

Polfracht

SPRAWOZDANIE FINANSOWE



2022 rok

Gdynia, 15.06.2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Polfracht Spółka z o.o. za 2022 rok wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami)

1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Polfracht Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Pułaskiego 8 - zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Sądów Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Działalność podstawowa:

- Działalność morskich agencji transportowych, ujęte w PKD w dziale 5229A,

Działalność drugorzędna:

- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ujęte wg PKD w dziale 68.20 Z,

Spółka została zarejestrowana w dniu 19 listopada 1999 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem RHB 14057.

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 06.12.2001 roku pod numerem KRS 0000069177.

Czas trwania Spółki zgodnie z umową spółki jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Zarząd Spółki, oceniając zdolność jednostki do kontynuowania działalności przeanalizował szczególne warunki związane z niepewnością otoczenia gospodarczego, spowodowane agresją Rosji na Ukrainę. Biorąc jednak pod uwagę osiągnięte przychody ze sprzedaży oraz przedmiot działalności Spółki zakładamy, iż wpływ toczącej się wojny na Ukrainie nie będzie miał negatywnego wpływu na wynik i sytuację finansową Spółki.

Nie istnieją również inne, znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2022 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2021.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Wynik finansowy Spółki 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.

3.1. Rachunek zysków i strat

3.1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

3.1.2. Koszty

Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym .

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, utworzenia i rozwiązania rezerw, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek od środków z działalności gospodarczej zgromadzonych na rachunku bieżącym i lokat terminowych, odsetek karnych od należności oraz nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

3.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

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

3.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

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

3.1.3.2. Podatek dochodowy odroczony

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.

3.2. Bilans

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości, z tym że :

a/ składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok , ale o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi 3500,00 zł do 10 000,00 zł, ujmuje się w ewidencji środków trwałych , ale ich wartość odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania.

Wyjątkiem były samochody osobowe , wykupione z leasingu operacyjnego, które przyjęto do środków trwałych w cenach nabycia niższych niż 3 500,00 zł i amortyzowanych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;

b/ środki trwałe amortyzuje się metodą liniową i według stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

c/ akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia nie wyższych od cen rynkowych

d/ krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.

3. Polfracht spółka z o.o., spełniająca warunki (zgodnie z art. 3 ust.1c ustawy o rachunkowości) jednostki małej , stosuje uproszczenia przewidziane dla tej grupy podmiotów gospodarczych, tj. :

a/ do umów leasingu środków trwałych stosuje się podatkową definicję leasingu operacyjnego (art.3 ust. 6 ustawy)

b/ nie stosuje rozporządzenia o instrumentach finansowych (art. 28b ust. 1 ustawy).

Sporządziła:

Izabela Janowska

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego Polfracht Sp. z o.o. za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr.1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) obowiązujące jednostki kontynuujące działalność, jednak spełniając warunki małego pomiotu gospodarczego art. 3 ust.1c ustawy) korzystała z uproszczeń przewidzianych dla małych podmiotów gospodarczych :

a/do umów leasingu środków trwałych stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

b/nie stosuje rozporządzenia o instrumentach finansowych.

1/Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nie przekraczającej 3500,00 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty materiałów. Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi 3500,00zł do 10.000,00 zł , ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich wartość odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą oddania do użytkowania. Wyjątkiem były samochody osobowe wykupione z leasingu operacyjnego w cenach nabycia niższych niż 3500,00 zł. Przyjęto je do środków trwałych i zamortyzowano w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

2/Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową według stawek określonych załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3/Akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia nie wyższych od cen rynkowych.

4/Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.

5/ Spółka sporządza Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

6/Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

7/Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym .

8/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 nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,

- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), 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 dodatnimi.

Wynik finansowy brutto korygują:

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

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:

Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Sporządziła :

Izabela Janowska

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		1 218 846,86	1 224 947,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	27	0,00	0,00
2. Wartość firmy	27	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		59 710,86	66 797,52
1. Środki trwałe		52 466,06	57 597,52
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	28	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28	14 462,35	15 231,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	28	14 403,71	18 766,12
d) środki transportu	28	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	28	23 600,00	23 600,00
2. Środki trwałe w budowie	31	7 244,80	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	9 200,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 157 146,00	1 157 146,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 157 146,00	1 157 146,00
a) w jednostkach powiązanych		1 156 846,00	1 156 846,00
– udziały lub akcje	1	1 156 846,00	1 156 846,00
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	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		300,00	300,00
– udziały lub akcje	2	300,00	300,00
– inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 990,00	1 004,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	1 990,00	1 004,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		3 915 772,22	4 028 313,14
I. Zapasy		0,00	0,00
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		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

II. Należności krótkoterminowe		213 948,85	274 783,16
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	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	17 500,33
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	17 500,33
3. Należności od pozostałych jednostek		213 948,85	257 282,83
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		199 960,86	247 792,09
– do 12 miesięcy	9	199 960,86	247 792,09
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	11 987,99	7 490,73
c) inne	9	2 000,00	2 000,01
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 666 270,50	3 720 354,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 666 270,50	3 720 354,14
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		3 666 270,50	3 720 354,14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	553 939,52	3 720 354,14
– inne środki pieniężne	3	3 110 000,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	3	2 330,98	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26	35 552,87	33 175,84
– 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		213 100,00	0,00
AKTYWA RAZEM		5 347 719,08	5 253 260,66

Sporządzono Gdynia dnia 29.03.2023
(miejscowość) (data)

..... Izabela Janowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojciech Brzosko - Prezes Zarządu
Jarosław Kostrubała - Wiceprezes Zarządu
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		4 950 649,84	4 777 139,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	768 000,00	768 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6	2 850 793,92	2 850 793,92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	6	0,00	0,00
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:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	8	1 931 855,92	1 458 345,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		- 600 000,00	- 300 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		397 069,24	476 120,90
I. Rezerwy na zobowiązania		219,00	305,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	219,00	305,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	25	0,00	0,00
– krótkoterminowa	25	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	25	0,00	0,00
– krótkoterminowe	25	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	10 187,62
1. Wobec jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	10 187,62
a) kredyty i pożyczki	10	0,00	10 187,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
d) inne	10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		396 850,24	465 628,28
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	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	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	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		344 644,10	381 089,48
a) kredyty i pożyczki	10	10 187,62	20 374,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		121 418,74	213 389,52
– do 12 miesięcy	10	121 418,74	213 389,52
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	197 656,41	140 780,49
h) z tytułu wynagrodzeń	10	1 177,90	1 992,71
i) inne	10	14 203,43	4 551,84
4. Fundusze specjalne	18	52 206,14	84 538,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	26	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	26	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	26	0,00	0,00
– krótkoterminowe	26	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		5 347 719,08	5 253 260,66

Sporządzono Gdynia dnia 29.03.2023
(miejscowość) (data)

..... Izabela Janowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojciech Brzosko - Prezes Zarządu
Jarosław Kostrubala - Wiceprezes Zarządu
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		4 087 654,60	3 717 114,63
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19	4 087 654,60	3 717 114,63
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	20	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 616 867,95	3 812 487,33
I. Amortyzacja	20	5 131,46	5 557,29
II. Zużycie materiałów i energii	20	437 227,82	446 366,07
III. Usługi obce	20	965 400,39	1 135 459,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20	224 765,19	203 798,71
– podatek akcyzowy	20	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20	1 529 615,44	1 595 596,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20	335 677,42	350 500,78
– emerytalne	20	144 925,63	149 006,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20	119 050,23	75 208,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		470 786,65	-95 372,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 355,37	157 609,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 22	0,00	28 716,27
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	21	5 355,37	128 892,95
E. Pozostałe koszty operacyjne		51 417,31	35 130,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22, 21	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	6 962,39	2 147,44
III. Inne koszty operacyjne	22	44 454,92	32 983,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		424 724,71	27 105,89
G. Przychody finansowe		1 579 598,91	1 450 427,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1 284 033,67	1 394 762,74
a) od jednostek powiązanych, w tym:	23	1 284 033,67	1 394 762,74
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	23	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	23	83 103,81	15 674,59
– od jednostek powiązanych	23	18 450,80	15 674,34
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	23 591,11
– w jednostkach powiązanych		0,00	23 591,11
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	23, 24	212 461,43	16 398,82
H. Koszty finansowe		18 458,70	15 683,31
I. Odsetki, w tym:	24	7,90	8,97
– dla jednostek powiązanych	24	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	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

IV. Inne	24, 23	18 450,80	15 674,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 985 864,92	1 461 849,84
J. Podatek dochodowy		54 009,00	3 504,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 931 855,92	1 458 345,84

Sporządzono Gdynia dnia 29.03.2023
(miejscowość) (data)

..... Izabela Janowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojciech Brzosko - Prezes Zarządu
Jarosław Kostrubała - Wiceprezes Zarządu
(podpisy)

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		1 985 864,92	0,00	1 985 864,92	1 461 849,84	23 964,15	1 437 885,69
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		1 482 468,57	0,00	1 482 468,57	1 536 787,69	0,00	1 536 787,69
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	1 284 033,67	0,00	1 284 033,67	1 394 762,74	0,00	1 394 762,74
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	art. 12 ust. 1 pkt 4e	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
umorzenie 75% subwencji finansowej PFR	art. rozp. ust. §1	0,00	0,00	0,00	122 250,00	0,00	122 250,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-1 565,10	0,00	-1 565,10	19 774,95	0,00	19 774,95
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		20 883,79	0,00	20 883,79	17 280,08	0,00	17 280,08
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	20 781,78	0,00	20 781,78	15 674,34	0,00	15 674,34
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	102,01	0,00	102,01	1 605,74	0,00	1 605,74
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	4 342,51	0,00	4 342,51
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	4 342,51	0,00	4 342,51
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		115 196,95	0,00	115 196,95	116 331,57	0,00	116 331,57
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	18 450,80	0,00	18 450,80	16 075,89	0,00	16 075,89
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	23 212,39	0,00	23 212,39	14 424,17	0,00	14 424,17
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	8 273,09	0,00	8 273,09	8 126,32	0,00	8 126,32

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

25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodów osobowych na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez	art. 16 ust. 1 pkt 51	36 254,94	0,00	36 254,94	29 210,54	0,00	29 210,54
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		29 002,73	0,00	29 002,73	48 494,65	0,00	48 494,65
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		19 716,91	0,00	19 716,91	5 280,97	0,00	5 280,97
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	9 259,40	0,00	9 259,40	2 452,18	0,00	2 452,18
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie art. 2a pkt 1	art. 16 ust. 1 pkt 26a	6 962,39	0,00	6 962,39	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		3 495,12	0,00	3 495,12	2 828,79	0,00	2 828,79
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		5 417,08	0,00	5 417,08	1 234,80	0,00	1 234,80
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	2 161,64	0,00	2 161,64	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	1 082,90	0,00	1 082,90	1 234,80	0,00	1 234,80
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		2 172,54	0,00	2 172,54	0,00	0,00	0,00
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		612 009,00	0,00	612 009,00	32 502,00	23 964,00	8 538,00
K. Podatek dochodowy		55 081,00	0,00	55 081,00	5 321,00	4 553,00	768,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 5	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 7	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 10	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 11	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nota 12	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 13	Podatek dochodowy łączny
Nota 14	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 15	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 16	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 17	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 18	Fundusze specjalne
Nota 19	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 20	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 21	Inne przychody operacyjne
Nota 22	Inne koszty operacyjne
Nota 23	Wybrane przychody finansowe
Nota 24	Wybrane koszty finansowe
Nota 25	Stan rezerw
Nota 26	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 27	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 28	Zmiany w środkach trwałych
Nota 29	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nota 30	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 31	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2022.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	1 156 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 846,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	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
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	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
Stan na koniec okresu	1 156 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 846,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	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
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	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
Stan na koniec okresu	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. Środki pieniężne w kasie	3 313,44	3 570,22
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	34 671,49	12 039,48
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515 954,59	3 704 744,44
4. Inne środki pieniężne	3 110 000,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	2 330,98	0,00
Razem	3 666 270,50	3 720 354,14

Polfracht spółka z o.o.

Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	224 672,07	24 307,39	113 999,23	0,00	0,00	48 904,59	215 268,22	553 939,52
Inne środki pieniężne	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
Inne aktywa pieniężne	2 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,98
Razem	3 337 003,05	24 307,39	113 999,23	0,00	0,00	48 904,59	215 268,22	3 666 270,50

Nota 5

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. pracownicy Polfracht Sp. z o.o.		19.11.1999	wkład pieniężny	19.11.1999	489,00	978,00	500,00	336 844,80	43,86
w tym uprzywilejowane					489,00	978,00	500,00	336 844,80	43,86
2. emeryci Polfracht Sp. z o.o.		19.11.1999	wkład pieniężny	19.11.1999	544,00	1 088,00	500,00	374 707,20	48,79
w tym uprzywilejowane					544,00	1 088,00	500,00	374 707,20	48,79
3. pracownicy Polfracht Agencja Żegluga Sp. z o.o.		19.11.1999	wkład pieniężny	19.11.1999	164,00	164,00	500,00	56 448,00	7,35
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					1 197,00	2 230,00		768 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Komentarz:

W roku bilansowym Spółka odkupiła celem umorzenia z czystego zysku Spółki 22 udziały. Na dzień 31.12.2022 roku w rękach udziałowców pozostawało więc 1 197 udziałów.

Nota 6

Zmiany w kapitale zapasowym

	2022	2021
Stan na początek okresu	2 850 793,92	2 850 793,92
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	2 850 793,92	2 850 793,92

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2022	2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 458 345,84	1 363 279,18
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 458 345,84	1 363 279,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 458 345,84	1 363 279,18
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 458 345,84	1 363 279,18
– wypłaty dywidendy	1 458 345,84	1 300 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– zasilenie ZFŚS	0,00	63 279,18
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
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	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– 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
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 8

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2022	2021*
ZYSK / STRATA NETTO	1 931 855,92	1 458 345,84
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 755,92	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	1 700 000,00	1 458 345,84
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
Pokrycie nabytych przez Spółkę udziałów celem ich umorzenia z czystego zysku Spółki	213 100,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 9

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	17 500,33	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	17 500,33	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	17 500,33	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	223 058,68	9 109,83	259 430,27	2 147,44
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	223 058,68	9 109,83	259 430,27	2 147,44
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	206 923,25	6 962,39	249 939,53	2 147,44
– do 12 miesięcy	206 923,25	6 962,39	249 939,53	2 147,44
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 987,99	0,00	7 490,73	0,00
– inne należności	2 000,00	0,00	2 000,01	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	2 147,44	2 147,44	0,00	0,00

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– 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
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	344 644,10	391 277,10
a) długoterminowe	0,00	10 187,62
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	10 187,62
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	344 644,10	381 089,48
– z tytułu pożyczek i kredytów	10 187,62	20 374,92
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	121 418,74	213 389,52
– do 12 miesięcy	121 418,74	213 389,52
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	197 656,41	140 780,49
– z tytułu wynagrodzeń	1 177,90	1 992,71
– inne	14 203,43	4 551,84

Nota 11

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tytuł aktywu trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą
Udziały	0,00	0,00		
Akcje	0,00	0,00		
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
Udzielone pożyczki	11 749,12	8 437,31	RZIS G II	
Inne długoterminowe aktywa finansowe	6 701,68	7 237,03	RZIS G II	

Nota 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności od kontrahenta z tytułu zapłaty za niego należności	272 215,38	6 701,68	0,00	144 740,68	134 176,38
Należności od kontrahenta z tytułu dostaw i usług	2 147,44	6 962,39	0,00	0,00	9 109,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Podatek dochodowy łączny

Podatek dochodowy przed odliczeniami, zgodny z notą podatkową	55 081,00	768,00
Odliczenia od podatku:	0,00	0,00
– zapłacony podatek od przychodów z budynków	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący, w tym:	55 081,00	768,00
– podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący – korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	4 553,00
Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	- 986,00	- 753,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-86,00	-1 064,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	54 009,00	3 504,00

Nota 14

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Opis transakcji	Nazwa spółki	2022	2021
wynajem pomieszczeń biurowych i zwrot świadczeń za media itp.	Polfracht Agencja Żeglugowa Spółka z o.o.	100 505,99	98 276,13
wynajem pomieszczeń biurowych i zwrot świadczeń za media itp.	Cropol Shipping Spółka z o.o.	9 669,84	9 531,38
wynajem pomieszczeń biurowych i zwrot świadczeń za media itp.	Cargo Fracht Spółka z o.o.	3 671,66	3 950,76
odnowienie domeny	Nordkam Spółka z o.o.	0,00	98,40
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Nota 15

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu	kurs dla okresu
Euro	4,6899	4,5994
USD	4,4018	4,06
GBP	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

Nota 16

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	10,00	11,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	9,00	10,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	1,00	1,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 17

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2022	2021
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:		
1. Wynagrodzenie	434 851,25	394 960,41
Zarząd	434 851,25	394 960,41
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	18 000,00	18 000,00
1. Wynagrodzenie	18 000,00	18 000,00
Rada nadzorcza	18 000,00	18 000,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	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
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	452 851,25	412 960,41

Nota 18

Fundusze specjalne

Tytuł	2022	2021
Fundusz socjalny	52 206,14	84 538,80
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	52 206,14	84 538,80

Nota 19

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2022		2021	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	113 847,49	3 973 807,11	111 758,27	3 605 356,36
– przychody netto ze sprzedaży produktów	113 847,49	3 973 807,11	111 758,27	3 605 356,36
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	113 847,49	3 973 807,11	111 758,27	3 605 356,36
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	113 847,49	2 488 666,15	111 758,27	2 570 499,33
– produkty/usługi	113 847,49	2 488 666,15	111 758,27	2 570 499,33
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	130 627,51	0,00	133 324,76
– produkty/usługi	0,00	130 627,51	0,00	133 324,76
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzzunijna	0,00	1 354 513,45	0,00	901 532,27
– produkty/usługi	0,00	1 354 513,45	0,00	901 532,27
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 20

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2022	2021
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	3 616 867,95	3 812 487,33
1. Amortyzacja	5 131,46	5 557,29
2. Zużycie materiałów i energii	437 227,82	446 366,07
3. Usługi obce	965 400,39	1 135 459,87
4. Podatki i opłaty, w tym:	224 765,19	203 798,71
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 529 615,44	1 595 596,42
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	335 677,42	350 500,78
– emerytalne	144 925,63	149 006,55
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	119 050,23	75 208,19
– podróże służbowe	27 911,13	1 112,07
– ubezpieczenia majątkowe	35 426,71	36 069,05
– reprezentacja	23 212,39	14 424,17
– pozostałe koszty rodzajowe	32 500,00	23 602,90
RAZEM	3 616 867,95	3 812 487,33

Nota 21

Inne przychody operacyjne

	2022	2021
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	5 355,37	158 162,06
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	527,87	1 294,77
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	29 269,11
9) inne przychody operacyjne	4 827,50	5 348,18
10) umorzenie 75% subwencji finansowej PFR	0,00	122 250,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	5 355,37	158 162,06

Nota 22

Inne koszty operacyjne

	2022	2021
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	51 417,31	35 683,47
1) odpis aktualizujący wartość należności	6 962,39	2 147,44
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	20 274,00	18 646,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	552,84
9) pozostałe koszty operacyjne	24 180,92	14 337,19
10) ...	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	51 417,31	35 683,47

Nota 23

Wybrane przychody finansowe

	2022	2021
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	1 284 033,67	1 394 762,74
a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 284 033,67	1 394 762,74
– od jednostek zależnych	1 284 033,67	1 394 762,74
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	83 103,81	15 674,59

Nota 23

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
1) z tytułu udzielonych pożyczek	11 749,12	8 437,31
a) od jednostek powiązanych, w tym:	11 749,12	8 437,31
– od jednostek zależnych	11 749,12	8 437,31
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	71 354,69	7 237,28
a) od jednostek powiązanych, w tym:	6 701,68	7 237,03
– od jednostek zależnych	6 701,68	7 237,03
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	64 653,01	0,25
III. Inne przychody finansowe razem	246 554,02	23 326,46
1) dodatnie różnice kursowe	46 554,02	23 326,46
– zrealizowane	46 452,01	21 720,72
– niezrealizowane	102,01	1 605,74
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	200 000,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego	200 000,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 24

Wybrane koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	7,90	8,97
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	7,90	8,97
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00

Nota 24

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	7,90	8,97
II. Inne koszty finansowe razem	52 543,39	22 601,98
1) ujemne różnice kursowe	34 092,59	6 927,64
– zrealizowane	24 867,86	4 475,46
– niezrealizowane	9 224,73	2 452,18
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	18 450,80	15 674,34
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość doliczonych odsetek od należności finansowych	18 450,80	15 674,34
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 25

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	305,00	219,00	0,00	305,00	219,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	305,00	219,00	0,00	305,00	219,00

Nota 26

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 990,00	1 004,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 990,00	1 004,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	1 990,00	1 004,00
– z tytułu zarachowanych ujemnych różnic kursowych	834,00	466,00
– inne	1 156,00	538,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00

Nota 26

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	35 552,87	33 175,84
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	29 979,09	25 468,80
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	3 961,43	6 201,46
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Inne koszty następnego roku	1 612,35	1 505,58
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 27

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	414 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	414 953,51
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	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
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	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 koniec okresu	0,00	414 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	414 953,51
Umorzenia na początek okresu	0,00	414 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	414 953,51
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	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
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	414 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	414 953,51
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	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 tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nota 28

Zmiany w środkach trwałych

	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 początek okresu	400 000,00	0,00	6 097 405,05	1 027 761,71	4 059,50	57 490,00	7 586 716,26
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	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
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– 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 koniec okresu	400 000,00	0,00	6 097 405,05	1 027 761,71	4 059,50	57 490,00	7 586 716,26

Nota 28

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	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
Umorzenie na początek okresu	400 000,00	0,00	6 082 173,65	1 008 995,59	4 059,50	33 890,00	7 529 118,74
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	769,05	4 362,41	0,00	0,00	5 131,46
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	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
Umorzenie na koniec okresu	400 000,00	0,00	6 082 942,70	1 013 358,00	4 059,50	33 890,00	7 534 250,20
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	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 tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	15 231,40	18 766,12	0,00	23 600,00	57 597,52
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	14 462,35	14 403,71	0,00	23 600,00	52 466,06
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	100,00	0,00	100,00	99,00	100,00	59,00	99,00

Nota 29

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Gdynia, ul. Pułaskiego 8, dz. 889/257, 891/205, 885/260,860/259	1.335	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 30

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
środki transportu	umowa leasingu operacyjnego	75 552,48	0,00	59 275,57	16 276,91
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 31

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2022	2021
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	7 244,80	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	7 244,80	0,00

Sporządzono Gdynia dnia 29.03.2023
 (miejscowość) (data)

..... Izabela Janowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojciech Brzosko - Prezes Zarządu
 Jarosław Kostrubała - Wiceprezes Zarządu
 (podpisy)

Analiza finansowa – BILANS

	31.12.2022	% sumy bilansowej	31.12.2021	% sumy bilansowej	31.12.2020
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rzeczowe aktywa trwałe	59 710,86	1,12	66 797,52	1,27	72 354,81
należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	1 157 146,00	21,64	1 157 146,00	22,03	1 175 019,04
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 990,00	0,04	1 004,00	0,02	251,00
Razem	1 218 846,86	22,79	1 224 947,52	23,32	1 247 624,85
Aktywa obrotowe					
zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	213 948,85	4,00	274 783,16	5,23	239 863,10
1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	17 500,33	0,33	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	17 500,33	0,33	0,00
3) od pozostałych jednostek	213 948,85	4,00	257 282,83	4,90	239 862,80
a) z tytułu dostaw i usług	199 960,86	3,74	247 792,09	4,72	215 473,35
b) inne	13 987,99	0,26	9 490,74	0,18	24 389,45
inwestycje krótkoterminowe	3 666 270,50	68,56	3 720 354,14	70,82	3 653 384,13
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 552,87	0,66	33 175,84	0,63	35 380,44
Razem	3 915 772,22	73,22	4 028 313,14	76,68	3 928 627,67
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne	213 100,00	3,98	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	5 347 719,08	100,00	5 253 260,66	100,00	5 176 252,52
PASYWA					
Kapitał własny					
kapitał podstawowy	768 000,00	14,36	768 000,00	14,62	768 000,00
kapitał zapasowy	2 850 793,92	53,31	2 850 793,92	54,27	2 850 793,92
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) netto	1 931 855,92	36,12	1 458 345,84	27,76	1 363 279,18
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 600 000,00	-11,22	- 300 000,00	-5,71	- 300 000,00
Razem	4 950 649,84	92,57	4 777 139,76	90,94	4 682 073,10
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania					
rezerwy na zobowiązania	219,00	0,00	305,00	0,03	1 369,00
zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	10 187,62	0,19	115 458,33
zobowiązania krótkoterminowe	396 850,24	7,42	465 628,28	8,86	377 352,09
1) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza finansowa – BILANS

3) wobec pozostałych jednostek	344 644,10	6,44	381 089,48	7,25	328 686,95
a) z tytułu dostaw i usług	121 418,74	2,27	213 389,52	4,06	134 091,89
b) inne zobowiązania krótkoterminowe	223 225,36	4,17	167 699,96	3,19	194 595,06
4) fundusze specjalne	52 206,14	0,98	84 538,80	1,61	48 665,14
rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	397 069,24	7,43	476 120,90	9,06	494 179,42
PASYWA RAZEM	5 347 719,08	100,00	5 253 260,66	100,00	5 176 252,52

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat metodą porównawczą

	Rok kończący się 31.12.2022	Dynamika 2022/2021	Rok kończący się 31.12.2021	Dynamika 2021/2020	Rok kończący się 31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 087 654,60	1,10	3 717 114,63	1,20	3 090 755,41
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 087 654,60	1,10	3 717 114,63	1,20	3 090 755,41
Wartość sprzedanych towarów i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej					
Amortyzacja	5 131,46	0,92	5 557,29	1,00	5 557,29
Zużycie materiałów i energii	437 227,82	0,98	446 366,07	1,17	382 769,84
Usługi obce	965 400,39	0,85	1 135 459,87	1,38	823 580,62
Podatki i opłaty	224 765,19	1,10	203 798,71	0,96	212 491,17
Pozostałe koszty rodzajowe	1 984 343,09	0,98	2 021 305,39	1,08	1 874 456,82
Razem	3 616 867,95	0,95	3 812 487,33	1,16	3 298 855,74
Zysk ze sprzedaży	470 786,65	-4,94	-95 372,70	0,46	- 208 100,33
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	28 716,27	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	5 355,37	0,04	128 892,95	0,86	149 286,18
Razem	5 355,37	0,03	157 609,22	1,06	149 286,18
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	6 962,39	3,24	2 147,44	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	44 454,92	1,35	32 983,19	3,50	9 410,79
Razem	51 417,31	1,46	35 130,63	3,73	9 410,79
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	424 724,71	15,67	27 105,89	-0,40	-68 224,94
Przychody finansowe					
Dywidendy i udziały w zyskach	1 284 033,67	0,92	1 394 762,74	0,99	1 401 920,53
Odsetki	83 103,81	5,30	15 674,59	0,50	31 130,27
Zysk z tytułu rozchodu aktywów	0,00	0,00	23 591,11	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	212 461,43	12,96	16 398,82	0,96	17 003,25
Razem	1 579 598,91	1,09	1 450 427,26	1,00	1 450 054,05
Koszty finansowe					
Odsetki	7,90	0,88	8,97	0,02	406,51
Strata z tytułu rozchodu aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	18 450,80	1,18	15 674,34	0,98	15 977,42
Razem	18 458,70	1,18	15 683,31	0,96	16 383,93
Zysk/strata brutto	1 985 864,92	1,36	1 461 849,84	1,07	1 365 445,18
Podatek dochodowy	54 009,00	15,41	3 504,00	1,62	2 166,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	1 931 855,92	1,32	1 458 345,84	1,07	1 363 279,18

Analiza finansowa – Wskaźniki I

	2022	2021
Rentowność majątku		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów	36,45	27,97
Rentowność kapitału własnego		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan kapitału własnego	39,72	30,83
Rentowność netto sprzedaży		
wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	47,26	39,23
Wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem*) zobowiązania krótkoterminowe	9,87	8,65
Wskaźnik płynności II		
aktywa obrotowe ogółem*) – zapasy zobowiązania krótkoterminowe*)	9,87	8,65
Szybkość spłat należności w dniach		
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	0,07	0,08
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi		
kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe	4,06	3,90
Wartość księgowa na jedną akcję		
kapitał własny liczba akcji	0,00	0,00
Wynik finansowy na jedną akcję		
wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji	0,00	0,00

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZiS metodą porównawczą)

	2022	2021
Szybkość obrotu zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni	16,89	16,63
Koszty działalności operacyjnej + /- zmiana stanu produktów + koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej – zmiana stanu produktów – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Marża brutto na sprzedaży		
zysk (strata) brutto na sprzedaży	0,12	-0,03
przychody ze sprzedaży		

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z o.o. Polfracht za 2022 rok,
sporządzone zgodnie z postanowieniami art. 49 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami)

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polfracht z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 8, jest spółką prawa handlowego wpisaną - postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy z dnia 06.12.2001 r. - do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000069177.

2. Przedmiot działalności :

- pośrednictwo przy zawieraniu umów o przewóz morzem ładunków polskich i obcych,
- bukowanie ładunków na statki liniowe, frachtowanie barek,
- działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- pośrednictwo przy zawieraniu umów o holowanie pełnomorskie,
- poradnictwo transportowe,
- inna działalność żegluga i handlowa,
- działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami,
- działalność usługowa w zakresie wynajmu pomieszczeń,
- pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (EKD 74)

3. Zatrudnienie w Spółce w roku 2022 nie zmieniło się w porównaniu do dnia bilansowego roku poprzedniego i na dzień 31.12.2022 roku wynosiło **10 osób**.

4. Organy Spółki :

- Zarząd dwuosobowy, na dzień bilansowy 2022 roku:
 - Prezes Zarządu - Wojciech Brzosko
 - Wiceprezes Zarządu - Jarosław Kostrubała
- Rada Nadzorcza wg stanu na dzień bilansowy 2022 roku w składzie :
 - Marzena Jakubiec - przewodnicząca
 - Wojciech Kodroń
 - Mirosław Miłoszewski

5. Kapitały - stan na dzień 31 grudnia 2022 r.:

- Zakładowy768,0 tys. zł
- Zapasowy2.850,8 tys. zł

Kapitały zakładowy i zapasowy pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego.

W roku bilansowym natomiast Spółka odkupiła celem umorzenia z czystego zysku Spółki **22 udziały**. Na dzień 31.12.2022 roku w rękach udziałowców pozostawało więc **1197 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy**.

Wartość zakupu udziałów wraz z kosztami notarialnymi – **213 100,00 zł** oczekuje na umorzenie z czystego zysku Spółki w Aktywach Bilansu w pozycji **Udziały (akcje) własne**.

6. W 2022 roku Spółka osiągnęła **przychody z działalności podstawowej** w kwocie **4.087.654,60 zł**, z czego :

- z działalności maklerskiej - 2 057 189,41 zł
- z wynajmu pomieszczeń - 1 414 963,24 zł
- ze zwrotu świadczeń - 615 501,95 zł

7. Koszty działalności podstawowej wyniosły **3 616 867,95 zł**.

W efekcie takiego ukształtowania się przychodów i kosztów działalności podstawowej, Spółka wykazuje w roku 2022 zysk ze sprzedaży w kwocie **470 786,65 zł**.

8. Nadwyżka kosztów operacyjnych nad przychodami o **46 061,94 zł** obniżyła zysk z działalności operacyjnej do kwoty **424 724,71 zł**.

9. Wynik z działalności operacyjnej został skorygowany in plus w obszarze działalności finansowej o kwotę **1 561 140,12 zł**.

W efekcie tak rozłożonych przychodów i kosztów Spółka uzyskała zysk z działalności gospodarczej czyli **zysk brutto równy 1 985 864,92 zł**.

10. **Zysk netto** roku 2022 wyniósł **1 931 855,92 zł**.

11. Zarząd proponuje przeznaczyć **zysk netto za rok 2022 w kwocie 1 931 855,92 zł** na:

- **1 100 000,00 zł** na wypłatę dywidendy (600 000,00 zł wypłacono jako zaliczkę w 2022 r.);
- **18 755,92 zł** na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- **213 100,00 zł** na pokrycie nabytych przez Spółkę udziałów celem ich umorzenia z czystego zysku Spółki.

12. Bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2022** roku wykazuje po stronie **aktywów i pasywów** sumę **5 347 719,08 zł** . Bilans otwarcia Spółki wykazywał sumę **5 253 260,66 zł** i był równy bilansowi zamknięcia sporządzonemu na dzień 31.12.2021 r.

W ocenie Zarządu Spółka nie jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej i zdolności do regulowania własnych zobowiązań w określonych terminach w najbliższych 24 miesiącach. Z uwagi na wartość posiadanych aktywów pieniężnych ryzyko utraty płynności jest mało realne.

Spółka sukcesywnie spłaca otrzymaną w roku 2020 subwencję finansową. Na dzień bilansowy pozostała do spłaty kwota 10 187,62 zł. Spłata ostatniej raty przypada w czerwcu 2023 roku.

W związku z procesem likwidacji Cargo Fracht Sp. z o.o., w której Spółka posiada udziały, Spółka otrzymała w grudniu 2022 roku kwotę 200 000,00 zł tytułem częściowej spłaty zaległych zobowiązań .

Gdynia, dnia 29 marca 2023 r.

