

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 3	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 5	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 7	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 8	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 9	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 10	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 11	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 12	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 13	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 14	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 15	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
Nota 16	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących
Nota 17	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych
Nota 18	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nota 19	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 20	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 21	Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów
Nota 22	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 23	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 24	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 25	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 26	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nota 27	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 28	Należności lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 29	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 30	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 31	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 32	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 33	Dane rozliczenia krajowych kosztów
Nota 34	Inne przychody operacyjne
Nota 35	Inne koszty operacyjne
Nota 36	Wybrane przychody finansowe
Nota 37	Wybrane koszty finansowe
Nota 38	Stan rezerw
Nota 39	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 40	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 41	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3)
Nota 42	Zmiany w środkach trwałych
Nota 43	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 44	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 45	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 46	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 47	Zapasy
Nota 48	Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
Nota 49	Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtówcików)
Nota 50	Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych
Nota 51	Liczba akcji objętych w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieniężne

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2023.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	39 377,80	0,00	39 377,80
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– naliczone odsetki	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	40 105,80	0,00	40 105,80
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 023,29	3 634 023,29
w tym w cenie nabycia	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
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 023,29	3 634 023,29
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 023,29	3 634 023,29
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2023	2022
1. rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	42 058,17
3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	317 961,23	497 362,73
4. Inne rodki pieniężne	100,00	1 914 052,06
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	318 061,23	2 453 472,96

Nota 4

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 4

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) - cięgi dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
rodki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	317 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	263,05	317 961,23
Inne rodki pieniężne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	317 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	263,05	318 061,23

Nota 5

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilo głosów	Cena nominalna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
Markuszewski Marek					355 002,00	355 002,00	0,13	46 150,26	18,20
Klinowski Kamil					130 000,00	130 000,00	0,13	16 900,00	6,66
Przasnyski Marcin					117 236,00	117 236,00	0,13	15 240,68	6,01
11 bit studios S.A.					100 000,00	100 000,00	0,13	13 000,00	5,13
Spluzka Sebastian					100 000,00	100 000,00	0,13	13 000,00	5,13
Betke Daniel					100 000,00	100 000,00	0,13	13 000,00	5,13
Pozostali akcjonariusze (pakiety poniżej 5%)					1 048 757,00	1 048 757,00	0,13	136 338,41	53,75
Razem					1 950 995,00	1 950 995,00		253 629,35	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 6

Zmiany w kapitale zapasowym

	2023	2022
Stan na początek okresu	12 954 432,78	9 038 089,13
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	5 915 250,00
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	5 915 250,00
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	1 857 894,69	1 998 906,35
- pokrycie straty bilansowej	1 857 894,69	1 998 906,35
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	11 096 538,09	12 954 432,78

Nota 7

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2023	2022
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego 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

Nota 7

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia b d likwidacji rodków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji warto ci godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczaj cych	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od ró nic przeje ciowych odnoszonych na ten kapitał,	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 8

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2023	2022
Stan kapitałów rezerwowych na pocz tek okresu	0,00	0,00
zwi kszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwy szenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	0,00	0,00

Nota 9

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2023	2022
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwy szenie 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
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00

Nota 9

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drog obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdujących pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty 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
- ...	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

Nota 10

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

	2023	2022*
ZYSK / STRATA NETTO	-2 199 539,32	-1 857 894,69
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	-2 199 539,32	-1 857 894,69
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 11

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- hipoteka		0,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne		0,00
Razem		0,00

Nota 13

Powinności składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	217 195,40	0,00	191 911,64	0,00
a) długoterminowe	26 854,93	0,00	26 854,93	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	26 854,93	0,00	26 854,93	0,00
b) krótkoterminowe	190 340,47	0,00	165 056,71	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Powinności składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	50 697,26	0,00	44 484,70	0,00
- do 12 miesięcy	50 697,26	0,00	44 484,70	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	105 226,11	0,00	98 417,91	0,00
- inne należności	34 417,10	0,00	22 154,10	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 14

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	475 865,82	492 055,50
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

Nota 14

Powi zania składników pasywów w bilansie - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzaj cego
b) krótkoterminowe	475 865,82	492 055,50
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	376 544,28	399 725,89
– do 12 miesi cy	376 544,28	399 725,89
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 243,04	42 589,25
– z tytułu wynagrodze	49 365,43	48 269,90
– inne	1 713,07	1 470,46

Nota 15

Zaliczki, kredyty, po yczki i wiadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodz cym w skład organów zarz dzaj cych

Rodzaj wiadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na pocz tek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
1. Po yczka/ kredyt							
Marek Markuszewski (Prezes Zarz du)	2%	zgodnie z art. 723 K.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daniel Betke (były członek zarz du)	2%	zgodnie z art. 723 K.C.	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2. Zaliczka							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wiadczenie (prosz wymieni)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Nota 16

Zaliczki, kredyty, po yczki i wiadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodz cym w skład organów nadzoruj cych

Rodzaj wiadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na pocz tek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
1. Po yczka/kredyt							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zaliczka							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16

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

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
3. Inne świadczenie (prosz wymieni)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych

Tytuł aktywów trwałych	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Prosz podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
rodzki trwałe	0,00	0,00		
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

Nota 18

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tytuł aktywów trwałych	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Prosz podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Udziały	0,00	0,00		
Akcje	0,00	0,00		
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
Udzielone pożyczki	0,00	0,00		
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		

Nota 19

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 20

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2023	2022
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

Nota 20

Wysoko odpisów aktualizujących wartość zapasów - cię g dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj zapasu	2023	2022
---------------	------	------

Nota 21

Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów

Rodzaj składnika aktywów lub o rodzaju wypracowany cego korzyści ekonomiczne	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów odpowiada jego wartości handlowej/wartości użytkowej	Przyczyna ograniczenia ustalenia wartości odzyskiwalnej na podstawie szacunku tylko jednej z dwóch wartości: handlowej/użytkowej	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna odpowiadająca wartości handlowej została ustalona na podstawie odniesienia do aktywnego rynku	Kwota odpisu aktualizującego cego	Kwota odwrócenia odpisu aktualizującego cego	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujto odpis aktualizujący cy: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy - w przychodach przyszłych okresów	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujawnienia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
1. Materiały				0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00		
- w tym obiekty w zabudowie				0,00	0,00		
3. Produkty gotowe				0,00	0,00		
4. Towary				0,00	0,00		
5. O rodek wypracowany cy korzyści ekonomiczne: ...				0,00	0,00		
6. ...				0,00	0,00		

Nota 22

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2022
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	210 834,57	15 714,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	210 834,57	15 714,00
- wartość brutto	210 834,57	15 714,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	9 760,00	210 834,57
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	9 760,00	210 834,57
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	2 043,00	5 663,30
- nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
- koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek	2 017,00	1 470,81
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
- niewypłacone wynagrodzenia	5 700,00	5 700,46
- wpłaty od wydawcy powstających gry	0,00	198 000,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze strat podatkowych (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 22

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	210 834,57	15 714,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi (z tytułu)	210 834,57	15 714,00
- zapłacone składki ZUS za rok poprzedni	1 470,81	553,00
- zapłacone wynagrodzenia z roku poprzedniego	5 700,46	3 960,00
- wykorzystana rezerwa na koszty	5 663,30	11 201,00
- wpłaty od wydawcy powstaj cej gry	198 000,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	9 760,00	210 834,57
a) odniesionych na wynik finansowy	9 760,00	210 834,57
- warto brutto	9 760,00	210 834,57
- warto odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- warto brutto	0,00	0,00
- warto odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy	0,00	0,00
- warto brutto	0,00	0,00
- warto odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysoko aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zwi zanych z inwestycjami w jednostkach zale nych, współzale nych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje si równie informacj o warto ci ró nic przej ciowych dotycz cych tych inwestycji	0,00	0,00

Nota 22

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w:	0,00	0,00
– w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
– w oddziałach	0,00	0,00
– we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 23

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2022
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	741 460,34	465 729,00
a) odniesionej na wynik finansowy	741 460,34	465 729,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	816 761,00	741 460,34
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	816 761,00	741 460,34
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tytułu ...	0,00	0,00
– odsetki naliczone od pożyczek	334,00	268,00
– niezamortyzowane środki trwałe	11 000,00	8 087,68
– wyroby gotowe	805 427,00	733 104,66
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	741 460,34	465 729,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	741 460,34	465 729,00
– odsetki naliczone od pożyczek	268,00	499,00
– niezamortyzowane środki trwałe	8 087,68	4 117,00
– produkcja w toku	733 104,66	461 113,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	816 761,00	741 460,34
a) odniesionej na wynik finansowy	816 761,00	741 460,34
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.	0,00	0,00

Nota 24

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

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,3480	4,6899
USD	3,9350	4,4018
GBP	4,9997	5,2957
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

Nota 25

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	56 636,30	-34 023,29
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	56 636,30	-34 023,29

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2023	2022
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	816 761,00	741 460,34
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 477,79	7 788,70
Pozostałe rezerwy	68 870,56	62 925,56
Razem	891 109,35	812 174,60
Zmiana stanu	78 934,75	218 006,37

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2023	2022
Ogółem zapasy	8 949 190,77	8 150 236,80
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	8 949 190,77	8 150 236,80
Zmiana stanu, w tym:	- 798 953,97	-3 018 004,93
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2023	2022
Należności długoterminowe	26 854,93	26 854,93
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	190 340,47	165 056,71
Razem należności	217 195,40	191 911,64
Zmiana stanu należności	-25 283,76	226 402,12

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2023	2022
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	475 865,82	492 055,50
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	475 865,82	492 055,50
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00

Nota 25

Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	475 865,82	492 055,50
Zmiana stanu zobowiązań	-16 189,68	103 994,26

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	626 426,82	210 834,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	241 882,44	84 677,41
Razem	868 309,26	295 511,98
1. Zmiana stanu	- 572 797,28	- 211 710,25
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	2 200 000,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Razem	0,00	2 200 000,00
2. Zmiana stanu	-2 200 000,00	2 200 000,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-2 772 797,28	1 988 289,75

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2023	2022
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zacięgniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości rodków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Potrącenie należności z tytułu pożyczek z kwot zobowiązań z tytułu dostaw i usług	0,00	54 571,51
Razem	0,00	54 571,51
Zmiana stanu	-54 571,51	54 571,51

Pozycja E. Bilansowa zmiana rodków pieniężnych	2023	2022
rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
rodki pieniężne na rachunkach bankowych	317 961,23	539 420,90
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	1 914 052,06
Ekwiwalenty rodków pieniężnych, w tym	100,00	0,00
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	100,00	0,00
Razem rodki pieniężne oraz ekwiwalenty rodków pieniężnych	318 061,23	2 453 472,96
Zmiana rodków pieniężnych oraz ekwiwalentów rodków pieniężnych	-2 135 411,73	-10 292,66
Wycena bilansowa rodków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu rodków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
rodki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie rodków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 26

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość umowy
	0,00
	0,00
	0,00

Nota 27

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	3,47	2,29
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	3,47	2,29
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące prace nakładcz.	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 28

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

Wynagrodzenia	2023	2022
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	138 279,24	144 418,90
1. Wynagrodzenie	138 279,24	144 418,90
Członkowie zarządu	138 279,24	144 418,90
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	138 279,24	144 418,90

Nota 29

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota 29

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy - cięgi dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczący okresu sprawozdawczego	2023	2022
Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczący okresu sprawozdawczego	2023	2022
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach			17 000,00	13 500,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			17 000,00	13 500,00

Nota 30

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

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową i na wynik finansowy jednostki

Nota 31

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– Sprzedaż usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	3 037 294,43	0,00	0,00
– Sprzedaż gry	0,00	3 037 294,43	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	3 037 294,43	0,00	0,00
w tym:				
– Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	3 037 294,43	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	3 037 294,43	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 31

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2023		2022	
	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych
Sprzeda eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzeda wewn trzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 32

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

	2023	2022
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	6 154 237,95	4 864 394,05
1. Amortyzacja	94 245,36	67 315,90
2. Zu ycie materiałów i energii	69 314,84	51 959,99
3. Usługi obce	4 734 750,64	3 921 136,62
4. Podatki i opłaty, w tym:	6 983,15	17 840,61
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	881 337,89	532 802,44
6. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia, w tym	205 297,41	129 654,05
– emerytalne	0,00	38 798,41
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	162 308,66	143 684,44
– podró e słu bowe	27 435,24	20 548,14
– reprezentacja i reklama	105 942,72	101 212,30
– pozostałe	28 930,70	21 924,00
RAZEM	6 154 237,95	4 864 394,05

Nota 33

Dane rozliczenia kr gu kosztów

	2023	2022
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu ró nic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze mi dziokresowych kosztów +/-	803 583,47	3 013 375,43
1. Produkty gotowe	8 949 190,77	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-8 145 607,30	3 013 375,43
3. Rozliczenia mi dziokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	2 350 654,48	1 851 018,62
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
– koszt wytworzenia wiadcze na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzeda y	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarz du	2 350 654,48	1 851 018,62
IV. Warto sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

Nota 34

Inne przychody operacyjne

	2023	2022
I. Rozwi zane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00

Nota 34

Inne przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	394 315,25	1 819,79
1) rozwi zanie odpisów aktualizuj cych warto nale no ci	0,00	0,00
2) odpis aktualizuj cy warto niematerialn i praw n zaliczan do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizuj cy warto nieruchomo ci zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty post powania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowi zania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzony składki ZUS	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	236,24	0,00
9) pozostałe	9,33	1 819,79
9) Dofinansowanie CRPK	394 069,68	0,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	394 315,25	1 819,79

Nota 35

Inne koszty operacyjne

	2023	2022
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	2 020,19	413,66
1) odpis aktualizuj cy warto nale no ci	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizuj cy warto niematerialn i praw n zaliczan do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizuj cy warto nieruchomo ci zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizuj cy warto zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty post powania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione nale no ci	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzony nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) pozostałe	2 020,19	413,66
10) ...	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	2 020,19	413,66

Nota 36

Wybrane przychody finansowe

	2023	2022
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zale nych	0,00	0,00
- od jednostek współzale nych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znacze go inwestora	0,00	0,00
- od współnika jednostki współzale nej	0,00	0,00

Nota 36

Wybrane przychody finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
– od jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	83 094,47	100 071,98
1) z tytułu udzielonych po yczek	0,00	0,00
a) od jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zale nych	0,00	0,00
– od jednostek współzale nych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczego inwestora	0,00	0,00
– od współnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– od jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	83 094,47	100 071,98
a) od jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zale nych	0,00	0,00
– od jednostek współzale nych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczego inwestora	0,00	0,00
– od współnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– od jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	83 094,47	100 071,98
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie ró nice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwi zane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 37

Wybrane koszty finansowe

	2023	2022
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	834,00
1) od kredytów i po yczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zale nych	0,00	0,00
– dla jednostek współzale nych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczego inwestora	0,00	0,00
– dla współnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– dla jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00

Nota 37

Wybrane koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
2) pozostałe odsetki	0,00	834,00
a) dla jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zale nych	0,00	0,00
– dla jednostek współzale nych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczego inwestora	0,00	0,00
– dla współnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– dla jednostki dominujcej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	834,00
II. Inne koszty finansowe razem	85 193,57	26 909,41
1) ujemne ró nice kursowe	49 979,94	26 909,41
– zrealizowane	49 979,94	26 909,41
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	35 213,63	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– pozostałe koszty finansowe	39,23	0,00
– opłaty KNF	35 174,40	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 38

Stan rezerw

	Stan na pocz tek okresu	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	741 460,34	816 761,00	0,00	741 460,34	816 761,00
2. Na wiadczenia emerytalne i podobne, w tym:	7 788,70	5 477,79	7 715,53	73,17	5 477,79
a) długoterminowe	73,17	50,85	0,00	73,17	50,85
– rezerwa emerytalna	73,17	50,85	0,00	73,17	50,85
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	7 715,53	5 426,94	7 715,53	0,00	5 426,94
– rezerwa urlopowa	7 715,53	5 426,94	7 715,53	0,00	5 426,94
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	62 925,56	22 700,00	16 755,00	0,00	68 870,56
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na premie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	62 925,56	22 700,00	16 755,00	0,00	68 870,56
– rezerwa na sporz dzenie i badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok	16 755,00	22 700,00	16 755,00	0,00	22 700,00
– rezerwa na koszt usług obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na premie	46 170,56	0,00	0,00	0,00	46 170,56
Razem	812 174,60	844 938,79	24 470,53	741 533,51	891 109,35

Nota 39

Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych

	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów, w tym:	626 426,82	210 834,57
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	9 760,00	210 834,57

Nota 39

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń mi dzyokresowych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- wynikaj cych ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wyga ni cia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikaj cych z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejsze podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikaj cych z pozostałych ujemnych ró nic przej ciowych, z tego m.in. (prosz wymieni najwi ksze):	9 760,00	210 834,57
- rezerwy	0,00	0,00
- pozostałe	9 760,00	210 834,57
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	616 666,82	0,00
- Inne rozliczenia mi dzyokresowe	616 666,82	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	241 882,44	84 677,41
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników maj tku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwy ka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezako czonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwy ka przychodów szacowanych nad nale no ciami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Korekta VAT z art. 89b ustawy	0,00	0,00
11. pozostałe	241 882,44	84 677,41
Rozliczenia mi dzyokresowe (biernie), w tym:	0,00	2 200 000,00
1. Ujemna warto firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe, w tym:	0,00	2 200 000,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	2 200 000,00
- dofinansowanie produkcji gry przez wydawc	0,00	2 200 000,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwy ka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezako czonych umów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 39

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

	2023	2022
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 40

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartości firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,37	0,00	4 021,37
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,37	0,00	4 021,37
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 500,00	4 021,37	0,00	5 521,37
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,04	0,00	1 508,04
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 508,04	0,00	3 008,04
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,33	0,00	2 513,33

Nota 40

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

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	38,00	0,00	54,00

Nota 41

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

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

Nota 42

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokalne oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	125 572,53	0,00	218 174,16	343 746,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	63 040,24	0,00	34 852,38	97 892,62
– nabycie	0,00	0,00	0,00	63 040,24	0,00	34 852,38	97 892,62
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	188 612,77	0,00	253 026,54	441 639,31
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	51 363,48	0,00	202 520,14	253 883,62
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	45 207,28	0,00	39 020,10	84 227,38
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	18 699,19	0,00	0,00	18 699,19
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	18 699,19	0,00	0,00	18 699,19
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	77 871,57	0,00	241 540,24	319 411,81

Nota 42

Zmiany w rodkach trwałych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	74 209,05	0,00	15 654,02	89 863,07
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	110 741,20	0,00	11 486,30	122 227,50
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	95,00	72,00

Nota 43

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

Nota 44

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę rodków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

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

Nota 45

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

	2023	2022
Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 46

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

Wyszczególnienie według przewidywanego okresu spłaty	2023	2022
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	97 892,62	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	97 892,62	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	83 949,66
rodzki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
rodzki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Nota 47

Zapasy

	2023	2022
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	8 145 607,30
Produkty gotowe	8 949 190,77	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	4 629,50
RAZEM	8 949 190,77	8 150 236,80

Nota 48

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

	2023	2022
Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zada określonych w przepisach	0,00	0,00
Kwota opłaty za marnowanie żywności obliczona zgodnie z art. 5 ustawy	0,00	0,00

Nota 49

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtowców)

Wysokość ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków)	2023	2022
1. Kwota po uchyleniu (kredytu) udzielonej udziałowcowi /akcjonariuszowi lub podmiotowi powiżanemu z udziałowcem/akcjonariuszem	0,00	0,00
2. Kwota odsetek, prowizji, wynagrodzenia i opłat od uchylenia (kredytu) udzielonej podatnikowi przez udziałowca/akcjonariusza lub przez podmiot powiżany z udziałowcem/akcjonariuszem	0,00	0,00
3. wiadczenia wykonane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsięwzięcia prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu	0,00	0,00
4. wiadczenia wykonane na rzecz trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym	0,00	0,00
5. Nadwyżka wartości rynkowej transakcji określonej zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji	0,00	0,00
6. Nadwyżka zwrotnej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym, jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrotu dopłaty i faktycznego jej wniesienia	0,00	0,00
7. Wyplacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji)	0,00	0,00
8. Równowartość zysku przeznaczoną na podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
9. Darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju	0,00	0,00
10. Wydatki na reprezentację	0,00	0,00

Nota 49

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wył. cznie ryczałtowców) - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wysoko ci ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków)	2023	2022
11. Nadwy ka wynagrodzenia, o których mowa w art..12 ust. 1 i art.. 13 pkt 7,8,9 ustawy PIT z tytułu przekroczenia w miesi cu 5-ciokrotnie ci redniego miesi cznego wynagrodzenia okre lonego wypłacanego przez Spółk , w tym 5-krotnie ci miesi cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw ustalonych w miesi cu poprzedzaj cym miesi c wypłat.	0,00	0,00
12. ...	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00

Nota 50

Informacje o kosztach zwi zanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do warto ci niematerialnych i prawnych

	2023	2022
Warto prac badawczych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Warto prac rozwojowych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

Nota 51

Liczba akcji obj tych w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieni ne

	2023	2022
Liczba akcji obj tych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieni ne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne	0,00	0,00
Liczba akcji obj tych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieni ne, których przedmiotem jest wiadczenie pracy lub usług	0,00	0,00

Sporz dzono Kraków dnia 20.03.2024
 (miejscowo) (data)

.....
 Natalia Masier
 (nazwisko i imi , podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

.....
 (podpisy)