

CENTRUM KUPIECTWA S.A.

ul. BUDY 4

91-610 ŁÓDŹ

NIP: 7251271214

Biuro rachunkowe

Kancelaria Biegłych Rewidentów Pruska i Wspólnicy Sp.

z o.o.

NIP: 729-24-53-260

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 2023.01.01...2023.12.31

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **2023.01.01...2023.12.31**Data sporządzenia sprawozdania: **2024.05.20**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **CENTRUM KUPIECTWA S.A.**Siedziba: **województwo łódzkie, powiat ŁÓDŹ, gmina ŁÓDŹ, miejscowość ŁÓDŹ**Adres: **ul. BUDY 4 91-610 ŁÓDŹ**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **8129Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 7251271214

Numer KRS: 0000023483

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2023.01.01...2023.12.31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

ZAL_1

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

ZAL_1

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

ZAL_1

II.8.4. Pozostałe

ZAL_1

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2023.12.31	Stan na 2022.12.31
	Aktywa	5 336 546,02	5 165 814,79
A	+Aktywa trwałe	4 474 989,69	4 379 894,63
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	103 145,66	126 681,03
A.II.1	+Środki trwałe	103 145,66	126 681,03
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	33 272,12	26 471,32
A.II.1.D	+środki transportu	69 873,54	100 209,71
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	17 070,00	17 070,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17 070,00	17 070,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	4 354 774,03	4 236 143,60
A.IV.1	+Nieruchomości	478 616,99	478 616,99
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	3 876 157,04	3 757 526,61
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 876 157,04	3 757 526,61
A.IV.3.B.1	+ - udziały lub akcje	3 876 157,04	3 757 526,61
A.IV.3.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	861 556,33	785 920,16
B.I	+Zapasy	40 583,14	55 427,26
B.I.1	+Materiały	40 254,34	52 598,46
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	328,80	328,80
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	2 500,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	101 476,24	111 216,22

Numer	Opis	Stan na 2023.12.31	Stan na 2022.12.31
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	95 265,00	83 790,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	95 265,00	83 790,00
B.II.2.A.1	- do 12 miesięcy	95 265,00	83 790,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	6 211,24	27 426,22
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 980,24	10 768,70
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	5 980,24	10 768,70
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	231,00	16 537,52
B.II.3.C	+inne	0,00	120,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	711 314,24	610 635,22
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	711 314,24	610 635,22
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	711 314,24	610 635,22
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	711 314,24	610 635,22
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 182,71	8 641,46
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	5 336 546,02	5 165 814,79
A	+Kapitał (fundusz) własny	5 136 796,44	5 000 134,72
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1 286 000,00	1 286 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	792 584,29	800 864,01
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 894 140,86	2 805 810,43
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	164 071,29	107 460,28
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 749,58	165 680,07
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	7 000,00	7 000,00

Numer	Opis	Stan na 2023.12.31	Stan na 2022.12.31
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+/- długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+/- krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	7 000,00	7 000,00
B.I.3.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+/- krótkoterminowe	7 000,00	7 000,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	49 804,77	44 704,77
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	49 804,77	44 704,77
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	49 804,77	44 704,77
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	142 944,81	113 975,30
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+/- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 616,85	933,14
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 616,85	933,14
B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	1 616,85	933,14
B.III.2.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	141 327,96	113 042,16
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 660,41	25 510,58
B.III.3.D.1	+/- do 12 miesięcy	24 660,41	25 510,58
B.III.3.D.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 959,06	43 132,84
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	34 847,37	27 428,44
B.III.3.I	+inne	20 861,12	16 970,30
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2023.01.01...2023.12.31	Za okres 2022.01.01...2022.12.31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 394 041,05	1 244 918,84
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 394 499,80	1 246 095,40
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-458,75	-1 176,56
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 408 291,49	1 341 013,15
B.I	+Amortyzacja	34 307,21	46 467,64
B.II	+Zużycie materiałów i energii	123 685,68	119 782,26
B.III	+Usługi obce	517 382,14	487 218,10
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	1 688,50	750,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	599 153,35	579 948,02
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	129 707,81	105 969,21
	- emerytalne	0,00	43 533,81
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	2 366,80	877,92
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-14 250,44	-96 094,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 528,59	9 974,05
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 584,04	9 350,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	8 944,55	624,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 436,04	43 220,66
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 093,58	13 149,62
E.III	+Inne koszty operacyjne	8 342,46	30 071,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 157,89	-129 340,92
G	Przychody finansowe	174 154,58	239 109,20
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	145 095,00	134 160,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	od jednostek pozostałych, w tym:	145 095,00	134 160,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	145 095,00	134 160,00
G.II	+Odsetki, w tym:	29 059,58	104 949,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	25,40	0,00
H.I	+Odsetki, w tym:	25,40	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	165 971,29	109 768,28

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		2023.01.01...2023.12.31	2022.01.01...2022.12.31
J	Podatek dochodowy	1 900,00	2 308,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	164 071,29	107 460,28

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2023.01.01...2023.12.31	Za okres 2022.01.01...2022.12.31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 000 134,72	4 905 893,50
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 000 134,72	4 905 893,50
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 286 000,00	1 286 000,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 286 000,00	1 286 000,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	800 864,01	793 165,95
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-8 279,72	7 698,06
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	7 698,06
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	0,00	7 698,06
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.1.d	+/- likwidacji kapitału rezerwowego	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	8 279,72	0,00
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	8 279,72	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	792 584,29	800 864,01
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 805 810,43	2 703 289,49
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	88 330,43	102 520,94
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	88 330,43	102 520,94
II.c.1.1.a	+aktualizacja wyceny wartości akcji	88 330,43	102 520,94
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 894 140,86	2 805 810,43
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.1.2.a	+/- przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	107 460,28	123 438,06
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	107 460,28	123 438,06
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	107 460,28	123 438,06
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	107 460,28	123 438,06
II.e.2.2.a	+przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	7 698,06
II.e.2.2.b	+wypłata dywidendy	107 460,28	115 740,00
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		2023.01.01...2023.12.31	2022.01.01...2022.12.31
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.2.a	+/- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
II.e.5.2.b	+/- przeznaczenie zysku na pokrycie straty	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	164 071,29	107 460,28
II.f.1	+zysk netto	164 071,29	107 460,28
II.f.2	-strata netto	0,00	0,00
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 136 796,44	5 000 134,72
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 008 196,44	5 000 134,72

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2023.01.01...2023.12.31	Za okres 2022.01.01...2022.12.31
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	164 071,29	107 460,28
A.II	+Korekty razem	-70 489,47	-181 606,16
A.II.1	+Amortyzacja	34 307,21	46 467,64
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-145 095,00	-134 160,00
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 584,04	-9 350,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	0,00	1 000,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	14 844,12	12 149,62
A.II.7	+Zmiana stanu należności	9 739,98	-113 539,91
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 839,51	15 649,93
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	458,75	176,56
A.II.10	+Inne korekty	0,00	0,00
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	93 581,82	-74 145,88
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	164 607,20	143 510,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 512,20	9 350,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	145 095,00	134 160,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	145 095,00	134 160,00
B.I.3.B.1	+/- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+/- dywidendy i udziały w zyskach	145 095,00	134 160,00
B.I.3.B.3	+/- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+/- odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+/- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	45 000,00	7 547,92
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 700,00	7 547,92
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	30 300,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	30 300,00	0,00
B.II.3.B.1	+/- nabycie aktywów finansowych	30 300,00	0,00
B.II.3.B.2	+/- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	119 607,20	135 962,08
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	0,00	0,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	0,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	+Wydatki	112 510,00	108 550,00
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	112 510,00	108 550,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		2023.01.01...2023.12.31	2022.01.01...2022.12.31
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	0,00	0,00
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-112 510,00	-108 550,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	100 679,02	-46 733,80
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	100 679,02	-46 733,80
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	610 635,22	657 369,02
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	711 314,24	610 635,22
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. WPROWADZENIE

ZAL_1

Załączony plik: WPROWADZENIE

VII.2. INFORMACJA DODATKOWA

ZAL_2

Załączony plik: INFORMACJA_DODATKOWA

VIII. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	165 971,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	145 095,00	145 095,00 0,00	134 160,00	134 160,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	15 441,11	0,00 0,00	45 765,60	0,00 0,00
E.1.	Pozostałe	5 368,53	0,00 5 368,53	32 615,98	0,00 32 615,98
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	18 610,65	0,00 18 610,65	24 876,45	0,00 24 876,45
F.1.	Pozostałe	7 000,00	0,00 7 000,00	7 000,00	0,00 7 000,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	30 432,45	0,00 0,00	18 669,32	0,00 0,00
G.1.	Pozostałe	7 000,00	0,00 7 000,00	6 000,00	0,00 6 000,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	3 388,79	0,00 3 388,79	1 940,08	0,00 1 940,08
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	21 106,81	0,00 0,00	25 640,93	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	1 900,00	0,00 0,00	2 308,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis