

Substantive
partners:[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: No file chosen

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: [2024-03-22](#)

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: ["TATUKGIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [Pomorskie](#)County: [Gdynia](#)Municipality: [Gdynia](#)City: [Gdynia](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)Province (voivodeship): [Pomorskie](#)County: [Gdynia](#)Municipality: [Gdynia](#)Street: [pl. Kaszubski](#)Building number: [8](#)Flat number: [105](#)City: [Gdynia](#)Postal code: [81-350](#)Post office: [Gdynia](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

5829Z

6201Z

6202Z

6203Z

6209Z

6311Z

6312Z

7219Z

9329Z

Tax Identification Number (NIP): 5862045003

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS):. 0000198421

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));:

Środki trwale wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwale umarzone były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacyjne były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nie przekraczającej 5.000zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzone proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia – nie wystąpiły. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych – nie wystąpiły. Udziały w jednostkach podporządkowanych nie zaliczane do aktywów trwałych – nie wystąpiły. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe – nie wystąpiły. Pożyczki długoterminowe – nie wystąpiły. Należności. Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenione zostały po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane – nie wystąpiły. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy – w jednostce nie wystąpiły.

determining the financial result:

Spółka TATUKGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza rachunek zysków i strat jako jednostronny rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym zg załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

determining the financial statements preparation method:

W roku obrotowym stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych, tj. z zastosowaniem art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5, art.3 ust.6, art.37 ust.10 oraz art.28b ust.1 ww. ustawy. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe zostały otwarte na 01.01.2023r. w oparciu o bilans zamknięcia w/w ksiąg na 31.12.2022r.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	1,171,085.17	1,517,286.39
A. Fixed assets	111,977.86	146,714.85
I. Intangible assets	0.00	0.00
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	0.00	0.00
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	111,977.86	146,714.85
1. Fixed assets	111,977.86	146,714.85
a) lands (including right to perpetual use of land)	0.00	0.00
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	0.00	0.00
c) technical equipment and machinery	5,792.30	9,450.59
d) means of transport	106,185.56	137,264.26
e) other fixed assets	0.00	0.00
2. Capital work in progress	0.00	0.00
3. Advances for capital work in progress	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	0.00	0.00
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	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
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	0.00	0.00
1. Assets from deferred income tax	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
B. Current assets	1,059,107.31	1,370,571.54
I. Inventory	520.77	520.77
1. Materials	0.00	0.00
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	0.00	0.00
3. Finished goods	0.00	0.00
4. Goods	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	520.77	520.77
II. Short-term receivables	9,209.88	26,881.75
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	9,209.88	26,881.75
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	6,807.88	1,528.41
– to 12 months	6,807.88	1,528.41
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	2,402.00	24,905.00
c) other	0.00	448.34
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	1,019,027.66	1,303,672.58
1. Short-term financial assets	1,019,027.66	1,303,672.58
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	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
c) Cash and other financial assets	1,019,027.66	1,303,672.58
– cash in hand and in bank	1,019,027.66	703,672.58
– other cash	0.00	600,000.00
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	30,349.00	39,496.44
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	1,171,085.17	1,517,286.39
A. Equity	1,122,814.16	1,470,545.49
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	510,000.00	510,000.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	97,617.87	97,617.87
– 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:	0.00	0.00
– 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	862,927.62	687,533.82
VI. Net profit (loss)	-347,731.33	175,393.80
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	48,271.01	46,740.90
I. Liabilities provisions	0.00	0.00
1. Provision for deferred income tax	0.00	0.00
2. Pension and related benefits provisions	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
a) credits and loans	0.00	0.00
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	48,271.01	46,740.90
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	48,271.01	46,740.90
a) credits and loans	0.00	0.00
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:	12,434.52	10,437.06
– to 12 months	12,434.52	10,437.06
– over 12 months	0.00	0.00
e) advances for deliveries and services	0.00	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	35,381.51	36,303.84
h) arising from remunerations	0.00	0.00
i) other	454.98	0.00
4. Special funds	0.00	0.00
IV. Accruals and deferred income	0.00	0.00
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00

Profit and loss account:

Profit and loss account (single-step variant):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Net sales, including:	1,788,315.35	2,026,217.84
– from related entities	0.00	0.00
I. Net revenue from sale of goods	1,788,315.35	2,026,217.84
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	0.00	0.00
III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	0.00
IV. Net revenue from sales of goods and materials	0.00	0.00
B. Operating activity costs	2,061,576.18	1,839,105.51
I. Amortisation	41,244.79	20,872.96
II. Consumption of materials and energy	60,847.36	42,870.46
III. Outsourced services	564,967.83	558,703.56
IV. Taxes and fees, including:	0.00	1.00
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	1,224,011.46	1,061,781.93

VI. Social insurances and other benefits, including:	157,900.14	140,404.68
– pension	69,535.14	63,265.68
VII. Other costs by nature	12,604.60	14,470.92
VIII. Value of sold goods and materials	0.00	0.00
C. Profit (loss) from sales) (A–B)	-273,260.83	187,112.33
D. Other operating income	94,912.53	9,570.01
I. Profit from disbursement of non-financial fixed assets	1,372.00	7,000.00
II. Subsidies	0.00	0.00
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	93,540.53	2,570.01
E. Other operating expenses	85,050.71	3.19
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
III. Other operating costs	85,050.71	3.19
F. Operating profit (loss)) (C+D–E)	-263,399.01	196,679.15
G. Financial income	8,813.59	0.00
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:	8,813.59	0.00
– from related entities	0.00	0.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
V. Other	0.00	0.00
H. Financial costs	93,145.91	18,377.35
I. Interest, including:	0.00	0.00
– 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	0.00	0.00
IV. Other	93,145.91	18,377.35
I. Gross profit (loss)) (F+G–H)	-347,731.33	178,301.80
J. Income tax	0.00	2,908.00
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K)	-347,731.33	175,393.80

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [InformacjaDodatkowa](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [Informacjadodatukgis2023.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [Informacjadodatukgis2023.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	other sources	Total value	from revenue	other sources
A. Gross profit (loss) for a given year	-347,731.33			178,301.80		
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	0.00			0.00		
C. Non-taxable revenue in the current year, including	0.00			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:	69,551.16	69,551.16	24,774.45	24,774.45
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	0.00		0.00	
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	0.00		0.00	
H. Loss from previous years, including:	0.00		170,770.67	170,770.67
I. Other changes in tax basis, including:	0.00		0.00	
J. Income tax basis	-278,180.17		32,305.58	
K. Income tax	0.00		2,908.00	

**TATUKGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

UL. PL. KASZUBSKI 8/105 81-350 GDYNIA

Sprawozdanie finansowe za okres
OD 1 STYCZNIA 2023R DO 31 GRUDNIA 2023R

INFORMACJA DODATKOW – WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Spółki TATUKGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Plac Kaszubski 8/105 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Do zadań Spółki należy:

Działalność podstawowa:

- informatyka,
- tworzenie oprogramowania,
- eksport oprogramowania,
- wsparcie techniczne (online suport),
- internetowa obsługa programów.

Działalność drugorzędna:

- produkcja map, fotogeometrii,
- produkcja analiz GIS.

Jednostka została zarejestrowana w dniu 04.03.2004 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000198421.

Jednostka dokonała również zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 586-20-45-003.

Spółka występująca pod firmą TATUKGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorcą i posiada osobowość prawną. Czas trwania działalności Spółki zgodnie z umową jest nieograniczony.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę TATUKGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Spółka TATUKGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza rachunek zysków i strat jako jednostronny rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarżane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacyjne były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nie przekraczającej 5.000zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarżane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia – nie wystąpiły.

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych – nie wystąpiły.

Udziały w jednostkach podporządkowanych nie zaliczane do aktywów trwałych – nie wystąpiły.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe – nie wystąpiły.

Pożyczki długoterminowe – nie wystąpiły.

Należności.

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane – nie wystąpiły.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy – w jednostce nie wystąpiły.

DODATKOWE INFORMACJE I OJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu oraz elementach rachunku zysków i strat.

1. Szczegółowe zestawienie zmian w majątku trwałym.

Zmiany w majątku trwałym (niefinansowym) w zł.

L.p	Treść	stan na 01.01.2023	zwiększenia			zmniejszenia			stan na 31.12.2023
			Zakupy/ inne	niedpłatnie otrzymane	razem	Likwidacje/ sprzedaż	niedpłatnie przekazane	razem	
1.	WNiP	2.123.942,86	-	-	-	-	-	-	2.123.942,86
2.	WNiP niskiej wartości	29.418,96	-	-	-	-	-	-	29.418,96
3.	Grunty i prawa użytkowe	0,-	-	-	-	-	-	-	0,-
4.	Urządzenia tech. i maszyny	143.130,18	6.507,80	-	6.507,80	5.283,74	-	5.283,74	144.354,24
5.	Środki transportu	155.393,50	-	-	-	-	-	-	155.393,50
6.	Inne środki trwałe	25.747,66	-	-	-	-	-	-	25.747,66
7.	Środki trw. niskiej wartości	92.265,67	-	-	-	-	-	-	92.265,67

Umorzenie i amortyzacja w zł.

L.p	Treść	stan na 01.01.2023	Zwiększenia			Zmniejszenia			stan na 31.12.2023
			umorzenia	inne zwiększenia	Razem	likwidacje	inne zmniejszenia	Razem	
1.	WNiP	2.123.942,86	-	-	-	-	-	-	2.123.942,86
2.	WNiP niskiej wartości	29.418,96	-	-	-	-	-	-	29.418,96
3.	Grunty i prawa użytkowe	0,-	-	-	-	-	-	-	0,-
4.	Urządzenia tech. i maszyny	133.679,59	10.166,09	-	10.166,09	5.283,74	-	5.283,74	138.561,94
5.	Środki transportu	18.129,24	31.078,70	-	31.078,70	-	-	-	49.207,94
6.	Inne środki trwałe	25.747,66	-	-	-	-	-	-	25.747,66
7.	Środki trw. niskiej wartości	92.265,67	-	-	-	-	-	-	92.265,67

W bieżącym roku bilansowym Tatukgis Sp. z o.o. nie ponosiła i nie planowała nakładów na ochronę środowiska. Brak jest również planów odnośnie nakładów na ochronę środowiska w roku przyszłym.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnych charakterze – Tatukgis Sp. z o.o. użytkuje samochód w leasingu operacyjnym o wartości początkowej netto 207.422,76zł

2. Dane o strukturze kapitałów:

Kapitały

L.p	Rodzaj kapitału	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
1.	Kapitał podstawowy	510.000,00zł	0zł	0zł	510.000,00zł
2.	Kapitał zapasowy	97.617,87zł	0zł	0zł	97.617,87zł
3.	Zysk/ strata netto	862.927,62zł	0zł	347.731,33zł	515.196,29zł
Razem fundusz własny (1+2+3)		1.470.545,49zł	0zł	347.731,33zł	1.122.814,16zł

3. Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty.

Nie występują.

4. Wykaz biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty odnoszące się do roku 2024 oraz kolejnych oraz vat naliczony do rozliczenia w 2024 roku (w wysokości 154,74zł).

Tytuł	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia w ciągu roku obrót.	Zmniejszenia w ciągu roku obr.	Stan na 31.12.2023
Ubezpieczenia majątkowe	6 766,51 zł	11 172,00 zł	11 947,52 zł	5 990,99 zł
Prenumerata	2 274,37 zł	0,00 zł	2 274,37 zł	0,00 zł
Rozliczenia na przelomie roku	24 219,25 zł	26 967,73 zł	33 510,56 zł	17 676,42 zł
Najem miejsc parkingowych	6 077,21 zł	9 790,25 zł	9 340,61 zł	6 526,85 zł
Razem	39 337,34 zł	47 929,98 zł	57 073,06 zł	30 194,26 zł

5. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Nie występują.

6. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Vat – na 31.12.2023 saldo wynosiło 0zł.

7. Na dzień 31.12.2023 r. w Tatukgis Sp. z o.o. zatrudnionych było 7 osób, średnioroczne zatrudnienie wyniosło 7 osób.

II. Informacje dotyczące wybranych pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat.

1. Struktura przychodów

Przychody ogółem:	
- Licencje	187 889,92 zł
- Kontynuacja licencji	1 394 932,88 zł
- Produkty specjalne	205 492,55 zł
Razem	1 788 315,35 zł
Przychody ze sprzedaży ŚT	1 372,00 zł
Odsetki bankowe	8 813,59 zł
Różnice kursowe +	7 864,38 zł
Pozostałe przychody operacyjne	93 540,53 zł
Razem przychody	1 899 905,85 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie nieplanowanych odpisów amortyzacji.

Nie występują.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Nie występują.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

Przychody bilansowe	1 899 905,85 zł
Przychody niebędące podatkowymi	0,00 zł
Razem	1 899 905,85 zł
Koszty bilansowe	2 247 637,18 zł
Koszty niestanowiące kosztów podatkowych (m.in.różnice kursowe, użytkowanie samochodów)	69 551,16 zł
Razem	2 178 086,02 zł
Strata podatkowa	-278 180,17 zł
Strata do odliczenia	0,00 zł
Podstawa opodatkowania	0,00 zł
Podatek (9%)	0,00 zł

6. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby.

Nie występują.

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Nie występują.

Dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr. 1 do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku a nie uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym dotyczą transakcji\zdarzeń, które nie wystąpiły w jednostce na dzień 31.12.2023r. jak również do dnia sporządzenia sprawozdania.