

| |
|---------------------------------------|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika |
| 5252830011 |
| Numer KRS |
| 0000851331 |

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-3)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

| | | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| za | Od (dzień - miesiąc - rok) | Do (dzień - miesiąc - rok) |
| | 01-01-2024 | 31-12-2024 |

| | | | | | |
|--|--------------|----------|--|----------------|--|
| A. Dane identyfikujące jednostkę | | | | | |
| 1a. Nazwa pełna | | | | | |
| LONGTERM GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| 1b. Adres | | | | | |
| Kraj | Województwo | | | Powiat | |
| Polska | Mazowieckie | | | M.ST. WARSZAWA | |
| Gmina | Ulica | Nr domu | | Nr lokalu | |
| M.ST. WARSZAWA | FOKSAL | 16 | | 417 | |
| Miejscowość | Kod pocztowy | Pocztą | | | |
| WARSZAWA | 00-372 | WARSZAWA | | | |
| B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | | |
| Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | | | | | |
| 21-05-2025 | | | | | |

| | |
|--|---|
| Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis) | Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis) |
|--|---|

| |
|---------------------------------------|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika |
| 5252830011 |
| Numer KRS |
| 0000851331 |

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

| | | | |
|--|--------------|----------------|-----------|
| 1a. Nazwa pełna | | | |
| LONGTERM GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | | | |
| 1b. Adres | | | |
| Kraj | Województwo | Powiat | |
| Polska | Mazowieckie | M.ST. WARSZAWA | |
| Gmina | Ulica | Nr domu | Nr lokalu |
| M.ST. WARSZAWA | FOKSAL | 16 | 417 |
| Miejscowość | Kod pocztowy | Pocztą | |
| WARSZAWA | 00-372 | WARSZAWA | |
| Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK | | | |
| Adres zagraniczny | | | |
| Kraj | Miejscowość | Kod pocztowy | |
| Ulica | | Nr domu | Nr lokalu |
| 1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki | | | |
| kody PKD | | | |
| 6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | | | |
| 2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony | | | |
| od | | | |
| do | | | |
| 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym | | | |
| od 01-01-2024 do 31-12-2024 | | | |
| 4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE | | | |

B. Założenie kontynuacji działalności

| | |
|--|--|
| 5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE | |
| 5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.) | |
| 5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności | |
| | |

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

Wartość początkową środków trwałych i WNiP ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych

i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych i WNiP obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe i WNiP, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

Koszty prac rozwojowych oraz wartość firmy odpisywane są w okresie ekonomicznej użyteczności. W przypadku braku możliwości ustalenia okresu ekonomicznej użyteczności odpisu dokonuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

Szacowany okres ekonomicznej użyteczności poszczególnych grup środków trwałych i WNiP kształtuje się następująco i wynika ze stawek określonych przepisami podatkowymi :

- WNiP - 20 - 50%
- budynki, lokale i obiekty inżynierii - 1,5 - 10%
- urządzenia techniczne i maszyny - 7 - 30%
- środki transportu - 7 - 20%
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 10 - 100%

Jednostka korzysta z uproszczeń przewidzianych w art. 32 ust. 6 pozwalających ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe poprzez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków trwałych zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem.

Jednostka korzysta z uproszczeń przewidzianych w art. 32 ust. 6 i odpisuje jednorazowo nabyty składnik w ciężar wyniku finansowego jeśli wartość jego nabycia nie przekracza kwoty 10.000 zł. Powyższe nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki.

Środki trwałe w budowie - środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Należności długoterminowe, w tym udzielone pożyczki Jednostka wycenia w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane w Jednostce do inwestycji długoterminowych wycenia się według zasad, stosowanych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt. 6.2.1

oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5

i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Udziały w innych jednostkach oraz inne długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Aktywa obrotowe.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, z tym że:

- materiały i towary Jednostka wycenia według cen nabycia,
- produkty w toku produkcji Jednostka wycenia w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia.

Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.

Ewentualne odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów.

Rozchody składników majątku obrotowego uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie a różniących się ceną nabycia/zakupu Jednostka wycenia przyjmując dla ustalenia rozchodu metodę FIFO.

Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności z tytułu dostaw i usług kwalifikuje się do należności krótkoterminowych bez względu na termin ich wymagalności.

Należności wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień bilansowy po przeliczeniu waluty obcej na PLN po kursie średnim NBP z dnia bilansowego.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze wycenia się według:

- faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu,
- średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

Środki pieniężne jednostka wykazuje w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. Dodatkowo i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w

walutach obcych na złote polskie, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Udziały w innych jednostkach oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe z wyjątkiem udziałów własnych Jednostka wycenia według ceny nabycia.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne, których termin rozliczenia upływa w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego Jednostka prezentuje w odpowiedniej pozycji aktywów trwałych.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe określone w umowie/statucie Jednostki.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane są w aktywach bilansu.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał podstawowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach bilansu w pozycji należne wpłaty na kapitał podstawowy.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Kapitał z aktualizacji wyceny to kapitał powstały:

- w skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty

wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego,
- w skutek przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujący wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych.

Pozostałe kapitały rezerwowe tworzone są zgodnie z umową spółki i wyceniane są w wartości nominalnej.

Podwyższenie kapitału podstawowego przed wpisaniem w rejestrze sądowym prezentowane jest w wartości emisyjnej jako pozostałe kapitały rezerwowe.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe Jednostka wycenia w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwalifikuje się do zobowiązań krótkoterminowych bez względu na termin ich wymagalności.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień bilansowy po przeliczeniu waluty obcej na PLN po kursie średnim NBP z dnia bilansowego.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze wycenia się według:

- faktycznie zastosowanego kursu w tym dniu,
- średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy,

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy,
- nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów długoterminowych.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Wynik finansowy w jednostce ustala się metodą porównawczą - spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.

Wynik działalności operacyjnej powstaje z różnicy między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku VAT 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.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn.
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków z rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat z tytułu rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednostka nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) i załącznikiem nr 1 do Ustawy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i zawiera dane porównawcze za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wielkości zawarte w sprawozdaniu finansowym wyrażone są w polskich złotych. Kursy wymiany walut obcych zastosowane do wymiany na polski złoty ogłoszone przez Prezesa NBP na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: EUR/PLN 4,2730, USD/PLN 4,1012.

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych innej wewnętrznej jednostki organizacyjnej.

7d. Omówienie pozostałych zasad

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność (zał. Nr 1).

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

| Nazwa pozycji |
|--|
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki |

Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT, RTF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

| Nazwa pliku PDF | Opis pliku |
|--|--|
| a | b |
| 1 informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-finansowego.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego |

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Noty do sprawozdania finansowego Longterm Games Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego**
(imię, nazwisko, data i podpis)

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu**
(imię, nazwisko, data i podpis)

Bilans

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

| AKTYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Aktywa trwałe | 17 715,59 | 68 331,46 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 185,68 | 24 776,66 | |
| 1. Środki trwałe | 15 185,68 | 24 776,66 | |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | |
| d) środki transportu | 0,00 | 0,00 | |
| e) inne środki trwałe | 15 185,68 | 24 776,66 | |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 42 015,80 | |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 42 015,80 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 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 | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 42 015,80 | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 42 015,80 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 529,91 | 1 539,00 | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 464,00 | 1 539,00 | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65,91 | 0,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | 287 807,71 | 898 176,03 | |
| I. Zapasy | 2 000,00 | 262 673,00 | |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2 000,00 | 262 673,00 | |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 16 555,41 | 321 883,25 | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 984,00 | 3 690,00 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 984,00 | 3 690,00 | |
| - do 12 miesięcy | 984,00 | 3 690,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | | |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15 571,41 | 318 193,25 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 365,83 | 11 542,25 | |
| - do 12 miesięcy | 2 365,83 | 11 542,25 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12 996,00 | 6 651,00 | |
| c) inne | 209,58 | 300 000,00 | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 269 119,70 | 308 246,24 | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 269 119,70 | 308 246,24 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 31 868,40 | | |
| - udziały lub akcje | 31 868,40 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 221 574,37 | 63 478,60 | |
| - udziały lub akcje | 221 574,37 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | | 63 478,60 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 676,93 | 244 767,64 | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15 676,93 | 244 767,64 | |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132,60 | 5 373,54 | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | |
| Aktywa razem | 305 523,30 | 966 507,49 | |

| PASYWA | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 281 705,07 | 941 166,90 | |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 128 630,00 | 128 630,00 | |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 812 536,90 | 4 169 020,84 | |
| 1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 812 536,90 | 4 169 020,84 | |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | -2 853 326,10 | |
| VI. Zysk (strata) netto | -659 461,83 | -503 157,84 | |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 818,23 | 25 340,59 | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18 500,00 | 17 521,00 | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 421,00 | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | | |
| a) długoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| b) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18 500,00 | 17 100,00 | |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| b) krótkoterminowe | 18 500,00 | 17 100,00 | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | |
| e) inne | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 318,23 | 7 819,59 | |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | | |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | | |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5 318,23 | 7 819,59 | |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 369,00 | 492,00 | |
| - do 12 miesięcy | 369,00 | 492,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 949,23 | 4 577,59 | |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | |
| i) inne | | 2 750,00 | |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | | |
| a) długookresowe | 0,00 | 0,00 | |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| Pasywa razem | 305 523,30 | 966 507,49 | |

| Dodatkowe pozycje uszczegóławiające | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | |

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 207 684,80 | 270 473,00 | |
| - od jednostek powiązanych | 4 800,00 | 7 800,00 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 384,83 | 98 040,42 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -265 848,03 | 172 432,58 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 452 148,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 360 947,17 | 482 488,46 | |
| I. Amortyzacja | 9 590,98 | 38 295,21 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 276,12 | 2 942,57 | |
| III. Usługi obce | 131 129,54 | 156 596,37 | |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6 522,00 | 1 431,71 | |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 194 475,00 | 269 673,00 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13 264,80 | 5 370,00 | |
| - emerytalne | 0,00 | 0,00 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 688,73 | 8 179,60 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -153 262,37 | -212 015,46 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 309,54 | 90 244,40 | |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 90 240,42 | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5 309,54 | 3,98 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 462 966,62 | 1 002,90 | |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 462 963,98 | 0,00 | |
| III. Inne koszty operacyjne | 2,64 | 1 002,90 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -610 919,45 | -122 773,96 | |
| G. Przychody finansowe | 3 227,25 | 5 747,71 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 227,25 | 0,00 | |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | 3 227,25 | 0,00 | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3 227,25 | 0,00 | |
| II. Odsetki, w tym: | 0,00 | 5 747,71 | |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | | |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0,00 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 | |
| H. Koszty finansowe | 52 301,19 | 383 928,19 | |
| I. Odsetki, w tym: | 1 483,39 | 79,50 | |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 36 313,36 | 317 510,03 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8 069,59 | 63 172,20 | |
| IV. Inne | 6 434,85 | 3 166,46 | |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -659 993,39 | -500 954,44 | |
| J. Podatek dochodowy | -531,56 | 2 203,40 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K) | -659 461,83 | -503 157,84 | |

| Dodatkowe pozycje uszczegóławiające | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - w złotych

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 941 166,90 | 1 444 324,74 | |
| - Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |
| - Korekty błędów | 0,00 | 0,00 | |
| B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach | 941 166,90 | 1 444 324,74 | |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 128 630,00 | 128 630,00 | |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | | |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | |
| - | | | |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 128 630,00 | 128 630,00 | |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4 169 020,84 | 4 169 020,84 | |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3 356 483,94 | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 | |
| - podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 | |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 3 356 483,94 | | |
| - pokrycia straty | 3 356 483,94 | 0,00 | |
| - | | | |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 812 536,90 | 4 169 020,84 | |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| - | | | |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | | |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| - emisja akcji | 0,00 | 0,00 | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | | |
| - podwyższenie kapitału zakładowego - wpis KRS | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 853 326,10 | -2 853 326,10 | |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| - | | | |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 853 326,10 | 2 853 326,10 | |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 | |
| - | | | |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2 853 326,10 | 2 853 326,10 | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | |
| - | | | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 853 326,10 | | |
| - pokrycie z kapitału zapasowego | 2 853 326,10 | 0,00 | |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | 2 853 326,10 | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | | -2 853 326,10 | |
| VI. Wynik netto | -659 461,83 | -503 157,84 | |
| 1. Zysk netto | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Strata netto | 659 461,83 | 503 157,84 | |
| 3. Odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | |
| C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 281 705,07 | 941 166,90 | |
| D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 281 705,07 | 941 166,90 | |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia) - w złotych

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -659 461,83 | -503 157,84 | |
| II. Korekty razem | 319 475,19 | 225 888,15 | |
| 1. Amortyzacja | 9 590,98 | 38 295,21 | |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 227,25 | -5 747,71 | |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 44 382,95 | 380 682,23 | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 979,00 | -1 943,47 | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 260 673,00 | -262 673,00 | |
| 7. Zmiana stanu należności | 5 327,84 | 102 305,49 | |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 501,36 | -35 550,93 | |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 250,03 | 10 520,33 | |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | -339 986,64 | -277 269,69 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| I. Wpływy | 754 425,49 | 241 355,65 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 754 425,49 | 241 355,65 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 46,00 | 0,00 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 754 379,49 | 241 355,65 | |
| - zbycie aktywów finansowych | 687 673,64 | 241 355,65 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 3 227,25 | 0,00 | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 53 000,00 | 0,00 | |
| - odsetki | 10 478,60 | 0,00 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| II. Wydatki | 643 529,56 | 62 500,00 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 643 529,56 | 62 500,00 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 62 500,00 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 643 529,56 | 0,00 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 643 529,56 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 110 895,93 | 178 855,65 | |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| I. Wpływy | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| II. Wydatki | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | 0,00 | |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Odsetki | | 0,00 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 0,00 | 0,00 | |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) | -229 090,71 | -98 414,04 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | -229 090,71 | -98 414,04 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 244 767,64 | 343 181,68 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym | 15 676,93 | 244 767,64 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 | |

| Dodatkowe pozycje uszczegóławiające | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | |

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Nota podatkowa

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

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

| Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł przychodu |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | -659 993,39 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 40 179,85 | 39 079,85 | 1 100,00 |
| przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych | 3 227,25 | 3 227,25 | 0,00 |
| Podstawa prawna: Art.22 Ust. 4 Pkt. Lit. | | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności | 35 852,60 | 35 852,60 | 0,00 |
| Podstawa prawna: Art.12 Ust. 1 Pkt. Lit. | | | |
| Pozostałe | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym | 191 512,31 | 0,00 | 191 512,31 |
| Zmiana stanu produktów - koszty pośrednie - prezentacja RZiS | 191 475,00 | 0,00 | 191 475,00 |
| Podstawa prawna: Art.. Ust. . Pkt. Lit. | | | |
| różnice kursowe niezrealizowane | 37,31 | 0,00 | 37,31 |
| Podstawa prawna: Art.15a Ust. 2 Pkt. Lit. | | | |
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych | 9 020,16 | 0,00 | 9 020,16 |
| zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym | 9 020,16 | | 9 020,16 |
| Podstawa prawna: Art.12 Ust. 4 Pkt. 2 Lit. | | | |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 463 260,15 | | 463 260,15 |
| odpis aktualizujący inne aktywa niż należności | 460 217,59 | 0,00 | 460 217,59 |
| Podstawa prawna: Art.16 Ust. 1 Pkt. 26a Lit. | | | |
| Pozostałe | 3 042,56 | 0,00 | 3 042,56 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku | 30 163,83 | 0,00 | 30 163,83 |
| wartość odpisów aktualizujących należności | 10 815,98 | | 10 815,98 |
| Podstawa prawna: Art.16 Ust. 1 Pkt. 26a Lit. | | | |
| wartość utworzonych rezerw na koszty | 18 500,00 | | 18 500,00 |
| Podstawa prawna: Art.15 Ust. 4e Pkt. Lit. | | | |
| Pozostałe | 847,85 | 0,00 | 847,85 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| rezerwa - audyt oraz sprawozdanie finansowe 2023r | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| Podstawa prawna: Art.15 Ust. 4d Pkt. Lit. | | | |
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |
| H. Strata z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------|------|------|
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -405 241,41 | | |
| K. Podatek dochodowy | 0,00 | | |

| Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł przychodu |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | -500 954,44 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 0,00 | | 0,00 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym | 263 104,46 | | 263 104,46 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych | 18 041,03 | | 18 041,03 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 65 769,60 | | 65 769,60 |
| Pozostałe | 239,02 | | 239,02 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku | 17 100,00 | | 17 100,00 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych | 17 838,47 | | 17 838,47 |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| H. Strata z lat ubiegłych | 0,00 | | |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -) | 0,00 | | |
| Pozostałe | 0,00 | | |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -371 384,00 | | |
| K. Podatek dochodowy | 0,00 | | |

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego**
(imię, nazwisko, data i podpis)

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu**
(imię, nazwisko, data i podpis)

LONGTERM GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

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

| Nazwa pozycji | Podstawa prawna | Rok bieżący | | | Rok ubiegły | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Razem | z zysków kapitałowych | z innych różel przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych różel przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | | -659 993,39 | -34 176,63 | -625 816,76 | -503 157,84 | -317 510,00 | -185 647,84 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | | 40 179,85 | 39 079,85 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych | art. 22 ust. 4 | 3 227,25 | 3 227,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną | art. 12 ust. 4 pkt 3c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody z wypłaty ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 | art. 12 ust. 4 pkt 3d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów | art. 12 ust. 4 pkt 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów | art. 12 ust. 4 pkt 6a | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów | art. 12 ust. 4 pkt 6b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów | art. 12 ust. 4 pkt 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją | art. 12 ust. 4 pkt 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług | art. 12 ust. 4 pkt 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których wartość należności nie została umorzona, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów | art. 12 ust. 1 pkt 4e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przebieg, dla których wartość należności nie została umorzona, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów | art. 12 ust. 1 pkt 4d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż należności | art. 12 ust. 1 | 35 852,60 | 35 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów | art. 17 ust. 1 pkt 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje międzynarodowe | art. 17 ust. 1 pkt 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego | art. 17 ust. 1 pkt 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od towarów i usług | art. 12 ust. 1 pkt 4g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27 | art. 12 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | | 191 512,31 | 0,00 | 191 512,31 | 268 808,70 | 0,00 | 268 808,70 |
| naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów) | art. 12 ust. 4 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704,24 | 0,00 | 5 704,24 |
| różnice kursowe niezrealizowane | art. 15a ust. 2 | 37,31 | 0,00 | 37,31 | 431,46 | 0,00 | 431,46 |
| przychody bilansowe nie uznane podatkowo | art. 12 ust. 3a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korekta przychodów wynikająca z błędów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca | art. 12 ust. 3j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się datę otrzymania zapłaty | art. 12 ust. 3e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartości kosztów związanych z wytworzeniem gier | ... | 191 475,00 | 0,00 | 191 475,00 | 262 673,00 | 0,00 | 172 432,58 |
| – rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 240,42 | 0,00 | 90 240,42 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | | 9 020,16 | 0,00 | 9 020,16 | 18 041,03 | 0,00 | 18 041,03 |
| zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym | art. 12 ust. 4 pkt 2 | 9 020,16 | 0,00 | 9 020,16 | 3 520,04 | 0,00 | 3 520,04 |
| zrealizowane różnice kursowe | art. 12 ust. 1 pkt 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zafakturowane szacunki przychodów | art. 12 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za dat powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty | art. 12 ust. 3e | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody RMP z 2022 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 520,99 | 0,00 | 14 520,99 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | | 463 260,15 | 0,00 | 463 260,15 | 65 769,60 | 0,00 | 65 769,60 |
| wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez podredniactwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika VAT, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” | art. 15d ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wynikami określonych przepisami | art. 16 ust. 1 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek okresie | art. 16 ust. 1 pkt 8f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wynikami określonych przepisami | art. 16 ust. 1 pkt 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań | art. 16 ust. 1 pkt 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| grzywny i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych | art. 16 ust. 1 pkt 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| grzywny i kar pieniężnych z tytułu zacięcia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów | art. 16 ust. 1 pkt 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska | art. 16 ust. 1 pkt 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wierzytelności odpisanych jako przedawnione | art. 16 ust. 1 pkt 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należnych do budżetów | art. 16 ust. 1 pkt 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 79,50 |

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

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów | art. 16 ust. 1 pkt 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wierzytelności odpisanych jako nie należące | art. 16 ust. 1 pkt 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisów aktualizujących innych aktywów należności | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 460 217,59 | 0,00 | 460 217,59 | 63 172,63 | 0,00 | 63 172,63 |
| kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup wino i napojów, w tym alkoholowych | art. 16 ust. 1 pkt 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika | art. 16 ust. 1 pkt 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpłaty na PFRON | art. 16 ust. 1 pkt 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składek na rzecz organizacji, do których przynależą podatnika nie jest obowiązująca ponad określone przepisami limit | art. 16 ust. 1 pkt 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny | art. 16 ust. 1 pkt 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej określone przepisami limit | art. 16 ust. 1 pkt 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego brzo | art. 16 ust. 1 pkt 49a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku | art. 16 ust. 1 pkt 51 | 836,28 | 0,00 | 836,28 | 1 517,47 | 0,00 | 1 517,47 |
| wydatków sfinansowanych z dotacji | art. 16 ust. 1 pkt 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami | art. 16 ust. 1 pkt 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów | art. 16 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności | art. 16 ust. 1 pkt 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| straty w rodzajach trwałych i WNIP w części pokrytej sum odpisów amortyzacyjnych | art. 16 ust. 1 pkt 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość sprzedanych gier | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 2 206,28 | 0,00 | 2 206,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | | 30 163,83 | 0,00 | 30 163,83 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) | art. 16 ust. 1 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe niezrealizowane | art. 15a ust. 3 | 441,35 | 0,00 | 441,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi | art. 15 ust. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit | art. 15c ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nie całkiem nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1 | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 10 815,98 | 0,00 | 10 815,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 | art. 16 ust. 1 pkt 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h | art. 16 ust. 1 pkt 57a | 406,50 | 0,00 | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 | art. 16 ust. 1 pkt 57b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FG P | art. 16 ust. 7d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych | art. 16 ust. 1 pkt 57aa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość utworzonych rezerw na koszty | art. 15 ust. 4e | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| leasing finansowy dla celów rachunkowych | art. 17b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korekta kosztów z tytułu błędów, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca | art. 15 ust. 4i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | art. ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 17 838,47 | 0,00 | 17 838,47 |
| zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek | art. 16 ust. 1 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zrealizowane różnice kursowe | art. 15a ust. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej | art. 15 ust. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich | art. 15c ust. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego | art. 15 ust. 4g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim | art. 15 ust. 4ga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wypłacone diety z okresu poprzedniego | art. 15 ust. 4g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego | art. 15 ust. 4h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korekta kosztów, z tytułu błędów, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej | art. 15 ust. 4i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wierzytelności, których nie ciągłowo została udokumentowana | art. 16 ust. 1 pkt 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nie ciągłowo została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a) | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłaty z tytułu umów leasingu (raty) | art. 17b ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inne niż bezpodstawnie potrącenia w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy | art. 15 ust. 4d | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 17 838,47 | 0,00 | 17 838,47 |
| ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia) | art. 12 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| kwota otrzymana przez podatkowującego od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy lub tego podatnika VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość ujemna) | art. 12 ust. 4i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ulga prowdzrostowa (wartość ujemna) | art. 18eb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ulga konsolidacyjna (wartość ujemna) | art. 18ec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ulga dla wspierających sport, kultur i edukację (wartość ujemna) | art. 18ee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ulga na IPO (wartość ujemna) | art. 18ed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ulga na terminale płatniczym (wartość ujemna) | art. 18ef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem) | art. 18f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną | art. 5 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) | art. 5 ust. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna) | art. 18 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) | art. 18d ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

| | |
|---------|---|
| Nota 1 | Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych |
| Nota 2 | Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych |
| Nota 3 | Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych |
| Nota 4 | rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
| Nota 5 | rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) |
| Nota 6 | Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji |
| Nota 7 | Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy |
| Nota 8 | Powinności składników aktywów w bilansie |
| Nota 9 | Powinności składników pasywów w bilansie |
| Nota 10 | Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących |
| Nota 11 | Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych |
| Nota 12 | Odpisy aktualizujące wartość należności |
| Nota 13 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| Nota 14 | Podatek dochodowy i czynny |
| Nota 15 | Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe |
| Nota 16 | Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi |
| Nota 17 | Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki |
| Nota 18 | Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych |
| Nota 19 | Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych |
| Nota 20 | Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy |
| Nota 21 | Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy |
| Nota 22 | Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy |
| Nota 23 | Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy |
| Nota 24 | Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy |
| Nota 25 | Zagrożenia dla kontynuacji działalności |
| Nota 26 | Inne informacje niewymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| Nota 27 | Fundusze specjalne |
| Nota 28 | Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów |
| Nota 29 | Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby |
| Nota 30 | Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym |
| Nota 31 | Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości |
| Nota 32 | Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości |
| Nota 33 | Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny |
| Nota 34 | Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy |
| Nota 35 | Inne przychody operacyjne |
| Nota 36 | Inne koszty operacyjne |
| Nota 37 | Wybrane przychody finansowe |
| Nota 38 | Wybrane koszty finansowe |
| Nota 39 | Stan rezerw |
| Nota 40 | Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych |
| Nota 41 | Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych |
| Nota 42 | Wartość firmy ustalona przy pojęciu metod nabycia (art. 44b ust. 10) |
| Nota 43 | Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3) |
| Nota 44 | Zmiany w rodzajach trwałych |
| Nota 45 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| Nota 46 | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę rodzajów trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu |
| Nota 47 | Koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia rodzajów trwałych w budowie |
| Nota 48 | Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska |
| Nota 49 | Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym |
| Nota 50 | Zapasy |

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nota 51 Przeciwdziałanie marnowaniu aktywów

Nota 52 Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, będą nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2024.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych

| | Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach współzależnych, w tym: | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-----------|
| | udziały lub akcje | dlużne papiery wartościowe | inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | udzielone pożyczki | inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | Razem |
| Stan na początek okresu | 42 015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 015,80 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| – nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – korekty aktualizacji cen wartości | 35 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 852,60 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 10 147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147,40 |
| Zmniejszenia, w tym: | 88 015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 015,80 |
| – sprzedaż | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| – korekty aktualizacji cen wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 42 015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 015,80 |
| Stan na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

| | Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym: | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-----------|
| | udziały lub akcje | należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | dlużne papiery wartościowe | inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | udzielone pożyczki | inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | Razem |
| Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 31 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 868,40 |
| – nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – korekty aktualizacji cen wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 31 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 868,40 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – korekty aktualizacji cen wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 31 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 868,40 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 3

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

| | Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym: | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|------------|
| | udziały lub akcje | należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | dlużne papiery wartościowe | inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | udzielone pożyczki | inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | Razem |
| Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 478,60 | 0,00 | 63 478,60 |
| w tym w cenie nabycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 643 529,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 529,56 |
| – nabycie | 643 529,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 529,56 |
| – korekty aktualizacji cen wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 421 955,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 478,60 | 0,00 | 485 433,79 |
| – sprzedaż | 413 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 478,60 | 0,00 | 477 364,20 |
| – korekty aktualizacji cen wartości | 8 069,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 069,59 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec okresu | 221 574,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 574,37 |
| w tym w cenie nabycia | 229 643,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 643,96 |

Nota 4

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

| | 2024 | 2023 |
|--|-----------|------------|
| 1. rodki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment) | 0,00 | 0,00 |
| 3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 676,93 | 244 767,64 |
| 4. Inne rodki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 15 676,93 | 244 767,64 |

Nota 5

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

| Rodzaj inwestycji | Kwota w PLN | Kwota w EUR | Po przeliczeniu EUR na PLN | Kwota w GBP | Po przeliczeniu GBP na PLN | Kwota w ... | Po przeliczeniu ... na PLN | rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN |
|---|-------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|
| rodki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 15 676,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 676,93 |
| Inne rodki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 15 676,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 676,93 |

Nota 6

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

| Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji) | Seria/emisja | Data rejestracji | Sposób pokrycia kapitału | Prawo do dywidendy (od daty) | Liczba akcji/udziałów | Ilość głosów | Cena nominalna akcji/udziałów | Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN) | Udział w kapitale podstawowym* |
|--|--------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. akcje na okaziciela | A | 24.07.2020 | wkład pieniężny | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,10 | 100 000,00 | 0,00 |
| w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. akcje na okaziciela | B | 11.01.2021 | wkład pieniężny | | 200 000,00 | 0,00 | 0,10 | 20 000,00 | 0,00 |
| w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. akcje na okaziciela | C | 25.10.2021 | wkład pieniężny | | 86 300,00 | 0,00 | 0,10 | 8 630,00 | 0,00 |
| w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. ... | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym uprzywilejowane | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 1 286 300,00 | 0,00 | | 128 630,00 | 0,00 |

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Komentarz:

Skład akcjonariatu na koniec 2024:

1. Albert Rokicki 615 135 akcji (47,82%)
 2. Pozostali akcjonariusze 671 165 akcji (52,18%)
- Razem 1 286 300 akcji (100,00%)

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

| | 2024 | 2023* |
|--|-------------|-------------|
| ZYSK / STRATA NETTO | -659 461,83 | -503 157,84 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-) | -659 461,83 | -503 157,84 |
| Kapitał (fundusz) rezerwowany (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału) | 0,00 | 0,00 |
| Nagrody z zysku | 0,00 | 0,00 |
| Cele społeczne | 0,00 | 0,00 |
| Obniżenie kapitału podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.) | 0,00 | 0,00 |
| Pokrycie straty z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Pokrycie straty z zysków lat przyszłych | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Powinania składników aktywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Należności od jednostek powinanych | 984,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 984,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 984,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 984,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 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 należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26 423,43 | 10 852,02 | 318 193,25 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 26 423,43 | 10 852,02 | 318 193,25 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 13 217,85 | 10 852,02 | 11 542,25 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 13 217,85 | 10 852,02 | 11 542,25 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12 996,00 | 0,00 | 6 651,00 | 0,00 |
| – inne należności | 209,58 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| – dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 9

Powinania składników pasywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1. Zobowiązania od jednostek powinanych | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |

Nota 9

Powinno być zaliczone do pasywów w bilansie – cięgi dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|---|-----------------------|----------------------------|
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania od pozostałych jednostek | 5 318,23 | 7 819,59 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 5 318,23 | 7 819,59 |
| – z tytułu pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 369,00 | 492,00 |
| – do 12 miesięcy | 369,00 | 492,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4 949,23 | 4 577,59 |
| – z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 2 750,00 |

Nota 10

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów

| Rodzaj świadczenia | Stan na początek | Udzielone | Odpisane lub umorzone | Spłacone | Stan na koniec okresu |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 1. Pożyczka/kredyt | | | | | |
| funkcja – członek rady nadzorczej | 31 010,08 | 0,00 | 0,00 | 31 010,08 | 0,00 |
| funkcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 10

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Rodzaj świadczenia | Stan na początek | Udzielone | Odpisane lub umorzone | Splacone | Stan na koniec okresu |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| funkcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 31 010,08 | 0,00 | 0,00 | 31 010,08 | 0,00 |
| 2. Zaliczka | | | | | |
| funkcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| funkcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| funkcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne świadczenie (prosz wymieni) | | | | | |
| funkcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| funkcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| funkcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 31 010,08 | 0,00 | 0,00 | 31 010,08 | 0,00 |

Komentarz:

Splata pożyczki udzielonej członkowi rady nadzorczej nastąpiła poprzez kompensatę z zobowiązaniem z tytułu umowy o dzieło.

Nota 11

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Tytuł aktywów trwałego | Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym | Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym | Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy | Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utrat |
|--------------------------------------|--|---|---|---|
| Udziały | 0,00 | 63 172,20 | w rachunku zysków i strat | |
| 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 | | |

Nota 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Rodzaj należności | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | | |
|--|--|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy | 0,00 | 10 852,02 | 0,00 | 0,00 | 10 852,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 13

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Rodzaj zapasu | 2024 | 2023 |
|----------------------------------|------------|------|
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 452 148,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |

Nota 14

Podatek dochodowy i czyny

| | | |
|---|---------|-----------|
| Podatek dochodowy przed odliczeniami, zgodny z notą podatkową | 0,00 | 0,00 |
| Odliczenia od podatku: | 0,00 | 0,00 |
| – zapłacony podatek od przychodów z budynków | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy bieżący, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – podatek dochodowy od działalności zaniechanej | 0,00 | 0,00 |
| Podatek dochodowy bieżący – korekta lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy | 613,00 | 0,00 |
| Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego | 201,44 | 3 342,40 |
| Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony | -925,00 | 66,00 |
| Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony | -421,00 | -1 205,00 |
| Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat | 0,00 | 0,00 |

Nota 15

Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe

| Nazwa jednostki powiązanej | Rodzaj transakcji | Wartość transakcji | Charakter związku jednostki ze stroną powiązaną | Inne informacje niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację |
|----------------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | |
| RAZEM | | 0,00 | | |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 16

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

| Opis transakcji | Nazwa spółki | 2024 | 2023 |
|-----------------|-------------------|-----------|----------|
| Sprzedaż usług | Enjoy Studio S.A. | 5 904,00 | 7 800,00 |
| Nabycie usług | Enjoy Studio S.A. | 18 826,60 | 3 248,89 |
| Nabycie usług | Rune Powered S.A. | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

Nota 17

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie

| Nazwa i siedziba Spółki | Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki | Procent posiadanego zaangażowania w kapitale |
|-------------------------|---|--|
| ENJOY STUDIO SA | 26,23% | 23,49% |
| RUNE POWERED SA | 46,75% | 46,75% |
| | | |
| | | |
| | | |

Nota 18

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

| Waluta | kurs dla okresu | kurs dla okresu |
|--------|-----------------|-----------------|
| Euro | 4,273 | 4,348 |
| USD | 4,1012 | 3,935 |
| GBP | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 19

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

| | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym |
|--|--|---|
| Ogółem, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| – pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) | 0,00 | 0,00 |
| – pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) | 0,00 | 0,00 |
| – uczniowie | 0,00 | 0,00 |
| – osoby wykonujące prace nakładcz. | 0,00 | 0,00 |
| – osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych | 0,00 | 0,00 |

Nota 20

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

| Wynagrodzenia | 2024 | 2023 |
|---|-----------|-----------|
| I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wynagrodzenie | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1. Wynagrodzenie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Członek rady nadzorczej | 10 000,00 | 10 000,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |

Nota 20

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy – ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Wynagrodzenia | 2024 | 2023 |
|---|-----------|-----------|
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wynagrodzenie | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| (pełniona funkcja) | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 10 000,00 | 10 000,00 |

Nota 21

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

| Wyszczególnienie | Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego | Okres trwania umowy dotyczący okresu | 2024 | 2023 |
|--|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach | 09-04-2025 | 01.01.2024-31.12.2025 | 17 600,00 | 16 000,00 |
| Inne usługi atestacyjne | | | 0,00 | 0,00 |
| Usługi doradztwa podatkowego | | | 0,00 | 0,00 |
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | | | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe usługi | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 17 600,00 | 16 000,00 |

Nota 22

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

| Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki |
|---|---|
| Sprzedaż w styczniu-lutym 2025 r. posiadanych przez spółkę akcji Enjoy Studio sa. - wartość nabycia udziałów 31 868,40; wartość bilansowa 31 868,40; wartość sprzedaży 435 304,00 | Zdarzenia nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy |
| Sprzedaż w styczniu-lutym 2025 r. posiadanych przez spółkę akcji Rune Powered sa - wartość nabycia udziałów 27 319,60; wartość bilansowa 0,00; wartość sprzedaży 58,16 | Zdarzenia nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy |

Nota 23

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

| Wyszczególnienie zmian | Przyczyny zmian zasad rachunkowości | Metody wyceny | Wpływ zmian na wynik finansowy | Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny | Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|---|---|--|
| 1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych | | | | | | |
| - ... | | | | | | |
| 2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych | | | | | | |
| - ... | | | | | | |
| 3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej | | | | | | |
| - ... | | | | | | |
| 4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego | | | | | | |
| - ... | | | | | | |
| 5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym | | | | | | |
| - ... | | | | | | |
| 6. Inne | | | | | | |
| - ... | | | | | | |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 24

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

| Wyszczególnienie pozycji sprawozdania finansowego | Dane za rok ubiegły | Wartości doprowadzające do porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi roku | Dane porównywalne roku ubiegłego |
|---|---------------------|---|----------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 25

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

| Wyszczególnienie | Opis szczegółowy |
|--|------------------|
| Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności | NIE |
| Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności | |
| Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istnieniem niepewności co do kontynuacji działalności | |
| Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności | |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 26

Inne informacje nie wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| Opis | Wartość |
|------|---------|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

Komentarz:

Na dzień 31.12.2024 r. w KRS ujawniony jest nieaktualny skład rady nadzorczej. Marek Łubiarz z dniem 25.06.2024 roku przestał być członkiem rady nadzorczej, na jego miejsce został powołany Dawid Strzeboński. 12.05.2025 roku został złożony wniosek do KRS o dokonanie wpisu aktualnego składu rady nadzorczej w KRS

Nota 27

Fundusze specjalne

| Tytuł | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
| Fundusz socjalny | 0,00 | 0,00 |
| Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Nie wystąpiły

Nota 28

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

| | 2024 | | 2023 | |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | od jednostek powi- zanych | od jednostek pozostałych | od jednostek powi- zanych | od jednostek pozostałych |
| 1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa) | 4 800,00 | 16 584,83 | 7 800,00 | 90 240,42 |
| – Sprzedaż gier | 0,00 | 16 584,83 | 0,00 | 90 240,42 |
| – Sprzedaż usług pozostałych | 4 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 4 800,00 | 16 584,83 | 7 800,00 | 90 240,42 |
| w tym: | | | | |
| Sprzedaż dla odbiorców krajowych | 4 800,00 | 6 698,31 | 0,00 | 74 216,40 |
| – produkty/usługi | 4 800,00 | 6 698,31 | 0,00 | 74 216,40 |
| – towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż eksportowa | 0,00 | 9 886,52 | 0,00 | 23 824,02 |
| – produkty/usługi | 0,00 | 9 886,52 | 0,00 | 23 824,02 |
| – towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż wewn. trzunijska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – produkty/usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 29

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

| | 2024 | 2023 |
|--|------------|------------|
| A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 452 148,00 | 0,00 |
| B. Koszty wg rodzajów | 360 947,17 | 482 488,46 |
| 1. Amortyzacja | 9 590,98 | 38 295,21 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 1 276,12 | 2 942,57 |
| 3. Usługi obce | 131 129,54 | 156 596,37 |
| 4. Podatki i opłaty, w tym: | 6 522,00 | 1 431,71 |
| – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wynagrodzenia | 194 475,00 | 269 673,00 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym | 13 264,80 | 5 370,00 |
| – emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 4 688,73 | 8 179,60 |
| – ... | 4 688,73 | 8 179,60 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 813 095,17 | 482 488,46 |

Nota 30

Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

| | 2024 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|
| Działalność zaniechana | | |
| 1. (podać rodzaj działalności) | | |
| – Przychody | 0,00 | 0,00 |

Nota 30

Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
| – Koszty | 0,00 | 0,00 |
| – Wyniki działalności | 0,00 | 0,00 |
| 2. (poda rodzaj działalności) | | |
| – Przychody | 0,00 | 0,00 |
| – Koszty | 0,00 | 0,00 |
| – Wyniki działalności | 0,00 | 0,00 |
| Działalność przewidziana do zaniechania w roku następnym | | |
| 1. (poda rodzaj działalności) | | |
| – Przychody | 0,00 | 0,00 |
| – Koszty | 0,00 | 0,00 |
| – Wyniki działalności | 0,00 | 0,00 |
| 2. (poda rodzaj działalności) | | |
| – Przychody | 0,00 | 0,00 |
| – Koszty | 0,00 | 0,00 |
| – Wyniki działalności | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 31

Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości

| Charakter przychodów | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------|------|------|
| 1. Przychody ze sprzedaży usług | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przychody ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 4. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 32

Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości

| Charakter kosztów | 2024 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|
| 1. Koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 4. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 32

Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości – ciąg dalszy z poprzedniej strony

| Charakter kosztów | 2024 | 2023 |
|-------------------|------|------|
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 33

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

| Rodzaj | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
| Tytuł przychodów: | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Tytuł kosztów: | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą | 0,00 | 0,00 |
| Wartość kapitału (funduszu) po korekcie | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 34

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy

| Rodzaj | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|
| Tytuł przychodów: | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Tytuł kosztów: | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy brutto przed korektą | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy brutto po korekcie | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 35

Inne przychody operacyjne

| | 2024 | 2023 |
|---|----------|-----------|
| I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe, w tym: | 5 309,54 | 90 244,40 |
| 1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności | 0,00 | 90 240,42 |
| 2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawno zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 4) otrzymane koszty postępowania spornego | 0,00 | 0,00 |
| 6) przedawnione zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 7) zwrócone, umorzone podatki | 0,00 | 0,00 |

Nota 35

Inne przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

| | 2024 | 2023 |
|--|----------|-----------|
| 8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 9) pozostałe | 5 309,54 | 3,98 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 10) przychody ze sprzedaży materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne RAZEM | 5 309,54 | 90 244,40 |

Nota 36

Inne koszty operacyjne

| | 2024 | 2023 |
|---|------------|----------|
| I. Utworzone rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe, w tym: | 462 966,62 | 1 002,90 |
| 1) odpis aktualizujący wartość należności | 10 815,98 | 0,00 |
| | | |
| 2) odpis aktualizujący wartość niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 4) odpis aktualizujący wartość zapasów | 452 148,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 5) koszty postępowania spornego | 0,00 | 0,00 |
| 6) przedawnione należności | 0,00 | 0,00 |
| 7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków | 0,00 | 0,00 |
| 8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 9) darowizny | 0,00 | 1 000,00 |
| 10) pozostałe | 2,64 | 2,90 |
| 11) wartość sprzedanych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne RAZEM | 462 966,62 | 1 002,90 |

Nota 37

Wybrane przychody finansowe

| | 2024 | 2023 |
|---|----------|----------|
| I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem | 3 227,25 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od współnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 3 227,25 | 0,00 |
| II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem | 0,00 | 5 747,71 |
| 1) z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 5 747,71 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od współnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |

Nota 37

Wybrane przychody finansowe – ci g dalszy z poprzedniej strony

| | 2024 | 2023 |
|---|------|----------|
| b) od pozostałych jednostek | 0,00 | 5 747,71 |
| 2) pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powi zanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek zale nych | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek współzale nych | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| – od znacz cego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| – od wspólnika jednostki współzale nej | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostki dominuj cej | 0,00 | 0,00 |
| – od pozostałych jednostek powi zanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody finansowe razem | 0,00 | 0,00 |
| 1) dodatnie ró nice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| – zrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| – niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 2) rozwi zane rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 3) pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 38

Wybrane koszty finansowe

| | 2024 | 2023 |
|--|-----------|------------|
| I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem | 1 483,39 | 79,50 |
| 1) od kredytów i po yczek | 1 458,44 | 0,00 |
| a) dla jednostek powi zanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek zale nych | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek współzale nych | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| – dla znacz cego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| – dla wspólnika jednostki współzale nej | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostki dominuj cej | 0,00 | 0,00 |
| – dla pozostałych jednostek powi zanych | 0,00 | 0,00 |
| b) dla innych jednostek | 1 458,44 | 0,00 |
| 2) pozostałe odsetki | 24,95 | 79,50 |
| a) dla jednostek powi zanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek zale nych | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek współzale nych | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| – dla znacz cego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| – dla wspólnika jednostki współzale nej | 0,00 | 0,00 |
| – dla jednostki dominuj cej | 0,00 | 0,00 |
| – dla pozostałych jednostek powi zanych | 0,00 | 0,00 |
| b) dla innych jednostek | 24,95 | 79,50 |
| II. Inne koszty finansowe razem | 50 817,80 | 383 848,69 |
| 1) ujemne ró nice kursowe | 807,23 | 0,00 |
| – zrealizowane | 807,23 | 0,00 |
| – niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 2) utworzone rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 38

Wybrane koszty finansowe – ci g dalszy z poprzedniej strony

| | 2024 | 2023 |
|--|-----------|------------|
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 3) pozostałe, w tym: | 50 010,57 | 383 848,69 |
| – koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 36 313,36 | 317 510,03 |
| – pozostałe | 5 627,62 | 3 166,46 |
| – aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8 069,59 | 63 172,20 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 39

Stan rezerw

| | Stan na pocz tek | Zwi kszenia | Wykorzystanie | Rozwi zanie | Stan na koniec okresu |
|--|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy, w tym: | 17 100,00 | 18 500,00 | 17 100,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 17 100,00 | 18 500,00 | 17 100,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| – rezerwy na przyszłe koszty | 17 100,00 | 18 500,00 | 17 100,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 17 521,00 | 18 500,00 | 17 521,00 | 0,00 | 18 500,00 |

Nota 40

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| | 2024 | 2023 |
|---|----------|----------|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 2 529,91 | 1 539,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym: | 2 464,00 | 1 539,00 |
| – wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat | 0,00 | 0,00 |
| – w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| – w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| – w roku ... | 0,00 | 0,00 |
| – wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania | 0,00 | 0,00 |
| – wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (prosz wymienić największe): | 2 464,00 | 1 539,00 |
| – rezerwy na przyszłe koszty | 2 464,00 | 1 539,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem: | 0,00 | 0,00 |
| – kredyty | 0,00 | 0,00 |
| – obligacje | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne | 65,91 | 0,00 |
| – Inne | 65,91 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym: | 132,60 | 5 373,54 |
| 1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 0,00 | 5 084,02 |
| 2. Opłacony z góry czynsz | 0,00 | 0,00 |
| 3. Opłacone z góry koszty energii | 0,00 | 0,00 |

Nota 40

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | 2024 | 2023 |
|---|--------|--------|
| 4. Prenumerata czasopism | 0,00 | 0,00 |
| 5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji | 0,00 | 0,00 |
| 7. Różnica między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem: | 0,00 | 0,00 |
| – kredyty | 0,00 | 0,00 |
| – obligacje | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| 9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| 10. Inne | 132,60 | 289,52 |
| Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Stan na BO | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| – przychody oszacowane i niezafakturowane | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |

Nota 41

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

| | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych | Oprogramowanie komputerów | Inne, w tym know-how | Razem |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|---------------------------|----------------------|-----------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 419,27 | 0,00 | 98 419,27 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 41

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych | Oprogramowanie komputerów | Inne, w tym know-how | Razem |
|--|--------------------------------------|---------------|--|--|---------------------------|----------------------|-----------|
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewn. trznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 419,27 | 0,00 | 98 419,27 |
| Umorzenia na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 419,27 | 0,00 | 98 419,27 |
| Umorzenia bieżące – zwińszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenia – zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przemieszczenie wewn. trznie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 419,27 | 0,00 | 98 419,27 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwińszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Nota 42

Wartość firmy ustalona przy połączonym ujęciu metod nabycia (art. 44b ust. 10)

| Tytuł powstania wartości firmy | Kwota wartości firmy | Okres amortyzacji wartości firmy | Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji | Wartość amortyzacji / umorzenia |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 43

Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3)

| Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych | Kwota zakończonych prac rozwojowych | Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych | Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji | Wartość amortyzacji / umorzenia |
|---|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | | | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

LONGTERM GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 44

Zmiany w środkach trwałych

| | Grunty | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własne lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|--------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 763,39 | 0,00 | 47 954,86 | 86 718,25 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przeniesienie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przeniesienie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 763,39 | 0,00 | 47 954,86 | 86 718,25 |
| Umorzenie na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 763,39 | 0,00 | 23 178,20 | 61 941,59 |
| Umorzenia bieżące – zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590,98 | 9 590,98 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – przeniesienie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 763,39 | 0,00 | 32 769,18 | 71 532,57 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 776,66 | 24 776,66 |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 185,68 | 15 185,68 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 68,00 | 82,00 |

Nota 45

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Termin (nr działki, adres) | Powierzchnia (m ²) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

Nota 46

Warto nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, ujętych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

| Grupa rodzajowa środków trwałych wg KR T | Rodzaj umowy | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|--------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Jednostka nie ujęła na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów środków trwałych

Nota 47

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| | 2024 | 2023 |
|---|------|------|
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z uwzględnieniem odsetek i różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia | 0,00 | 0,00 |
| Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 48

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę

| Wyszczególnienie według przewidywanego umów okresu spłaty | 2024 | 2023 |
|---|------|------|
| Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Nabycie środków trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – na ochronę środowiska | 0,00 | 0,00 |
| środki trwałe w budowie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – na ochronę środowiska | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje w nieruchomości i prawa | 0,00 | 0,00 |
| Koszty planowane na okres następny | 0,00 | 0,00 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Nabycie środków trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – na ochronę środowiska | 0,00 | 0,00 |
| środki trwałe w budowie, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – na ochronę środowiska | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje w nieruchomości i prawa | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 49

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym

| | Kwota odsetek | Kwota różnic kursowych |
|--|---------------|------------------------|
| | | |

Nota 49

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym - ciąg dalszy z poprzedniej strony

| | Kwota odsetek | Kwota różnic kursowych |
|-----------------|---------------|------------------------|
| Towary | 0,00 | 0,00 |
| Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 50

Zapasy

| | 2024 | 2023 |
|-------------------------------|----------|------------|
| Materialy | 0,00 | 0,00 |
| Półprodukty i produkty w toku | 2 000,00 | 262 673,00 |
| Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| Towary | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 2 000,00 | 262 673,00 |

Nota 51

Przeciwdziałanie marnowaniu wywno ci

| | 2024 | 2023 |
|---|------|------|
| Wartość wywno ci przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zada określonych w przepisach | 0,00 | 0,00 |
| Kwota opłaty za marnowanie wywno ci obliczona zgodnie z art. 5 ustawy | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Nota 52

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych

| | 2024 | 2023 |
|---|------|------|
| Wartość prac badawczych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Wartość prac rozwojowych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |

Komentarz:

Zdarzenia nie wystąpiły

Sporządzono WARSZAWA dnia 21.05.2025
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych).....
(podpisy)