	125 140,81	143 364,85
6.	Zmiana stanu zapasów	1 890 786,40	-662 350,85
7.	Zmiana stanu należności	1 321 456,64	-221 663,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 296 040,42	-3 588 664,88
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 296 699,86	-3 889 549,43
10.	Inne korekty	-1 161 828,86	-862 137,40
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>3 243 066,17</b>	<b>681 138,46</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	<b>Wpływy</b>	<b>391 869,68</b>	<b>468 000,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	391 869,68	468 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	391 869,68	468 000,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	
-	dywidendy i udziały w zyskach	218 784,72	468 000,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	150 000,00	
-	odsetki	23 084,96	
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II.	<b>Wydatki</b>	<b>3 957 410,47</b>	<b>1 536 207,77</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	70 335,77	155 000,64
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	167 707,13
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	167 707,13
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	167 707,13
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	3 887 074,70	1 213 500,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>-3 565 540,79</b>	<b>-1 068 207,77</b>

**Rachunek przepływów pieniężnych**

Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023	1.01-31.12.2022
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 780 698,34</b>	<b>844 716,05</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 720 000,00	816 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12 562,42	20 851,46
8.	Odsetki	48 135,92	7 864,59
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>-2 780 698,34</b>	<b>-844 716,05</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>-3 103 172,96</b>	<b>-1 231 785,36</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-3 103 172,96</b>	<b>-1 231 785,36</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 576 099,55</b>	<b>4 807 884,91</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym</b>	<b>472 926,59</b>	<b>3 576 099,55</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Nota nr 1								
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - wartość brutto								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1.	Stan na dzień 31.12.2022	2 676 158,86	3 210 755,91	369 372,44				6 256 287,21
2.	Zwiększenia	1 034 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 726,96
	zakup							0,00
	przyjęcie B+R	1 034 726,96						1 034 726,96
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	spadek, darowizna							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	przemieszczenia							0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	darowizna							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	niedobory							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2023	3 710 885,82	3 210 755,91	369 372,44	0,00	0,00	0,00	7 291 014,17

Nota nr 2								
Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1.	Stan na dzień 31.12.2022	2 676 158,86	1 284 302,39	346 706,63				4 307 167,88
2.	Zwiększenia	89 320,71	160 537,79	15 999,40	0,00	0,00	0,00	265 857,90
	naliczenie umorzenia (amortyzacja)	89 320,71	160 537,79	15 999,40				265 857,90
	przemieszczenia							0,00
								0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	darowizna							0,00
								0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2023	2 765 479,57	1 444 840,18	362 706,03	0,00	0,00	0,00	4 573 025,78
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							
	Stan na dzień 31.12.2022							0,00
	Zwiększenia odpisów							0,00
	Zmniejszenia odpisów							0,00
	Stan na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na początek okresu	0,00	1 926 453,52	22 665,81	0,00	0,00	0,00	1 949 119,33
7.	Wartość netto na koniec okresu	945 406,25	1 765 915,73	6 666,41	0,00	0,00	0,00	2 717 988,39

Nota nr 3							
<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy</i>							
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Data rozpoczęcia odpisywania	Ustalony okres odpisywania (lata, miesiące)	Zmiana ustalonego okresu odpisywania (lata, miesiące)	Uzasadnienie okresu odpisywania
1.	<b>Koszty zakończonych prac rozwojowych</b>	<b>3 710 885,82</b>	<b>2 765 479,57</b>	<b>01.06.2023</b>			
		2 676 158,86	2 676 158,86				
		1 034 726,96	89 320,71		60		
2.	<b>Wartość firmy</b>	<b>3 210 755,91</b>	<b>1 444 840,18</b>	<b>10.12.2014</b>			
		3 210 755,91	1 444 840,18		25		

informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych:



<b>Nota nr 4</b>							
<b>Zmiany w stanie środków trwałych - wartość początkowa</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>Razem</b>
<b>1.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>			<b>509 888,87</b>	<b>146 421,14</b>		<b>656 310,01</b>
<b>2.</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 335,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 335,77</b>
	przyjęcie bezpośrednio z zakupu			70 335,77			70 335,77
	przyjęcie z inwestycji						0,00
	otrzymanie jako aport						0,00
	otrzymanie z darowizny						0,00
	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00
	przejęcia z leasingu finansowego						0,00
	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
							0,00
<b>3.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	likwidacja						0,00
	sprzedaż						0,00
	przekazanie jako aport						0,00
	przekazanie jako darowizna						0,00
	niedobory inwentaryzacyjne						0,00
	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00
							0,00
							0,00
<b>4.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 224,64</b>	<b>146 421,14</b>	<b>0,00</b>	<b>726 645,78</b>

Nota nr 5							
Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych							
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>			473 643,56	113 302,67		586 946,23
2.	<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	77 265,15	28 138,10	0,00	105 403,25
	amortyzacja planowa okresu bieżącego			77 265,15	28 138,10		105 403,25
	aktualizacja środków trwałych						0,00
							0,00
							0,00
3.	<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych						0,00
	umorzenie śr. trwałych sprzedanych						0,00
	umorzenie śr. trwałych darowanych						0,00
	umorzenie śr. trw. stanowiących niedobory						0,00
	umorzenie śr. trw. przekazanych w formie aportu						0,00
	umorzenie środków trwałych straconych						0,00
	umorzenie śr. trwałych aktualizowanych						0,00
							0,00
4.	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	0,00	0,00	550 908,71	141 440,77	0,00	692 349,48
5.	<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</b>						
	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>						0,00
	Zwiększenia odpisów						0,00
	Zmniejszenia odpisów						0,00
	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	0,00	0,00	36 245,31	33 118,47	0,00	69 363,78
7.	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	0,00	0,00	29 315,93	4 980,37	0,00	34 296,30

<b>Nota nr 6</b>			
<b>Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wartość początkowa)</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>
1.	Środki trwałe własne	591 441,71	514 034,40
2.	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze - ujęte w aktywach	293 821,14	299 104,88
3.	Środki trw. używane na podst.najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakt.- nie wykazane w aktywach		
<b>RAZEM</b>		<b>885 262,85</b>	<b>813 139,28</b>

<b>Nota nr 7</b>						
<b>Zmiana stanu inwestycji długoterminowych</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>Razem</b>
1.	Stan na dzień 31.12.2022 (brutto)			15 803 097,41		15 803 097,41
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	3 879 529,03	0,00	3 879 529,03
	nabycie					0,00
	zmiana kwalifikacji pożyczek krótkoterminowych na długoterminowe			3 879 529,03		3 879 529,03
						0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż					0,00
	aktualizacja wartości					0,00
						0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2023 (brutto)	0,00	0,00	19 682 626,44	0,00	19 682 626,44
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
	Stan na dzień 31.12.2022					0,00
	Zwiększenia odpisów					0,00
	Zmniejszenia odpisów					0,00
	Stan na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Stan na dzień 31.12.2022 (netto)	0,00	0,00	15 803 097,41	0,00	15 803 097,41
7.	Stan na dzień 31.12.2023 (netto)	0,00	0,00	19 682 626,44	0,00	19 682 626,44

<b>Nota nr 8</b>						
<b>Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Udziały lub akcje</b>	<b>inne papiery wartościowe</b>	<b>udzielone pożyczki</b>	<b>inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>Razem</b>
<b>1.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022 (brutto)</b>	<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	nabycie					0,00
	aktualizacja wartości					0,00
						<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	sprzedaż					0,00
	aktualizacja wartości					0,00
						0,00
<b>4.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023 (brutto)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</b>					
	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>					<b>0,00</b>
	Zwiększenia odpisów					0,00
	Zmniejszenia odpisów					0,00
	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022 (netto)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023 (netto)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

<b>Nota nr 9</b>						
<b>Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1.	Stan na dzień 31.12.2022 (brutto)	15 703 097,41				15 703 097,41
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	4 526 042,55	0,00	4 526 042,55
	nabycie					0,00
	pożyczka			4 526 042,55		4 526 042,55
						0,00
3.	Zmniejszenia	646 513,52	0,00	0,00	0,00	646 513,52
	sprzedaż					0,00
	konwersja na pożyczkę	646 513,52				646 513,52
						0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2023 (brutto)	15 056 583,89	0,00	4 526 042,55	0,00	19 582 626,44
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości					
	Stan na dzień 31.12.2022					0,00
	Zwiększenia odpisów					0,00
	Zmniejszenia odpisów					0,00
	Stan na dzień 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Stan na dzień 31.12.2022 (netto)	15 703 097,41	0,00	0,00	0,00	15 703 097,41
7.	Stan na dzień 31.12.2023 (netto)	15 056 583,89	0,00	4 526 042,55	0,00	19 582 626,44

<b>Nota nr 10</b>				
<b>Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa, adres siedziby</b>	<b>% udziałów</b>	<b>% udziału w zarządzaniu</b>	<b>wynik netto za bieżący rok obrotowy w zł</b>
1.	Mechano Games S.A. 81-324 Gdynia ul. Wolności 16B/3	20		-2 116,48
2.	UF Games S.A. 00-683 Ul. Marszałkowska 87 lok. 102	45,22		-365 031,22
3.	Megapixel Studio S.A.81-451 Gdynia al.. Zwycięstwa 96/98	38,7		-2 523 862,59
4.	TA Publishing S.A. Lannion Francja	49		15 284,00
5.	Storm Trident S.A. 80-386 Gdańsk ul. Leborska 3b	33,82		719 660,10
6.	Fearful Entertainment S.A. 81-324 Gdynia ul. Wolności 16B/3	48		-105 012,80
7.	Rainy Frog Co. Ltd. Kanagawa-ken Japonia	10		7 988 999,00
8.	Pastel Games Sp. z o.o. 31-920 Kraków os. Stalowe 627	35,98		20 999,55
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Rainy Frog 7.988.999,00 JPY, TA Publishing S.A. 15.284,00 EUR

Nota nr 11									
<b>Zapasy składników majątku obrotowego</b>									
Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na dzień 31.12.2023				Stan na dzień 31.12.2022			
		Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1.	<b>Materiały</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	surowce					0,00			0,00
	pozostałe materiały					0,00			0,00
2.	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	435 148,64	0,00	435 148,64	470 147,70	0,00	470 147,70
				435 148,64		435 148,64	470 147,70		470 147,70
						0,00			0,00
3.	<b>Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	3 186 451,57	0,00	3 186 451,57	2 796 769,58	0,00	2 796 769,58
				3 186 451,57		3 186 451,57	2 796 769,58		2 796 769,58
						0,00			0,00
4.	<b>Towary</b>					0,00			0,00
5.	<b>Zaliczki na dostawy i usługi</b>			411 444,68		411 444,68	2 656 914,01		2 656 914,01
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033 044,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033 044,89</b>	<b>5 923 831,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 923 831,29</b>

**Zapasy BRUTTO według okresów zalegania**

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach				Razem	Wysokość odpisów aktualiz.
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	1 - 2 lat	ponad 2 lata		
1.	Materiały					0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	
3.	Produkty gotowe					0,00	
4.	Towary					0,00	



Nota nr 12							
<b>Należności</b>							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023			Stan na dzień 31.12.2022		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
<b>I.</b>	<b>Należności długoterminowe ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem:</b>	<b>4 250 286,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 286,10</b>	<b>5 572 464,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 572 464,62</b>
1.	<b>Należności od jednostek powiązanych:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00		0,00	0,00
	inne		0,00	0,00		0,00	0,00
2.	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>170 357,63</b>	<b>0,00</b>	<b>170 357,63</b>	<b>10 217,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10 217,77</b>
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	170 357,63	0,00	170 357,63	10 217,77	0,00	10 217,77
	- do 12 miesięcy	170 357,63	0,00	170 357,63	10 217,77	0,00	10 217,77
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00		0,00	0,00
	inne		0,00	0,00		0,00	0,00
3.	<b>Należności od pozostałych jednostek:</b>	<b>4 079 928,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079 928,47</b>	<b>5 562 246,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 562 246,85</b>
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 071 105,87	0,00	2 071 105,87	3 710 337,53	0,00	3 710 337,53
	- do 12 miesięcy	2 071 105,87	0,00	2 071 105,87	3 710 337,53	0,00	3 710 337,53
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00		0,00	0,00
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	1 994 384,32	0,00	1 994 384,32	1 851 309,32	0,00	1 851 309,32
	inne	14 438,28	0,00	14 438,28	600,00	0,00	600,00
	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00		0,00	0,00
	- w tym z tyt. dost. i usług o okresie spłaty do 12 m-cy			0,00			0,00

Nota nr 13							
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023			Stan na dzień 31.12.2022		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualizujący	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualizujący
	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 213 456,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213 456,73</b>	<b>5 195 413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 195 413,40</b>
<b>1.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 213 456,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213 456,73</b>	<b>5 195 413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 195 413,40</b>
	w jednostkach powiązanych	1 184 959,12	0,00	1 184 959,12	983 056,44	0,00	983 056,44
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki	1 184 959,12		<b>1 184 959,12</b>	983 056,44		983 056,44
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			<b>0,00</b>			0,00
	w pozostałych jednostkach	555 571,02	0,00	555 571,02	636 257,41	0,00	636 257,41
	- udziały lub akcje			<b>0,00</b>			0,00
	- inne papiery wartościowe			<b>0,00</b>			0,00
	- udzielone pożyczki	555 571,02		<b>555 571,02</b>	636 257,41		636 257,41
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			<b>0,00</b>			0,00
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	472 926,59	0,00	472 926,59	3 576 099,55	0,00	3 576 099,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	472 926,59		<b>472 926,59</b>	3 576 099,55		3 576 099,55
	- inne środki pieniężne			<b>0,00</b>			0,00
	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT			<b>0,00</b>			0,00
	- inne aktywa pieniężne			<b>0,00</b>			0,00
<b>2.</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Nota nr 14			
<b>Zmiany w stanie kapitałów /funduszy zapasowych i rezerwowych</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1.	Zmiany w stanie kapitału/funduszu podstawowego	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	<b>10 880 000,00</b>
		a zwiększenie (z tytułu)	0,00
		- wydania udziałów /emisji akcji	
		-	
		-	
		b zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		- umorzenia udziałów / akcji	
		-	
		-	
			<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>
2.	Zmiany w stanie kapitału/funduszu zapasowego	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	<b>20 136 850,98</b>
		a zwiększenie (z tytułu)	6 975 691,88
		- wydania udziałów / emisji akcji powyżej wartości nominalnej	
		- z podziału zysku (ustawowo)	6 975 691,88
		- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	
		- z kapitału z aktualizacji wyceny	
		-	
		b zmniejszenie (z tytułu)	1 034 582,40
		- pokrycia straty	1 034 582,40
		-	
	-		
	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>26 077 960,46</b>	
3.	Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	
		a zwiększenie (z tytułu)	0,00
		- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych	
		-	
		-	
		b zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych	
		- zbycie środków trwałych podlegających aktualizacji	
		-	
		-	
	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>0,00</b>	
4.	Zmiany w stanie pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	
		a zwiększenie (z tytułu)	0,00

		- wniesienie dopłat wspólników	
		- kapitał rezerwowany na pokrycie udziałów (akcji) własnych	
		-	
	b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		-	
		-	
		<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>0,00</b>
5.	Zysk / Strata z lat ubiegłych	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	<b>-862 137,40</b>
	a	zwiększenie (z tytułu)	1 034 582,40
		- przeniesienie niepodzielonego wyniku z roku ubiegłego	1 034 582,40
		- wynik lat ubiegłych Amazon	
		-	
	b	zmniejszenie (z tytułu)	273 245,57
		- przeznaczenie na kapitał zapasowy	
		- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	
		- wynik lat ubiegłych Amazon	273 245,57
		<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>-100 800,57</b>
6.	Zysk / Strata netto	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	<b>9 695 691,88</b>
		<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>5 891 816,48</b>
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	
		<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	
8.	Kapitał własny na BO	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	<b>39 850 405,46</b>
	Kapitał własny na BZ	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>42 748 976,37</b>

Nota nr 15						
<i>Dane o strukturze własności kapitału podstawowego</i>						
Lp.	Wyszczególnienie udziałowców / wspólników	Liczba udziałów	Liczba głosów	Wartość nominalna udziałów / wkładów	Udział w kapitale podstawowym (%)	Udział w dywidendzie / zysku (%)
1.	Marek Bednarski	6709665	6709665	2 683 866,00	24,67	24,67
2.	Grzegorz Maciąg	2627000	2627000	1 050 800,00	9,66	9,66
3.	Zbigniew Dębicki	2184768	2184768	873 907,20	8,03	8,03
4.	Pozostali akcjonariusze	15678567	15678567	6 271 426,80	57,64	57,64
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

<b>Nota nr 16</b>		
<b><i>Propozycje podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy</i></b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1.	Podwyższenie kapitału podstawowego / Pokrycie straty poprzez obniżenie kapitału podstawowego*	
2.	Wyplata dywidendy	
3.	Odpis na kapitał rezerwowy / zapasowy / Pokrycie straty nierozliczonej zyskiem z lat ubiegłych *	
4.	Pokrycie straty z lat ubiegłych / z kapitału zapasowego *	
5.	Pozostałe odpisy - darowizny	
6.	Strata netto zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych okresach obrotowych	
	<b>Zysk netto</b>	<b>0,00</b>

Zysk netto za 2023 rok zostanie częściowo wypłacony, a częściowo przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego. Ostateczna propozycja podziału zysku netto za 2023 roku, uwzględniająca przyjętą politykę dywidendową i obowiązujące przepisy, będzie przedstawiona przed zwołaniem Zwyczajnego Walnego Akcjonariuszy.

<b>Nota nr 17</b>							
<b>Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek według umownego okresu spłaty</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Inne zobowiązania finansowe</b>	<b>Zobowiązania wekslowe</b>	<b>Inne</b>	<b>Razem</b>
<b>1.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>			<b>45 192,35</b>			<b>45 192,35</b>
<b>2.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:						
	- do 1 roku						0,00
	- powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
	- powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
	- powyżej 5 lat						0,00

Nota nr 18							
<i>Zmiany w stanie rezerw</i>							
Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
<b>1.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	<b>2 733 127,25</b>		<b>135 687,85</b>			<b>2 868 815,10</b>
<b>2.</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>62 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 259,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 587,60</b>
	zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw	62 328,00		222 259,60			284 587,60
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
<b>3.</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>7 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 769,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 446,79</b>
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi						0,00
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi						0,00
	wykorzystanie rezerw	7 677,00		151 769,79			159 446,79
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
							0,00
<b>4.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>2 787 778,25</b>	<b>0,00</b>	<b>206 177,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 993 955,91</b>
<b>w tym wg KSR 6 (I.1.4.):</b>							
<b>1.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>135 687,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 687,85</b>
	Rozliczenia międzyokresowe bierne (art. 39.2.2)	x	0,00	135 687,85			135 687,85
	Rezerwy (art. 35d)	x	0,00	0,00			0,00
<b>2.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>206 177,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 177,66</b>
	Rozliczenia międzyokresowe bierne (art. 39.2.2)	x	0,00	206 177,66			206 177,66
	Rezerwy (art. 35d)	x	0,00	0,00			0,00



Nota nr 19								
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Struktura wiekowa				
				Nieprzetermino- wane	Zobowiązania przeterminowane			
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat
I.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		0,00					
	powyżej 12 miesięcy		0,00					
2.	inne		0,00					
II.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	448 383,79	668 903,76	477 207,61	191 696,15	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	448 383,79	668 903,76	477 207,61	191 696,15	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	448 383,79	668 903,76	477 207,61	191 696,15			
	powyżej 12 miesięcy		0,00					
2.	inne		0,00					
III.	Wobec pozostałych jednostek	5 156 967,20	3 673 036,74	3 308 882,20	364 154,54	0,00	0,00	0,00
1.	kredyty i pożyczki		0,00					
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00					
3.	inne zobowiązania finansowe	12 559,90	45 189,83	45 189,83				
4.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 047 405,29	1 438 858,57	1 074 704,03	364 154,54	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	3 047 405,29	1 438 858,57	1 074 704,03	364 154,54			
	powyżej 12 miesięcy		0,00					
5.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 439 996,56	1 241 922,80	1 241 922,80				
6.	zobowiązania wekslowe		0,00					
7.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	338 469,79	492 674,74	492 674,74				
8.	z tytułu wynagrodzeń	312 160,91	450 192,30	450 192,30				
9.	inne	6 374,75	4 198,50	4 198,50				
IV.	Fundusze specjalne		0,00					
	<b>RAZEM</b>	<b>5 605 350,99</b>	<b>4 341 940,50</b>	<b>3 786 089,81</b>	<b>555 850,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota nr 20</b>			
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>
<b>1.</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>175 002,12</b>	<b>80 359,12</b>
<b>2.</b>	<b>Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 273 090,12</b>	<b>11 548 077,27</b>
	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
	Remonty środków trwałych		
	Koszty finansowe rozliczane w czasie		
	Koszty rozliczenia produkcji	13 273 090,12	11 548 077,27
	Koszty prac rozwojowych		
	<b>RAZEM</b>	<b>13 448 092,24</b>	<b>11 628 436,39</b>

<b>Nota nr 21</b>			
<b><i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe</i></b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>
1.	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
2.	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
3.	Ubezpieczenia majątkowe	1 074,39	1 265,00
4.	Oprogramowanie	8 347,60	
5.	Prenumeraty		3 599,89
6.	Koszty finansowe rozliczane w czasie		
7.	Koszty rozliczenia produkcji	2 653 116,14	1 563 077,97
8.	Koszty prac rozwojowych	1 042 543,56	660 094,82
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
	<b>RAZEM</b>	<b>3 705 081,69</b>	<b>2 228 037,68</b>

<b>Nota nr 22</b>				
<b><i>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw</i></b>				
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>pozycja w bilansie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>
<b>1.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Rezerwy na świadczenia emerytalne			
	Rezerwy na nagrody jubileuszowe			
	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami			
	Inne rezerwy na przewidywane koszty			
<b>2.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe</b>	<b>206 177,66</b>		<b>135 687,85</b>
	Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych - bierne RMK	0,00		0,00
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu realizacji przedsięwzięć deweloperskich	0,00		0,00
	Rezerwy na świadczenia emerytalne			
	Rezerwy na nagrody jubileuszowe			
	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami	206 177,66		135 687,85
	Inne rezerwy na przewidywane koszty			
	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem			
	<b>RAZEM</b>	<b>206 177,66</b>		<b>135 687,85</b>

Nota nr 23					
<b>Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania (w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)</b>					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa pozycji w bilansie	Pozycja w bilansie	Kwota
<b>AKTYWA</b>					
1.	Należności z tytułu pożyczki udzielonej jednostce powiązanej		Należności długoterminowe od jednostek powiązanych	A.III.1.	
			Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych - inne	B.II.1.b)	
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu usług		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	A.V.2.	13 466 828,24
			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	B.IV.	3 705 081,69
3.					
<b>PASYWA</b>					
1.	Zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej od jednostki powiązanej		Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	B.II.1.	
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych - inne	B.III.1.a)	
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej od jednostki pozostałej		Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.II.3.a)	
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.III.3.a)	
3.	Zobowiązania z tytułu kredytu		Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.II.3.a)	
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.III.3.a)	
4.					

Nota nr 24								
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)</b>								
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023				1.01-31.12.2022		
		Kraj	Eksport	Ogółem	w tym : wyłączone z opodatkowania	Kraj	Eksport	Ogółem
	<b>RAZEM przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>191 293,47</b>	<b>30 981 463,52</b>	<b>31 172 756,99</b>	<b>0,00</b>	<b>378 662,61</b>	<b>39 729 578,41</b>	<b>40 108 241,02</b>
	- od jednostek powiązanych			0,00				0,00
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów w tym :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>191 293,47</b>	<b>30 981 463,52</b>	<b>31 172 756,99</b>	<b>0,00</b>	<b>378 662,61</b>	<b>39 729 578,41</b>	<b>40 108 241,02</b>
		191 293,47	30 981 463,52	31 172 756,99		378 662,61	39 729 578,41	40 108 241,02
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00

Nota nr 25				
<i>Koszty w układzie rodzajowym</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023	w tym: n.k.u.p.	1.01-31.12.2022
<b>I.</b>	<b>Koszty według rodzajów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Amortyzacja	281 940,44	30 714,14	574 088,13
2.	Zużycie materiałów i energii	182 483,77	5 737,16	175 465,78
3.	Usługi obce:	18 759 117,82	1 377 036,13	25 586 977,11
	pozostałe	18 346 166,18	1 377 036,13	25 246 839,57
	remontowe			
	czynsze i opłaty dzierżawne	412 951,64		340 137,54
4.	Podatki i opłaty, w tym:	8 652,19		24 183,78
	- podatek akcyzowy			
5.	Wynagrodzenia	7 072 473,24	367 245,22	6 074 356,52
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 124 485,10	100 843,38	802 991,06
	- emerytalne	408 637,99	100 843,38	308 449,27
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	477 935,66	234 360,60	548 382,35
	ubezpieczenia	12 572,00	6 403,00	5 456,78
	koszty reprezentacji i reklamy publicznej	315 728,32	32 014,69	452 938,51
	podróże służbowe	149 635,34	80 595,71	89 987,06
	pozostałe		115 347,20	
	<b>RAZEM koszty wg rodzajów</b>	<b>27 907 088,22</b>	<b>2 115 936,63</b>	<b>33 786 444,73</b>
<b>II.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			
<b>III.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>			
<b>IV.</b>	<b>Zmiana stanu produktów +/-</b>	<b>5 559 750,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 987 517,28</b>
1.	produkty gotowe	775 779,66		1 184 425,30
2.	produkcja niezakończona	-34 999,06		39 768,71
3.	rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 818 970,34		3 763 323,27
	<b>RAZEM koszty okresu w układzie rodzajowym</b>	<b>22 347 337,28</b>	<b>2 115 936,63</b>	<b>28 798 927,45</b>

Nota nr 26				
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2023	w tym : wyłączone z opodatkowania	1.01-31.12.2022
<b>I.</b>	<b>ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zysk ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2.	Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych			
	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)			
<b>II.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 960,15</b>
				145 960,15
<b>III.</b>	<b>AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>25 736,67</b>	<b>0,00</b>	<b>568 360,41</b>
1.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			9 524,96
2.	Pozostałe	25 725,99		558 822,62
3.	Wyegzekwowane odpisane należności			
4.	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych			
5.	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności			
6.	Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty			
7.	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy			
8.	Różnice inwentaryzacyjne			
9.	Nadwyżki pieniężne			
10.	Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku			
11.	Różnice z zaokrągleń	10,68		12,83
12.	Zwrot zapłaconych podatków			
13.	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności			
14.	Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
15.				
	<b>RAZEM</b>	<b>25 736,67</b>	<b>0,00</b>	<b>714 320,56</b>



<b>Nota nr 27</b>				
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1.01-31.12.2023</b>	<b>w tym: n.k.u.p.</b>	<b>1.01-31.12.2022</b>
<b>I.</b>	<b>STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Strata ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2.	Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych			
	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)			
3.	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
<b>II.</b>	<b>AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	trwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa			
2.	utrata wartości zapasów			
3.	utrata wartości należności			
<b>III.</b>	<b>INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 608 439,58</b>	<b>34 726,17</b>	<b>312 633,23</b>
1.	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne			
2.	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego			
3.	Niezawinione niedobory środków trwałych			
4.	zaniechanie inwestycji	1 547 873,95		
5.	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania			4 715,60
6.	Zaokrąglenia			6,56
7.	Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych			
8.	Pozostałe	60 565,63	34 726,17	307 911,07
	<b>RAZEM</b>	<b>1 608 439,58</b>	<b>34 726,17</b>	<b>312 633,23</b>

<b>Nota nr 28</b>				
<b>Przychody finansowe</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1.01-31.12.2023</b>	<b>w tym : wyłączone z opodatkowania</b>	<b>1.01-31.12.2022</b>
<b>I.</b>	<b>DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, w tym:</b>	<b>218 784,72</b>	<b>218 784,72</b>	<b>468 000,00</b>
	od jednostek powiązanych, w tym:	218 784,72	218 784,72	468 000,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	218 784,72		468 000,00
	od jednostek pozostałych w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
<b>II.</b>	<b>ODSETKI, w tym:</b>	<b>332 155,68</b>	<b>327 336,27</b>	<b>47 509,88</b>
	- od jednostek powiązanych			
1.	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	328 040,59	327 336,27	47 509,88
	zapłacone	704,32		
	niezapłacone	327 336,27	327 336,27	47 509,88
2.	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	4 115,09	0,00	0,00
	zapłacone	4 115,09		
	niezapłacone			
3.	Odsetki od należności od odbiorców	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	niezapłacone			
<b>III.</b>	<b>ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- w jednostkach powiązanych			
1.	Zysk ze zbycia papierów wartościowych			
2.	Zysk ze zbycia udziałów			
3.	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych			
<b>IV.</b>	<b>AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>INNE</b>	<b>14 800,08</b>	<b>30 993,38</b>	<b>0,00</b>
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	14 798,85	30 993,38	0,00
	Przychody z tytułu różnic kursowych	21 317,62	30 993,38	
	Koszty z tytułu różnic kursowych	6 518,77		
2.	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek			
3.	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych			
4.	Pozostałe	1,23		
	<b>RAZEM</b>	<b>565 740,48</b>	<b>577 114,37</b>	<b>515 509,88</b>

<b>Nota nr 29</b>				
<b>Koszty finansowe</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1.01-31.12.2023</b>	<b>w tym: n.k.u.p.</b>	<b>1.01-31.12.2022</b>
<b>I.</b>	<b>ODSETKI, w tym:</b>	<b>12 061,56</b>	<b>4 757,82</b>	<b>9 766,27</b>
	- dla jednostek powiązanych			
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	niezapłacone			
2.	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	niezapłacone			
3.	Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek			
4.	Odsetki od obligacji własnych	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	niezapłacone			
5.	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	423,82	423,82	135,61
	zapłacone			
	niezapłacone	423,82	423,82	135,61
6.	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku	7 303,74		7 864,59
7.	Odsetki od zobowiązań budżetowych	4 334,00	4 334,00	1 766,07
<b>II.</b>	<b>STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH, w tym:</b>	<b>81 822,96</b>	<b>81 822,96</b>	<b>0,00</b>
	- w jednostkach powiązanych			
1.	Strata na sprzedaży papierów wartościowych			
2.	Strata na sprzedaży udziałów	81 822,96	81 822,96	
<b>III.</b>	<b>AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>INNE</b>	<b>173 192,28</b>	<b>24 604,75</b>	<b>103 096,53</b>
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych	163 386,38	14 798,85	103 096,53
	Przychody z tytułu różnic kursowych	320 517,36		677 754,15
	Koszty z tytułu różnic kursowych	483 903,74	14 798,85	780 850,68
2.	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)			
3.	Pozostałe	9 805,90	9 805,90	
	<b>RAZEM</b>	<b>267 076,80</b>	<b>111 185,53</b>	<b>112 862,80</b>

<b>Nota nr 30</b>				
<b><i>Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat</i></b>				
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj składnika/Nazwa waluty</b>	<b>Kod waluty</b>	<b>Rodzaj kursu/tabela kursów</b>	<b>Przyjęty kurs</b>
<b>1.</b>	<b>Należności</b>			
	– euro	EUR	Kurs średni NBP z 29.12.2023	4,3480
	– dolar amerykański	USD	Kurs średni NBP z 29.12.2023	3,9350
	– funt szterling	GBP		
<b>2.</b>	<b>Środki pieniężne w kasie i w banku</b>			
	– euro	EUR	Kurs średni NBP z 29.12.2023	4,3480
	– dolar amerykański	USD	Kurs średni NBP z 29.12.2023	3,9350
	– funt szterling	GBP		
	– jen	JPY	Kurs średni NBP z 29.12.2023	0,2773
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania</b>			
	– euro	EUR	Kurs średni NBP z 29.12.2023	4,3480
	– dolar amerykański	USD	Kurs średni NBP z 29.12.2023	
	– funt szterling	GBP	Kurs średni NBP z 29.12.2023	4,9997

Nota nr 31										
Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto										
Lp.	Wyszczególnienie				Stan na dzień 31.12.2023			Stan na dzień 31.12.2022		
		Wartość	Z zysków kapitałowych	Z innych przychodów	Wartość	Z zysków kapitałowych	Z innych przychodów			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>7 541 380,48</b>		<b>7 541 380,48</b>	<b>12 113 647,98</b>		<b>12 113 647,98</b>			
1.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice)	249 778,10		0,00	249 778,10		613 960,15		0,00	
	w tym:	art.	ust.	pkt	lit.					
	Dotacje	17	1	21		0,00		145 960,15		
	Dywidenda	22				218 784,72		468 000,00		
	Różnice kursowe wycena bilansowa	15a				30 993,38		0,00		
2.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	327 336,27		0,00	327 336,27		47 509,88		0,00	
	w tym:	art.	ust.	pkt	lit.					
	Odsetki	12	4	2		327 336,27		47 509,88		
3.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych	18 969,87		0,00	18 969,87		0,00		0,00	
	w tym:	art.	ust.	pkt	lit.					
	Odsetki	12	4	2		18 969,87		0,00		
4.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice)	416 299,78		0,00	416 299,78		637 518,70		0,00	
	w tym:	art.	ust.	pkt	lit.					
	Odsetki budżetowe	16	1	21		4 334,00		1 766,07		
	Koszty reprezentacji	16	1	49		32 014,69		115 721,76		
	Koszty eksploatacji 25%	16	1	51		3 320,86		8 633,46		
	PFRON	16	1	36		0,00		11 550,00		
	Pozostałe koszty	15				249 294,28		245 818,42		
	Amortyzacja	17g	1			30 714,14		254 028,99		
	Odpis- likwidacja Mechano Games	16	1	26a		81 822,96		0,00		
	Różnice kursowe wycena bilansowa	15	a			14 798,85		0,00		
5.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	1 845 548,55		0,00	1 845 548,55		1 841 100,48		0,00	
	w tym:	art.	ust.	pkt	lit.					
	Rezerwa na koszty	16	1	27		1 377 036,13		1 562 016,95		
	Niewypłacone wynagrodzenia	16	1	57		367 245,22		175 727,43		
	Niezapłacony ZUS	16	1	57a		100 843,38		50 279,30		
	Odsetki	16	1	11		423,82		135,61		
	Ujemne różnice kursowe	15	a			0,00		52 941,19		
6.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	227 613,46		0,00	227 613,46		520 267,42		0,00	
	w tym:	art.	ust.	pkt	lit.					

	Wyngrodzenia z lat poprzednich	16	1	57		177 334,16		177 334,16	520 267,42		520 267,42
	ZUS z lat poprzednich	16	1	57a		50 279,30		50 279,30	0,00		
7.	Strata z lat ubiegłych					0,00			0,00		
8.	Inne zmiany podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (+/-)					-125 070,67	0,00	-125 070,67	-20 851,46	0,00	-20 851,46
	w tym:	art.	ust.	pkt	lit.						
	Oplacona rata kapitałowa leasingu	17u	1			-12 562,42		-12 562,42	-20 851,46		-20 851,46
	Ulga B+R	18d				-112 508,25		-112 508,25	0,00		
<b>II.</b>	<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>					<b>8 892 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 892 400,00</b>	<b>13 389 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 389 678,00</b>
	Procent podatku dochodowego					x	19%	19%	x	19%	19%
<b>III.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>					<b>1 689 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 556,00</b>	<b>2 544 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 039,00</b>

<b>Nota nr 32</b>		
<b>Zmiany rezerw i aktywów na odroczonego podatek dochodowy</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>1.</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO</b>	<b>80 359,12</b>
	Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	174 773,00
	Zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 130,00
<b>2.</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ</b>	<b>175 002,12</b>
<b>3.</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO</b>	<b>2 733 127,25</b>
	Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 328,00
	Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 677,00
<b>4.</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ</b>	<b>2 787 778,25</b>
<b>5.</b>	<b>Podatek dochodowy - część odroczonego, w tym:</b>	<b>-39 992,00</b>
	wykazana w rachunku zysków i strat	-39 992,00
	odniesiona na kapitał własny	

Nota nr 33			
<b>Klasyfikacja instrumentów finansowych - Aktywa finansowe</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2022
	<b>Aktywa finansowe</b>	<b>21 796 083,17</b>	<b>20 898 510,81</b>
<b>I.</b>	<b>Długoterminowe</b>	<b>19 582 626,44</b>	<b>15 703 097,41</b>
1.	<b>Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu</b>	<b>15 056 583,89</b>	<b>15 703 097,41</b>
	- udziały lub akcje	15 056 583,89	15 703 097,41
	-		
2.	<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>	<b>4 526 042,55</b>	<b>0,00</b>
	- udzielone pożyczki	4 526 042,55	
	- pozostałe należności długoterminowe		
3.	<b>Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- obligacje		
	-		
4.	<b>Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-		
<b>II.</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>2 213 456,73</b>	<b>5 195 413,40</b>
1.	<b>Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- udziały lub akcje		
	- instrumenty pochodne		
	- inne papiery wartościowe		
2.	<b>Pożyczki udzielone i należności własne</b>	<b>2 213 456,73</b>	<b>5 195 413,40</b>
	- udzielone pożyczki	1 740 530,14	1 619 313,85
	- środki pieniężne i ich ekwiwalenty	472 926,59	3 576 099,55
3.	<b>Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- obligacje		
	-		
4.	<b>Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-		



<b>Nota nr 34</b>			
<b>Klasyfikacja instrumentów finansowych - Zobowiązania finansowe</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2022</b>
	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>45 189,83</b>	<b>45 192,35</b>
<b>I.</b>	<b>Długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 192,35</b>
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia (według zamortyzowanego kosztu)</b>	<b>0,00</b>	<b>45 192,35</b>
	- kredyty bankowe i pożyczki		
	- obligacje		
	- zobowiązania z tyt. leasingu		<b>45 192,35</b>
	- pozostałe zobowiązania finansowe		
<b>II.</b>	<b>Krótkoterminowe</b>	<b>45 189,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- instrumenty pochodne		
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania finansowe wyceniane w skorygowanej cenie nabycia (według zamortyzowanego kosztu)</b>	<b>45 189,83</b>	<b>0,00</b>
	- kredyty bankowe i pożyczki		
	- obligacje		
	- zobowiązania z tyt. leasingu	<b>45 189,83</b>	
	- pozostałe zobowiązania finansowe		

<b>Nota nr 35</b>			
<b>Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1.01-31.12.2023</b>	<b>1.01-31.12.2022</b>
1.	Pracownicy bezpośrednio produkcyjny	31	23
2.	Pracownicy pośrednio produkcyjni		
3.	Pozostali	20	12
4.	Stanowiska nierobotnicze		
<b>RAZEM</b>		<b>51</b>	<b>35</b>

<b>Nota nr 36</b>			
<b><i>Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki</i></b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto za rok obrotowy	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1.	Organ zarządzający	984 952,73	
2.	Organ nadzorujący	94 706,37	
3.	Organ administrujący		
	<b>RAZEM</b>	<b>1 079 659,10</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki</i></b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1.	Byli członkowie organu zarządzającego		
2.	Byli członkowie organu nadzorującego		
3.	Byli członkowie organu administrującego		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Nota nr 38</b>		
<b>Transakcje z jednostkami powiązаныmi</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Razem</b>
<b>1</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	
<b>2</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>100 000,00</b>
	- udziały lub akcje	100 000,00
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>3</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu dostaw i usług	
	- inne	
<b>4</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 184 959,12</b>
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	1 184 959,12
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>5</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>6</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu dostaw i usług	
	- inne	
<b>7</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	
<b>8</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	
<b>9</b>	<b>Przychody finansowe - dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>218 784,72</b>
<b>10</b>	<b>Przychody finansowe - odsetki</b>	
<b>11</b>	<b>Koszty finansowe - odsetki</b>	

Nota nr 39		
<b>Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu według bilansu - poz. B III. c)</b>	<b>472 926,59</b>
a.	zmiana stanu środków pieniężnych wywołana różnicami kursowymi	
b.	przeklasyfikowanie składników krótkoterminowych pomiędzy aktywami finansowymi (poz. B.III.1.a) i b) a środkami pieniężnymi (poz. III.B.1.c))	
2.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu według rachunku przepływów pieniężnych - poz. G</b>	<b>472 926,59</b>

<b>Struktura środków pieniężnych na koniec okresu</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	<b>Środki pieniężne razem</b>	<b>472 926,59</b>
1.	<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>472 926,59</b>
a.	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT	
2.	<b>Środki pieniężne w kasie</b>	
3.	<b>Inne środki pieniężne</b>	
4.	<b>Inne aktywa pieniężne</b>	

<b>Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych</b>			
Lp.	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych	Wyszczególnienie	Kwota zł
	<b>A.II.1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>281 940,44</b>
	<b>A.II.2.</b>	<b>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych</b>	<b>-16 194,53</b>
		- wyłączenie zrealizowanych różnic kursowych nie dotyczących działalności operacyjnej (różnice dodatnie ze znakiem minus, różnice ujemne ze znakiem plus)	
		- wyłączenie nie zrealizowanych różnic kursowych nie dotyczących działalności operacyjnej (nie zrealizowane zyski ze znakiem minus, nie zrealizowane straty ze znakiem plus)	-16 194,53
		- wyłączenie różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie jednostki (dodatnie ze znakiem minus, ujemne ze znakiem plus)	
		- inne korekty (wymienić)	

<b>A.II.3.</b>	<b>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</b>	<b>-522 310,93</b>
	- wyłączenie odsetek i dywidend otrzymanych (ze znakiem minus)	-218 784,72
	- wyłączenie odsetek zapłaconych (ze znakiem plus)	48 135,92
	- wyłączenie odsetek i dywidend naliczonych, lecz nieotrzymanych ani niewypłaconych (ze znakiem plus lub minus tj. przeciwnym do posiadanego)	-328 398,88
	- odsetki otrzymane	-23 263,25
<b>A.II.4.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej</b>	<b>25 000,00</b>
	- korekta z wiazana z zyskiem (ze znakiem minus) lub stratą (ze znakiem plus) na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej	
	- korekta związana z stratą (ze znakiem plus) na likwidacji składników działalności inwestycyjnej	
	- korekty wynikająca z przekazania darowizn niepieniężnych składników działalności inwestycyjnej (ze znakiem plus)	
	- korekty dotyczące ujawnionych nadwyżek (ze znakiem minus) i niedoborów (ze znakiem plus) inwentaryzacyjnych składników działalności inwestycyjnej	
	- korekty dotyczące zdarzeń losowych (ze znakiem plus lub minus)	
	- korekty dotyczące odpisów korygujących wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty wartości i ich korekty (plus lub minus)	25 000,00
	- inne korekty (wymienić)	
<b>A.II.5.</b>	<b>Zmiana stanu rezerw</b>	<b>125 140,81</b>
	- zmiana stanu według bilansu	125 140,81
	- korekta z tytułu zmiany stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy utworzonych w ciężar kapitału (funduszu) własnego	
	- inne korekty (wymienić)	
<b>A.II.6.</b>	<b>Zmiana stanu zapasów</b>	<b>1 890 786,40</b>
	- zmiana stanu według bilansu	1 890 786,40
	- korekta wynikająca ze zmiany stanu zapasów z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego lub przekazanego pod postacią składników aktywów obrotowych (zapasów)	
	-	

	<b>A.II.7.</b>	<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>1 321 456,64</b>
		- zmiana stanu według bilansu, poz. A. III i B. II	<b>1 322 178,52</b>
		- korekta z tytułu zmiany stanu należności dotyczących działalności inwestycyjnej	
		- spisanie należności	-721,88
	<b>A.II.8.</b>	<b>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów</b>	<b>-1 296 040,42</b>
		- zmiana stanu według bilansu	<b>-1 296 040,42</b>
		- korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań działalności inwestycyjnej	
		- korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań działalności finansowej (leasingu finansowego)	
		- korekta z tytułu zmiany stanu ZFŚS związana z odpisem z zysku na ten fundusz	
		- korekta z tytułu zmiany stanu funduszu nagród z tytułu zadeklarowanych, a nie wypłaconych nagród z zysku	
		- spisanie należności	
	<b>A.II.9.</b>	<b>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>-3 296 699,86</b>
		- zmiana stanu według bilansu	<b>-3 296 699,86</b>
		- czynne (wzrost stanu ze znakiem minus, zmniejszenie ze znakiem plus)	<b>-3 296 699,86</b>
		- rozliczenia międzyokresowe przychodów (wzrost stanu ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)	<b>0,00</b>
		- korekta dotycząca rozliczeń czynnych z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	
		- korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu zmiany stanu ujemnej wartości firmy w roku jej powstania	
		- korekta dotycząca rozliczeń międzyokresowych z tytułu wartości darowizn niepieniężnych aktywów trwałych	
		- korekta rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu wartości dotacji w roku ich otrzymania	
		- zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów pieniężnych	
	<b>A.II.10.</b>	<b>Inne korekty</b>	<b>-1 161 828,86</b>
		- B+R	-945 406,25
		- korekta amazon	-273 245,57
		- odpis pożyczki Mechano Games	56 822,96
	<b>B.I.1.</b>	<b>Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>



		-	
	<b>B.I.2.</b>	<b>Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>B.I.3.</b>	<b>Wpływy z aktywów finansowych</b>	<b>391 869,68</b>
		<b>Zbycie aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>
		- w jednostkach powiązanych	
		- w pozostałych jednostkach	
		<b>Wpływy z dywidend i udziałów w zyskach</b>	<b>218 784,72</b>
		- w jednostkach powiązanych	218 784,72
		- w pozostałych jednostkach	
		<b>Splata udzielonych pożyczek długoterminowych</b>	<b>150 000,00</b>
		- w jednostkach powiązanych	
		- w pozostałych jednostkach	150 000,00
		<b>Wpływy z odsetek</b>	<b>23 084,96</b>
		- w jednostkach powiązanych	
		- w pozostałych jednostkach	23 084,96
		<b>Inne wpływy z aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>
		- w jednostkach powiązanych	
		- w pozostałych jednostkach	
	<b>B.I.4.</b>	<b>Inne wpływy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>B.II.1.</b>	<b>Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>	<b>70 335,77</b>
		- nabycie ŚT	70 335,77

	<b>B.II.2.</b>	<b>Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>B.II.3.</b>	<b>Nabycie aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>
		- w jednostkach powiązanych	
		- w pozostałych jednostkach	
		<b>Udzielone pożyczki długoterminowe - w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>B.II.4.</b>	<b>Inne wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 887 074,70</b>
		- udzielenie pożyczek krótkoterminowych	3 887 074,70
	<b>C.I.1.</b>	<b>Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>C.I.2.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>C.I.3.</b>	<b>Emisja dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>C.I.4.</b>	<b>Inne wpływy finansowe</b>	<b>0,00</b>
		-	

	<b>C.II.1.</b>	<b>Nabycie udziałów (akcji) własnych</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>C.II.2.</b>	<b>Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli</b>	<b>2 720 000,00</b>
		- wypłata dywidendy	2 720 000,00
	<b>C.II.3.</b>	<b>Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>C.II.4.</b>	<b>Splaty kredytów i pożyczek</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>C.II.5.</b>	<b>Wykup dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>C.II.6.</b>	<b>Z tytułu innych zobowiązań finansowych</b>	<b>0,00</b>
		-	
	<b>C.II.7.</b>	<b>Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego</b>	<b>12 562,42</b>
		- spłaty rat kapitałowych	12 562,42

	<b>C.II.8.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>48 135,92</b>
		- odsetki w rachunku bieżącym	40 832,18
		- odsetki leasingowe	7 303,74
	<b>C.II.9.</b>	<b>Inne wydatki finansowe</b>	<b>0,00</b>
		-	

**Nota nr 40**

***Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości***

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju  
 Nie dotyczy
2. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.  
 Nie dotyczy
3. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy  
 Nie dotyczy

Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Lp.	Pozycja SF	Rok ubiegły			Dane za bieżący rok obrotowy
		Dane porównawcze wg zatwierdzonego SF	Kwota korekta	Dane przekształcone (po korekcie)	
1.	<b>AKTYWA</b>				
2.	<b>PASYWA</b>				
3.	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>				

4. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki  
 Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

**Nota nr 41**

***Pozostałe informacje***

1. **Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Jednostki - opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu eliminację niepewności**  
Nie dotyczy
2. **Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**  
Nie dotyczy
3. **Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwota opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy**  
Nie dotyczy
4. **Inne informacje istotne dla Jednostki**  
Nie dotyczy

**Sprawozdanie finansowe obejmuje:**

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. bilans**
- 3. rachunek zysków i strat**
- 4. rachunek przepływów pieniężnych**
- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia**

**Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Kierownik Jednostki** (jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu)