

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES

od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

obejmujące:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
4. Rachunek przepływów pieniężnych

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2024

AKTYWA	Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE		51 183 939,05	46 793 201,71
I. Wartości niematerialne i prawne		95 242,82	211 426,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	95 242,82	211 426,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		51 076 320,47	46 569 182,20
1. Środki trwałe		50 049 190,86	16 518 110,63
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2	2 851 874,23	2 896 071,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	41 310 320,64	7 766 716,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	2	2 795 304,16	3 281 342,39
d) środki transportu	2	357 124,50	320 267,67
e) inne środki trwałe	2	2 734 567,33	2 253 712,87
2. Środki trwałe w budowie	3	1 027 129,61	30 051 071,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	6	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	6	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		12 375,76	12 592,98
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		12 375,76	12 592,98
a) w jednostkach powiązanych		12 375,76	12 592,98
– udziały lub akcje	4	12 375,76	12 592,98
– inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	4	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		35 239 375,88	28 652 930,89
I. Zapasy		997 361,36	783 294,19
1. Materiały	5	4 835,61	7 070,27
2. Półprodukty i produkty w toku	5	992 525,75	776 223,92
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	5	0,00	0,00
4. Towary	5	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 862 054,66	1 984 470,42
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2024

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 862 054,66	1 984 470,42
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 765 477,23	1 775 881,90
– do 12 miesięcy	6	1 765 477,23	1 775 881,90
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	53 513,34	186 328,07
c) inne	6	43 064,09	22 260,45
d) dochodzone na drodze sądowej	6	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		32 255 692,45	25 752 887,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		32 255 692,45	25 752 887,85
a) 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
b) 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		32 255 692,45	25 752 887,85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7	32 255 692,45	25 752 887,85
– inne środki pieniężne	7	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	7	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	124 267,41	132 278,43
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		86 423 314,93	75 446 132,60

Sporządzono WARSZAWA dnia 13.05.2025
(miejscowość) (data)

.....
Bożena Gwiazda
Główna Księgowa

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR
BOŻENA GWIAZDA GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2024

PASYWA	Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		48 653 707,99	49 145 116,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9	50 283 631,61	50 283 631,61
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10	706 407,23	706 407,23
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	10	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11	358 887,75	271 283,72
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	11	87 604,03	65 115,33
– na udziały (akcje) własne	11	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12	-3 964 777,83	-3 211 256,83
VI. Zysk (strata) netto	13	1 269 559,23	1 095 050,43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		37 769 606,94	26 301 016,44
I. Rezerwy na zobowiązania		4 471 078,00	3 622 696,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 471 078,00	3 622 696,00
– długoterminowa	14	1 710 068,00	1 312 311,00
– krótkoterminowa	14	2 761 010,00	2 310 385,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	14	0,00	0,00
– krótkoterminowe	14	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	15	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00
d) inne	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 808 781,63	7 868 808,07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 920 694,00	5 424 219,06
a) kredyty i pożyczki	15	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 110 428,14	4 699 367,52
– do 12 miesięcy	15	4 110 428,14	4 699 367,52
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2024

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	705 304,90	627 704,13
h) z tytułu wynagrodzeń	15	45 266,10	56 894,74
i) inne	15	59 694,86	40 252,67
4. Fundusze specjalne	16	2 888 087,63	2 444 589,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe		25 489 747,31	14 809 512,37
1. Ujemna wartość firmy	8	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	8	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		25 489 747,31	14 809 512,37
– długoterminowe	8	22 656 300,46	8 982 170,74
– krótkoterminowe	8	2 833 446,85	5 827 341,63
PASYWA RAZEM		86 423 314,93	75 446 132,60

Wartość księgowa		48 653 707,99	49 145 116,16
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono WARSZAWA dnia 13.05.2025
(miejscowość) (data)

Bożena Gwiazda
Główna Księgowa

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR
BOŻENA GWIAZDA GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2024

	Nota	2024	2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		28 880 646,81	26 081 102,36
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	28 664 344,98	26 295 030,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		216 301,83	-213 928,03
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	17	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		30 064 424,35	26 859 617,92
I. Amortyzacja	19	2 638 020,60	2 173 724,55
II. Zużycie materiałów i energii	19	1 369 681,53	1 447 954,19
III. Usługi obce	19	3 709 169,55	3 326 765,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19	439 526,19	467 602,23
– podatek akcyzowy	19	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19	17 119 584,48	15 100 076,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	19	4 170 909,68	3 635 120,48
– emerytalne	19	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	617 532,32	708 374,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów	18	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-1 183 777,54	-778 515,56
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 792 953,01	3 658 532,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20, 21	11 747,97	0,00
II. Dotacje		1 267 619,02	605 494,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	24 163,28	107 441,84
IV. Inne przychody operacyjne	20	3 489 422,74	2 945 596,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 181 735,54	2 684 934,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 20	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	40 191,26	111 829,19
III. Inne koszty operacyjne	21	3 141 544,28	2 573 104,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		427 439,93	195 082,97
G. Przychody finansowe		903 488,47	1 047 704,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22	901 800,36	1 047 022,05
– od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	22, 23	1 688,11	682,83
H. Koszty finansowe		38 041,17	125 232,42
I. Odsetki, w tym:	23	15 737,94	1 422,83
– dla jednostek powiązanych	23	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	23, 22	22 303,23	123 809,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		1 292 887,23	1 117 555,43

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2024

J. Podatek dochodowy		23 328,00	22 505,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 269 559,23	1 095 050,43

Sporządzono **WARSZAWA** dnia **13.05.2025**
(miejscowość) (data)

..... **Bożena Gwiazda**
Główna Księgowa

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR
BOŻENA GWIAZDA GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2024	2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49 145 116,16	48 882 054,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	49 145 116,16	48 882 054,06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 283 631,61	50 283 631,61
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50 283 631,61	50 283 631,61
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	706 407,23	706 407,23
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	706 407,23	706 407,23
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	271 283,72	206 168,39
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	87 604,03	65 115,33
a) zwiększenie z tytułu	87 604,03	65 115,33
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	87 604,03	65 115,33

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) 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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	358 887,75	271 283,72
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 116 206,40	-2 314 153,17
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 095 050,43	813 941,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 095 050,43	813 941,66
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	1 095 050,43	813 941,66
– zasilenie ZFŚS i Funduszu nagród	530 000,00	360 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	87 604,03	65 115,33
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– Fundusz badań własnych	477 446,40	388 826,33
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 211 256,83	3 128 094,83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 211 256,83	3 128 094,83
a) zwiększenie z tytułu	753 521,00	83 162,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– korekty błędów, utworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zgodnie z wyceną akruarialną	753 521,00	83 162,00
b) 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
–zwrot podatku dochodowego 2015-2020	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 964 777,83	3 211 256,83
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-3 964 777,83	-3 211 256,83
6. Wynik netto	1 269 559,23	1 095 050,43
a) zysk netto	1 269 559,23	1 095 050,43
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 653 707,99	49 145 116,16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	47 485 713,50	48 137 669,76

Sporządzono WARSZAWA dnia 13.05.2025
(miejscowość) (data)

..... Bożena Gwiazda
Główna Księgowa

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR
BOŻENA GWIAZDA GŁÓWNY KSIĘGOWY
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2024	2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		1 269 559,23	1 095 050,43
II. Korekty razem		11 389 267,98	6 725 656,92
1. Amortyzacja		2 669 989,76	2 214 076,23
– Amortyzacja pozostała		31 969,16	40 351,68
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-22 086,01	-122 553,35
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24	-893 173,74	-1 045 599,22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-11 747,97	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	24	848 382,00	-680 886,00
6. Zmiana stanu zapasów	24	-214 067,17	214 897,89
7. Zmiana stanu należności	24	122 415,76	-97 255,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24	-60 026,44	1 406 856,68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24	10 688 245,96	4 836 119,71
10. Inne korekty	24	-1 738 664,17	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		12 658 827,21	7 820 707,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		893 173,74	1 047 022,05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		893 173,74	1 047 022,05
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		893 173,74	1 047 022,05
– zbycie aktywów finansowych		0,00	1 047 022,05
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		893 173,74	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		7 060 944,32	14 741 997,70
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		7 060 944,32	14 033 552,96
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	708 444,74
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	708 444,74
– nabycie aktywów finansowych		0,00	708 444,74
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-6 167 770,58	-13 694 975,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	1 422,83

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	1 422,83
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	-1 422,83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		6 491 056,63	-5 875 691,13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		6 502 804,60	-5 875 691,13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-100 467,34	76 308,67
F. Środki pieniężne na początek okresu		25 752 887,85	31 628 578,98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		32 243 944,48	25 752 887,85
– o ograniczonej możliwości dysponowania		78 780,35	107 702,11

Sporządzono WARSZAWA dnia 13.05.2025
(miejscowość) (data)

.....
Bożena Gwiazda
Główna Księgowa

MARCIN ŚLĘZAK DYREKTOR
BOŻENA.GWIAZDA.GŁÓWNY.KSIĘGOWY.....
(podpisy)