

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (poło obowiązkowo dla jednostek wpisanych do Księgowego Rejestru Sądowego)
NIP 6472573120	KRS 0000615468

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		24-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od 01-01-2022		Data do 31-12-2022	
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
...DOMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo ŚLĄSKIE		Powiat WODZISŁAW ŚLĄSKI	
Gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI		Miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI	
Adres			
Kraj POLSKA		Województwo ŚLĄSKIE	
Powiat WODZISŁAW ŚLĄSKI		Gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI	
Ulica DR. L. MENDEGO		Nr domu 2	Nr lokalu
Miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI		Kod pocztowy 44-300	Poczta WODZISŁAW ŚLĄSKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)	
☐ Wskaz okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022	
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:	
☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ tak ☐ nie	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (opcjonalnie)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozłożenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

W roku 2022 wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka posiadała wyłącznie licencje na programy komputerowe, które zostały amortyzowane metodą liniową lub zależnie od wartości - umarzane jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe wyceniono w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie.

Stosowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Zastosowane stawki i metody amortyzacji odpowiadały ekonomicznemu zużyciu środków trwałych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok których wartość jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł były jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu oddania ich do używania.

Środki trwałe są umarzane metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Materiały wyceniono według cen nabycia.

Drobne materiały biurowe oraz materiały zużywane bezpośrednio do wykonywanych prac związanych z działalnością spółki odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, uzgodnione i potwierdzone przez kontrahentów.

Na należności wątpliwe został utworzony odpis aktualizacyjny.

Utworzono również rezerwę na świadczenia pracownicze.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ustalane w wysokości kwot przypadających na następne okresy sprawozdawcze odpisuje się w równych ratach w ciągu okresu jakiego dotyczy umowa lub zobowiązanie.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki za dany okres 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.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest samodzielnie . Spółka nie była zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

Pozostałe (opcjonalnie)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 roku (Dz.U. Z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) o rachunkowości , a w szczególności wg załącznika nr 1 zawierającego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym , o którym mowa w art. 45 Ustawy , dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń .

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym . Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią .

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią .Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zasadą kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

...DOMARO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(dana jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wykazanie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 744 803,40	7 194 596,98
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 892 125,63	7 389 963,88
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-147 822,14	-195 366,92
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	7 781 143,48	7 341 766,76
I	Amortyzacja	678 010,40	680 393,41
II	Zużycie materiałów i energii	824 701,53	685 380,89
III	Usługi obce	2 335 466,04	2 204 083,36
IV	Podatki i opłaty, w tym:	147 121,66	139 463,24
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 113 706,71	2 913 001,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	680 313,41	680 386,75
	– emerytalne	290 032,83	268 672,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	81 825,74	69 048,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	16 099,99	147 159,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	166 804,62	300 922,68
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	5 561,04	125 179,78
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	161 243,48	175 742,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	103 144,43	86 436,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	24 119,99
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	103 144,43	82 316,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	46 820,10	67 326,08
G	Przychody finansowe	160 018,18	69 326,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	160 456,68	69 326,24
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9 556,28	0,00
V	Inne	5,20	0,00
H	Koszty finansowe	162,00	19 052,99
I	Odsetki, w tym:	162,00	272,71
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	9 556,28
IV	Inne	0,00	10 024,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	206 676,28	106 709,33
J	Podatek dochodowy	65 870,00	66 500,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	140 806,28	40 209,33

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wykazanie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 347 247,25	13 308 955,96
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
II.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 347 247,25	13 308 955,96
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 848 000,00	12 848 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 848 000,00	12 848 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	243 879,46	243 879,46
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	40 291,33	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	40 291,33	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	40 291,33	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	284 170,79	243 879,46
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	119 551,48	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	119 551,48	0,00
	- wycena jednostek TFI	119 551,48	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	119 551,48	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo na początek okresu	215 076,46	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	215 076,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	215 076,46
	- fundusz celowy	0,00	215 076,46
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo na koniec okresu	215 076,46	215 076,46
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	140 806,26	40 291,33
	a) zysk netto	140 806,26	40 291,33
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 607 604,99	13 347 247,25
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 607 604,99	13 347 247,25

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Aktywa trwałe	9 408 188,30	9 608 100,34	A	Kapitał (fundusz) własny	13 607 804,99	13 347 247,26
I	Wartości niematerialne i prawne	3 654,77	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 848 000,00	12 848 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	284 170,79	243 879,46
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 654,77	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowo aktywa trwałe	7 284 992,05	7 610 656,82	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	119 551,48	0,00
1	Środki trwałe	7 280 313,84	7 555 496,32		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 169 973,95	1 184 653,30	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	215 076,46	215 076,46
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 432 046,87	6 847 593,18		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	581 775,14	484 463,93		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	64 980,28	0,00		-fundusz celowy	215 076,46	215 076,46
e)	inne środki trwałe	31 537,42	38 765,91				
2	Środki trwałe w budowie	4 678,41	63 160,30	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	2 119 551,48	1 990 443,72	VI	Zysk (strata) netto	140 808,26	40 291,33
1	Nieruchomości			VII	Odpi sy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		