



Substantive  
partners:



[Viewer of financial statements](#)

[Contact](#)

[Log in](#)

XML file:  Nie wybrano pliku

## Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2023-01-01](#)

The end date of the period for which the report was drawn up: [2023-12-31](#)

The date of preparing the financial statement: [2024-04-29](#)

## Code of financial statement:

System code: [SFJINZ \(1\)](#)

Schema version: [1-2](#)

valueOf\_ : [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)

FinancialStatementsVariant: [1](#)

## Introduction to financial statement:

### Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [THONI ALUTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [PODKARPACKIE](#)

County: [STALOWOWOLSKI](#)

Municipality: [STALOWA WOLA](#)

City: [STALOWA WOLA](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)

Province (voivodeship): [PODKARPACKIE](#)

County: [STALOWOWOLSKI](#)

Municipality: [STALOWA WOLA](#)

Street: [UL. PRZYSZOWSKA](#)

Building number: [1](#)

City: [STALOWA WOLA](#)

Postal code: [37-450](#)

Post office: [STALOWA WOLA](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[2453Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [8652067187](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS).: [0000133975](#)

## Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2023-01-01](#)

Date To: [2023-12-31](#)

Indication that the financial statements contain aggregated data, if the entity maintains internal organization units that prepare separate financial statements: true - the financial statement contains aggregated data; false - the financial statements do not contain aggregated data : [False](#)

## Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: [True](#)

Indication whether there are any circumstances that could pose a threat to her going concern status: true - No circumstances indicating a threat to continue activity; false - Circumstances indicating a threat to continue activity occurred: [True](#)

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is allowed by statutory provisions, including:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)),:

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2023 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne : Nowo zakupione lub nowo wytworzone składniki majątku - o wartości początkowej równej bądź wyższej od 10 000 zł wprowadzone są do ewidencji środków trwałych. Środki te amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1406 z późniejszymi zmianami). Środki trwałe i wyposażenie do kwoty 10 000,00 złotych ujmowane są na bieżąco w koszty – w miesiącu ich zakupu. Niektóre środki trwałe – ze względu na ich przyjęty zwyczajowo ponad roczny okres używalności – jak np. wyposażenie oczyszczalni odlewów w szlifierki kątowe, młotki do prostowania, taśmy stalowe i inne elementy wyposażenia w Spółce „Thoni Alutec” ujmowane są bezpośrednio w koszty amortyzacji jednorazowej – ze względu na intensywną eksploatację i okres używalności wynoszący maksymalnie trzy miesiące. Z tego też względu są ujmowane bezpośrednio w koszty i podlegają rocznej inwentaryzacji jako materiał pomocniczy w odlewnictwie. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekraczała 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji księgowej. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są w okresie 24 miesięcy. Spółka zalicza nabyte składniki majątku trwałego do aktywów wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla

każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wszystkie środki trwałe umarżane są metodą liniową, nie stosuje się degresywnej metody amortyzacji, ani nie podwyższa się stawek przy użyciu współczynników. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. Środki trwałe prezentowane w bilansie wyceniane są wg wartości netto tzn. w wartości początkowej podwyższonej o koszty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe w budowie – Spółka zgodnie z ustawą o rachunkowości dokonała wyceny środków trwałych w budowie. Spółka dokonała weryfikacji posiadanych środków trwałych i ich przydatności do użytkowania. 3. Rzeczowe aktywa obrotowe: Materiały ujmowane są w koszty natychmiast po ich zakupie, z tym, że inwentaryzacja przeprowadzana jest na dzień bilansowy – dokonuje się spisu z natury składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu. W spółce występują materiały podstawowe – służące do wytwarzania odlewów aluminiowych, materiały pomocnicze do produkcji podstawowej oraz materiały biurowe rozliczane w koszty zarządu, materiały dotyczące transportu odlewów do klienta rozliczane w koszty sprzedaży. Wycena materiałów zgodnie z art. 34 ustawy o rachunkowości odbywa się w cenach zakupu. Wyroby gotowe w ciągu roku obrotowego wycenia się według przeciętnych cen sprzedaży, możliwych do uzyskania na rynku w okresie sprawoz

dawczym. Inwentaryzacji dokonuje się na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy sporządzono wycenę wyrobów gotowych według rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia. Dla jego potrzeb spółka przyjęła założenie normalnego poziomu produkcji oraz założenie, że wszystkie ponoszone w danym okresie sprawozdawczym koszty pośrednie uznawane są w całości za element kosztu wytworzenia wyrobów. Spółka stosuje następujące metody ustalania wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych: - materiały podstawowe, pomocnicze – wg wartości nominalnej - wyroby gotowe, produkty w toku produkcji – rzeczywisty koszt wytworzenia - towary (złom) wg ceny odsprzedaży z I miesiąca roku następnego. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy – wg wartości nominalnej. 4. Należności i zobowiązania: Należności i zobowiązania, w tym również pożyczki i kredyty bankowe udzielone firmie wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W przypadku zobowiązań i należności w walutach obcych wycenia się je na dzień bilansowy po średnim kursie NBP wg ostatniej tabeli, obowiązującej na 29.12.2023 i ogłoszonej w danym roku bilansowym – zgodnie z ustawą o rachunkowości. Należności i zobowiązania wobec tego samego kontrahenta w myśl porozumień z kontrahentami na dzień bilansowy kompensuje się. Spółka wykazała swoje zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone po średnim kursie NBP obowiązującym na dzień bilansowy. W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe w spółce nie wystąpiły zobowiązania przedawnione i umorzone. Dokonano odpisu na należności przeterminowane. 5. Inwestycje Spółka wycenia inwestycje na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia. Spółka stosuje następujące metody ustalania wartości rozchodu składników inwestycji uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia: - środki pieniężne na rachunku walutowym – metoda FIFO - pozostałe inwestycje - metoda FIFO Wycena inwestycji na dzień bilansowy nastąpiła według wartości nominalnej, wycena środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych, rachunkach lokat została przeliczona po średnim kursie NBP obowiązującym na dzień bilansowy.

determining the financial result:

Jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest zarówno w układzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym. Spółka osiąga przychody operacyjne z następujących tytułów: - sprzedaż wyrobów gotowych - sprzedaż modeli odlewniczych - sprzedaż zgarów i innych odpadów aluminiowych – związanych z produkcją podstawową( ujmuje je jako

sprzedaż towarów i materiałów) - usługi transportowe - sprzedaż innych odpadów i surowców wtórnych (ujmuje je jako sprzedaż towarów i materiałów) Spółka nie realizowała żadnych kontraktów długoterminowych. Ustalanie wyniku finansowego netto : Wynik finansowy netto jednostki obejmuje wynik finansowy brutto minus obowiązkowe jego obciążenia w postaci podatku dochodowego od osób prawnych.

determining the financial statements preparation method:

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

## Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	718,748,107.73	724,932,672.38
A. Fixed assets	353,846,684.15	356,617,387.67
I. Intangible assets	2,259,155.45	2,089,594.25
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	2,259,155.45	2,089,594.25
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	174,273,912.95	174,335,659.69
1. Fixed assets	172,419,315.19	163,460,711.09
a) lands (including right to perpetual use of land)	10,779,971.08	11,020,525.12
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	91,366,517.94	94,248,352.02
c) technical equipment and machinery	60,049,714.14	51,845,811.46
d) means of transport	5,113,415.95	2,668,112.35
e) other fixed assets	5,109,696.08	3,677,910.14
2. Capital work in progress	589,239.89	568,240.00
3. Advances for capital work in progress	1,265,357.87	10,306,708.60
III. Long-term receivables	0.00	0.00
1. From related entities	0.00	0.00
2. From other entities, where the entity holds participation in the capital	0.00	0.00

3. From other entities	0.00	0.00
IV. Long-term investments	172,734,879.75	179,206,342.85
1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	172,734,879.75	179,206,342.85
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
c) in other entities	172,734,879.75	179,206,342.85
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	172,734,879.75	179,206,342.85
– other long-term financial assets	0.00	0.00
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	4,578,736.00	985,790.88
1. Assets from deferred income tax	4,578,736.00	985,790.88
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
B. Current assets	364,901,423.58	368,315,284.71
I. Inventory	127,621,698.12	129,245,217.01
1. Materials	46,838,347.13	50,432,677.52
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	37,469,513.58	35,200,866.32
3. Finished goods	41,027,593.08	41,902,669.12
4. Goods	2,148,751.92	1,622,558.46
5. Advances for deliveries and services	137,492.41	86,445.59

II. Short-term receivables	130,969,938.17	155,554,013.39
1. Receivables from related entities	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Receivables from other entities	130,969,938.17	155,554,013.39
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	123,858,808.94	147,099,852.77
– to 12 months	123,858,808.94	147,099,852.77
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	3,099,043.71	3,836,617.00
c) other	4,012,085.52	4,617,543.62
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	105,933,117.61	82,218,000.26
1. Short-term financial assets	105,933,117.61	82,218,000.26
a) in related entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	15,066,252.96
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00

– loans granted	0.00	15,066,252.96
– other short-term financial assets	0.00	0.00
c) Cash and other financial assets	105,933,117.61	67,151,747.30
– cash in hand and in bank	105,933,117.61	67,151,747.30
– other cash	0.00	0.00
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	376,669.68	1,298,054.05
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
<b>Total liabilities</b>	<b>718,748,107.73</b>	<b>724,932,672.38</b>
A. Equity	512,504,752.84	514,392,165.37
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	96,000.00	96,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	0.00	0.00
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	0.00	0.00
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	447,500,355.66	452,995,021.51
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	0.00	0.00
VI. Net profit (loss)	64,908,397.18	61,301,143.86
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	206,243,354.89	210,540,507.01
I. Liabilities provisions	12,882,743.00	2,896,419.24
1. Provision for deferred income tax	3,822,912.00	2,896,419.24
2. Pension and related benefits provisions	9,059,831.00	0.00
– long-term	2,631,235.00	0.00
– short-term	6,428,596.00	0.00
3. Other provisions	0.00	0.00

– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00
II. Long-term liabilities	67,087,422.52	92,785,778.89
1. To related entities	0.00	0.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00
3. To other entities	67,087,422.52	92,785,778.89
a) credits and loans	67,087,422.52	92,785,778.89
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	117,850,244.77	109,062,466.97
1. Liabilities to related parties	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Liabilities to other parties	117,850,244.77	109,062,466.97
a) credits and loans	18,934,148.64	20,423,013.73
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	0.00
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	39,666,346.96	58,689,550.07
– to 12 months	39,666,346.96	58,689,550.07

– over 12 months	0.00	0.00
e) advances for deliveries and services	2,722,349.45	0.00
f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	37,810,411.17	16,276,713.44
h) arising from remunerations	16,339,517.73	13,627,514.36
i) other	2,377,470.82	45,675.37
4. Special funds	0.00	0.00
IV. Accruals and deferred income	8,422,944.60	5,795,841.91
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	8,422,944.60	5,795,841.91
– long-term	8,422,944.60	5,795,841.91
– short-term	0.00	0.00

## Profit and loss account:

### Profit and loss account (multiple-step variant):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Net revenue from sales of products, goods and materials, including :	848,683,874.66	746,786,730.36
– from related entities	0.00	0.00
I. Net revenue from sale of goods	827,028,193.07	717,916,199.57
II. Net revenue from sales of goods and materials	21,655,681.59	28,870,530.79
B. Cost of products, goods and materials sold, including:	596,953,929.20	610,901,856.76
– related entities	0.00	0.00
I. Manufacturing const of sold products	588,375,543.35	594,573,350.85
II. Value of sold goods and materials	8,578,385.85	16,328,505.91
C. Gross profit (loss) from sales) (A–B	251,729,945.46	135,884,873.60
D. Selling costs	30,608,803.31	35,028,878.23
E. General administration costs	57,754,147.67	27,128,005.03

F. Profit (loss) from sales) (C–D–E)	163,366,994.48	73,727,990.34
G. Other operating income	18,416,031.84	10,517,415.07
I. Profit from disbursement of non-financial fixed assets	128,385.71	1,881,431.43
II. Subsidies	7,680,467.86	8,496,581.36
III. Revaluation of non-financial assets	8,352,957.33	0.00
IV. Other operating revenue	2,254,220.94	139,402.28
H. Other operating expenses	36,812,753.65	8,576,438.06
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	36,638,771.63	8,475,323.72
III. Other operating costs	173,982.02	101,114.34
I. Operating profit (loss)) (F+G–H)	144,970,272.67	75,668,967.35
J. Financial income	13,933,987.20	12,631,795.56
I. Dividend and profit sharing, including:	0.00	0.00
a) from related entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
b) from other entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
II. Interest, including:	13,824,039.07	12,625,642.79
– from related entities	0.00	0.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	77,101.18	0.00
– in related entities	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
V. Other	32,846.95	6,152.77
K. Financial costs	63,419,510.05	6,191,449.17
I. Interest, including:	8,853,210.25	1,682,758.02
– for related entities	0.00	0.00
II. Loss from disposal of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
III. Revaluation of financial assets	15,073,307.06	0.00

IV. Other	39,492,992.74	4,508,691.15
L. Gross profit (loss) (I+J–K)	95,484,749.82	82,109,313.74
M. Income tax	30,576,352.64	20,808,169.88
N. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
O. Net profit (loss) (L–M–N)	64,908,397.18	61,301,143.86

## Statement of changes in equity (fund):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
I. Opening balance of equity	514,392,165.37	456,795,881.97
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	514,392,165.37	456,795,881.97
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	96,000.00	96,000.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– release of shares (issue of shares)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– redemption of shares (stocks)	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	96,000.00	96,000.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	0.00	0.00
1. Changes in supplementary capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	0.00	0.00
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– coverage of loss	0.00	0.00

2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	0.00	0.00
3. Opening balance of revaluation capital (fund) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
1. Changes in revaluation capital (fund)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– sale of fixed assets	0.00	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0.00	0.00
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	452,995,021.51	429,425,312.32
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	-5,494,665.85	23,569,709.19
a) increase (due to)	61,301,143.86	27,274,569.65
podziału zysku	61,301,143.86	27,274,569.65
b) decrease (due to)	66,795,809.71	3,704,860.46
wyłaty dywidendy	66,795,809.71	3,704,860.46
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	447,500,355.66	452,995,021.51
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	0.00	0.00
4. Loss from previous years at the beginning of the period	0.00	0.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	0.00	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	0.00	0.00
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	0.00	0.00
6. Net result	64,908,397.18	61,301,143.86
a) net profit	64,908,397.18	61,301,143.86
b) net loss	0.00	0.00
c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closing balance of equity	512,504,752.84	514,392,165.37
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	512,504,752.84	514,392,165.37

## Cash flow statement:

### Cash flow statement (direct method):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
<b>A. Cash flow from operating activities</b>		
I. Net profit (loss)	64,908,397.18	61,301,143.86
II. Total adjustments	98,543,335.60	12,564,315.85
1. Amortisation	21,360,074.55	20,375,685.41
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	-2,271,869.41	0.00
3. Interest and profit participation)	-8,135,844.49	0.00
4. Profit (loss) from investment activities	128,385.71	1,881,431.43
5. Change in provisions	9,986,323.76	2,435,197.98
6. Change in inventory	1,623,518.89	455,552.60
7. Change in receivables	24,584,075.22	-52,740,029.36
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	10,276,642.89	36,953,523.82
9. Change in prepayments and accruals	-44,458.06	3,112,081.65
10. Other adjustments	41,036,486.54	90,872.32
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	163,451,732.78	73,865,459.71
<b>B. Cash flow from financial activities</b>		
I. Proceeds	15,049,212.30	2,582,245.97
1. Sale of intangible assets and tangible assets	298,335.94	2,532,245.97
2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	0.00
3. From financial assets, including:	14,750,876.36	50,000.00
a) in related entities	0.00	50,000.00
b) in other entities	14,750,876.36	0.00
– sale of financial assets	0.00	0.00
– dividend and profit sharing	0.00	0.00
– repayment of granted long-term loans	8,813,100.00	0.00
– interest	5,860,675.18	0.00
– other proceeds for financial assets	77,101.18	0.00

4. Other investment proceeds	0.00	0.00
II. Expenses	61,803,603.41	119,251,065.41
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	30,653,394.15	18,487,223.27
2. Investments in real property and intangible assets	0.00	0.00
3. On financial assets, including:	29,295,611.50	83,072,502.85
a) in related entities	0.00	0.00
b) in other entities	29,295,611.50	83,072,502.85
– purchase of financial assets	0.00	0.00
– long-term loans granted	29,295,611.50	83,072,502.85
4. Other investment expenses	1,854,597.76	17,691,339.29
III. Net cash flow from investing activities) (I–II	-46,754,391.11	-116,668,819.44
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	13,689,764.50	67,745,562.89
1. Net proceeds from release of shares (issue of shares) and other capital financial instruments, and from capital contributions	0.00	0.00
2. Credits and loans	0.00	66,269,477.94
3. Issuance of debt securities	0.00	0.00
4. Other financial proceeds	13,689,764.50	1,476,084.95
II. Expenses	91,605,735.86	5,387,618.48
1. Purchase of own shares (stocks)	0.00	0.00
2. Dividend and other payments to shareholders	66,795,809.71	3,704,860.46
3. Other, than distributions to owners, due to distribution of profit	0.00	0.00
4. Repayment of credits and loans	20,423,013.73	0.00
5. Buyout of debt securities	0.00	0.00
6. Arising from other financial liabilities	0.00	0.00
7. Payments arising from financial lease agreements	0.00	0.00
8. Interest	4,386,912.42	1,682,758.02
9. Other financial expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	-77,915,971.36	62,357,944.41
D. Total net cash flow ) (A.III±B.III±C.III	38,781,370.31	19,554,584.68
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	38,781,370.31	19,554,584.68

– change in cash due to exchange rates	0.00	0.00
F. Cash at the beginning of period	67,151,747.30	47,597,162.62
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	105,933,117.61	67,151,747.30
– restricted access	16,474.00	0.00

## Additional information and clarifications:

### Additional information and clarifications:

Description: [INFORMACJA2023](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [INFORMACJA2023popr18.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [INFORMACJA2023popr18.pdf](#)

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit, loss) gross. Fill in only obligated entities:

	Current year			Previous year		
	Total value	from revenue sources	other	Total value	from revenue sources	other
A. Gross profit (loss) for a given year	95,484,749.82			82,109,313.74		
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	7,680,467.86			8,496,581.36		0.00
PRZYCHODY Z TYT. DOTACJI ( <a href="#">Art: 17 Ust: 1 Pkt: 21</a> )	7,680,467.86			8,496,581.36		0.00
DOCHÓD Z TYT. PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ ( <a href="#">Art: 17 Ust: 1 Pkt: 34</a> )	0.00			0.00		0.00
C. Non-taxable revenue in the current year, including	21,293,764.33			15,244,311.77		0.00
NIEZREALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE Z WYCENY BILANSOWEJ NA KONIEC ROKU ( <a href="#">Art: 15</a> )	5,453,660.37			4,094,753.93		0.00
ROZWIĄZANIE ODPISU AKTUALIZACYJNEGO	8,352,957.33			0.00		0.00

NALEŻNOŚCI Z UWAGI NA ICH SPŁATĘ ( Art: 15 )				
NALEŻNOŚCI ODSETEK NALICZONYCH A NIEZAPŁACONYCH ( Art: 15 )	7,487,146.63		11,149,557.84	0.00
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	0.00		0.00	
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	51,994,795.20		28,377,883.00	0.00
DAROWIZNY ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 14 )	158,719.90		78,024.98	0.00
PFRON ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 9 )	2,382,453.00		1,670,211.00	0.00
AMORTYZACJA I KOSZTY POLIS SAMOCHODÓW OSOBOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 150000 ZŁI 225000 ZŁ ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 4 )	2,461,673.42		3,363,847.14	0.00
WYCENA BILANSOWA RÓŻNIC KURSOWYCH NA KONIEC ROKU(NIEZREALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE) ( Art: 15 Ust: 2 Pkt: 4 )	24,098,611.25		2,434,795.86	0.00
ODSETKI KARNE ZAPŁACONE ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21 )	128,138.64		787.53	0.00
WYDATKI NA KONSUMPCJĘ, GOŚCI AUDYTORÓW ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28 )	2,007,987.02		1,043,772.15	0.00
KOSZTY W ZWIĄZKU Z DOTACJAMI IUSER, AMORTYZACJA MASZYN ZAKUPIONYCH Z DOTACJI ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 48 )	20,757,213.97		19,786,444.34	0.00
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	60,771,909.59		11,228,900.91	0.00
SKŁADKI ZUS ZA 2022 ZAPŁACONE W 2023 OD WYPŁATY ZA 12.2022 ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57 )	0.00		2,753,577.19	0.00
ODISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚĆ ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27 )	51,712,078.59		8,475,323.72	0.00
Rezerwy na świadczenia pracownicze ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27 )	9,059,831.00			
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	2,753,577.19		2,113,791.87	
SKŁADKI ZUS Z 12.2021 ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57 )	0.00		2,113,791.87	
SKŁADKI ZUS Z 12.2022 ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57 )	2,753,577.19		0.00	
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Other changes in tax basis, including:	1,443,384.55		118,132.12	
ulga na ekspansję ( Art: 26 Ust: gb )	1,000,000.00		0.00	

darowizny ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 4 )	100,100.00	22,000.00
ulga na robotyzację ( Art: 38 Ust: e Pkt: b )	165,659.08	0.00
ulga na złe długi ( Art: 18f Ust: 1 Pkt: 1 )	177,625.47	96,132.12
J. Income tax basis	175,080,260.68	95,743,280.53
K. Income tax	33,265,250.00	18,191,223.00