

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA PRZEZ JEDNOSTKI INNE NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2024-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2024-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2025-07-03

KodSprawozdania: SprFinSkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFSINZ (1) wersjaSchemy: 1-3)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Informacje podstawowe o jednostce dominującej

Nazwa (firma), siedziba

NazwaFirmy: MEDISEN SONIC SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Gmina: M.Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej: 7219Z

Identyfikator podatkowy NIP: 1251672921

Numer KRS: 0001018765

Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

DEVENTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 6342969687, KRS 0000813824, DOLNOŚLĄSKIE, WROCŁAW 52-234 WROCŁAW, UL. EDMUNDA KAJDASZA 4A/3

Przedmiot działalności

3250Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, współnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym

100.00

Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym

100.00

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

SUMMIT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 7252210309, KRS 0000686112, UL. JANA MUSZYŃSKIEGO 2, 90-151 ŁÓDŹ

Przedmiot działalności

26.12.Z produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym

100.00

Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym

100.00

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

W dniu 14-10-2024 roku Medisensonic SA nabył 10% udziałów Spółki Summit Technology Sp.z o.o. i aktualnie posiada 100% udziałów kapitale zakładowym.

Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Mednisensonic s.r.o. z siedzibą w Czechach, u. Budovatelu 3151/28, 466 01 Jablonec nad Nisou

Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia

Na podstawie art.58 uor Medisensonic s.r.o. została wyłączona z konsolidacji, dane finansowe jednostki są nieistotne

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek

100.00

Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Od

2024-01-01

Do

2024-12-31

Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości

true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

false

Opis okoliczności zagrożenia kontynuowania działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Założenie kontynuacji działalności Grupy jest oparte na szeregu założeń, które było podstawą przyjętego przez Zarząd Jednostki dominującej do realizacji planu finansowego.

Podstawą przyjętego założenia kontynuacji działalności jest m.in. powodzenie przyszłej emisji akcji Medisenso S.A. w kwocie 9,1 MLN (mimo faktu jej już istotnego obniżenia przez Zarząd Jednostki dominującej w stosunku do możliwości pozyskania maksymalnej kwoty środków wynikającej z dokumentów - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medisenso S.A. z dnia 08.05.2025 w którym są zawarte uchwały stanowiące podstawę emisji plus Umowa z Domem Maklerskim INC SA wraz z założeniami).

Należy również podkreślić, że mamy tutaj do czynienia z emisją na bardzo atrakcyjnych warunkach dla akcjonariuszy. Jako twardy argument możliwości osiągnięcia zakładanej kwoty z emisji Zarząd Jednostki dominującej wskazuje ilość podpisanych umów pożyczek konwertowalnych wśród obecnych akcjonariuszy. Na 18.06.25 r. łączna kwota tych pożyczek opiewała już na 1 562 495,00 zł.

Dodatkowo, co również należy podkreślić, Jednostka dominująca posiada już kolejne deklaracje zawarcia takich umów. Wszystko to pokazuje zasadność wartości pokazanych w planie kontynuacji działalności.

Zarząd Jednostki dominującej wskazuje również, że prowadzi już bardzo zaawansowane rozmowy ze strategicznym Inwestorem Hohnloser Investment GmbH gdzie trwają negocjacje o realizacji części inwestycji (minimum 1 mln EUR) przekazanej w transzach na konto Jednostki dominującej do końca 2025 roku.

Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:: Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obowiązywały zasady, jak przy sporządzaniu sprawozdania finansowego spółki dominującej.

zasady grupowania operacji gospodarczych: .

metody wyceny aktywów i pasywów: 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty jeżeli cena nabycia przekracza 3 500 zł, spółka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) nakłady na ulepszenie (dotyczące modernizacji środka trwałego) będą zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, gdy ich łączna wartość w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 10.000 zł , c) środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej

metody wyceny aktywów i pasywów: utraty wartości. Spółka decydując o zaliczeniu nakładów do ulepszenia środka trwałego, uwzględnia kryterium przyjęte w polityce rachunkowości. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie w skali roku są niższe od wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności . d) **AMORTYZACJA JEDNORAZOWA:** Limit 100.000 zł jest limitem rocznym - łącznym dla wszystkich składników majątku w firmie, tzn. oznacza stosowanie go dla całej działalności podatnika. Stosuje się ją pod warunkiem że: - wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub - łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł. Jednorazowe odpisy dokonane będą do wysokości

metody wyceny aktywów i pasywów: nieprzekraczającej kwoty 100 000 zł w roku podatkowym, przy czym limit ten obejmuje też wpłatę na poczet nabycia środka trwałego, zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów- regulują to art. 16k ust. 14-21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Po spełnieniu łącznie poniższych warunków amortyzowane środki trwałe należą do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, amortyzowane środki trwałe są fabrycznie nowe, - wartość początkowa jednego środka trwałego to co najmniej 10 000 zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych to co najmniej 10 000 zł, a wartość każdego z nich przekracza kwotę 3 500 zł, Jednorazowy odpis amortyzacyjny jest dokonywany w roku podatkowym, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji, nie wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji. 2. Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis do wysokości 50 000 euro,

metody wyceny aktywów i pasywów: - art. 16 k ust. 7i ust. 8 cyt. ustawy, korzystając z amortyzacji de minimis do 50.000 euro rocznie oraz posiadając prawo stosowania amortyzację jednorazową do 100.000 zł wybiera się jedną z tych metod w stosunku do danego środka trwałego. Limit amortyzacji jednorazowej nie obejmuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnoprawnych o wartości początkowej do 10 000 zł. Jednorazowy odpis amortyzacyjny w kwocie dozwolonej przepisami podatkowymi o ile nie wywiera istotnego wpływu na przedstawianą sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy podmiotu, to powołując się na stosowanie uproszczeń z art. 4 ust. 4-4a ustawy o rachunkowości można ujmować takie jednorazowe odpisy w kosztach bilansowych - środki trwałe i wartości niematerialnoprawne nabywane są i rozliczane w ramach realizowanego projektu według określonych terminów. 3.

metody wyceny aktywów i pasywów: Do wyceny materiałów stosuje się metodę rzeczywistych cen zakupu . 4.a) Prace badawcze Nakłady poniesione na prace badawcze (lub) na realizację etapu prac badawczych ujmowane będą w kosztach w momencie ich poniesienia . W sytuacji braku możliwości oddzielenia etapu prac badawczych od etapu prac rozwojowych przed się wzięcia prowadzącego do wytworzenia składnika wartości niematerialnych, nakłady te ujmowane będą w kosztach w momencie ich poniesienia. b) Prace rozwojowe Poniesione koszty prac rozwojowych ujmowane będą w aktywach zaliczone zostaną do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli: 1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszt prac rozwojowych wiarygodnie określone, 2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podejmie decyzję o

metody wyceny aktywów i pasywów: wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, 3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. Biorąc pod uwagę, że do czasu zakończenia prowadzonych prac rozwojowych jednostka nie może określić, czy poniesione koszty zostaną zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych - do czasu zakończenia prac rozwojowych- koszty tych prac ujmowane będą na koncie 641 Rozliczenia międzyokresowe kosztów . Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia prac rozwojowych z dotacji zwiększać będą rozliczenia międzyokresowe przychodów, a następnie stopniowo odpisywane będą na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, równoległe do odpisów amortyzacyjnych - umorzeniowych dokonywanych od kosztów refundowanych prac (art. 41 ust. 1 pkt 2 uor). 4 .

metody wyceny aktywów i pasywów: Przychody z dotacji unijnej ewidencjonowane będą w myśl przepisów art. 3 ust.1 pkt.30 ustawy o rachunkowości ,Dotacje są ujmowane w księgach rachunkowych w momencie wpływu na rachunek bankowy na koncie pozostałych przychodów operacyjnych (z wyjątkiem dotacji na nabycie środków trwałych oraz na sfinansowanie prac rozwojowych) . Przy zaliczaniu dotacji do przychodów uwzględnia się treść art. 41 ust.1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności . 5 . Kurs walut Wyceny w ciągu roku obrotowego operacji gospodarczych opiewających na waluty obce, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości następuje po ich przeliczeniu na złote za pomocą kursu średnie go waluty ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty należności/zobowiązań. 4 . Ewidencja zakupionych

metody wyceny aktywów i pasywów: towarów dokonywania jest wprost w ciężar kosztów, z pominięciem ewidencji magazynowej z wyjątkiem zakupionych materiałów które poddawane są innym procesom produkcyjnym .Ta grupa materiałów ewidencjonowana jest w sposób uproszczony wartościowo przez zespół konta 3 . Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

dokonywania amortyzacji: .

ustalenia wyniku finansowego: Na wynik finansowy składa się : - wynik na poziomie sprzedaży , - wynik na działalności operacyjnej , - wynik na działalności finansowej, - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego . Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy, prezentowany jest w Rachunku Zysku i Strat w wariantcie porównawczym - załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości . Ewidencję księgową kosztów działalności operacyjnej jednostka prowadzi w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 ("Koszty według rodzaju i ich rozliczenie ") Wynik finansowy spółki ustala się na poziomie wyniku netto.

zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości- dla jednostek innych niż banki , zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny: .

Skonsolidowany bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	4 420 102,57	8 733 473,79	7 736 949,70
Aktywa trwałe	463 807,82	1 056 616,07	676 843,77
Wartości niematerialne i prawne	57 518,48	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	57 518,48	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	379 772,30	0,00
Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	379 772,30	0,00
Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	326 569,94	417 712,69	417 712,69
Środki trwałe	326 569,94	417 712,69	417 712,69
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	15 496,10	6 401,89	6 401,89
Środki transportu	311 073,84	411 310,80	411 310,80
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Należności długoterminowe	55 079,40	30 840,00	30 840,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	55 079,40	30 840,00	30 840,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	225 978,08	225 978,08
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	225 978,08	225 978,08
w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	225 978,08	225 978,08
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	225 978,08	225 978,08
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 640,00	2 313,00	2 313,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 640,00	2 313,00	2 313,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	3 956 294,75	5 556 007,72	4 939 255,93
Zapasy	527 521,34	9 057,84	9 057,84
Materiały	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	527 521,34	9 057,84	9 057,84
Należności krótkoterminowe	726 546,98	1 644 428,79	1 027 677,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	726 546,98	1 644 428,79	1 027 677,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	448 509,07	252 256,53	252 256,53
inne	278 037,91	1 392 172,26	775 420,47
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	2 668 409,38	3 868 504,87	3 868 504,87
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 668 409,38	3 868 504,87	3 868 504,87
w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	342 523,28	100 000,00	100 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	342 523,28	100 000,00	100 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 325 886,10	3 768 504,87	3 768 504,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 325 886,10	3 768 504,87	3 768 504,87
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 817,05	34 016,22	34 016,22
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	2 120 850,00	2 120 850,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	4 420 102,56	8 733 473,79	7 736 949,70
Kapitał (fundusz) własny	731 905,76	5 300 487,90	4 303 963,81
Kapitał (fundusz) podstawowy	214 174,60	195 747,40	195 747,40
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 561 534,40	12 799 119,38	12 799 119,38
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	19 561 534,40	12 799 119,38	12 799 119,38

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 835,83	806,33	806,33
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 702 014,74	-3 070 045,43	-3 070 045,43
Zysk (strata) netto	-10 346 624,33	-4 625 139,78	-5 621 663,87
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Kapitały mniejszości	0,00	1 510,79	1 510,79
Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 688 196,80	3 431 475,10	3 431 475,10
Rezerwy na zobowiązania	351 839,07	475 727,26	475 727,26
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 640,00	2 313,00	2 313,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	247 199,07	184 464,26	184 464,26
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	247 199,07	184 464,26	184 464,26
Pozostałe rezerwy	80 000,00	288 950,00	288 950,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	80 000,00	288 950,00	288 950,00
Zobowiązania długoterminowe	33 777,35	179 810,28	179 810,28

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	33 777,35	179 810,28	179 810,28
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	33 777,35	179 810,28	179 810,28
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 302 580,38	2 775 937,56	2 775 937,56
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 302 580,38	2 775 937,56	2 775 937,56
kredyty i pożyczki	184 848,80	1 166 398,80	1 166 398,80
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
inne zobowiązania finansowe	147 918,07	138 412,73	138 412,73
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	450 542,21	246 087,26	246 087,26
- do 12 miesięcy	450 542,21	246 087,26	246 087,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	903 974,50	145 705,95	145 705,95
z tytułu wynagrodzeń	293 655,16	243 474,20	243 474,20
inne	1 321 641,64	835 858,62	835 858,62
Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	47 025,60	47 025,60
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	47 025,60	47 025,60

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	10 253 202,00	12 896 898,45	12 896 898,45
Amortyzacja	122 482,74	96 627,32	96 627,32
Zużycie materiałów i energii	280 638,42	1 365 929,34	1 365 929,34
Usługi obce	3 942 533,03	5 133 445,78	5 133 445,78
Podatki i opłaty, w tym:	45 186,49	74 167,87	74 167,87
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	4 869 137,22	5 425 150,93	5 425 150,93
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	866 297,35	709 679,73	709 679,73
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	126 926,75	91 897,48	91 897,48
Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-10 253 202,00	-12 849 872,85	-12 849 872,85
Pozostałe przychody operacyjne	271 595,97	8 363 732,96	7 746 981,17
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	265 259,12	8 281 269,35	7 664 517,56
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	6 336,85	82 463,61	82 463,61
Pozostałe koszty operacyjne	305 103,32	60 552,96	60 552,96
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Inne koszty operacyjne	305 103,32	60 552,96	60 552,96
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 286 709,35	-4 546 692,85	-5 163 444,64
Przychody finansowe	16 545,20	16 500,00	16 500,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	16 545,20	16 500,00	16 500,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	78 276,41	37 098,02	37 098,02
Odsetki, w tym:	60 551,62	31 317,38	31 317,38
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	17 724,79	5 780,64	5 780,64
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	-10 348 440,56	-4 567 290,87	-5 184 042,66
Odpis wartości firmy	0,00	56 338,12	436 110,42
Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	56 338,12	436 110,42
Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	-10 348 440,56	-4 623 628,99	-5 620 153,08
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zyski (straty) mniejszości	-1 816,23	1 510,79	1 510,79
Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	-10 346 624,33	-4 625 139,78	-5 621 663,87

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	-10 346 624,33	-4 625 139,78	-5 621 663,87
Korekty razem	1 622 512,08	-434 422,44	563 612,44
Zyski (straty) mniejszości	-1 816,23	0,00	1 510,79

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	122 482,74	96 627,32	96 627,32
Odpisy wartości firmy	0,00	56 338,12	436 110,42
Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 531,41	8 239,01	8 239,01
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	-123 888,19	378 140,81	378 140,81
Zmiana stanu zapasów	-518 463,50	15 090,06	15 090,06
Zmiana stanu należności	272 093,63	-1 489 089,31	-872 337,52
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 892 700,05	721 588,12	721 588,12
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22 127,83	-221 356,57	-221 356,57
Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-8 724 112,25	-5 059 562,22	-5 058 051,43
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	0,00	0,00	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	
w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Wydatki	88 858,47	7 208,88	7 208,88
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88 858,47	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym	0,00	7 208,88	7 208,88
w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	7 208,88	7 208,88
- nabycie aktywów finansowych	0,00	3 974,00	3 974,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	3 234,88	3 234,88
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-88 858,47	-7 208,88	-7 208,88
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	8 506 506,15	4 073 820,00	4 073 820,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	8 506 506,15	3 092 270,00	3 092 270,00
Kredyty i pożyczki	0,00	981 550,00	981 550,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki	1 136 154,20	207 701,16	207 701,16
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	981 550,00	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	136 527,59	182 962,15	182 962,15
Odsetki	18 076,61	24 739,01	24 739,01
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 370 351,95	3 866 118,84	3 866 118,84
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-1 442 618,77	-1 200 652,26	-1 199 141,47
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 442 618,77	-1 199 141,47	-1 199 141,47
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	3 768 504,87	4 967 646,34	4 967 646,34
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 325 886,10	3 766 994,08	3 768 504,87

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
--	--	--	--

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 300 487,90	4 712 507,68	4 712 507,68
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	5 300 487,90	4 712 507,68	4 712 507,68
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	195 747,40	172 800,00	172 800,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	18 427,20	22 947,40	22 947,40
zwiększenie (z tytułu)	18 427,20	22 947,40	22 947,40
- wydania udziałów (emisji akcji)	18 427,20	22 947,40	22 947,40
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	214 174,60	195 747,40	195 747,40
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 799 119,38	7 608 946,78	7 608 946,78
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6 762 415,02	5 190 172,60	5 190 172,60
zwiększenie (z tytułu)	6 762 415,02	5 190 172,60	5 190 172,60
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	6 762 415,02	5 190 172,60	5 190 172,60
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 561 534,40	12 799 119,38	12 799 119,38
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	806,33	806,33	806,33
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 029,50	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	4 029,50	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 835,83	806,33	806,33
Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 695 185,21	-3 070 045,43	-7 695 185,21
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 695 185,21	3 070 045,43	3 070 045,43

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- korekty błędów	1 006 829,53	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 702 014,74	3 070 045,43	3 070 045,43
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 702 014,74	3 070 045,43	3 070 045,43
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 702 014,74	-3 070 045,43	-3 070 045,43
Wynik netto	-10 346 624,33	-4 625 139,78	-5 621 663,87
zysk netto	0,00	0,00	0,00
strata netto	10 346 624,33	4 625 139,78	-5 621 663,87
odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	731 905,76	5 300 487,90	4 303 963,81
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	731 905,76	5 300 487,90	4 303 963,81

Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki

Dodatkowe informacje 2024 SSF

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe informacje GKSSF2024

Załączony plik

dodatkoweinformacjessf2024_medisen sonic.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00