

Nagłówek

Data od: 2024-07-01
Data do: 2025-06-30
Data sporządzenia: 2025-08-11
Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych
Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa firmy: RAGT SEMENCES POLSKA SP. Z O.O.
Siedziba
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: Toruński
Gmina: Toruń
Miejscowość: Toruń
Adres
Kod kraju: PL
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
Powiat: Toruński
Gmina: Toruń
Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie
NrDomu: 83 A
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Poczta: Toruń
Kod PKD: 4621Z
NIP: 8792258208
KRS: 000080124

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2024-07-01
Data do: 2025-06-30

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:
sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania

Zasady (polityka) rachunkowości

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

• metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Rzeczowe aktywa trwałe wycenione są na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszone o dotychczasowe umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Do aktywów trwałych zalicza się składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 12 miesięcy oraz o wartości nie niższej niż 2.001,00 zł; składniki o cenie jednostkowej nie wyższej niż 3.500,00 zł umarżane są w miesiącu przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarżane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej. Zastosowane roczne stawki umorzeniowe dla wybranych rzeczowych składników majątku trwałego przedstawiają się następująco: - urządzenia techniczne i maszyny- 10%-20% - sprzęt komputerowy- 20%-30% Środki trwałe amortyzowane są od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do eksploatacji. 2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen zakupu, nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień

bilansowy. 3. Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. 4. Należności w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem ostrożności. 5. Zobowiązania w kwocie wymagających zapłaty z zachowaniem ostrożności. 6. Do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. 7. Nie dokonano zmian metod księgowości mających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. 8. Rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową towarów wycenia się w cenach zakupu metodą FIFO. 9. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich powstania. Na dzień bilansowy rozrachunki te przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

• [ustalenia wyniku finansowego](#)

Wynik finansowy netto składa się z wyniku działalności operacyjnej, w tym z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz z wyniku z operacji finansowych i obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka.

• [ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego](#)

Sprawozdanie finansowe jednostki jest sporządzone na podstawie załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości i składa się z następujących elementów: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. bilansu 3. rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym 4. rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią 5. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 6. dodatkowych informacji i objaśnień

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia
Nazwa pliku: Dodatkoweinformiobjas202425.docx

Aktywa

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Aktywa razem	30 735 595.50	27 191 909.97	---
Aktywa trwałe	129 211.80	92 758.66	---
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	---
Wartość firmy	0.00	0.00	---
Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Rzeczowe aktywa trwałe	90 211.80	53 758.66	---
Środki trwałe	90 211.80	53 758.66	---
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00	---
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	---
urządzenia techniczne i maszyny	84 655.13	53 758.66	---
środki transportu	5 556.67	0.00	---
inne środki trwałe	0.00	0.00	---
Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	---
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	---
Należności długoterminowe	9 000.00	9 000.00	---
Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
Od pozostałych jednostek	9 000.00	9 000.00	---
Inwestycje długoterminowe	30 000.00	30 000.00	---
Nieruchomości	0.00	0.00	---
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Długoterminowe aktywa finansowe	30 000.00	30 000.00	---
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
– udziały lub akcje	0.00	0.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	---
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
– udziały lub akcje	0.00	0.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	---
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
w pozostałych jednostkach	30 000.00	30 000.00	---
– udziały lub akcje	30 000.00	30 000.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	---
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---
Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	---
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	---
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	---
Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	---
Aktywa obrotowe	30 606 383.70	27 099 151.31	---
Zapasy	215 103.16	0.00	---
Materiały	0.00	0.00	---
Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	---
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00	---
Produkty gotowe	0.00	0.00	---
Towary	215 103.16	0.00	---
Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	---
Należności krótkoterminowe	27 904 311.97	22 282 635.48	---
Należności od jednostek powiązanych	233 137.27	314 524.50	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	233 137.27	314 524.50	---
– do 12 miesięcy	233 137.27	314 524.50	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
inne	0.00	0.00	---
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	---
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
inne	0.00	0.00	---
Należności od pozostałych jednostek	27 671 174.70	21 968 110.98	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 637 999.42	21 949 366.14	---
– do 12 miesięcy	27 637 999.42	21 949 366.14	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 308.69	11 417.84	---
inne	6 866.59	7 327.00	---
dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Inwestycje krótkoterminowe	2 483 072.73	4 811 661.95	---
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 483 072.73	4 811 661.95	---
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
– udziały lub akcje	0.00	0.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	---
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	---
– udziały lub akcje	0.00	0.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	---
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 483 072.73	4 811 661.95	---
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 483 072.73	4 811 661.95	---
– inne środki pieniężne	0.00	0.00	---
– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	---
Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	---
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 895.84	4 853.88	---
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00	---
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	---
Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	---

Pasywa

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Pasywa razem	30 735 595.50	27 191 909.97	---
Kapitał (fundusz) własny	10 946 772.87	11 233 509.15	---
Kapitał (fundusz) podstawowy	250 000.00	250 000.00	---
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00	---
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00	---
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	---
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 709 912.15	4 709 912.15	---
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	---
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	---
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00	---
Zysk (strata) netto	5 986 860.72	6 273 597.00	---
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	---
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 788 822.63	15 958 400.82	---
Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	---
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	---
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00	---
– długoterminowa	0.00	0.00	---
– krótkoterminowa	0.00	0.00	---
Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	---
– długoterminowe	0.00	0.00	---
– krótkoterminowe	0.00	0.00	---
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	---
Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	---
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	---
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	---
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	---
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	---
inne	0.00	0.00	---
Zobowiązania krótkoterminowe	19 788 822.63	15 890 843.69	---
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18 961 000.95	14 243 876.89	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 961 000.95	14 243 876.89	---
– do 12 miesięcy	18 961 000.95	14 243 876.89	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
inne	0.00	0.00	---
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	---
– do 12 miesięcy	0.00	0.00	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
inne	0.00	0.00	---
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	827 821.68	1 646 966.80	---
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	---
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	---
inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	463 372.07	674 101.56	---
– do 12 miesięcy	463 372.07	674 101.56	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00	---
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	---
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	353 387.88	964 700.95	---
z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00	---
inne	11 061.73	8 164.29	---
Fundusze specjalne	0.00	0.00	---
Rozliczenia międzyokresowe	0.00	67 557.13	---
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	---
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00	---
Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	67 557.13	---
– długoterminowe	0.00	0.00	---
– krótkoterminowe	0.00	67 557.13	---

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
RZiSPor	---	---	---
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80 677 957.77	74 925 233.67	---
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 719 809.48	8 881 191.13	---
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00	---
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00	---
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	---
Przychody netto ze sprzedaży towarów	72 958 148.29	66 044 042.54	---
Koszty działalności operacyjnej	72 560 672.45	66 964 710.53	---
Amortyzacja	37 254.69	46 326.06	---
Zużycie materiałów i energii	2 270 090.03	1 695 955.74	---
Usługi obce	5 450 518.14	6 332 670.87	---
Podatki i opłaty, w tym:	16 841 327.40	16 016 697.97	---
– podatek akcyzowy	0.00	0.00	---
Wynagrodzenia	2 842 050.69	2 525 572.68	---
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	570 661.11	510 054.88	---
– emerytalne	261 585.18	225 651.55	---
Pozostałe koszty rodzajowe	420 348.10	368 483.87	---
Wartość sprzedanych towarów	44 128 422.29	39 468 948.46	---
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8 117 285.32	7 960 523.14	---
Pozostałe przychody operacyjne	1 757 341.63	78 975.52	---
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	---
Dotacje	0.00	0.00	---
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	---
Inne przychody operacyjne	1 757 341.63	78 975.52	---
Pozostałe koszty operacyjne	1 997 196.10	208 281.37	---
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	---
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	---
Inne koszty operacyjne	1 997 196.10	208 281.37	---
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7 877 430.85	7 831 217.29	---
Przychody finansowe	13 132.83	0.00	---
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	---
Od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	---
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	---
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
Odsetki, w tym:	0.00	0.00	---
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	---
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	---
Inne	13 132.83	0.00	---
Koszty finansowe	36 453.96	42 684.29	---
Odsetki, w tym:	0.74	64.25	---
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	---
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	---
Inne	36 453.22	42 620.04	---
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7 854 109.72	7 788 533.00	---
Podatek dochodowy	1 867 249.00	1 514 936.00	---
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	---
Zysk (strata) netto (I–J–K)	5 986 860.72	6 273 597.00	---

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
ZestZmianWKapitale	---	---	---
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 233 509.15	12 677 897.30	---
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	---
– korekty błędów	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 233 509.15	12 677 897.30	---
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	250 000.00	250 000.00	---
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00	---
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00	---
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00	---
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	250 000.00	250 000.00	---
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0.00	0.00	---
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00	---
– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00	---
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00	---
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	0.00	---
– podziału zysku zgodnie z uchwałą	0.00	0.00	---
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– pokrycia straty	0.00	0.00	---
– umorzenia własnych udziałów	0.00	0.00	---
– podwyższenia kapitału zakładowego	0.00	0.00	---
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	---
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0.00	0.00	---
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00	---
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00	---
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00	---
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– zbycia środków trwałych	0.00	0.00	---
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	---
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00	---
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00	---
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	---
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 709 912.15	4 709 912.15	---
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	---
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	---
- podział zysku zgodnie z uchwałą	0.00	0.00	---
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– pokrycia straty bilansowej	0.00	0.00	---
– umorzenia udziałów własnych	0.00	0.00	---
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0.00	0.00	---
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00	---
– zwrotu dopłat wspólnikom	0.00	0.00	---
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 709 912.15	4 709 912.15	---
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 273 597.00	7 717 985.15	---
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 273 597.00	7 717 985.15	---
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	---
– korekty błędów	0.00	0.00	---
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 273 597.00	7 717 985.15	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
zmniejszenie (z tytułu)	6 273 597.00	7 717 985.15	---
– wypłaty dywidendy	6 273 597.00	7 717 985.15	---
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0.00	0.00	---
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0.00	0.00	---
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00	---
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	---
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	---
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	---
– korekty błędów	0.00	0.00	---
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	---
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00	---
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0.00	0.00	---
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	---
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0.00	0.00	---
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00	---
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0.00	0.00	---
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0.00	0.00	---
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	---
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	---
Wynik netto	5 986 860.72	6 273 597.00	---
zysk netto	5 986 860.72	6 273 597.00	---
strata netto	0.00	0.00	---
odpisy z zysku	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 946 772.87	11 233 509.15	---
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 959 912.15	4 959 912.15	---

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
PrzeplwyPosr	---	---	---
Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	---	---	---
Zysk (strata) netto	5 986 860.72	6 273 597.00	---
Korekty razem	-1 967 355.72	3 508 318.27	---
Amortyzacja	37 254.69	46 326.06	---
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	789.39	218.41	---
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0.00	0.00	---
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	---
Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00	---
Zmiana stanu zapasów	-215 103.16	609 408.00	---
Zmiana stanu należności	-5 621 676.49	10 463 809.08	---
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 897 978.94	-7 587 261.06	---
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66 599.09	-24 182.22	---
Inne korekty	0.00	0.00	---
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 019 505.00	9 781 915.27	---
Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	---	---	---
Wpływy	0.00	0.00	---
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00	---
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	---
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	---
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	---
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	---
– odsetki	0.00	0.00	---
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	---
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	---
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	---
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	---
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	---
– odsetki	0.00	0.00	---
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	---
Wydatki	73 707.83	32 677.14	---
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73 707.83	32 677.14	---
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	---
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	---
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	---
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	---
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	---
Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	---
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-73 707.83	-32 677.14	---
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	---	---	---
Wpływy	0.00	0.00	---
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00	---
Kredyty i pożyczki	0.00	0.00	---
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	---
Inne wpływy finansowe	0.00	0.00	---
Wydatki	6 273 597.00	7 717 985.15	---
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	---
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 273 597.00	7 717 985.15	---
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	---
Spląty kredytów i pożyczek	0.00	0.00	---
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	---
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	---
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	---
Odsetki	0.00	0.00	---
Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	---
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 273 597.00	-7 717 985.15	---
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 327 799.83	2 031 252.98	---
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 328 589.22	2 031 034.57	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształ- cenie
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-789.39	218.41	---
Środki pieniężne na początek okresu	4 811 661.95	2 780 627.38	---
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 483 862.12	4 811 880.36	---
– o ograniczonej możliwości dysponowania	7 906.89	0.00	---

Nazwa pozycji	----- Rok bieżący -----			----- Rok ubiegły -----		
	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem) (art. 18f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (art. 5 ust. 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) (art. 5 ust. 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) (art. 18 ust. 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) (art. 18d ust. 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) (art. -)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	9 827 625.00			7 973 345.00		
K. Podatek dochodowy	1 867 249.00			1 514 936.00		