

Sprawozdanie finansowe

VARSAV_GS_2025.xml

wersja 1-OE

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2025-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2025-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2026-03-30

Kod sprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

Wariant sprawozdania

2

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

VARSAV Game Studios SPÓŁKA AKCYJNA

Adres siedziby albo miejsca zamieszkania

Adres polski

Kraj

PL

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat

WARSZAWA

Gmina

WARSZAWA

Nazwa ulicy

Aleje Jerozolimskie

Numer budynku

123a

Nazwa miejscowości

WARSZAWA

Kod pocztowy

02-017

1B. Forma prawna jednostki

Forma prawna jednostki

16

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD 2007

5821Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5213597881

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000381296

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od

2025-01-01

Data do

2025-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: 1 - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; 2 - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

2

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: 1 - tak, 2 - nie

1

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: 1 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

1

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	<p>Charakterystyka stosowanych przez jednostkę metod wyceny: w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>d) inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,</p> <p>e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od</p>
7B. ustalenia wyniku finansowego	Jednostka ustala wynik finansowy w wariacie porównawczym.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości
8. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR	7,10
9. Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta: 1 - tak, 2 - nie	1

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	18 618 472,37	16 852 622,33	0,00
A. Aktywa trwałe	8 424 628,15	6 932 521,37	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	306 578,53	1 170,76	0,00
1. Środki trwałe	306 578,53	1 170,76	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	650,56	1 170,76	0,00
D. środki transportu	305 927,97	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	60 699,21	60 699,21	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	60 699,21	60 699,21	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	7 417 393,07	6 784 443,07	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 417 393,07	6 784 443,07	0,00
A. w jednostkach powiązanych	6 573 030,00	6 573 030,00	0,00
1. – udziały lub akcje	6 573 030,00	6 573 030,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18 163,07	18 163,07	0,00
1. – udziały lub akcje	18 163,07	18 163,07	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	826 200,00	193 250,00	0,00
1. – udziały lub akcje	826 200,00	193 250,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	639 957,34	86 208,33	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	634 584,00	80 835,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 373,34	5 373,33	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 193 844,22	9 920 100,96	0,00
I. Zapasy	8 017 769,79	7 755 011,81	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	8 017 769,79	7 752 292,30	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	2 719,51	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 264 463,06	670 800,94	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	1 000,00	1 000,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	1 000,00	1 000,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 263 463,06	669 800,94	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 171 665,25	519 702,99	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 171 665,25	519 702,99	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	23 305,33	82 127,70	0,00
C. inne	68 492,48	67 970,25	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	887 623,09	1 483 354,24	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	887 623,09	1 483 354,24	0,00
A. w jednostkach powiązanych	367 021,62	367 021,62	0,00
1. – udziały lub akcje	367 021,62	367 021,62	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	65 797,83	936 774,49	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	936 774,49	0,00
2. – inne papiery wartościowe	65 797,83	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	454 803,64	179 558,13	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	454 803,64	179 558,13	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 988,28	10 933,97	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	18 618 472,37	16 852 622,33	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	10 206 570,65	8 674 098,26	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 004 999,90	2 004 999,90	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 638 767,54	10 638 767,54	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6 518 617,50	6 565 367,50	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 850 000,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 535 036,68	-11 018 935,14	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 270 777,61	483 898,46	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 411 901,72	8 178 524,07	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	1 177 259,10	1 232 378,76	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 084 986,00	1 149 537,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	68 273,10	58 841,76	0,00
1. – długoterminowa	192,63	28,94	0,00
2. – krótkoterminowa	68 080,47	58 812,82	0,00
3. Pozostałe rezerwy	24 000,00	24 000,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	24 000,00	24 000,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 458 028,20	24 632,08	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	24 632,08	24 632,08	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 433 396,12	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	2 433 396,12	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 776 614,42	6 921 513,23	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20 158,43	1 144 547,92	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 158,43	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	20 158,43	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	1 144 547,92	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 756 455,99	5 776 965,31	0,00
A. kredyty i pożyczki	1 267 375,53	1 277 780,46	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	32 137,72	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	231 155,04	383 930,65	0,00
1. – do 12 miesięcy	231 155,04	383 930,65	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	1 361 395,07	1 562 377,24	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	454 550,79	286 867,97	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	263 070,10	281 215,95	0,00
I. inne	1 146 771,74	1 984 793,04	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 190 776,23	3 922 214,24	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 669 562,00	1 488 289,78	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 521 214,23	2 433 924,46	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 459 409,50	3 296 108,30	0,00
I. Amortyzacja	47 586,04	520,26	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	63 986,77	48 274,07	0,00
III. Usługi obce	632 683,59	612 922,15	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 517,11	18 363,72	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 393 761,87	2 369 986,22	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	163 037,49	170 874,85	0,00
1. – emerytalne	77 437,58	81 168,81	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	142 836,63	75 167,03	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	731 366,73	626 105,94	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	196 441,29	100 400,43	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	108 943,09	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	87 498,20	100 400,43	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 299 873,21	331 244,37	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 255 737,74	249 359,21	0,00
III. Inne koszty operacyjne	44 135,47	81 885,16	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 372 065,19	395 262,00	0,00
G. Przychody finansowe	246 034,21	1 373 395,06	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	211 472,18	793 506,96	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	579 888,10	0,00
V. Inne	34 562,03	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	753 767,63	793 706,60	0,00
I. Odsetki, w tym:	92 333,58	262 567,30	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	569 561,66	217 030,50	0,00
IV. Inne	91 872,39	314 108,80	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 879 798,61	974 950,46	0,00
J. Podatek dochodowy	-609 021,00	491 052,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 270 777,61	483 898,46	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 674 098,26	9 648 901,97	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 674 098,26	9 648 901,97	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 004 999,90	2 004 999,90	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 004 999,90	2 004 999,90	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 638 767,54	10 638 767,54	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 638 767,54	10 638 767,54	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	6 565 367,50	6 518 617,50	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-46 750,00	46 750,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	46 750,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	-46 750,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6 518 617,50	6 565 367,50	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	1 505 452,17	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 850 000,00	-1 505 452,17	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	2 850 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na poczet podwyższenia kapitału - oczekujące na wpis w KRS	2 850 000,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-1 505 452,17	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 850 000,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 018 935,14	-5 640 568,37	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11 018 935,14	-5 640 568,37	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00

5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-11 018 935,14	-5 640 568,37	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	-5 378 366,77	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-5 378 366,77	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	-483 898,46	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 535 036,68	-11 018 935,14	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	-1 270 777,61	483 898,46	0,00
A. zysk netto	0,00	483 898,46	0,00
B. strata netto	1 270 777,61	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 206 570,65	8 674 098,26	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 206 570,65	8 674 098,26	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-1 270 777,61	483 898,46	0,00
II. Korekty razem	-3 061 883,51	-819 800,79	0,00
1. Amortyzacja	47 586,04	520,19	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	99 483,91	26 028,32	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	92 333,58	578 428,04	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	357 789,50	-1 132 495,36	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-55 119,66	545 914,70	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-262 757,98	-2 219 494,21	0,00
7. Zmiana stanu należności	-593 662,12	-328 653,00	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 180 733,46	1 738 164,08	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-566 803,32	-28 213,55	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4 332 661,12	-335 902,33	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	578 984,99	1 034 202,45	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 034 202,45	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	578 984,99	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	999 990,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	578 984,99	34 212,45	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	578 984,99	34 212,45	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	698 747,83	80 000,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	698 747,83	80 000,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	698 747,83	80 000,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	698 747,83	80 000,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-119 762,84	954 202,45	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	5 667 367,09	2 427 785,49	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 003 450,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	491 970,60	1 078 403,32	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 349 382,17	0,00
4. Inne wpływy finansowe	2 171 946,49	0,00	0,00
II. Wydatki	939 697,62	3 055 613,17	0,00

1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	601 859,44	784 351,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	200 982,17	2 027 547,92	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	59 406,46	0,00	0,00
8. Odsetki	77 449,55	243 714,25	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 727 669,47	-627 827,68	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	275 245,51	-9 527,56	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	275 245,51	0,00	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	179 558,13	189 085,69	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	454 803,64	179 558,13	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 879 798,61			974 950,40		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	134 958,69	0,00	134 958,69	567 361,40	555 888,10	11 473,30
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	740 248,43	616 192,25	124 056,18	327 458,94	207 230,50	120 228,44
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	2 609 489,86	0,00	2 609 489,86	407 220,44	0,00	407 220,44
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	2 832 682,41	147 144,23	2 685 538,18	2 775 263,82	326 947,71	2 448 316,11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-103 361,24	-103 361,24	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 497 701,42			-1 736 356,68		
K. Podatek dochodowy	9 279,00			46 369,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa	informacja_dodatkowa_VARSAV_GS_25.pdf
----------------------	---------------------------------------