

Warszawa, 29 maja 2024 roku

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję Państwu sprawozdanie z działalności Suntech S.A. za rok 2023. Rok ten był dla nas czasem dynamicznego wzrostu w wielu obszarach.

Spółka osiągnęła rekordową wartość sprzedaży – najwyższą w całej historii naszej działalności, przy wzroście przychodów o ponad 30% w stosunku do roku poprzedniego.

Grono naszych klientów poszerzyło się o cztery podmioty, co dodatkowo wzmocniło naszą listę referencyjną i pozycję na międzynarodowym rynku.

Ubiegły rok to także rok intensywnej rozbudowy naszego zespołu, zarówno pod względem liczby osób, która wzrosła o 30%, jak i ich kompetencji. Mimo istotnych inwestycji w tym zakresie, Spółka utrzymała zysk z działalności operacyjnej na poziomie zbliżonym do roku 2022.

Kluczowym osiągnięciem w 2023 roku było wzmocnienie naszej globalnej sieci partnerskiej poprzez jej rozbudowę o nowe firmy oraz intensyfikację współpracy z dotychczasowymi partnerami, w tym ze światowymi graczami i liderami branży IT i telekomunikacyjnej. Rozpoczęliśmy proces tworzenia nowoczesnych narzędzi umożliwiających efektywny i szybki transfer wiedzy do naszych partnerów, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości naszej współpracy z partnerami i wzrostu efektywności operacyjnej.

W minionym roku znacząco rozwinęliśmy naszą ofertę produktową. Portfolio SunVizion wzbogacone zostało o globalnie innowacyjne rozwiązanie AI Net Planner, które dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji znacząco zwiększa efektywność projektowania sieci 5G. Ponadto kontynuowaliśmy rozbudowę funkcjonalności naszych flagowych produktów, umacniając ich pozycję w światowej czołówce systemów OSS/BSS.

Plany na rok 2024 zakładają konsekwentną realizację naszej strategii mającej na celu pozyskiwanie nowych kontraktów sprzedażowych, dalszą rozbudowę sieci partnerskiej, a także wzmacnianie konkurencyjności naszej oferty.

Dziękuję serdecznie za Państwa wsparcie i zaufanie, które są dla nas bezcenne. Mam nadzieję, że rok 2024 przyniesie jeszcze więcej wspólnych sukcesów i będzie kolejnym rokiem owocnej współpracy.

Z poważaniem

Piotr Saczuk

Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego przeliczone na euro

Dane PLN/EUR	PLN		EUR	
	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022
Przychody ze sprzedaży	41 475 229,63	31 521 023,03	9 158 914,77	6 723 337,46
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 563 320,41	8 398 061,73	1 891 025,62	1 791 280,79
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 482 731,67	8 420 105,55	1 873 229,32	1 795 982,67
Zysk (strata) brutto	7 038 723,95	9 120 940,93	1 554 351,19	1 945 468,71
Zysk (strata) netto	6 308 626,95	8 166 988,93	1 393 124,93	1 741 993,67
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 352 884,99	2 645 748,82	-1 001 123,50	564 137,58
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-531 853,61	-367 916,95	-122 321,44	-78 448,78
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-529 277,79	-229 596,38	-121 729,02	-48 955,50
Przepływy pieniężne netto razem	-5 414 016,39	2 048 235,49	-1 245 173,96	436 733,30
Aktywa razem	35 554 393,01	29 394 341,09	8 177 183,30	6 267 583,76
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 605 822,68	9 276 197,71	2 209 250,85	1 977 909,49
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 594 000,00	1 594 000,00	366 605,34	339 879,32
Kapitał własny	25 948 570,33	20 118 143,38	5 967 932,46	4 289 674,27

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych:

1. Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy.
2. Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

Waluta Euro	2023	2022
średni kurs na dzień bilansowy	4,3480	4,6899
średni kurs arytmetyczny	4,5284	4,6883

Opis organizacji grupy kapitałowej z wyszczególnieniem nazwy, formy prawnej, siedziby przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym

W skład Grupy Kapitałowej Suntech wchodzi następujące spółki:

- Suntech S.A.

Suntech S.A. jest producentem i dostawcą systemów informatycznych, które wspomagają działalność operacyjną i biznesową operatorów sieci telekomunikacyjnych OSS/BSS (Operations Support/Business Support Systems) oraz systemów e-commerce. Klientami Spółki są firmy telekomunikacyjne, operatorzy infrastruktury gazowej i energetycznej, a także firmy z sektora transportowego, publicznego i e-commerce.

- BillNet Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, 02-595, ul Puławska 107, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847676, nr NIP 1132251716. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki wynosi 100%. Procent posiadanego zaangażowania w kapitale: 100%.

Spółka świadczy usługi IT dla klientów z rynku polskiego bazujące na obsłudze produktów Suntech S.A.

- Suntech (SG) Pte. Ltd.

z siedzibą w 33Ubi Avenue 3 #08-13, Vertex, Singapore 408868, zarejestrowana pod numerem 201808907K.

Spółka powołana w 2018 roku w celu realizacji projektów wdrożeniowych w regionie APAC i wsparcia ekspansji na rynku azjatyckim.

Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Emitent jako jednostka dominująca przekazuje do publicznej wiadomości, że skorzystał ze zwolnienia na podstawie art. 58 ust 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, w którym zawarte są zapisy, iż konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli: dane finansowe tej jednostki są nieistotne. Emitent skorzystał ze zwolnienia do nieprzekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu rocznego.

Emitent w raporcie rocznym prezentuje wybrane dane finansowe spółek zależnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

BILANS	Suntech (SG)	Billnet Sp. zo.o.
A. AKTYWA TRWAŁE	17 751,00	252 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	295 277,27	81 187,22
AKTYWA RAZEM	313 028,27	333 187,22
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	221 184,54	-444 529,69
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	91 843,73	777 716,91
PASYWA RAZEM	313 028,27	333 187,22
RACHYNEK ZYSKÓW I STRAT	Suntech (SG)	Billnet Sp. zo.o.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2 060 087,36	68 448,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 005 689,27	54 958,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	54 398,09	13 489,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	54 398,09	11 489,97
G. Przychody finansowe	4 535,45	0,64
H. Koszty finansowe	708,96	4,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 224,58	-2 960,80
Rachunek przepływów pieniężnych	Suntech (SG)	Billnet Sp. zo.o.
A. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	98 028,55	15 375,98
B. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-19 364,77	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	0,00	-31 514,89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	78 663,78	-16 138,91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	78 663,78	-16 138,91
F. Środki pieniężne na początek okresu	155 398,56	23 703,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	234 062,34	7 564,30

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Suntech Spółka Akcyjna (zwana dalej spółką) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Suntech S.A. za 2023 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

W imieniu Zarządu Spółki

Piotr Saczuk

Prezes Zarządu



Wojciech Franczak

Wiceprezes Zarządu

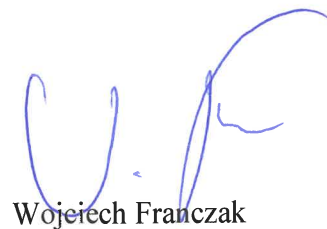
Oświadczenie Zarządu

Zarząd Suntech Spółka Akcyjna (zwana dalej spółką) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, OPINION Audytorskie Biuro Rachunkowe Henryk Michalski wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3080 został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W imieniu Zarządu Spółki

Piotr Saczuk

Prezes Zarządu



Wojciech Franczak

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie jednostki innej w złotych

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2024-03-28

kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych kod systemowy: SFJINZ (1) wersja schemy: 1-2 wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę - firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

Suntech S.A.

Siedziba

Województwo: mazowieckie

Powiat: M. ST. WARSZAWA

Gmina: M. ST. WARSZAWA

Miejscowość: WARSZAWA

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: mazowieckie

Powiat: M. ST. WARSZAWA

Gmina: M. ST. WARSZAWA

Ulica: Puławska

Nr domu: 107

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-595

Poczta: Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 6201Z, 6202Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6391Z, 6399Z, 7311Z

NIP: 1130116894

KRS: 0000303450

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

od: 2023-01-01 do: 2023-12-31

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych wynosi dla:

- oprogramowań i licencji - 2 lata
- praw autorskich - 2 lata
- pozostałych praw - 5-10 lat

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,-zł. amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom według zasad określonych przez Ministra Finansów. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- Inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
- Urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 20%
- Sprzęt komputerowy przy zastosowaniu współczynnika 2 x 30%
- Środki transportu 20%
- Inne środki trwałe 20%

Środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej 10.000,- zł. ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia do używania.

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według cen ich nabycia. W związku z okolicznościami wskazującymi na trwałą utratę wartości akcji, dokonano odpisu aktualizacyjnego.

Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty (który ocenia kierownik jednostki) poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi różnicami między wykazywaną wartością bilansową, a ich wartością podatkową.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wartości nominalnej, w wysokości określonej w statucie.

Kapitał rezerwowy tworzony jest z podziału zysku.

Strata z lat ubiegłych dotyczy korekty błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia kosztów następuje odpowiednio do upływu czasu.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, odroczonego podatek dochodowy, tworzony w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową

Fundusze specjalne

Obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Przychody z wykonania niezakończonych usług

Przychody z wykonania niezakończonych usług, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny. Jednostka ustala stopień zaawansowania prac na podstawie liczby przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania w planowanym budżecie roboczogodzin.

Określony w ten sposób stopień zaawansowania prac stosowany jest do określenia wartości sprzedaży w stosunku do wartości przychodów wynikających z treści zawartych umów. Różnica pomiędzy tak ustaloną wartością sprzedaży a wartością zafakturowaną na odbiorców usług odnoszona jest na pozycję rozliczeń międzyokresowych.

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczoney

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

pozostałe

Spółka nie dokonała w 2023r. zmian w polityce rachunkowości.

Bilans

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
AKTYWA RAZEM	35 554 393.01	29 394 341.09
A. AKTYWA TRWAŁE	7 297 162.26	4 787 648.23
I. Wartości niematerialne i prawne	113 100.14	56 196.89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	113 100.14	56 196.89
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	585 361.74	486 594.45
1. Środki trwałe	585 361.74	486 594.45
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0.00	0.00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
c) urządzenia techniczne i maszyny	262 230.47	49 054.34
d) środki transportu	294 611.79	404 451.51
e) inne środki trwałe	28 519.48	33 088.60
2. Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	127 365.73	122 135.14
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Od pozostałych jednostek	127 365.73	122 135.14
IV. Inwestycje długoterminowe	42 539.78	57 607.89
1. Nieruchomości	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	42 539.78	57 607.89
a) w jednostkach powiązanych	42 539.78	57 607.89
– udziały lub akcje	26 093.00	26 093.00
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00
– udzielone pożyczki	16 446.78	31 514.89
– inne długoterminowe aktywa finansowe	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	6 428 794.87	4 065 113.86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	614 256.00	687 971.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 814 538.87	3 377 142.86
B. AKTYWA OBROTOWE	28 257 230.75	24 606 692.86
I. Zapasy	17 836.56	4 025.00
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	17 836.56	4 025.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	22 047 931.10	16 925 828.98
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
– do 12 miesięcy	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	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	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	22 047 931.10	16 925 828.98
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	19 483 355.31	14 867 767.11
– do 12 miesięcy	19 483 355.31	14 867 767.11
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 302 829.89	688 244.22
c) inne	1 261 745.90	1 369 817.65
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 130 528.13	7 544 544.52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 130 528.13	7 544 544.52
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	2 130 528.13	7 544 544.52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 130 528.13	7 544 544.52
– inne środki pieniężne	0.00	0.00
– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 060 934.96	132 294.36
– 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
PASYWA RAZEM	35 554 393.01	29 394 341.09
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	25 948 570.33	20 118 143.38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 594 000.00	1 594 000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 317 283.48	8 628 494.55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	853 322.10	853 322.10
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 728 659.90	1 728 659.90
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VI. Zysk (strata) netto	6 308 626.95	8 166 988.93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 605 822.68	9 276 197.71
I. Rezerwy na zobowiązania	3 269 831.24	3 114 332.43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	722 327.00	125 378.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 527 504.24	2 968 954.43
– długoterminowa	283 074.00	153 214.00
– krótkoterminowa	2 244 430.24	2 815 740.43
3. Pozostałe rezerwy	20 000.00	20 000.00
– długoterminowe	0.00	0.00
– krótkoterminowe	20 000.00	20 000.00
II. Zobowiązania długoterminowe	105 270.60	171 760.93

1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek	105 270.60	171 760.93
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	56 699.18	98 903.80
d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
d) inne	48 571.42	72 857.13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 132 028.85	662 486.68
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	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	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	0.00	0.00
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 131 065.02	594 739.89
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	42 204.48	41 096.65
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	483 138.18	133 884.10
– do 12 miesięcy	483 138.18	133 884.10
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	581 436.65	395 473.43
h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i) inne	24 285.71	24 285.71
4. Fundusze specjalne	963.83	67 746.79
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 098 691.99	5 327 617.67
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 098 691.99	5 327 617.67
– długoterminowe	3 658 854.57	4 116 538.26
– krótkoterminowe	1 439 837.42	1 211 079.41

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 475 229.63	31 521 023.03
– od jednostek powiązanych	46 000.00	53 000.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 789 383.30	31 271 933.63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	685 846.33	249 089.40
B. Koszty działalności operacyjnej	32 911 909.22	23 122 961.30
I. Amortyzacja	386 670.13	233 655.55
II. Zużycie materiałów i energii	313 873.06	228 823.50
III. Usługi obce	11 799 752.03	8 313 697.99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	151 375.65	153 316.29
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	15 316 085.59	10 848 941.19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 717 233.34	1 960 715.19
– emerytalne	1 284 586.90	947 008.66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 625 396.98	1 185 336.59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	601 522.44	198 475.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	8 563 320.41	8 398 061.73
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 963.26	90 315.53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	203.25	84 552.85
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	5 760.01	5 762.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	86 552.00	68 271.71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III. Inne koszty operacyjne	86 552.00	68 271.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8 482 731.67	8 420 105.55
G. Przychody finansowe	41 464.48	1 001 562.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	41 255.56	19 777.35
– od jednostek powiązanych	16 446.78	3 883.38
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	208.92	981 785.23
H. Koszty finansowe	1 485 472.20	300 727.20
I. Odsetki, w tym:	10 395.89	30 184.92
– dla jednostek powiązanych	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	252 000.00
IV. Inne	1 475 076.31	18 542.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7 038 723.95	9 120 940.93
J. Podatek dochodowy	730 097.00	953 952.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6 308 626.95	8 166 988.93

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 118 143.38	12 072 095.48
– 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	20 118 143.38	12 072 095.48
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 594 000.00	1 594 000.00
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	1 594 000.00	1 594 000.00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 628 494.55	3 914 281.64
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 688 788.93	4 714 212.91
a) zwiększenie z tytułu	7 688 788.93	4 714 212.91
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7 688 788.93	4 714 212.91
– 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	16 317 283.48	8 628 494.55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 728 659.90	1 728 659.90
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
– 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	1 728 659.90	1 728 659.90
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 166 988.93	4 873 612.91
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 166 988.93	6 105 862.77
– 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	8 166 988.93	6 105 862.77
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	8 166 988.93	6 105 862.77
– wypłaty dywidendy	478 200.00	159 400.00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	7 688 788.93	4 714 212.91
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0.00	1 232 249.86
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	1 232 249.86
– 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	0.00	1 232 249.86
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– 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
– ...	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	1 232 249.86
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0.00	1 232 249.86
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0.00	0.00
6. Wynik netto	6 308 626.95	8 166 988.93
a) zysk netto	6 308 626.95	8 166 988.93
b) strata netto	0.00	0.00
c) odpisy z zysku	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 948 570.33	20 118 143.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 948 570.33	20 118 143.38

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	6 308 626.95	8 166 988.93
II. Korekty razem	-10 661 511.94	-5 521 240.11
1. Amortyzacja	386 670.13	233 655.55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 981.00	30 184.92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-203.25	-84 552.85
5. Zmiana stanu rezerw	155 498.81	793 656.72
6. Zmiana stanu zapasów	-13 811.56	21 975.00
7. Zmiana stanu należności	-5 127 332.71	-7 702 242.80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	444 148.63	-519 625.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 521 247.29	1 351 982.36
10. Inne korekty	4 784.30	353 726.80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-4 352 884.99	2 645 748.82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	31 718.14	84 552.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	203.25	84 552.85
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	31 514.89	0.00
a) w jednostkach powiązanych	31 514.89	0.00
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	27 500.00	0.00
– odsetki	4 014.89	0.00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
– odsetki	0.00	0.00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II. Wydatki	563 571.75	452 469.80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	563 571.75	200 469.80
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	252 000.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	252 000.00
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	252 000.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-531 853.61	-367 916.95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
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	529 277.79	229 596.38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	478 200.00	159 400.00
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	41 096.79	40 011.46

8. Odsetki	9 981.00	30 184.92
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-529 277.79	-229 596.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-5 414 016.39	2 048 235.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 544 544.52	5 496 309.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	2 130 528.13	7 544 544.52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa pliku: SuntechSA2023inf dodatkowa28.03.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą)

Opis (Podstawa prawna)	Rok bieżący			Rok poprzedni		
	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	7 038 723.95	0.00	7 038 723.95	9 120 940.93	0.00	9 120 940.93
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 393 152.08	0.00	1 393 152.08	1 274 151.74	0.00	1 274 151.74
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47)	1 393 152.08	0.00	1 393 152.08	1 274 151.74	0.00	1 274 151.74
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	4 277 547.42	0.00	4 277 547.42	828 275.73	0.00	828 275.73
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (art. 12 ust. 4 pkt 2)	21 677.37	0.00	21 677.37	8 010.83	0.00	8 010.83
różnice kursowe niezrealizowane (art. 15a ust. 2)	214 922.59	0.00	214 922.59	0.00	0.00	0.00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (art. 12 ust. 3a)	4 040 947.46	0.00	4 040 947.46	820 264.90	0.00	820 264.90
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	183 721.89	0.00	183 721.89	384 874.51	0.00	384 874.51
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym (art. 12 ust. 4 pkt 2)	4 014.89	0.00	4 014.89	0.00	0.00	0.00
zafakturowane szacunki przychodów (art. 12 ust. 1)	179 707.00	0.00	179 707.00	384 874.51	0.00	384 874.51

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w	1 875 226.00	0.00	1 875 226.00	1 938 732.76	0.00	1 938 732.76
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (art. 16 ust. 1 pkt 14)	86 552.00	0.00	86 552.00	68 271.71	0.00	68 271.71
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (art. 16 ust. 1 pkt 4)	79 839.72	0.00	79 839.72	95 810.85	0.00	95 810.85
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (art. 16 ust. 1 pkt 21)	414.00	0.00	414.00	18 593.00	0.00	18 593.00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności (art. 16 ust. 1 pkt 26a)	0.00	0.00	0.00	252 000.00	0.00	252 000.00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16	131 946.82	0.00	131 946.82	43 906.27	0.00	43 906.27
wpłat na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)	130 800.00	0.00	130 800.00	144 206.00	0.00	144 206.00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (art. 16 ust. 1 pkt 58)	8 482.86	0.00	8 482.86	7 641.87	0.00	7 641.87
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	1 393 152.08	0.00	1 393 152.08	1 274 151.74	0.00	1 274 151.74
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 657 252.27	0.00	1 657 252.27	2 848 516.69	0.00	2 848 516.69
różnice kursowe niezrealizowane (art. 15a ust. 3)	0.00	0.00	0.00	542 495.63	0.00	542 495.63
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP (art. 16 ust. 7d)	3 196.30	0.00	3 196.30	0.00	0.00	0.00
wartość utworzonych rezerw na koszty (art. 15 ust. 4e)	1 654 055.97	0.00	1 654 055.97	2 306 021.06	0.00	2 306 021.06

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych,	2 121 297.54	0.00	2 121 297.54	1 647 950.88	0.00	1 647 950.88
w tym:						
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (art. 15 ust. 4h)	0.00	0.00	0.00	1 122.60	0.00	1 122.60
opłaty z tytułu umów leasingu (raty) (art. 17b ust. 1)	25 791.38	0.00	25 791.38	25 791.38	0.00	25 791.38
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy (art. 15 ust. 15)	0.00	0.00	0.00	52 441.56	0.00	52 441.56
wykorzystanie rezerw roku poprzedniego (art. 15)	2 095 506.16	0.00	2 095 506.16	1 568 595.34	0.00	1 568 595.34
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-2 650 124.40	0.00	-2 650 124.40	-5 518 845.53	0.00	-5 518 845.53
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) (art. 18 ust. 1-7-8)	-86 552.00	0.00	-86 552.00	-65 871.71	0.00	-65 871.71
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) (art. 15)	-1 550 000.00	0.00	-1 550 000.00	-4 068 200.00	0.00	-4 068 200.00
poniesione w roku bieżącym koszty projektu (art. 15)	-1 013 572.40	0.00	-1 013 572.40	-1 384 773.82	0.00	-1 384 773.82
J. Podstawa opodatkowania podatkiem	312 803.00	0.00	312 803.00	5 023 841.00	0.00	5 023 841.00
K. Podatek dochodowy	59 433.00	0.00	59 433.00	954 530.00	0.00	954 530.00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają:

odniesienie się do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym, proponowany podział zysku lub pokrycia straty, podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU	2
2.	INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	13
3.	DLA POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH – KURSY PRZYJĘTE DO ICH WYCENY..	14
4.	OBJAŚNIENIE STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	15
5.	DODATKOWE INFORMACJE (M. IN. UMOWY I ISTOTNE TRANSAKcje ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĄ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE).....	16
6.	INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH	18
7.	TRANSAKcje Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI	18
8.	DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA JEDNOSTEK	20
9.	ISTOTNE INFORMACJE O ZAGROŻENIACH DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI	20
10.	INNE INFORMACJE.....	20

Lista not

NOTA 1 ZMIANA WARTOŚCI POZATKOWEJ I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	2
NOTA 2 ZMIANA WARTOŚCI POZATKOWEJ I UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.....	3
NOTA 3 ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH	4
NOTA 4 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	5
NOTA 5 STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO.....	6
NOTA 6 PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY	6
NOTA 7 REZERWY NA KOSZTY I ZOBOWIĄZANIA	7
NOTA 8 ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY	8
NOTA 9 ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI	10
NOTA 10 WYKAZ CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH.....	11
NOTA 11 SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU – POWIĄZANIA	12
NOTA 12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH	12
NOTA 13 STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW	13
NOTA 14 NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.....	14
NOTA 15 KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY SKŁADNIKÓW BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (TABELA NBP NR 254/A/NBP/2021 Z DNIA 2021-12-31).....	14
NOTA 16 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	15
NOTA 17 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W PODZIALE NA GRUPY ZAWODOWE	17
NOTA 18 WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW JEDNOSTKI	17
NOTA 19 WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ, WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK OBROTOWY.....	17
NOTA 20 INFORMACJA O TRANSAKcjACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI.....	18
NOTA 21 INFORMACJE O JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH	19

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Opis	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na BO	0,00	0,00	123 059,81	1 645 647,81	549 198,72	170 813,97	2 488 720,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	476 244,70	0,00	0,00	476 244,70
– nabycie	0,00	0,00	0,00	476 244,70	0,00	0,00	476 244,70
– wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	62 799,63	0,00	0,00	62 799,63
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	62 799,63	0,00	0,00	62 799,63
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na BZ	0,00	0,00	123 059,81	2 059 092,88	549 198,72	170 813,97	2 902 165,38
Umorzenie BO	0,00	0,00	123 059,81	1 596 593,47	144 747,21	137 725,37	2 002 125,86
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	263 068,59	109 839,72	4 569,12	377 477,43
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	62 799,63	0,00	0,00	62 799,63
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	62 799,63	0,00	0,00	62 799,63
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na BZ	0,00	0,00	123 059,81	1 796 862,43	254 586,93	142 294,49	2 316 803,66
Odpisy z tyt. trwałej utraty wart. na BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tyt. trwałej utraty wart. na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na BO	0,00	0,00	0,00	49 054,34	404 451,51	33 088,60	486 594,45
Wartość księgowa netto na BZ	0,00	0,00	0,00	262 230,45	294 611,79	28 519,48	585 361,72
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	100,00	87,00	46,00	83,30	79,83

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Opis	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	529 091,16	529 091,16
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	87 327,05	87 327,05
– nabycie	0,00	0,00	0,00	87 327,05	87 327,05
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	616 418,21	616 418,21
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	472 894,27	472 894,27
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	30 423,78	30 423,78
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	503 318,05	503 318,05
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	56 196,89	56 196,89
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	113 100,16	113 100,16
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	81,65	81,65

Nota 3 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych w jednostkach zależnych

Opis	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:				
	Udziały lub akcje	Dłużne papiery wartościowe	Inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Stan na początek okresu	26 093,00	0,00	0,00	31 514,89	0,00
w tym w cenie nabycia	26 093,00	0,00	0,00	27 500,00	
Odpisy aktualizujące na początek okresu	327 183,20	0,00	0,00	424 360,73	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– udzielona pożyczka-naliczone odsetki	0,00	0,00	0,00	16 446,78	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata	0,00	0,00	0,00	31 514,89	0,00
Stan na koniec okresu	26 093,00	0,00	0,00	16 446,78	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	327 183,20	0,00	0,00	424 360,73	0,00
w tym w cenie nabycia	26 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 607,89
					53 593,00
					751 543,93
					0,00
					0,00
					0,00
					16 664,78
					0,00
					0,00
					31 514,89
					42 539,78
					751 543,93
					26 093,00

- 2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5 (2 + 3 – 4)
Pożyczka – Billnet	424 360,73	0,00	0,00	424 360,73
Akcje - Billnet	327 183,20	0,00	0,00	327 183,20
Razem	751 543,93	0,00	0,00	751 543,93

- 3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10- nie dotyczy
- 4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy
- 5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie występują
- 6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują - nie występują
- 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego (zł)			Stan na koniec roku obrotowego (zł) (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności krótkoterminowe:	21 394,25	0,00	0	0	21 394,25
a). z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 394,25	0,00	0	0	21 394,25
- do 12 miesięcy	21 394,25	0,00	0	0	21 394,25

- 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nota 5 Struktura własności kapitału podstawowego

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Liczba akcji	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji	Wartość nominalna akcji (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym
1. Piotr Saczuk	3 411 016,00	4 736 016,00	0,10	341 101,60	21,40
w tym uprzywilejowane	1 325 000,00	2 650 000,00	0,10	132 500,00	8,31
2. Wojciech Franczak	2 388 470,00	3 713 470,00	0,10	238 847,00	14,98
w tym uprzywilejowane	1 325 000,00	2 650 000,00	0,10	135 500,00	8,31
3. Artur Tomaszewski	2 100 000,00	3 350 000,00	0,10	210 000,00	13,18
w tym uprzywilejowane	1 250 000,00	2 500 000,00	0,10	125 000,00	7,84
4. Andrzej Saczuk	1 250 000,00	2 350 000,00	0,10	125 000,00	7,84
w tym uprzywilejowane	1 100 000,00	2 200 000,00	0,10	110 000,00	6,90
5. Pozostali	6 790 514,00	6 790 514,00	0,10	679 051,40	42,60
Razem	15 940 000,00	20 940 000,00	X	1 594 000,00	100,00

- 9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

- 10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Nota 6 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	0,00
2. Zysk netto za rok obrotowy	6 308 626,95
3. Razem zysk do podziału	6 308 626,95
4. Proponowany podział zysku	6 308 626,95
– pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
– wypłata dywidendy	318 800,00
– zwiększenie kapitału zapasowego	5 989 826,95
– zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
– zwiększenie kapitału podstawowego	0,00
– wypłata nagród, premii	0,00
– zasilenie funduszy specjalnych	0,00
– inne	0,00
5. Niepodzielony zysk	0,00

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nota 7 Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 6)
			Wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	Rozwiązanie rezerwy	Razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	153 214,00	129 860,00	0,00	0,00	0,00	283 074,00
– na świadczenia emerytalne i podobne	153 214,00	129 860,00	0,00	0,00	0,00	283 074,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia						
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
– na pozostałe koszty						
2. Rezerwy krótkoterminowe	2 835 740,43	2 264 430,24	2 115 853,16	718 838,27	2 834 691,43	2 264 430,24
– na badanie sprawozdania finansowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
– na świadczenia emerytalne i podobne	2 815 740,43	2 233 567,24	2 095 853,16	718 838,27	2 814 691,43	2 233 567,24
– na pozostałe koszty	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	10 863,00
Razem	2 988 954,43	2 840 359,43	1 587 595,34	534 338,37	2 121 933,71	2 547 504,24

Nota 8 Odroczoney podatek dochodowy

a) Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie		2023	2022
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		687 971,00	612 162,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto		687 971,00	612 162,00
– wartość brutto		687 971,00	612 162,00
b) odniesionych na kapitał własny		0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0,00	0,00
2. Zwiększenia		614 256,00	687 971,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		614 256,00	687 971,00
– rezerwa na badanie sprawozdania finansowego		3 800,00	3 800,00
– różnice kursowe		51 195,00	25 652,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne		54 173,00	29 376,00
– rozliczenia międzyokresowe przychodów		53 859,00	91 063,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy		141 418,00	136 579,00
– rezerwa na zobowiązania		27 240,00	3 355,00
– rezerwa na premie dla Zarządu		138 874,00	199 500,00
– rezerwa na premie dla pracowników		143 697,00	198 646,00
– rezerwa na odprawy pośmiertne		0,00	0,00
– rezerwa na wynagrodzenia dot. Umów cywilno - prawnych		0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		0,00	0,00
– strata podatkowa z roku 2016		0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi		0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0,00	0,00
3. Zmniejszenia		687 971,00	612 162,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		687 971,00	612 162,00
– rezerwa na urlopy		136 579,00	101 524,00
– rezerwa na odprawy pośmiertne		0,00	0,00
– rezerwa na badanie sprawozdania finansowego		3 610,00	3 610,00
– rezerwa na premie dla pracowników		198 646,00	155 775,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne		29 376,00	28 233,00
– podatek od przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00
– raty leasingu operacyjnego według pđop do odliczenia		0,00	0,00
– rezerwa na zobowiązania		3 355,00	6 354,00
– rezerwa na premie dla Zarządu		199 500,00	142 258,00
– różnice kursowe		25 652,00	621,00
– rozliczenia międzyokresowe przychodów		91 063,00	173 787,00
– rezerwa na wynagrodzenia dot. Umów cywilno - prawnych		0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		0,00	0,00

– strata podatkowa z roku 2016		0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:		614 256,00	687 971,00
a) odniesionych na wynik finansowy		614 256,00	687 971,00
– wartość brutto		614 256,00	687 971,00
– wartość odpisów aktualizujących		0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny		0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0,00	0,00

b) Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	Wyszczególnienie	2023	2022
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:			
a)	odniesionej na wynik finansowy	125 378,00	50 147,00
b)	odniesionej na kapitał własny	125 378,00	50 147,00
c)	odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia			
a)	odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	722 327,00	125 378,00
–	nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. kontraktu	722 327,00	125 378,00
–	nalichzone odsetki od kaucji (47 039,20zł)	696 432,00	0,00
–	różnice kursowe	8 937,00	7 944,00
–	nalichzone odsetki od udzielonej pożyczki	12 727,00	104 955,00
–	leasing finansowy	3 125,00	763,00
b)	odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 106,00	11 716,00
c)	odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zmniejszenia			
a)	odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	125 378,00	50 147,00
–	nalichzone odsetki od kaucji	125 378,00	50 147,00
–	nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. kontraktu	7 944,00	7 159,00
–	różnice kursowe	0,00	0,00
–	nalichzone odsetki od udzielonej pożyczki	104 955,00	24 392,00
–	leasing finansowy	763,00	25,00
b)	odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	11 716,00	18 571,00
c)	odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:			
a)	odniesionej na wynik finansowy	722 327,00	125 378,00

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Nota 9 Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			
			Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych												
– z tytułu dostaw i usług												
– inne												
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale												
– z tytułu dostaw i usług												
– inne												
3. Zobowiązania wobec pozostałych												
– kredyty i pożyczki												
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
– inne zobowiązania finansowe	42 204,48	43 355,85	56 699,32	13 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98 903,80	56 699,18		
– z tytułu dostaw i usług												
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
– zobowiązania wekslowe												
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych												
– z tytułu wynagrodzeń												
– inne	24 285,71	24 285,71	48 571,42	24 285,71					72 857,13	48 571,42		
Razem	66 490,19	67 641,56	105 270,74	37 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	171 760,93	105 270,60		

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występują

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nota 10 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie		2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		6 428 794,87	4 065 113,86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:		614 256,00	687 971,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat		0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania		614 256,00	687 971,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:		4 060 934,96	132 294,36
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku, kontrakty, oc firmy		30 077,42	35 397,59
2. Opłacone z góry czynsz			0,00
3. Opłacone z góry roczne subskrypcje		293 427,54	0,00
4. Prenumerata czasopism			0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji			0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:			0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów			0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług			0,00
10. Wycena niezakończonych umów na dzień bilansowy		3 665 430,00	0,00
11. Pozostałe		72 000,00	96 896,77
Rozliczenia międzyokresowe (bierno), w tym:		5 098 691,99	5 327 617,67
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
Stan na BO		0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:		0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:		0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:		0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów		0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		5 098 691,99	5 327 617,67
a) długoterminowe, w tym:		3 658 854,57	4 116 538,26
– zafakturowane przychody przyszłych okresów		1 007 809,72	2 888 459,94
– inne		2 651 044,85	1 228 078,32
b) krótkoterminowe, w tym:		1 439 837,42	1 211 079,41
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług		0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane		0,00	0,00
– zafakturowane przychody przyszłych okresów		1 439 837,42	1 211 079,41
4. Rozliczenia międzyokresowe umów		0,00	0,00

- 15) w przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Nota 11 Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Pozycja w bilansie	Kwota w PLN
1	3	4	5
Polisa ubezpieczenia kontraktu	72 857,13	B.II.3.e	48 571,42
		B.III.3.i	24 285,71
Umowa leasingowa	98 903,66	B.II.3.c	56 699,18
		B.III.3.c	42 204,48
Razem	171 760,79	X	171 760,79

- 16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

Nota 12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego w PLN	Zobowiązanie z roku poprzedzającego w PLN
1. Gwarancje			0,00	0,00
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00
3. Kaucje i wadia	wpłacone pieniądze		1 261 745,90	1 369 917,65
Razem			1 261 745,90	1 369 917,65

- 17) w przypadku, gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej – nie wystąpiły

- 18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT:

ING Bank Śląski S.A. – 468 573,89 PLN
 PKO BP S.A. – 0,00 PLN

- 19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług: – nie występują

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Nota 13 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Wyszczególnienie	2023		2022	
	do jednostek powiązanych	do jednostek pozostałych	do jednostek powiązanych	do jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	46 000,00	40 743 383,30	53 000,00	31 218 933,63
– usługi informatyczne	46 000,00	40 743 383,30	53 000,00	31 218 933,63
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	685 846,33	0,00	249 089,40
– licencje obce	0,00	685 846,33	0,00	249 089,40
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM, w tym:	46 000,00	41 429 229,63	53 000,00	31 468 023,03
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	46 000,00	4 779 448,24	53 000,00	2 272 205,08
– produkty/usługi	46 000,00	4 276 448,24	53 000,00	2 103 805,08
– towary	0,00	503 000,00	0,00	168 400,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	32 917 101,54	0,00	26 420 927,27
– produkty/usługi	0,00	32 749 215,41	0,00	26 372 719,77
– towary	0,00	167 886,13	0,00	48 207,50
Sprzedaż wewnątrznijna	0,00	3 732 679,85	0,00	2 774 890,68
– produkty/usługi	0,00	3 717 719,65	0,00	2 742 408,78
– towary	0,00	14 960,20	0,00	32 481,90

- 2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych – nie dotyczy (jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie porównawczym)
- 3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły
- 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie wystąpiły
- 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły
- 6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto: nota w sprawozdaniu
- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy
- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie wystąpiły
- 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nota 14 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	87 327,05	100 000,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	476 244,70	350 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
– na ochronę środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie wystąpiły

11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

W 2023r. Spółka poniosła koszty w kwocie 2 406 724,48

12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy – nie dotyczy

3. DLA POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH – KURSY PRZYJĘTE DO ICH WYCENY

Nota 15 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat (Tabela NBP nr 251/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-29)

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
EUR	4,3480	4,6899
USD	3,9350	4,4018
GBP	4,9997	5,2957
SGD	2,9792	3,2802

4. OBJAŚNIENIE STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota 16 Informacje uzupełniające do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	673,88
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	9 981,00	29 511,04
Razem odsetki	9 981,00	30 184,92

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2023	2022
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	722 327,00	125 378,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 527 504,24	2 968 954,43
Pozostałe rezerwy	20 000,00	20 000,00
Razem	3 269 831,24	3 114 332,43
Zmiana stanu	155 498,81	793 656,72

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2023	2022
Ogółem zapasy	17 836,56	4 025,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	17 836,56	4 025,00
Zmiana stanu, w tym:	-13 811,56	21 975,00
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2023	2022
Należności długoterminowe	127 365,73	122 135,14
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	22 047 931,10	16 925 828,98
Razem należności	22 175 296,83	17 047 964,12
Zmiana stanu należności	-5 127 332,71	-7 702 242,80

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2023	2022
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 088 860,54	553 643,24
Fundusze specjalne	963,83	67 746,79
Razem zobowiązania, w tym:	1 089 824,37	621 390,03
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	-48 571,42	-72 857,13
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	-48 571,42	-72 857,13
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny		
Zobowiązania z działalności operacyjnej	1 138 395,79	694 247,16
Zmiana stanu zobowiązań	444 148,63	-519 625,81

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 428 794,87	4 065 113,86
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 060 934,96	132 294,36
Razem	10 489 729,83	4 197 408,22
1. Zmiana stanu	-6 292 321,61	-2 722 828,20
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	3 658 854,57	4 116 538,26
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	1 439 837,42	1 211 079,41
Razem	5 098 691,99	5 327 617,67
2. Zmiana stanu	-228 925,68	4 074 810,56
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-6 521 247,29	1 351 982,36

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2023	2022
Pożyczka Billnet – wartość powyżej ceny zakupu	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	252 000,00
Amortyzacja projektu	21 231,08	117 470,66
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Korekta lat poprzednich	0,00	0,00
Pozostałe	-16 446,78	-15 743,86
Razem	4 784,30	353 726,80
Zmiana stanu	4 784,30	353 726,80

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2023	2022
Środki pieniężne w kasie	728,86	14 459,48
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 129 799,27	7 530 085,04
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– чеки	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	2 130 528,13	7 544 544,52
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-5 414 016,39	2 048 235,49
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

5. DODATKOWE INFORMACJE (m. in. umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostką oraz niektóre zagadnienia osobowe)

- informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły
- informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy – nie wystąpiły

- 3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Nota 17 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	99,00
Pracownicy fizyczni	1,00
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
Uczniowie	0,00
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,00
Razem	100,00

- 4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Nota 18 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wynagrodzenia	2023	2022
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	168 000,00	168 000,00
1. Wynagrodzenie Zarządu	168 000,00	168 000,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	88 000,00	66 000,00
1. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	88 000,00	66 000,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
RAZEM	256 000,00	234 000,00

Wypłacone w 2023r. z tytułu umów cywilno-prawnych dla Zarządu – 2 490 051,04 PLN brutto

- 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów – nie wystąpiły
- 6) informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Nota 19 Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

	kwota	Kwota usługi świadczonej przez inną firmę niż przeprowadzająca badanie ustawowe
a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	20 000,00	-
b) inne usługi atestacyjne	-	-
c) usługi doradztwa podatkowego	-	-

6. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie wystąpiły
- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki:
nie wystąpiły
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – nie wystąpiły
- 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

7. TRANSAKcje Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nota 20 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Opis transakcji	Nazwa spółki	2023	2022
Za najem lokalu biurowego na łączną kwotę brutto	Billnet Sp. z o.o.	7 084,80	7 084,80
Za usługi brutto	Billnet Sp. z o.o.	56 580,00	68 880,00
Spłata udzielonej pożyczki przez Billnet Sp. z o.o. z odsetkami	Billnet Sp. z o.o.	31 514,89	0,00
Udzielona pożyczka dla Billnet Sp. z o.o.	Billnet Sp. z o.o.	0,00	252 000,00
Za usługi	Suntech (SG) Pte. Ltd.	1 843 261,66	1 321 316,41

- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy- nie występują
- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,

Spółka skorzystała ze zwolnienia na podstawie art. 58 ust 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, w którym zawarte są zapisy iż konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli: dane finansowe tej jednostki są nieistotne.

- b) Podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych

Grupę Kapitałową Suntech S.A. tworzą: Suntech S.A. jako jednostka dominująca oraz

- BillNet Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, 02-595, ul Puławska 107, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847676, nr NIP 1132251716. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki wynosi 100%. Procent posiadanego zaangażowania w kapitale: 100%.

Spółka świadczy usługi IT dla klientów z rynku polskiego bazujące na obsłudze produktów Suntech S.A.

- Suntech (SG) Pte. Ltd.

z siedzibą w 33 Ubi Avenue 3 #08-13, Vertex, Singapore 408868, zarejestrowana pod numerem 201808907K. Spółka powołana w 2018 roku w celu realizacji projektów wdrożeniowych w regionie APAC i wsparcia ekspansji na rynku azjatyckim.

Nota 21 Informacje o jednostkach powiązanych

Nazwa	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
Billnet S.A.	100%	100%	-444 529,69	-3 791,80
Suntech (SG) Pte. Ltd.	100%	100%	221 184,54	58 224,58

Nota 23 Wybrane dane finansowe jednostek powiązanych

BILANS	Suntech (SG)	Billnet Sp. zo.o.
A. AKTYWA TRWAŁE	17 751,00	252 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	295 277,27	81 187,22
AKTYWA RAZEM	313 028,27	333 187,22
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	221 184,54	-444 529,69
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	91 843,73	777 716,91
PASYWA RAZEM	313 028,27	333 187,22
RACHYNEK ZYSKÓW I STRAT	Suntech (SG)	Billnet Sp. zo.o.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2 060 087,36	68 448,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 005 689,27	54 958,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	54 398,09	13 489,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	54 398,09	11 489,97
G. Przychody finansowe	4 535,45	0,64
H. Koszty finansowe	708,96	4,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 224,58	-2 960,80
Rachunek przepływów pieniężnych	Suntech (SG)	Billnet Sp. zo.o.
A. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	98 028,55	15 375,98
B. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-19 364,77	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	0,00	-31 514,89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	78 663,78	-16 138,91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	78 663,78	-16 138,91
F. Środki pieniężne na początek okresu	155 398,56	23 703,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	234 062,34	7 564,30

- c) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – nie dotyczy

8. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA JEDNOSTEK

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w ciągu którego nie miało miejsca połączenie.

9. ISTOTNE INFORMACJE O ZAGROŻENIACH DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostka w najbliższej do przewidzenia przyszłości będzie kontynuowała działalność gospodarczą. W najbliższym roku obrotowym Jednostka planuje rozszerzenie skali prowadzonej działalności

10. INNE INFORMACJE

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W roku obrotowym nie miały miejsca zdarzenia, które powodowałyby zamieszczenie innych informacji niż wymienionych powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

11. Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek – nie dotyczy

SPRAWOZDANIE

z działalności Spółki Akcyjnej SUNTECH
za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Informacje ogólne

Pełna nazwa: Suntech Spółka Akcyjna
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Pocztą elektroniczną: info@suntech.pl
Strona internetowa: <http://www.suntech.pl>
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa, Polska
Telefon: 22 507 92 00
Fax: 22 507 92 01
NIP: 113-01-16-894
REGON: 011325771
KRS: 0000303450
Ticker: SUN

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2023

Według informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami Suntech S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli:

	Akcje liczba	Akcje udział %	Głosy liczba	Głosy udział %
Piotr Saczuk	3 411 016	21,40	4 736 016	22,62
Wojciech Franczak	2 388 470	14,98	3 713 470	17,73
Artur Tomaszewski	2 100 000	13,18	3 350 000	16,00
Andrzej Saczuk	1 250 000	7,84	2 350 000	11,22
Pozostali	6 790 514	42,60	6 790 514	32,42
Razem	15 940 000	100,00	20 940 000	100,00

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami prawa.

Struktura organizacyjna Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku

Rada Nadzorcza:

Zbigniew Karpiński	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Sielski	-	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Juliusz Madej	-	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Janaszek-Seydlitz	-	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Widomski	-	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kubaczyński	-	Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Piotr Saczuk	-	Prezes Zarządu
Wojciech Franczak	-	Wiceprezes Zarządu

Spółki zależne:

BillNet Sp. z o.o.	-	Suntech S.A. posiada 100 % udziałów
Suntech (SG) Pte. Ltd.	-	Suntech S.A. posiada 100 % udziałów.

Informacje o działalności Spółki w 2023 roku

Suntech S.A. jest producentem i dostawcą systemów informatycznych wspomagania działalności biznesowej i operacyjnej (BSS/OSS) dla operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej. Klientami Spółki są firmy telekomunikacyjne oraz operatorzy energetyczni oraz sektor publiczny i transportowy posiadający infrastrukturę telekomunikacyjną.

Produkty własne Spółki - systemy informatyczne pod markę SunVizion www.sunvizion.com

- Network Inventory – zarządzanie zasobami sieci telekomunikacyjnych
- Service Order Management - pełna automatyzacja procesu aktywacji usług
- Network Planning – wsparcie procesu planowania sieci
- Billing& CRM – wsparcie procesów rozliczania klientów i zarządzania informacją o kliencie
- Service Fulfillment - zarządzanie procesem udostępniania usług subskrybentom
- Network Rollout Management - zarządzanie procesem budowy sieci
- Business Process Management - zarządzanie procesami dowolnych organizacji
- Network Configuration Management – zarządzanie konfiguracją sieci telekomunikacyjnej
- Workforce – zarządzanie zespołami

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Rok 2023 Spółka zakończyła przychodem ze sprzedaży w wysokości 41 475 tys. PLN, co jest wynikiem o 31,6% wyższym w porównaniu do 31 521 tys. w roku 2022. Zysk brutto za 2023 rok wynosi 7 069 tys. PLN i jest mniejszy o 22,5% od osiągniętego w 2022 roku (9 121 tys. PLN). W 2024 roku Spółka planuje zwiększyć przychody przynajmniej o 15%, a także poprawić zysk.

Wskaźniki		2023	2022
płynności bieżącej (current ratio)	Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące)	24,96	37,14
płynności gotówkowej (cash ratio)	Inwestycje krótkoterminowe /Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące)	1,88	11,39
rentowności kapitału własnego (ROE)	Zysk netto × 100% / Kapitał własny	24,31	40,60
rentowności aktywów (ROA)	Zysk netto × 100% / Aktywa ogółem	17,74	27,78
pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym	Kapitał własny × 100% / Aktywa trwałe	355,60	420,21
ogólnego zadłużenia (DR)	Zobowiązania + Rezerwy na zobowiązania/ Aktywa ogółem	0,12	0,13

Realizacja Strategii Spółki

W ramach strategii rozwoju i ekspansji na rynki globalne Suntech koncentruje swoje działania na kilku kluczowych obszarach:

- Wzmacnianie pozycji marki SunVizion na rynkach międzynarodowych poprzez sprzedaż innowacyjnych produktów i usług.
- Rozwijanie programu partnerskiego i aktywne pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych, co umożliwia rozszerzenie zasięgu naszych działań.
- Ciągłe udoskonalanie produktów z portfolio Spółki zgodnie z aktualnymi trendami rynkowymi i wymaganiami klientów.
- Rozwój platformy umożliwiającej efektywny transfer wiedzy do partnerów i klientów.
- Aktywne uczestnictwo w międzynarodowych targach i konferencjach, zarówno bezpośrednio, jak i we współpracy z partnerami.
- Realizacja oraz rozbudowa umów na wdrożenie systemów OSS/BSS dla klientów z rynków europejskich, azjatyckich, amerykańskich i bliskowschodnich.
- Zawieranie umów na wdrożenie rozwiązań SunVizion z nowymi klientami.

Konsekwentne wdrażanie powyższego zestawu rozwiązań przynosi konkretne rezultaty w postaci zwiększenia sprzedaży oraz rozszerzenia obecności marki SunVizion na nowych rynkach geograficznych. To strategiczne podejście do rozwoju biznesu umożliwia nam nie tylko utrzymanie konkurencyjności, ale także zapewnia solidne podstawy dla dalszego wzrostu i ekspansji marki SunVizion na arenie międzynarodowej.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki

W 2023 roku sieć partnerska Suntech rozszerzyła swój zasięg na wszystkie kontynenty. Dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii systematycznie powiększa się liczba klientów Spółki i wzrasta przychód ze sprzedaży produktów i usług Spółki.

Efektom działań sprzedażowych w ubiegłym roku było podpisanie umów z nowymi klientami Europy, w tym z Polski oraz rozszerzenie zakresu wdrożeń u istniejących klientów.

W następstwie rozwoju sprzedaży w zeszłym roku, znacząco rozbudowany został zespół Suntech, co umożliwi Spółce efektywne realizowanie bieżących i przyszłych kontraktów.

Spółka podjęła intensywne działania mające na celu optymalizację transferu specjalistycznej wiedzy, co przyspieszy rozwój kompetencji naszych zespołów oraz partnerów.

W 2023 roku Spółka ukończyła prace nad nowym produktem SunVizion AI Net Planner, innowacyjnym w skali światowej rozwiązaniem wykorzystującym zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do projektowania sieci 5G.

Spółka udostępniła sprzedażowo kolejną wersję SunVizion z nowymi interfejsami zgodnymi z certyfikacją TM Forum API, udoskonaleniami w planowaniu sieci 5G oraz planowaniu sieci logicznej i nowymi funkcjonalnościami w aplikacji mobilnej. SunVizion przeszedł też certyfikację techniczną w Amazon Web Services, co zacieśnia współpracę z tym partnerem technologicznym.

Przewidywany rozwój jednostki

W 2024 roku Suntech będzie rozwijać działania promocyjne i sprzedażowe, obejmując swoim zasięgiem globalne rynki Azji, Bliskiego Wschodu, Europy, obu Ameryk oraz Australii. Działania te będą realizowane zarówno w kanałach online, jak i offline, zapewniając szeroki zasięg naszych inicjatyw.

Firma oczekuje, że w nadchodzącym roku liczba zawieranych umów pozostanie na stabilnym poziomie. Kontynuujemy również rozbudowę globalnego kanału partnerskiego, który jest kluczowym elementem ekspansji Spółki. W następstwie wzrastającej ilości klientów i zamówień Suntech koncentruje się na optymalizacji działań zespołów produkcyjnych i wdrożeniowych, które zostały znacząco rozbudowane w roku 2023.

Spółka intensywnie pracuje nad usprawnieniem procesu transferu specjalistycznej wiedzy, co stanowi istotny krok w kierunku przyspieszenia rozwoju umiejętności naszych zespołów oraz partnerów. Szybki transfer wiedzy stanie się dodatkowym katalizatorem wzrostu, przełamując jedną z głównych barier rozwojowych w sektorze OSS/BSS.

Ryzyka gospodarcze i opis instrumentów finansowych

Ryzyko związane z wyzwaniem geopolitycznym

Działania militarne w sąsiedztwie Polski oraz ich wpływ na sytuację międzynarodową mogą powodować trudne do przewidzenia scenariusze rozwoju sytuacji.

Ryzyko związane z działalnością eksportową

Działalność związana z eksportem produktów jest obarczona ryzykiem związanym ze specyfiką rynków zagranicznych, w tym konkurencją zarówno ze strony globalnych graczy jak i regionalnych dostawców. Ryzyka mogą wystąpić zarówno na etapie sprzedaży, powodując podwyższenie jej kosztów, jak i na etapach wdrożenia i utrzymania. Występuje również ryzyko związane z windykacją zaległych płatności. Spółka stara się minimalizować te ryzyka poprzez sprzedaż produktów w sieci partnerskiej oraz przekazywanie wiedzy i kompetencji do partnerów i klientów, co obniża zapotrzebowanie na specjalistyczne wsparcie ze strony Spółki i umożliwia koncentrację na kluczowych elementach strategii. Ryzyko związane z płatnościami Spółka minimalizuje poprzez zapisy kontraktowe i odpowiednie harmonogramy płatności.

Ryzyko kursowe

Z uwagi na fakt, że Spółka otrzymuje większość płatności w walutach innych krajów niż Polska, zmiany kursowe mają znaczący wpływ na przychody, jakie Spółka uzyskuje z realizacji kontraktów.

Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych

Działając na rynkach w Polsce i poza jej granicami, Spółka konkuruje z globalnymi a także lokalnymi i regionalnymi firmami. Konkurencja jest skoncentrowana, zaś możliwości pojawienia się nowych graczy w krótkiej perspektywie są ograniczone. W efekcie konsolidacji rynku przez ostatnie lata, na rynku zmniejszyła się liczba graczy w segmencie głównej działalności Spółki.

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej

W związku z koniecznością utrzymywania stałego rozwoju produktów, realizacji wielomiesięcznych umów oraz nakładów na budowę międzynarodowego kanału dystrybucji, Spółka ponosi stałe koszty, które są finansowane z bieżących przychodów. Sezonowość sprzedaży, opóźnienia w realizacji umów, problemy z windykacją należności, obniżenie wartości sprzedaży mogą stwarzać ryzyko utraty płynności finansowej. W celu minimalizowania ryzyka Spółka buduje szerszą bazę klientów w tym korzystających z umów długoterminowych zapewniających stałe przychody. Spółka starannie i z długofalowym wyprzedzeniem analizuje przepływy finansowe i w okresach narażonych na słabszy przypływ gotówki Spółka wykorzystuje finansowanie zewnętrzne.

Ryzyko związane z lockdownami

Wprawdzie branża telekomunikacyjna była jedną z najmniej dotkniętych skutkami pandemii, ale nie do końca możliwe do przewidzenia są skutki nawrotów pandemii dla poszczególnych klientów. Ryzyko pandemii wpływa zarówno na procesy decyzyjne dotyczące wyborów systemów BSS/OSS, które są przedmiotem oferty Spółki, jak i możliwość realizacji kontraktów w okresie ograniczonego lub niemożliwego podróżowania.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Działalność Spółki zależy od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach zagranicznych i w Polsce. Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, zależy między innymi od tempa wzrostu gospodarczego, poziomu inwestycji przedsiębiorstw, polityki fiskalnej i pieniężnej państwa, inflacji. Wszystkie te czynniki wywierają pośredni wpływ na przychody i inne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę. Mogą także wpływać na realizację założonych przez Spółkę celów strategicznych. Nie jest możliwym wykluczenie sytuacji utrzymania się słabej koniunktury gospodarczej lub dekonunktury, jednak działalność na wielu rynkach geograficznych znajdujących się w różnych fazach koniunkturalnych takie ryzyko znacząco ogranicza. Spółka stara się wykorzystać tendencję do obniżania kosztów przez klientów poprzez przygotowanie atrakcyjnych na tle konkurencji pakietów produktowych.

Ryzyko związane z niestabilnością systemu bankowego

Spółka posiada rachunki bankowe w dwóch renomowanych bankach. Posiadanie rachunków bankowych w dwóch renomowanych bankach pozwala spółce na dywersyfikację swojego ryzyka bankowego i minimalizację skutków potencjalnych problemów finansowych jednego z banków. Dodatkowo, taka strategia zabezpiecza spółkę przed ewentualnymi ograniczeniami w dostępie do środków finansowych z powodu problemów jednego z banków, co pozwala na utrzymanie płynności finansowej spółki.

Ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem

Dotyczy zarówno bezpieczeństwa środowiska produkcyjnego firmy jak i bezpieczeństwa systemów Spółki eksploatowanych przez klientów. W celu minimalizowania tego ryzyka Spółka stale udoskonala zabezpieczenia własnej infrastruktury, metod produkcji a także implementuje zalecenia dotyczące bezpieczeństwa produkowanych systemów.

Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego

Zarząd oświadcza, iż Spółka stosuje większość zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 293/2010 z dnia 31marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", których szczegółowa lista została wskazana w dokumencie, który zgodnie z § 5 ust. 6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik sprawozdania z działalności Spółki Suntech S.A. za 2023 rok

Warszawa, 28 marca 2024

Zarząd Suntech S.A.

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu

Wojciech Franczak – Wiceprezes Zarządu



Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Saczuk
Data: 2024.03.28
10:10:34 +01'00'

**WOJCIECH
FRANCZAK**
K

Elektronicznie
podpisany przez
WOJCIECH
FRANCZAK
Data: 2024.03.28
10:57:22 +01'00'

Załącznik:

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Oświadczenie Zarządu SUNTECH SA o przestrzeganiu przez Emitenta spółkę zasad ładu korporacyjnego o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

PTK		DOBRA PRAKTYKA	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU: TAK/NIE	UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA, UWAGI I KOMENTARZ EMITENTA
1		Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Emitent nie transmituje obrad WZ.
2		Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	Emitent prowadzi efektywną komunikację obustronną z rynkiem.
3		Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową www.suntech.pl i zamieszcza na niej:		
	3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5	powzięte przez zarząd na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
	3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7	zarys planów strategicznych spółki,	TAK	

3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11	Skreślony,		
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.	TAK	
3.15	informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki.	TAK	
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	NIE	Spółka nie publikuje pytań akcjonariuszy
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem.	TAK	
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.	TAK	
3.20	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta.	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	TAK	Spółka nie publikowała w ciągu ostatnich 12 mcy dokumentu informacyjnego
3.22	skreślony.		
3.23	informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany	TAK	

		informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		
4		Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5		Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpw.InfoStrefa.pl .	TAK	
6		Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
7		W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
8		Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
9		emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1	Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
10		Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia	TAK	
11		Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy
12		Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	

13		Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
	13a	W przypadku otrzymania przez zarząd od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce informacji o zwołaniu przez niego NWZA w trybie określonym w art.393 par.3 KSH zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem WZA. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania NWZA na podstawie art. 400 par. 3 KSH.		
14		Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15		Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16		Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	NIE	
	16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego w załączniku Nr 3 do regulaminu ASO emitent powinien niezwłocznie opublikować w trybie właściwym do przekazania raportów bieżących na rynku NewConnect informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17		Skreślony.		