

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022-31.12.2022

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

Nazwa firmy:

FLAVUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

Siedziba:

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

warszawski

Gmina:

m.st. Warszawa

Miejscowość:

Warszawa

Ulica:

Płocka

Numer domu:

9/11

Kod pocztowy:

01-231

Poczta:

Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności:

Kody PKD:

6499Z, 7320Z, 6820Z, 8211Z, 7010Z, 6419Z

Identyfikator NIP:

7252124107

**Numer KRS: Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do
Krajowego Rejestru Sądowego:**

0000606220

nieograniczony

Czas trwania jednostki:

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Data początkowa okresu:

01.01.2022

Data końcowa okresu:

31.12.2022

**Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne wewnętrznych
jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne
spr.finans.:**

nie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Założenie kontynuacji działalności:

Założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: tak

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności: nie dotyczy

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:

Sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: nie

Wskazanie zastosowanej metody rozliczania połączenia (nabycia, łączenia udziałów): nie dotyczy

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

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia. Początkową wartość środków trwałych powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji. Na dzień bilansowy wartość środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tyt. utraty wartości. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkową kwotę 10 000 zł dokonywana jest co miesiąc metodą liniową. Prawo wieczystego użytkowania umarzone jest przez 20 lat metodą liniową. Od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które nie przekraczają kwoty 10 000 zł dokonuje się amortyzacji w sposób uproszczony poprzez jednorazowy odpis w koszty w pełnej wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do używania. Przedmioty o niskiej wartości odpisywane są w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu.

Środki trwałe w budowie

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Koszt wytworzenia zwiększają koszty obsługi zobowiązań za okres budowy i związane z nimi różnice kursowe.

Inwestycje długoterminowe

Wartość początkową nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji wyceniania się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wyceniane są według zasad stosowanych do środków trwałych z uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto, tj. wartości rezydualnej. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych inne niż nieruchomości inwestycyjne wg. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tyt. trwałe utraty wartości.

Zapasy

Materiały i towary mogą być wyceniane według cen nabycia lub zakupu jeżeli koszty zakupu są nieistotne i nie powodują zniekształcenia stanu aktywów oraz wyniku finansowego. Wówczas koszty zakupu obciążają wynik okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Należności i inwestycje krótkoterminowe

Należności i udzielone pożyczki na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty przy zachowaniu zasady ostrożności.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy

Rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Wycena operacji gospodarczych

Wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych dot. transakcji sprzedaży oraz zakupu towarów, materiałów i usług, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień przeprowadzenia dokonuje się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień transakcji. W przypadku sprzedaży lub kupna walut stosuje się kurs banku, z którego usług jednostka korzysta, kurs kupna jeżeli waluta jest sprzedawana bankowi i kurs sprzedaży lub faktycznie zastosowany (wynegocjowany) jeżeli jednostka zakupiła walutę w banku. W przypadku wpływu waluty na rachunek walutowy w związku z zapłatą należności stosowany jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie należności. W przypadku zapłaty zobowiązań do wyceny przyjmuje się kurs średni NBP na dzień poprzedzający ich uregulowanie. Przy rozchodach z rachunku walutowego stosowana jest zasada FIFO. Na dzień bilansowy wycena środków pieniężnych, należności i zobowiązań dokonywana jest według kursu średniego ustalonego przez NBP na dzień bilansowy. Różnice kursowe z wyceny na dzień bilansowy odnoszone są na konta przychodów i kosztów finansowych a w uzasadnionych przypadkach powiększają ceny nabycia lub koszt wytworzenia produktów, środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Instrumenty finansowe

Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne wycenia się rzadziej niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej. Kontrakty FORWARD, o ile występują, są wyceniane na podstawie wyceny sporządzonej przez Bank.

Ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kosztów rodzajowych.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Spółka zgodnie z art. 28b korzysta z wyłączenia stosowania przepisów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Pozostałe:

Nie dotyczy

Miejscowość: Warszawa

Data: 15 czerwca 2023 r.

Marek Roefler
Prezes Zarządu

Piotr Wiślicki
Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy: Iwona Prędkopowicz

BILANS NA 31.12.2022 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 998 000,00	1 998 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>		
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	<i>Środki trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>		
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 998 000,00	1 998 000,00
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>1 998 000,00</i>	<i>1 998 000,00</i>
	a) w jednostkach powiązanych	1 998 000,00	1 998 000,00
	- udziały lub akcje	1 998 000,00	1 998 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		

BILANS NA 31.12.2022 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	21 104 059,09	154 399,63
I.	Zapasy	20 172,00	24 108,00
1.	<i>Materiały</i>		
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	<i>Produkty gotowe</i>		
4.	<i>Towary</i>		
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>	20 172,00	24 108,00
II.	Należności krótkoterminowe	20 956 180,00	0,00
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	20 956 180,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	20 956 180,00	
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	127 707,09	130 291,63
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	127 707,09	130 291,63
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127 707,09	130 291,63
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 707,09	130 291,63
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		23 102 059,09	2 152 399,63

BILANS NA 31.12.2022 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	23 050 522,09	2 091 022,63
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 125 727,51	2 125 727,51
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	55 376 727,16	30 384 795,12
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-34 501 932,58	-30 469 500,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	51 537,00	61 377,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	50 430,00	60 270,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	50 430,00	60 270,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	50 430,00	60 270,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 107,00	1 107,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 107,00	1 107,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 107,00	1 107,00
	- do 12 miesięcy	1 107,00	1 107,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne		
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		23 102 059,09	2 152 399,63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	81 385,42	86 143,76
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce	79 589,04	83 148,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 796,38	2 995,76
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	- emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-81 385,42	-86 143,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-81 385,42	-86 143,76
G.	Przychody finansowe	55 458 112,58	30 470 938,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	55 458 112,58	30 469 500,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	55 458 112,58	30 469 500,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	55 458 112,58	30 469 500,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		1 438,88
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	55 376 727,16	30 384 795,12
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	55 376 727,16	30 384 795,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 175 727,51	23 050 522,09
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 175 727,51	23 050 522,09
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 000,00	50 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 022 259,82	2 125 727,51
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	103 467,69	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	103 467,69	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	103 467,69	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 125 727,51	2 125 727,51
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
3.1.	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		
	-		
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	103 467,69	20 874 794,58
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	103 467,69	20 874 794,58
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	103 467,69	20 874 794,58
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	103 467,69	20 874 794,58
	- przeznaczenie zysku na dywidendę	91 449 808,47	55 376 727,16
	- pomniejszenie o pobrane zaliczki i wypłaconą dywidendę	-91 449 808,47	-34 501 932,58
	- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	103 467,69	
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

5.7.	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	20 874 794,58	-84 704,88
a)	Zysk netto	55 376 727,16	30 384 795,12
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku	-34 501 932,58	-30 469 500,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 050 522,09	2 091 022,63
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 050 522,09	2 091 022,63

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	55 376 727,16	30 384 795,12
II.	Korekty razem	-55 427 854,58	-30 463 596,00
1.	Amortyzacja		
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-55 458 112,58	-30 469 500,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	50 430,00	9 840,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-20 172,00	-3 936,00
7.	Zmiana stanu należności		
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-51 127,42	-78 800,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	34 501 932,58	51 425 680,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	34 501 932,58	51 425 680,00
a)	w jednostkach powiązanych	34 501 932,58	51 425 680,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	34 501 932,58	51 425 680,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	34 501 932,58	51 344 294,58
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	34 501 932,58	51 344 294,58
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-34 501 932,58	-51 344 294,58
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-51 127,42	2 584,54
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-51 127,42	2 584,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	178 834,51	127 707,09
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	127 707,09	130 291,63
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
...					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	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
- rozwiązanie					0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

1.2 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2021						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne						0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2021						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
...						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2021						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	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
- rozwiązanie						0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2021			B.Z. 31.12.2022		
	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość z umowy						
B.Z. 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00
...						0,00

Nie występują

Nota nr 5: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Wyszczególnienie	B.Z.31.12.2021		B.Z.31.12.2022	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły 0,00 zł, w tym: na ochronę środowiska 0,00 zł.

Planowane na następny rok nakłady wynoszą 0,00 zł, w tym: na ochronę środowiska 0,00 zł.

Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2021	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				B.Z. 31.12.2022
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
						0,00

Nie występują

Nota nr 8: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Wyszczególnienia	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022
Wartość ogółem, z tego:	0,00	0,00
koszt wytworzenia środka trwałego w budowie		
odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Nie występują

Nota nr 9: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2022 r. należą:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 31.12.2022
1		
2		
3		

Nie występują

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 10: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021			Stan na 31.12.2022		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 11: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	Odp. akt. nal. od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	Razem odpisy aktualizujące należności długoterminowe
B.Z. 31.12.2021				0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej				0,00
- z działalności finansowej				0,00
- przemieszczenia				0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej				0,00
- z działalności finansowej				0,00
Wykorzystanie				0,00
Przemieszczenia				0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

1.4 AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 12: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2021			1 998 000,00		1 998 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	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
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2021	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dokonano

Nota nr 13: Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej

- a) Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

Lp.	Wartość godziwa wykazana w bilansie	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022
1	Nieruchomości inwestycyjne		
2	Inwestycje w wartości niematerialne i prawne		
3	Inne aktywa		

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki przeszacowania odniesione w przychody finansowe	Skutki przeszacowania odniesione w koszty finansowe	Skutki przeszacowania odniesione na kapitał własny
1	Nieruchomości inwestycyjne			
2	Inwestycje w wartości niematerialne i prawne			
3	Inne aktywa			

Nie występują

Nota nr 14: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2021	1 998 000,00				1 998 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2022	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	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
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2021	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
B.Z. 31.12.2022	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
- w pozostałych jednostkach, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	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
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	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
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dokonano

Nota nr 15: Liczba oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw

papiery wartościowe lub prawa	liczba	wartość	wskazanie przyznanych praw

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2022

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto	Kapitały własne na dzień bilansowy
1) - Dantex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	1 998 000,00		1 998 000,00	99,90	99,90		
2) -							
3) -							
4) -							
5) -							
6) -							
7) -							
RAZEM							
	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00				

Nota nr 17a: Udziały i akcje w jednostkach pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale wg stanu na 31.12.2022

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto	Kapitały własne na dzień bilansowy
1) -							
2) -							
3) -							
RAZEM							
	0,00	0,00	0,00				

Nota nr 17b: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2022

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto	Kapitały własne na dzień bilansowy
1) -							
2) -							
3) -							
RAZEM							
	0,00	0,00	0,00				

Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2022

Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Udział w zysku/stracie netto (%)	Kapitały własne na dzień bilansowy
1)	-						
2)	-						
3)	-						
RAZEM							
		0,00	0,00	0,00			

1.5 AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2021			B.Z. 31.12.2022		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
5)		19%	0,00		19%	0,00
6)		19%	0,00		19%	0,00
7)		19%	0,00		19%	0,00
8)		19%	0,00		19%	0,00
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
11)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			0,00			

Nie występują

Nota nr 20: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

2.1 AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 21: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2021					20 172,00	20 172,00
B.Z. 31.12.2022					24 108,00	24 108,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2021						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa						
B.Z. 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00	20 172,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00	24 108,00

Nota nr 22: Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększają cenę nabycia zapasów

Wyszczególnienia	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022
Koszt wytworzenia produktów	0,00	0,00
odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		
Towary	0,00	0,00
odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

Nota nr 23: Wysokość odpisów aktualizujących zapasy

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
Materiały (brutto)					0,00
Materiały (odpisy)					0,00
Materiały netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku (brutto)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe (brutto)					0,00
Produkty gotowe (odpisy)					0,00
Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (brutto)					0,00
Towary (odpisy)					0,00
Towary (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
- przemieszczenia					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
- wykorzystanie odpisów					0,00
- przemieszczenia					0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących (2.3):

Nie dotyczy

2.2 AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2021			Stan na 31.12.2022		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	20 956 180,00	0,00	20 956 180,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne	20 956 180,00		20 956 180,00			0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			0,00			0,00
c) inne			0,00			0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	20 956 180,00	0,00	20 956 180,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 25: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2022

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)						0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 26: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące							Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych w których jednostka posiada zaangażowanie	pozostałe należności od jednostek pozostałych w których jednostka posiada zaangażowanie	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
B.Z. 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej								0,00
- z działalności finansowej								0,00
- przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej								0,00
- z działalności finansowej								0,00
Wykorzystanie								0,00
Przemieszczenia								0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

2.3 AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 27: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	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
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
...					0,00
...					0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia w tym:	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
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Nie dotyczy

Nota nr 28: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	127 707,09	130 291,63
a) Kasa		
b) Rachunek w mBank SA	127 707,09	130 291,63
c) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT		
2. Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
a) Środki pieniężne w drodze		
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	127 707,09	130 291,63

Nota nr 29: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022
1. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
2. Opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń		
3. Opłacone z góry prenumeraty		
4. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
5.		
6.		
7.		
Razem	0,00	0,00

Nie występują

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 30: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Suma komandytowa	nieuprzywilejowane		50 000,00	gotówka	03.02.2016	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Kapitał razem	X	0,00	50 000,00	X	X	X

Nota nr 31: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2022

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/ akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Roeffler Marek		34 650,00	69,30%
Wiślicki Piotr		14 850,00	29,70%
Flavus Sp. z o.o.		500,00	1,00%
Razem	0,00	50 000,00	100,00%

Nota nr 32: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 022 259,82	2 125 727,51
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	103 467,69	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	103 467,69	0,00
- z zysku statutowego	103 467,69	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 125 727,51	2 125 727,51

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00
1.1 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
1.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Nie występują

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00
1.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 33: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	30 384 795,12
II	Podział zysku / pokrycie straty	30 384 795,12
1	Na kapitał zapasowy	0,00
2	Na wypłatę z zysku	30 384 795,12
III	Niepodzielony zysk / niepokryta strata	0,00

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2021			B.Z. 31.12.2022		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
5)		19%	0,00		19%	0,00
6)		19%	0,00		19%	0,00
7)		19%	0,00		19%	0,00
8)		19%	0,00		19%	0,00
9)		19%	0,00		19%	0,00
10)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
3)		19%	0,00		19%	0,00
4)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			0,00			
			0,00			

Nie występują

Nota nr 35: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe	Razem
B.Z. 31.12.2021				0,00
Zwiększenia				0,00
Wykorzystanie				0,00
Rozwiązanie				0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 36: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe	Razem
B.Z. 31.12.2021				0,00
Zwiększenia				0,00
Wykorzystanie				0,00
Rozwiązanie				0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 37: Pozostałe rezerwy długoterminowe

Wyszczególnienie	Tytuł rezerwy	Tytuł rezerwy			Razem
B.Z. 31.12.2021					0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 38: Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Audyt	Tytuł rezerwy			Razem
B.Z. 31.12.2021	50 430,00				50 430,00
Zwiększenia	60 270,00				60 270,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie	50 430,00				50 430,00
B.Z. 31.12.2022	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00

Nota nr 39: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:						
B.Z. 31.12.2021						0,00
do 1 roku						0,00
powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
powyżej 5 lat						0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
B.Z. 31.12.2021						0,00
do 1 roku						0,00
powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
powyżej 5 lat						0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
B.Z. 31.12.2021						0,00
do 1 roku						0,00
powyżej 1 roku do 3 lat						0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						0,00
powyżej 5 lat						0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 40: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 107,00	1 107,00	1 107,00				
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 40a: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00					
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 41: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>	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	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00					
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
Zaliczki otrzymane tytułem dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 42: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022
do 1 roku				
od 1 roku do 3 lat				
od 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00

Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:

Nie dotyczy

Nota nr 43: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2021	B.Z. 31.12.2022
Ujemna wartość firmy		
B.Z. 31.12.2021		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2022	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	0,00	0,00
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
c) Opłacone z góry, niewykonane świadczenia		
d) Pozostałe		
2. Krótkoterminowe	0,00	0,00
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
c) Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
d) Pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 44: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021			Stan na 31.12.2022		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
Pożyczki						
Kredyty						
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych						
Zobowiązania handlowe						
Pozostałe zobowiązania						
RAZEM	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nie występują

Nota nr 45a: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
- dotyczące jednostek powiązanych, za wyjątkiem stowarzyszonych:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- dotyczące jednostek stowarzyszonych:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- dotyczące pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- udzielone gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
- inne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Łączna kwota zobowiązań warunkowych	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Nie występują

Nota nr 45b: Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

Charakter zobowiązania	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
Razem	0,00	0,00

Nie występują

5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 46: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	0,00	0,00
- usługi		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00
- ze sprzedaży towarów		
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
- sprzedaż produktów		
- sprzedaż usług		
- sprzedaż towarów		
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Struktura terytorialna	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj		
Unia Europejska		
Eksport		
RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 47: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
- amortyzacja	0,00	0,00
- zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
- usługi obce	79 589,04	83 148,00
- podatki i opłaty	1 796,38	2 995,76
- wynagrodzenia	0,00	0,00
- ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	0,00
- pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
Koszty według rodzaju razem	81 385,42	86 143,76
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-81 385,42	-86 143,76
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00

Nota nr 48: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 49: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 50: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach	55 458 112,58	30 469 500,00
- Dantex Sp. z o.o. Sp.K.	55 458 112,58	30 469 500,00
<i>w tym od jednostek powiązanych, w tym:</i>	<i>55 458 112,58</i>	<i>30 469 500,00</i>
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	55 458 112,58	30 469 500,00
<i>w tym od jednostek pozostałych, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1 438,88
- na rachunkach bankowych	0,00	1 438,88
<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
<i>w tym w jednostkach powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
RAZEM	55 458 112,58	30 470 938,88

Nota nr 51: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
I. Odsetki	0,00	0,00
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 52: Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie

Charakter przychodów	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
-		
-		
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Charakter kosztów	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
- koszty pomocy dla Ukrainy	0,00	0,00
- koszty związane z niepewnością wynikającą z sytuacji gospodarczej	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nie występują

Nota nr 53: Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
1. Amortyzacja	0,00	0,00
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		
amortyzacja środków trwałych		
amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych		
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	-55 458 112,58	-30 469 500,00
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
odsetki zapłacone od kredytów		
odsetki otrzymane		
odsetki od dłużnych papierów wartościowych		
odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
dywidendy otrzymane	-34 501 932,58	-30 469 500,00
dywidendy naliczone	-20 956 180,00	
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych		
wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych		
przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		
wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych		
wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych		
aktualizacja wartości aktywów trwałych		
aktualizacja wartości inwestycji finansowych		
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	50 430,00	9 840,00
bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania	50 430,00	9 840,00
wartość rezerw przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan rezerw jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość rezerw wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan rezerw jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	-20 172,00	-3 936,00
bilansowa zmiana stanu zapasów	-20 172,00	-3 936,00
wartość zapasów przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość zapasów wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
6. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	-20 956 180,00	0,00
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu		
korekta o dywidendy	-20 956 180,00	
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
wartość należności przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość należności wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	0,00	0,00
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu		
korekta o spłacony kredyt		
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań		
korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy		
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych		
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
wartość zobowiązań przejęta w wyniku objęcia kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień objęcia kontroli ze znakiem "-")		
wartość zobowiązań wyłączona w wyniku utraty kontroli (stan zapasów jednostki zależnej na dzień utraty kontroli ze znakiem "+")		
8. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
otrzymane dotacje		
umorzone kredyty i pożyczki		
utrata wartości środków trwałych odniesiona w wynik finansowy		

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	2 776 136,04	30 384 795,12
1.	Z zysków kapitałowych		
2.	Z innych źródeł przychodów	2 776 136,04	30 384 795,12
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	2 855 182,00	30 469 500,00
a.	Przychody z tytułu udziałów w spółce komandytowej art.5 ustawy o PDOP	2 855 182,00	30 469 500,00
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		2 855 182,00	30 469 500,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		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:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	50 430,00	60 270,00
a.	Rezerwy	50 430,00	60 270,00
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		50 430,00	60 270,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

		01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	50 430,00
a.	rozwiązane rezerwy		50 430,00
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	50 430,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.			
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.			
Wartość łączna		0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:			
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
2.	Z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
a.			
b.			
c.	Pozostałe (nie więcej niż 20 000 zł)		
Wartość łączna		0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00
1.	Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
2.	Z innych źródeł przychodów	-28 615,96	-74 864,88
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00

Dane porównawcze obejmują okres od 01.05.2021 do 31.12.2021 roku, z uwagi na uzyskanie statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 roku.

Nota nr 54a: Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych;

Nie występują

Nota nr 55: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
Działalność zaniechana			
1			0,00
2			0,00
3			0,00
Działalność przewidziana do zaniechania			
1			0,00
2			0,00
3			0,00

Nie dotyczy

6.1 INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nota nr 56: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

6.2 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCYJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 57: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w MSR

1) Z jednostkami powiązаныmi kapitałowo

Nie dotyczy

2) Z osobą, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub kluczowym personelem jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Nie dotyczy

3) Z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub kluczowym personelem jednostki lub jednostki z nią powiązanej

Nie dotyczy

4) Z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3

Nie dotyczy

5) Z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

Nie dotyczy

6.3 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 58: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
1	Pracownicy produkcyjni		
2	Pracownicy nieprodukcyjni		
Razem		0,00	0,00

Spółka nie zatrudnia pracowników.

Nota nr 59a: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022
1	Organy zarządzające		
2	Organy nadzorujące		
3	Organy administrujące		
Razem		0,00	0,00

Spółka nie zatrudnia pracowników.

Nota nr 59b: Informacje o zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwot ogółem dla każdej kategorii organu

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1	Organy zarządzające	0,00	0,00
	zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń		
	zobowiązania zaciągnięte w związku z emeryturami		
2	Organy nadzorujące	0,00	0,00
	zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń		
	zobowiązania zaciągnięte w związku z emeryturami		
3	Organy administrujące	0,00	0,00
	zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń		
	zobowiązania zaciągnięte w związku z emeryturami		
Razem		0,00	0,00

Spółka nie zatrudnia pracowników.

6.4 POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

Nota nr 60: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Wyszczególnienie		01.01.2022 - 31.12.2022	Kwoty spłacone w 2020 r.	Kwoty umorzone w 2020 r.
Pożyczki, zaliczki		0,00	0,00	0,00
	udzielone członkom organów zarządzających			
	udzielone członkom organów nadzorujących			
	udzielone członkom organów administrujących			
Inne świadczenia o podobnym charakterze		0,00	0,00	0,00
	udzielone członkom organów zarządzających			
	udzielone członkom organów nadzorujących			
	udzielone członkom organów administrujących			
Razem		0,00	0,00	0,00

Pożyczki zostały udzielone na następujących warunkach (oprocentowanie, terminy spłaty, poręczenia):

Nie dotyczy

6.5 WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Nota nr 61: Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2022 - 31.12.2022
1	Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	49 000,00
2	Inne usługi atestacyjne	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		49 000,00

6.3 INFORMACJE O POPEŁNIONYCH BŁĘDACH I ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 62: Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie dotyczy

Nota nr 63: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

W roku 2023 nie wystąpiły znaczące wydarzenia, które mogłyby mieć wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik jednostki. Spółka zamierza kontynuować działalność i finansować ją z udziałów w zysku innych podmiotów.

6.4 INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 64: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy

Nota nr 65: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

7.1. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Nota nr 66: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy

7.2 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 67: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

8.1 INFORMACJE O TRANSAKCYJACH Z JEDNOSTAKI POWIĄZANYMI

Nota nr 68: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Nazwa Spółki	Należności	Zobowiązania	Przychody finansowe z tytułu otrzymanych dywidend	Koszty działalności operacyjnej
	Stan na 31.12.2022		Zakres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
Dantex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k	0,00	900,00	30 469 500,00	3 600,00

Nota nr 69: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji

[dla jednostek niesporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe] Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji:

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji:

	Nazwa i siedziba	Podstawa prawna	Dane
1			
2			
3			
4			

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji:

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Wynik finansowy netto		Kapitał własny, tym:		Kapitał podstawowy	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Kapitał zapasowy		Kapitał z aktualizacji wyceny		Pozostałe kapitały rezerwowe		Zysk (strata) z lat ubiegłych	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący

Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Wartość aktywów		Przeciętne roczne zatrudnienie	
	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący

d) Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane.

Jednostki powiązane stosują krajowe standardy rachunkowości.

Nota nr 70: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Flavus sp. z o.o. sp.k., ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa

Nota nr 71: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Nie dotyczy

Nota nr 71a: Informacje o nazwie i siedzibie statutowej oraz formie prawnej jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy

9.1 DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 72: Zbycie lub umorzenie akcji własnych

Nie dotyczy

Nota nr 73: Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy

Nota nr 74: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W Jednostce nie występują żadne istotne zagrożenia dla kontynuacji działalności. Spółka osiąga przychody z tytułu udziału w zyskach innych podmiotów.

Nota nr 75: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis zmian warunków umów kredytowych w związku z COVID-19 - nie wystąpiły
Opis kwoty otrzymanych pożyczek i subwencji z UP lub PFR na preferencyjnych warunkach w związku z COVID-19 - nie wystąpiły
Opis istotnych osądów i szacunków wpływających na ujawnienie w aktywach i pasywach wywołanych COVID-19 (odpisy aktualizujące, testy na utratę wartości, oszacowanie niewykorzystanych mocy produkcyjnych, zmiana stawek amortyzacji) - nie wystąpiły
Opis kwot wydanych na pomoc dla Ukrainy - nie wystąpiły
Opis istotnych kosztów związanych z niepewnością wynikającą z sytuacji gospodarczej w związku z wojną na Ukrainie - nie wystąpiły

Spółka Flavus Sp z o.o. Sp. komandytowa jest spółką holdingową w grupie kapitałowej Flavus Sp z o.o. Sp .k . Na podstawie wyników grupy za rok 2022 oraz I kwartał 2023 można stwierdzić, że nie występują przesłanki zagrożenia kontynuacji działalności. Zarząd Spółki na bieżąco śledzi sytuację rynkową i analizuje jej potencjalny wpływ zarówno na Grupę jak i Spółkę.

Nota nr 76: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja bilansowa lub rachunku zysków i strat	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data

Nie dotyczy

Nota nr 77: Objasnienia do instrumentów finansowych (jednostki, które ujmuja w księgach rachunkowych, wyceniamy i prezentują instrumenty finansowe zgodnie z przepisami rozporządzenia "o instrumentach finansowych")

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	- instrumenty pochodne		
Pożyczki udzielone i należności własne	- środki pieniężne	130 291,63	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	- obligacje		
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	- instrumenty pochodne		
Pozostałe zobowiązania finansowe	- kredyty bankowe		
	- pożyczki		
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 107,00	

Spółka nie wyceniała instrumentów finansowych w wartości godziwej.

Spółka zgodnie z art. 28b korzysta z wyłączenia stosowania przepisów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Nota nr 78: Wykaz składników aktywów lub pasywów wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu, powiązanie między tymi pozycjami

Wykaz składników aktywów	Kwota zbiorcza	Pozycja w bilansie	Wartość bilansowa

Wykaz składników pasywów	Kwota zbiorcza	Pozycja w bilansie	Wartość bilansowa

Nie występują

Nota nr 79: Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680) lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy