

Nota 1..... Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urządzenia techniczne i maszyny	97 867,47				0,00			
środki transportu	689 255,34				0,00	289 039,74		
inne środki trwałe	42 906,50				0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	830 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	289 039,74	0,00	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	97 867,47	81 967,47		5 300,00		5 300,00		87 267,47	15 900,00	10 600,00
289 039,74	400 215,60	627 671,73		59 295,47		59 295,47	286 751,60	400 215,60	61 583,61	0,00
0,00	42 906,50	24 906,50		3 600,30		3 600,30		28 506,80	18 000,00	14 399,70
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					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
289 039,74	540 989,57	734 545,70	0,00	68 195,77	0,00	68 195,77	286 751,60	515 989,87	95 483,61	24 999,70

Nota 4....

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

[illegible]

Nota 5.... Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. – stan na koniec roku obrotowego

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
Sławomir Andrzej Jezierski	10500	100,00	100,00
Razem	10500	100,00	100,00

Nota 6.... Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	8 333 171,47		8 333 171,47
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	627 052,32	0,00	627 052,32
– agio			0,00
– podział zysku	627 052,32		627 052,32
– dopłaty			0,00
– inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– pokrycie straty			0,00
– zwrot dopłat			0,00
– dywidendy			0,00
– inne			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	8 960 223,79	0,00	8 960 223,79

Nota 7.... Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	1 270 814,75
3. Razem zysk do podziału	1 270 814,75
4. Proponowany podział zysku	1 270 814,75
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	1 270 814,75
– zwiększenie kapitału rezerwowego	
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
– zasilenie funduszy specjalnych	
–	
–	
–	
–	
–	
5. Niepodzielony zysk	0,00

Nota 8... Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na świadczenia emerytalne i podobne					0,00	0,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					0,00	0,00
– na pozostałe koszty					0,00	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	153 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153 651,60
– na świadczenia emerytalne i podobne					0,00	0,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					0,00	0,00
– na pozostałe koszty	153 651,60				0,00	153 651,60
Razem	153 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153 651,60

Nota 9.... Odroczony podatek dochodowy

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczony podatek dochodowy		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)	odniesione na wynik finansowy	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	odniesione na kapitał (fundusz własny)	w tym: odpisy aktualizujące aktywa
1	2	3	4	5	6	7
1. Stan na początek roku obrotowego, w tym:	4 669,00		20 229,00			
– z tytułu strat podatkowych						
2. Zwiększenia, w tym:	7 997,00		16 207,00			
– z tytułu strat podatkowych						
3. Zmniejszenia, w tym:						
– z tytułu strat podatkowych						
4. Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	12 666,00	0,00	36 436,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10... Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności												Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
	Stan na													
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)				(3 + 5 + 7 + 9)	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług												0,00	0,00	0,00
– inne											0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	104 280,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	104 280,00	130 000,00	130 000,00
– z tytułu dostaw i usług	104 280,00	130 000,00										104 280,00	130 000,00	130 000,00
– inne												0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 024 178,61	8 013 196,43		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5 024 178,61	8 013 196,43	8 013 196,43
– kredyty i pożyczki												0,00	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													0,00	0,00
– inne zobowiązania finansowe	25 857,14	0,00										25 857,14	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług	3 892 078,02	7 778 732,51										3 892 078,02	7 778 732,51	7 778 732,51
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	427 581,33	113 361,03										427 581,33	113 361,03	113 361,03
– zobowiązania wekslowe												0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	611 089,59	63 614,62										611 089,59	63 614,62	63 614,62
– z tytułu wynagrodzeń	55 929,77	21 341,18										55 929,77	21 341,18	21 341,18
– inne	11 642,76	36 147,09										11 642,76	36 147,09	36 147,09
Razem	5 128 458,61	8 143 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5 128 458,61	8 143 196,43	8 143 196,43

Nota 11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia			
			ogółem		w tym na aktywach trwałych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Weksel						
Hipoteka						
Zastaw						
Inne						
Razem						

Kredyt obrotowy – weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku.

Zobowiązania warunkowe – nie wystąpiły.

Nota 12.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

[illegible]

Nota 13. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
—						
—						
—						
—						
—						
2. Usługi, w tym główne grupy:	27 252 694,17	5 645 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00
— kontrakty	27 252 694,17	5 645 386,22				
—						
—						
—						
—						
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	18 159 036,88	25 624 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00
— podzespoły, rury i podobne	18 159 036,88	25 624 241,10				
—						
—						
—						
—						
Razem	45 411 731,05	31 269 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota .14.. Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj składnika / Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1	2	3	4
1. Należności			
– euro	EUR	252/A/NBP/2024	4,2730
– dolar amerykański	USD	252/A/NBP/2024	4,1012
– funt szterling	GBP		
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR	252/A/NBP/2024	4,2730
– dolar amerykański	USD	252/A/NBP/2024	4,1012
– funt szterling	GBP		
3. Gotówka znajdująca się w kasie w jednostce prowadzącej skup i sprzedaż walut			
– euro	EUR	252/A/NBP/2024	4,2730
– dolar amerykański	USD	252/A/NBP/2024	4,1012
– funt szterling	GBP		
4. Zobowiązania			
– euro	EUR	252/A/NBP/2024	4,2730
– dolar amerykański	USD	252/A/NBP/2024	4,1012
– funt szterling	GBP		

Nota .15. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	4,00
Pracownicy na stanowiskach roboczych	
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	2,00
Razem	6,00

Nota .16. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	217 371,48	
Organ nadzorujący		
Organ administrujący		

Nota ..17. Struktura należności

Treść	Należności nieprzeterminowane		Należności przeterminowane												Razem		
			do 12 miesięcy														
			do 30 dni				od 31 do 90 dni				od 91 do 180 dni						
	Stan na																
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			(2+4+6+8 +10+12)	(3+5+7 +9+11+13)	
1. Należności od jednostek powiązanych																	
– z tytułu dostaw i usług															0,00	0,00	
– inne															0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale															0,00	0,00	
– z tytułu dostaw i usług															0,00	0,00	
– inne															0,00	0,00	
3. Należności od pozostałych jednostek	2 383 519,40	5 492 818,93	6 089 899,06	2 627 980,10	18 272,06	402 703,65	4 588,18	231 864,15	2 398 147,59	2 025 517,45					10 894 426,29	10 780 884,28	
– z tytułu dostaw i usług	1 762 038,72	5 492 818,93	6 089 899,06	2 627 980,10	18 272,06	402 703,65	4 588,18	231 864,15	2 398 147,59	2 025 517,45					10 272 945,61	10 780 884,28	
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 030,68	11 644,00													3 030,68	11 644,00	
– inne	618 450,00	1 443 011,00													618 450,00	1 443 011,00	
– dochodzone na drodze sądowej															0,00	0,00	
Razem	2 383 519,40	5 492 818,93	6 089 899,06	2 627 980,10	18 272,06	402 703,65	4 588,18	231 864,15	2 398 147,59	2 025 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 426,29	10 780 884,28	

Nota 18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	14 597,50
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	

Nota 19.. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	23 370,00	9 348,00	14 022,00
Inne usługi atestacyjne			
Usługi doradztwa podatkowego			
Pozostałe usługi			

Nota 20. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				0,00
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	427 581,33	562 217,36	876 437,66	113 361,03
Pozostałe	280 196,63		5 521,64	274 674,99
Razem	707 777,96	562 217,36	881 959,30	388 036,02

Nota 21.. Umowy o usługi długoterminowe

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty osiągnięcia przychodów	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1	2	3	4	5	6
Umowy o usługi długoterminowe ogółem:	1 338 225,00	1 274 500,00	1 007 806,00	913 770,49	0,00
– w tym umowy niezakończone łącznie	1 338 225,00	1 274 500,00	1 007 806,00	913 770,49	0,00
– w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota .22. Ustalenie wielkości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego

Pozycja	Treść	Kwota w zł
A.	Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	316 017,00
1.	Zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy (bez rezerw odnoszonych na kapitał własny): wzrost ze znakiem (-), spadek ze znakiem (+)	16 207,00
2.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu podatku dochodowego (bez rozliczeń odnoszonych na kapitał własny): wzrost ze znakiem (+), spadek ze znakiem (-)	-7 497,00
B.	Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej - obciążający wynik finansowy danego okresu (A +/- 1 +/- 2)	324 727,00
1.	Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej odnoszony bezpośrednio na kapitał własny (+ / -)	
C.	Podatek dochodowy według deklaracji (B +/- 1)	324 727,00
1.	Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego: wzrost ze znakiem (+), spadek ze znakiem (-)	
2.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego: wzrost ze znakiem (-), spadek ze znakiem (+)	
D.	Podatek dochodowy zapłacony (C +/- 1 +/- 2)	324 727,00

Nota 23... Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności												Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat						
	Stan na												
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)			
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– z tytułu dostaw i usług									0,00	0,00	0,00	0,00	
– inne									0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	104 280,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 280,00	130 000,00	104 280,00	130 000,00	
– z tytułu dostaw i usług	104 280,00	130 000,00							104 280,00	130 000,00	104 280,00	130 000,00	
– inne									0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 024 178,61	8 013 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 178,61	8 013 196,43	5 024 178,61	8 013 196,43	
– kredyty i pożyczki									0,00	0,00	0,00	0,00	
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											0,00	0,00	
– inne zobowiązania finansowe	25 857,14	0,00							25 857,14		25 857,14	0,00	
– z tytułu dostaw i usług	3 892 078,02	7 778 732,51							3 892 078,02	7 778 732,51	3 892 078,02	7 778 732,51	
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	427 581,33	113 361,03							427 581,33	113 361,03	427 581,33	113 361,03	
– zobowiązania wekslowe									0,00	0,00	0,00	0,00	
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	611 089,59	63 614,62							611 089,59		611 089,59	63 614,62	
– z tytułu wynagrodzeń	55 929,77	21 341,18							55 929,77		55 929,77	21 341,18	
– inne	11 642,76	36 147,09							11 642,76		11 642,76	36 147,09	
Razem	5 128 458,61	8 143 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 458,61	8 143 196,43	5 128 458,61	8 143 196,43	

Nota 24. Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	2	3	4
Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 252 694,17	45 411 731,05	31 269 627,32
Przychody netto ze sprzedaży towarów	18 159 036,88	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	191 090,21	17 711 144,29	24 368 394,04
Usługi obce	638 120,44	25 842 798,04	4 670 474,19
Wartość sprzedanych towarów	42 724 731,68	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat został sporządzony z wykazaniem trzeciej kolumny, która pokazuje zmianę sposobu prezentacji przychodów ze sprzedaży.

Powstała zmiana nie wpływa na zmianę wyniku, obrotów czy kwot.