

| Nagłówek sprawozdania finansowego | |
|---|-----------------------------|
| Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2025-01-01 |
| Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2025-12-31 |
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | 2026-05-21 |
| KodSprawozdania | SprFinJednostkaInnaWZlotych |
| WariantSprawozdania | 2 |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |
| Dane identyfikujące jednostkę | |
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania | |
| NazwaFirmy | Suntech S.A. |
| Adres siedziby albo miejsca zamieszkania | |
| AdresPol | |
| Kraj | PL |
| Województwo | mazowieckie |
| Powiat | M. ST. WARSZAWA |
| Gmina | M. ST. WARSZAWA |
| Nazwa ulicy | Puławska |
| Numer budynku | 107 |
| Nazwa miejscowości | Warszawa |
| Kod pocztowy | 02-595 |
| Forma prawna jednostki | |
| Forma prawna jednostki | 16 |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki | |
| Kod PKD 2007 | 6201Z |
| Identyfikator podatkowy NIP | 1130116894 |
| Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. | 0000303450 |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym | |
| DataOd | 2025-01-01 |
| DataDo | 2025-12-31 |
| Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: 1 - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; 2 - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych | 2 |
| Założenie kontynuacji działalności | |
| Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: 1 - tak, 2 - nie | 1 |

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez przedsiębiorcę działalności: 1 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

1

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

metod wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji),

Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,- ujmują się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodami liniowymi przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych wynosi dla: - oprogramowania i licencji - 2 lata - praw autorskich - 2 lata - pozostałych praw - 5-10 lat - koszty zakończonych prac rozwojowych - 5 lat Rzeczowe aktywa trwałe Wartości początków rodków trwałych ujmują się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Rodki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom według zasad określonych przez Ministra Finansów. Rodki trwałe powyżej 10.000,- umarzone są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące: - Inwestycje w obcych rodkach trwałych 10% - Urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20% - Sprzęt komputerowy przy zastosowaniu współczynnika 2 x 30% - Rodki transportu 20% - Inne rodki trwałe 20% Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania rodka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. Inwestycje Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według cen ich nabycia. W związku z okolicznościami wskazującymi na trwałą utratę wartości akcji, dokonano odpisu aktualizacyjnego. Udzielone pożyczki wycenia się nie później niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (z zachowaniem zasady ostrożności). Utworzony został odpis na wartość udzielonych pożyczek. Należności, roszczenia i zobowiązania Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty (który ocenia kierownik jednostki) poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych należności i zobowiązania wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przez cięciem różnicami między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową. Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości określonej w statucie. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku netto oraz z nadwyżki powstałej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej.

metod wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji),

Kapitał rezerwowy tworzony jest z podziału zysku netto. Strata z lat ubiegłych dotyczy korekty błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne rodki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy rodki pieniężne w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia kosztów następują odpowiednio do upływu czasu. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłego zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych. Rezerwy na podatek dochodowy ustalane są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłego zobowiązania, których kwoty mogą na sposób wiarygodny oszacować, odroczony podatek dochodowy, ustala się w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych między wartościami księgowymi aktywów i pasywów, a ich wartości podatkowej Fundusze specjalne Obejmują w całości Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów zalicza się do nich w szczególności: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następujących okresach sprawozdawczych, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwikszą one kapitałów własnych,

| | |
|---|--|
| <p>ustalenia wyniku finansowego</p> | <p>Przychody ze sprzedaży obejmują niewypłacone lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, ujemne w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujemne w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody z wykonania niezakończonych usług</p> <p>Przychody z wykonania niezakończonych usług, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopniem można ustalić w sposób wiarygodny. Jednostka ustala stopień zaawansowania prac projektowych metodą oszacowania wg najlepszej i najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie sumarycznego stanu projektu na dzień bilansowy w stosunku do głównego planu projektu, przy uwzględnieniu zmian, które zaszyły w projekcie od początku jego trwania takich jak zmiany harmonogramów i zakresu projektu oraz innych zdarzeń nieprzewidzianych w trakcie planowania i budowania. Jednostka nie rozlicza kosztów w podziale na poszczególne kontrakty. Określony w ten sposób stopień zaawansowania prac stosowany jest do określenia wartości sprzedaży w stosunku do wartości przychodów wynikających z treści zawartych umów. Różnica pomiędzy tak ustalonymi wartościami sprzedaży a wartościami zafakturowanymi odbiorców usług odnoszona jest na pozycje rozliczeniowych. Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnione koszty pośrednie. Część stałych kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona. Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto: - pozostałe przychody i koszty operacyjne bezpośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, - przychody finansowe z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatków różnic kursowych nad ujemnymi, - koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Wynik finansowy brutto koryguje się: - o zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, - zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Obejmuje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych s naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Podatek dochodowy odroczonej w związku z przejściowymi różnicami między wykazywanymi w księgach rachunkowych wartościami aktywów i pasywów a ich wartościami podatkowymi oraz stratami podatkowymi może być odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.</p> |
| <p>ustalenia wyniku finansowego</p> | <p>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatkowych różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wykazwana w rachunku zysków i strat część odroczonej stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerwy i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.</p> |
| <p>ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p> | <p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości obowiązującej jednostki kontynuującej działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięcia i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmiernie do przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą po redni.</p> |

| | |
|--|--------|
| rednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR | 108.00 |
| Sprawozdanie podlega wynikaj cemu z przepisów prawa obowi zkowi badania przez biegłego rewidenta: 1 - tak, 2 - nie | 1 |

| Bilans | | | |
|--|---|--|---|
| | Kwota na dzie ko cz cy bie cy rok obrotowy | Kwota na dzie ko cz cy poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Aktywa razem | 39 463 625,35 | 37 655 147,96 | |
| Aktywa trwałe | 13 399 589,88 | 7 239 017,19 | |
| Warto ci niematerialne i prawne | 3 603 508,38 | 4 790 161,86 | |
| Koszty zako czonych prac rozwojowych | 3 603 508,38 | 4 741 458,42 | |
| Warto firmy | 0,00 | 0,00 | |
| Inne warto ci niematerialne i prawne | 0,00 | 48 703,44 | |
| Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 279 511,01 | 552 386,62 | |
| rodki trwałe | 279 511,01 | 552 386,62 | |
| grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 | |
| budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty in ynierii I dowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | |
| urz dzenia techniczne i maszyny | 168 292,47 | 343 664,19 | |
| rodki transportu | 74 932,35 | 184 772,07 | |
| inne rodki trwałe | 36 286,19 | 23 950,36 | |
| rodki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | |
| Zaliczki na rodki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | |
| Nale no ci długoterminowe | 174 488,09 | 131 893,47 | |
| Od jednostek powi zanych | 0,00 | 0,00 | |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| Od pozostałych jednostek | 174 488,09 | 131 893,47 | |
| Inwestycje długoterminowe | 38 934,42 | 57 310,26 | |
| Nieruchomo ci | 0,00 | 0,00 | |
| Warto ci niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 38 934,42 | 57 310,26 | |
| w jednostkach powi zanych | 38 934,42 | 57 310,26 | |
| – udziały lub akcje | 26 093,00 | 26 093,00 | |
| – inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| – udzielone po yczki | 12 841,42 | 31 217,26 | |
| – 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 po yczki | 0,00 | 0,00 | |
| – inne długoterminowe 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 po yczki | 0,00 | 0,00 | |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 303 147,98 | 1 707 264,98 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 701 373,00 | 1 631 596,00 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 601 774,98 | 75 668,98 | |
| Aktywa obrotowe | 26 064 035,47 | 30 416 130,77 | |
| Zapasy | 29 014,00 | 31 988,00 | |
| Materiały | 0,00 | 0,00 | |
| Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | |
| – w tym obiekty w budowie | 0,00 | 0,00 | |
| Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | |
| Towary | 23 264,00 | 31 988,00 | |
| Zaliczki na dostawy i usługi | 5 750,00 | 0,00 | |
| Należności krótkoterminowe | 14 128 376,40 | 19 986 182,57 | |
| Należności od jednostek powiązanych | 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, 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 | 14 128 376,40 | 19 986 182,57 | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12 649 118,20 | 17 745 579,52 | |
| – do 12 miesięcy | 12 649 118,20 | 17 745 579,52 | |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 723 641,20 | 967 102,32 | |
| inne | 755 617,00 | 1 273 500,73 | |
| dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 316 044,76 | 639 931,18 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 316 044,76 | 639 931,18 | |
| 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 | |
| rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 316 044,76 | 639 931,18 | |
| – rodzki pieniężne w kasie i na rachunkach | 316 044,76 | 639 931,18 | |
| – inne rodzki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 590 600,31 | 9 758 029,02 | |
| – 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 razem | 39 463 625,35 | 37 655 147,96 | |
| Kapitał (fundusz) własny | 28 291 396,80 | 28 412 313,42 | |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 594 000,00 | 1 594 000,00 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24 611 453,52 | 21 988 310,43 | |
| – nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 853 322,10 | |
| 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: | 1 728 659,90 | 1 728 659,90 | |
| – tworzone zgodnie z umowami (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 | 357 283,38 | 3 101 343,09 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 172 228,55 | 9 242 834,54 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 3 411 651,11 | 3 753 739,45 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 916 214,00 | 1 870 105,00 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 458 212,11 | 1 247 516,94 | |
| – długoterminowa | 319 058,00 | 291 921,00 | |
| – krótkoterminowa | 1 139 154,11 | 955 595,94 | |
| Pozostałe rezerwy | 37 225,00 | 636 117,51 | |
| – długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| – krótkoterminowe | 37 225,00 | 636 117,51 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 37 628,81 | |
| 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 | 37 628,81 | |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 13 343,10 | |
| zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | |
| inne | 0,00 | 24 285,71 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 320 581,79 | 1 797 519,82 | |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 214 230,08 | 0,00 | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 214 230,08 | 0,00 | |
| – do 12 miesięcy | 214 230,08 | 0,00 | |
| – 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 | 3 763 111,87 | 1 660 250,46 | |
| kredyty i pożyczki | 1 489 301,93 | 801 043,24 | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| inne zobowiązania finansowe | 13 343,09 | 43 356,07 | |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 384 453,07 | 230 949,68 | |
| – do 12 miesięcy | 1 384 453,07 | 230 949,68 | |
| – 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 | 667 632,25 | 560 615,76 | |
| z tytułu wynagrodzeń | 158 808,82 | 0,00 | |
| inne | 49 572,71 | 24 285,71 | |
| Fundusze specjalne | 343 239,84 | 137 269,36 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 439 995,65 | 3 653 946,46 | |
| Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 0,00 | 0,00 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 439 995,65 | 3 653 946,46 | |
| – długoterminowe | 1 302 358,98 | 1 903 447,86 | |
| – krótkoterminowe | 2 137 636,67 | 1 750 498,60 | |

Rachunek zysków i strat

| | Kwota na dzień końca roku obrotowego | Kwota na dzień końca poprzedniego roku obrotowego | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--------------------------------------|---|---|
| Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44 263 008,20 | 44 855 081,82 | |
| – od jednostek powiązanych | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 139 194,62 | 43 825 129,45 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7 972 329,51 | 665 981,79 | |
| – 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 | 151 484,07 | 363 970,58 | |
| Koszty działalności operacyjnej | 42 171 505,39 | 41 990 003,07 | |
| Amortyzacja | 1 504 129,04 | 1 364 858,98 | |
| Zużycie materiałów i energii | 460 165,07 | 348 021,39 | |
| Usługi obce | 13 875 806,39 | 13 873 415,41 | |
| Podatki i opłaty, w tym: | 267 576,38 | 213 122,57 | |
| – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | |
| Wynagrodzenia | 20 366 119,79 | 20 237 274,48 | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 085 335,83 | 4 043 231,73 | |
| – emerytalne | 1 666 071,78 | 1 585 358,87 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 1 482 588,89 | 1 612 651,07 | |
| Wartość sprzedanych towarów | 129 784,00 | 297 427,44 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2 091 502,81 | 2 865 078,75 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 639 988,04 | 506 717,40 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 739,83 | 0,00 | |
| Dotacje | 601 088,88 | 500 907,40 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | |
| Inne przychody operacyjne | 38 159,33 | 5 810,00 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 176 110,05 | 442 900,25 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 91 367,19 | 338 723,25 | |
| Inne koszty operacyjne | 84 742,86 | 104 177,00 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2 555 380,80 | 2 928 895,90 | |
| Przychody finansowe | 876 353,90 | 320 283,65 | |
| 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 | |
| Od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| Odsetki, w tym: | 13 194,53 | 19 298,22 | |
| – od jednostek powiązanych | 12 841,42 | 14 770,48 | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| – w jednostkach powi zanych | 0,00 | 0,00 | |
| Aktualizacja warto ci aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 863 159,37 | 300 985,43 | |
| Koszty finansowe | 3 041 781,32 | 17 398,46 | |
| Odsetki, w tym: | 130 173,93 | 15 769,50 | |
| – dla jednostek powi zanych | 0,00 | 0,00 | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| – w jednostkach powi zanych | 0,00 | 0,00 | |
| Aktualizacja warto ci aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 2 911 607,39 | 1 628,96 | |
| Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 389 953,38 | 3 231 781,09 | |
| Podatek dochodowy | 32 670,00 | 130 438,00 | |
| Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenia straty) | 0,00 | 0,00 | |
| Zysk (strata) netto (I–J–K) | 357 283,38 | 3 101 343,09 | |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| | Kwota na dzie ko cz cy bie cy rok obrotowy | Kwota na dzie ko cz cy poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|---|---|
| Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO) | 28 412 313,42 | 25 948 570,33 | |
| – zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci | 0,00 | 0,00 | |
| – korekty bł dów | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO), po korektach | 28 412 313,42 | 25 948 570,33 | |
| Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz tek okresu | 1 594 000,00 | 1 594 000,00 | |
| Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | |
| zwi kszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | |
| – podwy szenie warto ci nominalnej udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | |
| – ... | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | |
| – zmniejszenie warto ci nominalnej akcji | 0,00 | 0,00 | |
| – ... | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 594 000,00 | 1 594 000,00 | |
| Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz tek okresu | 21 988 310,43 | 16 317 283,48 | |
| Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2 623 143,09 | 5 671 026,95 | |
| zwi kszenie (z tytułu) | 2 623 143,09 | 5 671 026,95 | |
| – emisji akcji powy ej warto ci nominalnej | 0,00 | 0,00 | |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 | |
| – podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) | 2 623 143,09 | 5 671 026,95 | |
| – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych rodków trwałych – ró nica z aktualizacji wyceny dotycz ca rozchodowanych rodków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| – ... | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| – pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | |
| – umorzenia własnych udziałów | 0,00 | 0,00 | |
| – podwy szenia kapitału zakładowego | 0,00 | 0,00 | |
| – ... | 0,00 | 0,00 | |
| Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24 611 453,52 | 21 988 310,43 | |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu – zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci | 0,00 | 0,00 | |
| Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | |
| zwi kszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| – aktualizacji wyceny rodków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| – aktualizacji warto ci godziwej | 0,00 | 0,00 | |
| – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od ró nic przej 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 | |
| zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| – zbycia rodków 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 | |
| – ... | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1 728 659,90 | 1 728 659,90 | |
| Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie (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 | |
| 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 | |
| – ... | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1 728 659,90 | 1 728 659,90 | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 101 343,09 | 6 308 626,95 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 101 343,09 | 6 308 626,95 | |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | |
| – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3 101 343,09 | 6 308 626,95 | |
| zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| – ... | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie (z tytułu) | 3 101 343,09 | 6 308 626,95 | |
| – wypłaty dywidendy | 478 200,00 | 637 600,00 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 2 623 143,09 | 5 671 026,95 | |
| – 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 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 drogoobniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaających pokrycia w kapitale zapasowym | 0,00 | 0,00 | |
| – ... | 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 | |
| – ... | 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 | 357 283,38 | 3 101 343,09 | |
| zysk netto | 357 283,38 | 3 101 343,09 | |
| strata netto | 0,00 | 0,00 | |
| odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28 291 396,80 | 28 412 313,42 | |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 291 396,80 | 28 024 645,53 | |

| Rachunek przepływów pieniężnych | | | |
|---|--|--|--|
| | Kwota na dzień 31 grudnia 2017 r. | Kwota na dzień 31 grudnia 2016 r. | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | | | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | |
| Zysk (strata) netto | 357 283,38 | 3 101 343,09 | |
| Korekty razem | -722 730,36 | -4 735 340,65 | |
| Amortyzacja | 1 504 129,04 | 1 364 858,98 | |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 99 657,77 | -1 728,51 | |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -739,83 | 0,00 | |
| Zmiana stanu rezerw | -342 088,34 | 483 908,21 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 974,00 | -14 151,44 | |
| Zmiana stanu należności | 5 815 211,55 | 2 057 220,79 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 840 530,55 | -160 989,57 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 642 405,10 | -8 464 459,11 | |
| Inne korekty | 0,00 | 0,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -365 446,98 | -1 633 997,56 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | |
| Wpływy | 31 957,09 | 0,00 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 739,83 | 0,00 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 31 217,26 | 0,00 | |
| w jednostkach powiązanych | 31 217,26 | 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 | 31 217,26 | 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 po yczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | |
| – odsetki | 0,00 | 0,00 | |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | |
| Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki | 44 599,95 | 319 195,46 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 599,95 | 319 195,46 | |
| 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) | -12 642,86 | -319 195,46 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | |
| Wpływy | 688 258,69 | 1 155 442,53 | |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | |
| Kredyty i pożyczki | 688 258,69 | 801 043,24 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| Inne wpływy finansowe | 0,00 | 354 399,29 | |
| Wydatki | 634 055,27 | 692 846,46 | |
| Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 478 200,00 | 637 600,00 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | |
| Spłaty 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 | 43 356,08 | 42 204,49 | |
| Odsetki | 112 499,19 | 13 041,97 | |
| Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 54 203,42 | 462 596,07 | |
| Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -323 886,42 | -1 490 596,95 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -323 886,42 | -1 490 596,95 | |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |
| rodki pieniężne na początek okresu | 639 931,18 | 2 130 528,13 | |
| rodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 316 044,76 | 639 931,18 | |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 301 233,00 | 100 955,71 | |

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

[SuntechSA2025Inf.Dodatki21.05.pdf](#)

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniaj wyłącznie jednostki zobowiązane.

| | Rok bieżący | | | Rok poprzedni | | |
|--|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| | Wartość | z zysków kapitałowych | z innych różnic przychodów | Wartość | z zysków kapitałowych | z innych różnic przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 389 953,38 | | | 3 231 781,09 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 601 088,88 | 0,00 | 601 088,88 | 500 907,40 | 0,00 | 500 907,40 |
| dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego | 601 088,88 | 0,00 | 601 088,88 | 500 907,40 | 0,00 | 500 907,40 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | 10 333 470,14 | 0,00 | 10 333 470,14 | 10 136 747,68 | 0,00 | 10 136 747,68 |
| naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); | 12 841,42 | 0,00 | 12 841,42 | 19 298,22 | 0,00 | 19 298,22 |
| różnice kursowe niezrealizowane | 126 190,22 | 0,00 | 126 190,22 | 386 393,09 | 0,00 | 386 393,09 |
| przychody bilansowe nie uznane podatkowo | 10 194 438,50 | 0,00 | 10 194 438,50 | 9 731 056,37 | 0,00 | 9 731 056,37 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | 9 468 723,37 | 0,00 | 9 468 723,37 | 3 764 267,46 | 0,00 | 3 764 267,46 |
| zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym | 82 784,19 | 0,00 | 82 784,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
| zafakturowane szacunki przychodów | 9 385 939,18 | 0,00 | 9 385 939,18 | 3 764 267,46 | 0,00 | 3 764 267,46 |
| E. Koszty niestanowi ce kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem /strat dla celów rachunkowych a dochodem /strat dla celów podatkowych), w tym: | 1 825 201,33 | 0,00 | 1 825 201,33 | 1 848 847,42 | 0,00 | 1 848 847,42 |
| darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami | 83 348,00 | 0,00 | 83 348,00 | 104 177,00 | 0,00 | 104 177,00 |
| odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów | 79 839,72 | 0,00 | 79 839,72 | 79 839,72 | 0,00 | 79 839,72 |
| odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych | 16 975,00 | 0,00 | 16 975,00 | 2 723,00 | 0,00 | 2 723,00 |
| odpisów aktualizujących wartości należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych | 91 367,19 | 0,00 | 91 367,19 | 338 723,25 | 0,00 | 338 723,25 |
| kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych | 103 418,56 | 0,00 | 103 418,56 | 124 322,35 | 0,00 | 124 322,35 |
| wpłaty na PFRON | 219 937,00 | 0,00 | 219 937,00 | 198 798,00 | 0,00 | 198 798,00 |
| składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich wartość ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro | 5 222,14 | 0,00 | 5 222,14 | 7 614,81 | 0,00 | 7 614,81 |
| wydatków sfinansowanych z dotacji | 1 137 950,04 | 0,00 | 1 137 950,04 | 948 291,70 | 0,00 | 948 291,70 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | 87 143,68 | 0,00 | 87 143,68 | 44 357,59 | 0,00 | 44 357,59 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 2 563 205,06 | 0,00 | 2 563 205,06 | 1 984 419,53 | 0,00 | 1 984 419,53 |
| różnice kursowe niezrealizowane | 1 190 948,13 | 0,00 | 1 190 948,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 | 166 100,25 | 0,00 | 166 100,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FG P | 5 040,57 | 0,00 | 5 040,57 | 3 765,40 | 0,00 | 3 765,40 |
| warto utworzonych rezerw na koszty | 1 201 116,11 | 0,00 | 1 201 116,11 | 1 883 634,45 | 0,00 | 1 883 634,45 |
| niewpłacony odpis na ZF S 2024r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 019,68 | 0,00 | 97 019,68 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 1 621 026,17 | 0,00 | 1 621 026,17 | 2 577 905,56 | 0,00 | 2 577 905,56 |
| opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego | 3 765,40 | 0,00 | 3 765,40 | 3 196,30 | 0,00 | 3 196,30 |
| opłaty z tytułu umów leasingu (raty) | 27 947,32 | 0,00 | 27 947,32 | 27 205,02 | 0,00 | 27 205,02 |
| wykorzystanie rezerw roku poprzedniego | 1 589 313,45 | 0,00 | 1 589 313,45 | 2 547 504,24 | 0,00 | 2 547 504,24 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 1 193 122,57 | 0,00 | 1 193 122,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|------|-----------------|------|------|------|
| za rok 2024 | 1 193 122,57 | 0,00 | 1 193 122,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | -201 859,58 | 0,00 | -201 859,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (warto ujemna) | -80 348,00 | 0,00 | -80 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty uzyskania przychodów poniesione na działalno badawczo-rozwojow , tzw. koszty kwalifikowane (warto ujemna) | -121 511,58 | 0,00 | -121 511,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe warto ci (suma pozycji, z których ka da jest mniejsza od 20 tys.zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 296 516,00 | | | 0,00 | | |
| K. Podatek dochodowy | 56 338,00 | | | 0,00 | | |