

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7010063425	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0001098990	sprawozdanie wersja v1-3
--	--	--------------------------

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od01-01-2024		Data do31-12-2024	
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
DO RZECZY SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
WojewództwoMAZOWIECKIE		PowiatM.ST. WARSZAWA	
GminaM.ST.WARSZAWA		MiejscowośćWARSZAWA	
Adres			
KrajPOLSKA		WojewództwoMAZOWIECKIE	
PowiatM.ST.WARSZAWA		GminaM.ST.WARSZAWA	
UlicaALEJE JEROZOLIMSKIE		Nr domu212	Nr lokalu
MiejscowośćWARSZAWA	Kod pocztowy02-486	PocztaWARSZAWA	
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			
5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

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 rozliczenia 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 ujmuje się w cenach nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 złotych, są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

Środki trwałe ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem oraz przystosowaniem danego środka trwałego do użytkowania.

Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 złotych są amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Odpisy amortyzujące od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych naliczane są liniowo i ustalane są w oparciu o okres ich ekonomicznej użyteczności. Punktem wyjścia przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych, dla poszczególnych środków trwałych jest wykaz stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.

Należności długoterminowe i należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności).

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej należności, także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odpisy te są księgowane na dobro przychodów finansowych tylko wtedy, gdy jednostka na dzień bilansowy podejmie decyzję o dochodzeniu tych odsetek.

Odpisów aktualizujących wartość należności nieprzeterminowanych, przeterminowanych, spornych i wątpliwych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki.

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań, także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych od dostawcy.

Inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w księgach na moment ich nabycia lub powstania, wycenia się według cen zakupu lub nabycia.

Rozchód inwestycji jednakowych, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO. Ta zasada dotyczy również inwestycji uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie.

Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia ich założenia, wystawienia lub nabycia.

Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen nabycia. Rozchód inwestycji, których ceny są różne, wycenia się według metody FIFO. Analogiczne zasady stosuje się do wyceny rozchodu inwestycji długoterminowych uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenia.

Inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości.

Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po obowiązującym na dzień wyceny średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski

Jednostka dokonuje wyceny rezerw nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, powinna wynikać z rzetelnego, uwzględniającego racjonalne przesłanki oszacowania środków zawierających korzyści ekonomiczne, niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy lub do przeniesienia go na stronę trzecią na ten dzień. Rzetelny szacunek powinien nastąpić na drodze osądu dokonanego przez kierownictwo jednostki, wspomagane dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi podobnych transakcji. W niektórych przypadkach oszacowanie potrzebnych środków może wymagać konsultacji niezależnych ekspertów. W każdym przypadku kwota rezerwy powinna odzwierciedlać możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do spełnienia bieżącego zobowiązania na dzień tworzenia lub weryfikacji rezerwy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności, które są nierozdzielnie związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością gospodarczą. Charakterystyczna dla rezerw niepewność dotycząca wysokości ich kwoty uzasadnia wykorzystanie przez jednostkę różnych metod wyceny, zależnych od okoliczności. Jeżeli wyceniana rezerwa dotyczy zbioru wielu przyszłych zdarzeń gospodarczych, przy szacunku kwoty obowiązku (zobowiązania), uwzględnia się wszystkie możliwe kwoty związane z tymi zdarzeniami oraz odpowiadające im prawdopodobieństwa. Wysokość kwoty rezerwy będzie w takim przypadku zależna od oszacowanego przez jednostkę prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń w całym ich zbiorze.

Jednostka dokonuje wyceny biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, w wiarygodnie oszacowanej wartości z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów ujmowane są z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy wyceniane są w wartości nominalnej. Ich inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego drogą weryfikacji.

Kapitały własne

Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej udziałów, wynikającej z umowy Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na kapitał zapasowy spółki składa się zysk netto z lat ubiegłych zgodnie z uchwałami wspólników o podziale zysku.

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, spółka tworzy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego którego jest podatnikiem.

Ustalenia wyniku finansowego
Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości w oparciu o załącznik nr 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (z późniejszymi zmianami).

Pozostałe (opcjonalnie)

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	327 396,48	40 724,83	A	Kapitał (fundusz) własny	2 795 790,49	2 390 021,73
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 290 021,73	2 138 487,50
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	13 340,00				
1	Środki trwałe	0,00	13 340,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	13 340,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	661 808,10	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	– w tym:				- emisja akcji	661 808,10	0,00
g)							
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	300 993,70	0,00				

1	Nieruchomości	0,00	0,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	300 993,70	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-256 039,34	151 534,23
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 440 943,00	2 502 477,76
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	46 423,11	88 157,87
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 545,46	6 362,22
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 877,65	48 213,65
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	14 877,65	48 213,65
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	20 000,00	33 582,00
c)	w pozostałych jednostkach	300 993,70	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	20 000,00	33 582,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	300 993,70	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 402,78	27 384,83	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 402,78	27 384,83	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 909 337,01	4 851 774,66	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	184 794,85	156 751,97	e)	inne	0,00	0,00
1	Materiały	184 794,85	156 681,95	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 447 405,50	1 640 101,16
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	162 799,17	404 078,58
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	162 799,17	404 078,58
	– w tym:				– do 12 miesięcy	162 799,17	404 078,58
3	Produkty gotowe	0,00	70,02		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 102 490,48	1 878 055,38		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

1	Należności od jednostek powiązanych	510 694,44	173 778,59	b)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	510 694,44	173 778,59	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 284 606,33	1 236 022,58
	– do 12 miesięcy	510 694,44	173 778,59	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 019 356,80	1 038 384,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 019 356,80	1 038 384,69
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 591 796,04	1 704 276,79	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 839,93	74 317,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 163 180,64	1 576 563,34	h)	z tytułu wynagrodzeń	204 226,62	123 320,13
	– do 12 miesięcy	1 163 180,64	1 576 563,34	i)	inne	182,98	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	426 810,40	123 908,45	IV	Rozliczenia międzyokresowe	947 114,39	774 218,73
c)	inne	1 805,00	3 805,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	947 114,39	774 218,73
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 303 526,57	2 267 749,82		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 303 526,57	2 267 749,82		– krótkoterminowe	947 114,39	774 218,73
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 303 526,57	2 267 749,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 303 526,57	2 267 749,82				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318 525,11	549 217,49				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 236 733,49	4 892 499,49		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 236 733,49	4 892 499,49

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

DO RZECZY SPÓŁKA
AKCYJNA.....
(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 171 855,71	15 399 916,01
	– od jednostek powiązanych	1 702 593,97	1 571 073,82
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 171 855,71	15 399 916,01
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		
B	Koszty działalności operacyjnej	12 416 127,61	15 148 167,54
	– w tym:		
I	Amortyzacja	32 268,00	60 609,94
II	Zużycie materiałów i energii	1 411 819,74	1 936 140,58
	– w tym:		
III	Usługi obce	7 466 465,43	9 663 653,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 836,81	12 034,67
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 286 235,53	3 244 771,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	110 676,56	120 087,66
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 635,06	110 677,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów	190,48	192,24
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-244 271,90	251 748,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	42 002,28	214 413,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	8 023,67	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 246,43	200 710,73
IV	Inne przychody operacyjne	15 732,18	13 702,46
E	Pozostałe koszty operacyjne	48 489,29	287 521,73
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	45 831,08
III	Inne koszty operacyjne	48 489,29	241 690,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-250 758,91	178 639,93
G	Przychody finansowe	6 238,44	32 499,17
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:	6 238,44	6 130,13
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	26 369,04
H	Koszty finansowe	5 353,58	959,13
I	Odsetki, w tym:	187,32	959,13
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	5 166,26	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-249 874,05	210 179,97
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	6 165,29	58 645,74
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-256 039,34	151 534,23
	– w tym:		

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 390 021,73	2 238 487,50
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 390 021,73	2 238 487,50
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	50 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	50 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	50 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	50 000,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 138 487,50	2 417 824,52
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	151 534,23	-279 337,02
	a) zwiększenie (z tytułu)	151 534,23	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	151 534,23	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	279 337,02
	- pokrycia straty		
	- wypłata dywidendy	0,00	50 000,00
	- pokrycie straty	0,00	229 337,02
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 290 021,73	2 138 487,50
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	661 808,10	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	661 808,10	0,00
	- emisja akcji	661 808,10	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	661 808,10	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	151 534,23	-229 337,02
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	151 534,23	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	151 534,23	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	151 534,23	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	151 534,23	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-229 337,02
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-229 337,02
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	229 337,02
	- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	229 337,02
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-256 039,34	151 534,23
	a) zysk netto	0,00	151 534,23
	b) strata netto	-256 039,34	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 795 790,49	2 390 021,73
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 795 790,49	2 390 021,73

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

DO RZECZY SPÓŁKA

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

AKCYJNA

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-256 039,34	151 534,23
II.	Korekty razem	-51 064,01	-426 059,01
1.	Amortyzacja	32 268,00	60 609,94
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-993,70	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-46 918,00	50 711,07
6.	Zmiana stanu zapasów	-28 042,88	-41 721,64
7.	Zmiana stanu należności	-224 435,10	-360 904,51
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-192 695,66	-278 988,25
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	409 753,33	144 234,38
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-307 103,35	-274 524,78
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	318 928,00	40 020,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 928,00	40 020,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	300 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	300 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	300 000,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-318 928,00	-40 020,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	661 808,10	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	661 808,10	0,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	90 294,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	90 294,09
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	661 808,10	-90 294,09
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	35 776,75	-404 838,87
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 267 749,82	2 672 588,69
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 303 526,57	2 267 749,82
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-249 874,05					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	33 940,22					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	25 741,58					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	169 117,40					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	152 641,39					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-215 682,41					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe

Do Rzeczy Spółka Akcyjna

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Przychody operacyjne

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Przychody operacyjne	12 171 855,71	15 399 916,01
- gotówkowe	11 278 124,79	14 815 009,55
-realizowane w transakcjach bezgotówkowych	893 730,92	584 906,46

Koszty wg rodzaju

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	32 268,00	60 609,94
Zużycie materiałów i energii	1 411 819,74	1 936 140,58
Usługi obce	7 466 465,43	9 663 653,17
Podatki i opłaty	12 836,81	12 034,67
Wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników	3 396 912,09	3 364 859,65
Pozostałe koszty rodzajowe	95 635,06	110 677,29
Koszty wg rodzaju, razem	12 415 937,13	15 147 975,30
Zmiany stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-2 370 309,00	-2 019 332,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-1 141 274,00	-4 186 871,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 904 354,13	8 941 772,30
Wartość sprzedanych materiałów	190,48	192,24
Koszt własny sprzedaży	8 904 544,61	8 941 964,54

Pozostałe przychody operacyjne

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Pozostałe przychody operacyjne	42 002,28	214 413,19
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw	13 582,00	13 477,00
odpisanie i umorzenie zobowiązań	0,01	0,00
cofnięcie odpisu na należności	18 246,43	200 710,73
dotacje (Patronite)	8 023,67	0,00
pozostałe	2 150,17	225,46

Pozostałe koszty operacyjne

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Pozostałe koszty operacyjne	48 489,29	287 521,73
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
zawiązanie rezerw		
utworzenie odpisu na należności	0,00	0,00
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	45 831,08
pozostałe	48 489,29	241 690,65

Przychody finansowe

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Przychody finansowe	6 238,44	32 499,17
zysk ze zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00
zysk ze zbycia inwestycji		
przychody z tytułu odsetek bankowych	5 244,74	6 130,13
przychody z tytułu odsetek z pożyczek	993,70	0,00
przychody z tytułu odsetek od należności	0,00	0,00
odwrócenie odpisów aktualizujących aktywa finansowe	0,00	0,00
aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	26 359,04
umorzenie pożyczek		
przychody z dywidend		
pozostałe	0,00	10,00

Koszty finansowe

Do Rzeczy S. A.

	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Koszty finansowe	5 353,58	959,13
strata ze zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00
strata ze zbycia inwestycji		
odsetki od kredytów bankowych	0,00	0,00
odsetki od pożyczek i obligacji	0,00	0,00
odsetki od innych zobowiązań	187,32	959,13
utworzenie odpisów aktualizujących aktywa finansowe	0,00	0,00
aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	5 166,26	
pozostałe	0,00	0,00

Podatek dochodowy

Do Rzeczy S. A.

	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Podatek dochodowy	6 165,29	58 645,74
podatek dochodowy bieżący	0,00	71 140,00
podatek odroczony	6 165,29	-12 494,26
- z powstania różnic kursowych		
- inny		

	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.	Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników	3 396 912,09	3 364 859,65
Wynagrodzenie	3 286 235,53	3 244 771,99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 676,56	120 087,66

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Środki pieniężne	2 303 526,57	2 267 749,82
Środki pieniężne w kasie	0,00	217,00
Środki pieniężne na rachunkach	2 187 447,93	2 153 487,04
Lokaty krótkoterminowe	116 078,64	114 045,78
Inne środki pieniężne	0,00	0,00

Zapasy

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Zapasy	184 794,85	156 751,97
materiały	184 794,85	156 681,95
produkcja w toku		
produkty gotowe	0,00	70,02
towary	0,00	0,00
zaliczki na dostawy	0,00	0,00

Podatek odroczony

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Aktywa na podatek odroczony	26 402,78	27 384,83
rezerwy	9 647,75	15 541,17
zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania barterowe	772,36	5 545,53
pozostałe	15 982,67	6 298,13

Rezerwa na podatek odroczony	11 545,46	6 362,22
RMP	0,00	0,00
aktywa finansowe	0,00	0,00
należności barterowe	6 951,22	4 010,09
pozostałe	4 594,24	2 352,13

Aktywa **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne**

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Długoterminowe RMK	0,00	0,00
- pozostałe		

Aktywa **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne**

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Krótkoterminowe RMK	318 525,11	549 217,49
- prenumeraty	0,00	0,00
- ubezpieczenia	8 414,82	9 008,46
- sprzedaż egzemplarzowa	293 618,16	510 026,32
- papier		
- koszty dodatków		
- platforma do e-wydań		
- dostęp do zasobów Film		
- usługi		
- różnica między zaliczkami uproszczonymi na Cit, a wyliczeniem	0,00	0,00
- pozostałe	16 492,13	30 182,71

Pasywa **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne**

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Długoterminowe RMB	0,00	0,00
- pozostałe		

Pasywa **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne**

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Krótkoterminowe RMB	15 900,00	0,00
- wierszówki i zdjęcia	0,00	0,00
- rezerwa na urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na audyt	15 900,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00

Pasywa **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów**

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Długoterminowe RMP	0,00	0,00
- pozostałe		

Pasywa **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów**

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Krótkoterminowe RMP	931 214,39	774 218,73
- sprzedaż usług reklamy		
- dotacja		
- prenumeraty	931 214,39	774 218,73
- e-wydania		
- pozostałe	0,00	0,00

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Pozostałe aktywa finansowe	300 993,70	0,00
Od podmiotów powiązanych:	0,00	0,00
Pożyczki udzielone		
Obligacje	0,00	0,00
Pożyczka Zarządu		
Udziały w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Pozostałe aktywa finansowe		
Od podmiotów pozostałych:	300 993,70	0,00
Pożyczki udzielone	300 993,70	0,00
Obligacje	0,00	0,00
Pożyczka Zarządu		
Udziały w jednostkach pozostałych		0,00
Pozostałe aktywa finansowe		0,00

Zmiana stanu aktywów finansowych długoterminowych

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00
wartości brutto	0,00	0,00
odpisy aktualizujące (-)	0,00	0,00
Zwiększenie (+)	300 993,70	0,00
zakup powiązane		
zakup pozostałe	0,00	0,00
udzielenie pożyczek powiązane		
udzielenie pożyczek pozostałe	300 000,00	
naliczone odsetki	993,70	
inne		
Zmniejszenie (-)	0,00	0,00
sprzedaż powiązane		
sprzedaż pozostałe		
spłata pożyczek powiązane		
spłata pożyczek pozostałe		
spłata odsetek		
inne	0,00	0,00
Zmiana odpisu aktualizującego (+/-) powiązane		
Zmiana odpisu aktualizującego (+/-) pozostałe	0,00	
Wartość netto na koniec okresu	300 993,70	0,00
wartość brutto	300 993,70	0,00
odpisy aktualizujące (-)	0,00	0,00

Aktywa finansowe krótkoterminowe

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Aktywa finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
Od podmiotów powiązanych:	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		
Obligacje	0,00	0,00
Udziały w jednostkach powiązanych		
Inne aktywa finansowe		
Od podmiotów pozostałych:	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		
Obligacje	0,00	
Udziały w jednostkach pozostałych		
Inne aktywa finansowe		

Należności długoterminowe

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
pozostałe		
Wobec jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00
pozostałe		

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 673 875,08	1 750 341,93
Wobec jednostek powiązanych, w tym	510 694,44	173 778,59
rozliczane gotówkowo	510 694,44	173 778,59
rozliczane w transakcjach barterowych	0,00	0,00
Wobec jednostek pozostałych, w tym	1 163 180,64	1 576 563,34
rozliczane gotówkowo	1 121 595,27	1 519 557,58
rozliczane w transakcjach barterowych	41 585,37	57 005,76
Należności budżetowe:	426 810,40	123 908,45
- z tyt. podatku Vat	392 142,40	123 859,45
- z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych		
- z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych	34 668,00	
- ZUS		
- PCC		
- pozostałe		49,00
Pozostałe należności od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
Pozostałe należności od jednostek pozostałych, w tym:	1 805,00	3 805,00
- kaucje	0,00	0,00
- rozrachunki z pracownikami	0,00	2 000,00
- pozostałe	1 805,00	1 805,00
Należności ogółem (netto)	2 102 490,48	1 878 055,38
Odpis aktualizujący należności	0,00	38 151,57
Należności brutto	2 102 490,48	1 916 206,95

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Odpisy na początek okresu	38 151,57	238 862,30
jednostki powiązane	0,00	0,00
jednostki niepowiązane	38 151,57	238 862,30
Zwiększenie (+)	0,00	0,00
z tytułu utworzenia	0,00	0,00
Zmniejszenie (-)	-38 151,57	-200 710,73
z tytułu wykorzystania (spisanie należności)	-38 151,57	0,00
z tytułu cofnięcia (wpłata, porozumienie itp.)		-200 710,73
Odpisy na koniec okresu	0,00	38 151,57
jednostki powiązane	0,00	0,00
jednostki niepowiązane	0,00	38 151,57

Wiekowanie należności krótkoterminowych

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Należności nieprzeterminowane	1 936 243,62	1 675 313,98
Należności przeterminowane w tym:	166 246,86	240 892,97
-do 1 miesiąca	66 658,92	183 982,92
-od 1 miesiąca do 3 miesięcy	99 075,63	5 408,36
-od 3 miesięcy do 6 miesięcy	512,31	7 265,81
-od 6 miesięcy do 1 roku	0,00	6 084,31
-powyżej roku	0,00	38 151,57
Razem należności krótkoterminowe brutto	2 102 490,48	1 916 206,95
Odpis akt. nal. na należności nieprzeterminowane (-)	0,00	0,00
Odpis akt. należ. na należności przeterminowane w tym: (-)	0,00	-38 151,57
-na należności przeterminowane do 1 miesiąca	0,00	0,00
-na należności przeterminowane od 1 mies. do 3 mies.	0,00	0,00
-na należności przeterminowane od 3 mies.do 6 mies.	0,00	0,00
-na należności przeterminowane od 6 miesiąca do 1 roku	0,00	0,00
-na należności przeterminowane powyżej 1 roku	0,00	-38 151,57
Razem odpisy aktualizujące należności	0,00	-38 151,57
Należności krótkoterminowe netto	2 102 490,48	1 878 055,38

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Zobowiązania długoterminowe pozostałe, w tym:	0	0
Zobowiązania długoterminowe niefinansowe	0	0
Wobec jednostek powiązanych		
Wobec jednostek pozostałych		
Zobowiązania finansowe długoterminowe	0	0
Wobec jednostek powiązanych, w tym	0	0
obligacje		
leasing finansowy		
Wobec jednostek pozostałych, w tym	0	0
obligacje		
leasing finansowy		

Zobowiązania finansowe krótkoterminowe

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0	0
Wobec jednostek powiązanych, w tym	0	0
obligacje		0
leasing finansowy		
Wobec jednostek pozostałych, w tym	0	0
obligacje	0	0
leasing finansowy	0	

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe)

<i>Do Rzeczy S. A.</i>	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym :	1 182 155,97	1 442 463,27
Wobec jednostek powiązanych, w tym:	162 799,17	404 078,58
rozliczane gotówkowo	162 799,17	404 078,58
rozliczane w transakcjach barterowych	0,00	0,00
Wobec jednostek pozostałych, w tym:	1 019 356,80	1 038 384,69
rozliczane gotówkowo	970 291,76	983 237,63
rozliczane w transakcjach barterowych	49 065,04	55 147,06
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	60 839,93	74 317,76
Podatek VAT	0,00	0,00
Podatek zryczałtowany u źródła	604,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 548,50	21 990,50
Podatek dochodowy od osób prawnych		28 840,00
ZUS	30 809,87	22 779,84
PFRON	0,00	0,00
Pozostałe	877,56	707,42
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	204 226,62	123 320,13
Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania wobec jednostek pozostałych, w tym:	182,98	0,00
Należne wpłaty na ZFŚS		
Zaliczki na dostawy		
Z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych		
Z tyt. posiadanych udziałów		0,00
Pozostałe	182,98	0,00
Zobowiązania razem	1 447 405,50	1 640 101,16

Wiekowanie zobowiązań krótkoterminowych

Do Rzeczy S. A.

	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Zobowiązania nieprzeterminowane	1 401 969,74	1 611 241,71
Zobowiązania przeterminowane w tym:	45 435,76	28 859,45
-do 1 miesiąca	16 538,28	3 883,37
-od 1 miesiąca do 3 miesięcy	25 127,48	10 016,00
-od 3 miesięcy do 6 miesięcy	5 000,00	4 995,13
-od 6 miesięcy do 1 roku	-1 230,00	9 964,95
-powyżej roku	0,00	0,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe brutto	1 447 405,50	1 640 101,16
Razem zobowiązania krótkoterminowe netto	1 447 405,50	1 640 101,16

Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

Do Rzeczy S. A.

Rodzaj kredytu i pożyczki	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Krótkoterminowe	0,00	0,00
kredyt w rach.b.		
kredyt inny		
pożyczki w grupie		
pożyczki inne	0,00	0,00

Długoterminowe	0,00	0,00
kredyt w rach.b.		
kredyt inny		
pożyczki w grupie		
pożyczki inne	0,00	0,00

Do Rzeczy S. A.

Zmiana stanu kredytów i pożyczek	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Wartość na początek okresu	0,00	90 294,09
kredyty	0,00	0,00
pożyczki	0,00	90 294,09
zwiększenia	0,00	0,00
zaciągnięcia kredyty		
zaciągnięcia pożyczki		
naliczone odsetki		
inne		
zmniejszenia	0,00	-90 294,09
spłata kwoty głównej kredytu		
spłata kwoty głównej pożyczki	0,00	-90 294,09
spłata odsetek		
inne	0,00	0,00
Wartość na koniec okresu	0,00	0,00
kredyty	0,00	0,00
pożyczki	0,00	0,00
Wartość na koniec okresu	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj	Sprzedaż netto za granicę			
		dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–					
2. Usługi, w tym główne grupy:	12 171 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż prasy	8 853 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż reklamy	2 622 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż pozostała	695 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	592,38	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż towarów	592,38	0,00	0,00	0,00	0,00
–					
Razem	12 171 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany stanu rezerw Do Rzeczy S.A.	31 grudnia 2024 r.				31 grudnia 2023 r.			
	Rezerwy na sprawy sporne	Rezerwa na restrukturyzację	Rezerwy na niewykorzystane urlopy	Ogółem	Rezerwy na sprawy sporne	Rezerwa na restrukturyzację	Rezerwy na niewykorzystane urlopy	Ogółem
Rezerwy na początek okresu	33 582,00	0,00	48 213,65	81 795,65	13 477,00	0,00	18 456,87	31 933,87
Krótkoterminowe na początek okresu	33 582,00	0,00	48 213,65	81 795,65	13 477,00	0,00	18 456,87	31 933,87
Długoterminowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	33 582,00	0,00	29 756,78	63 338,78
Utworzone w ciągu roku obrotowego				0,00	33 582,00		29 756,78	63 338,78
Nabycie jednostki zależnej				0,00				0,00
Zmniejszenia (-)	-13 582,00	0,00	-33 336,00	-46 918,00	-13 477,00	0,00	0,00	-13 477,00
Wykorzystane				0,00				0,00
Rozwiązane	-13 582,00		-33 336,00	-46 918,00	-13 477,00			-13 477,00
Korekta z tytułu różnic kursowych				0,00				0,00
Korekta stopy dyskontowej				0,00				0,00
Rezerwy na koniec okresu	20 000,00	0,00	14 877,65	34 877,65	33 582,00	0,00	48 213,65	81 795,65
Krótkoterminowe na koniec okresu	20 000,00		14 877,65	34 877,65	33 582,00		48 213,65	81 795,65
Długoterminowe na koniec okresu				0,00				0,00

Wartości niematerialne i prawne Do Rozprawy 5.1.4.	31 grudnia 2024 r.						31 grudnia 2023 r.					
	Patenty i licencje	Oprogramowanie komputerowe	Wartość firmy	pozostałe	WNiP w budowie	Ogółem	Patenty i licencje	Oprogramowanie komputerowe	Wartość firmy	Pozostałe	WNiP w budowie	Ogółem
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia stanu (+) w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: od podmiotów powiązanych						0,00						0,00
- zakup		0,00				0,00		0,00				0,00
- przejęcie z budowy						0,00						0,00
- inne						0,00						0,00
Zmniejszenia stanu (-) w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: do podmiotów powiązanych						0,00						0,00
- sprzedaż						0,00						0,00
- likwidacja		0,00				0,00		0,00				0,00
- inne (umorzenie)		0,00				0,00		0,00				0,00
Przeklasyfikowanie - aktywa na sprzedaż (+/-)						0,00						0,00
Przeklasyfikowanie - inwestycje (+/-)						0,00						0,00
Przeklasyfikowanie - działalność zaniechana (+/-)						0,00						0,00
Nabycie/sprzedaż jednostki zależnej (+/-)						0,00						0,00
Zmiana odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (+/-)						0,00						0,00
Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy (-)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Początek okresu												
Wartość brutto	819,51	28 814,01	0,00	0,00	0,00	29 633,52	0,00	28 814,01	0,00	0,00	0,00	28 814,01
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	819,51	28 814,01	0,00	0,00	0,00	29 633,52	0,00	28 814,01	0,00	0,00	0,00	28 814,01
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koniec okresu						0,00						0,00
Wartość brutto	819,51	28 814,01	0,00		0,00	29 633,52	819,51	28 814,01	0,00		0,00	29 633,52
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości	819,51	28 814,01	0,00	0,00	0,00	29 633,52	819,51	28 814,01	0,00	0,00	0,00	29 633,52
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rzeczowe aktywa trwałe Do Rozprawy 5.1.4.	31 grudnia 2024 r.						31 grudnia 2023 r.					
	Grunty i budynki	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem	Grunty i budynki	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość netto na początku okresu	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00	33 929,94	0,00	0,00	0,00	33 929,94
Zwiększenia stanu (+) w tym:	0,00	18 928,00	0,00	0,00	0,00	18 928,00	0,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00
w tym: od podmiotów powiązanych						0,00						0,00
- zakup		18 928,00		0,00		18 928,00		40 020,00		0,00		40 020,00
- przejęcie z budowy						0,00						0,00
- inne						0,00						0,00
Zmniejszenia stanu (-) w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: do podmiotów powiązanych						0,00						0,00
- sprzedaż						0,00						0,00
- likwidacja		0,00		0,00		0,00		-4 360,00		0,00		-4 360,00
- inne		0,00				0,00		4 360,00				4 360,00
Przeklasyfikowanie - aktywa na sprzedaż (+/-)						0,00						0,00
Przeklasyfikowanie - inwestycje (+/-)						0,00						0,00
Przeklasyfikowanie - działalność zaniechana (+/-)						0,00						0,00
Nabycie/sprzedaż jednostki zależnej (+/-)						0,00						0,00
(+/-)						0,00						0,00
Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy (-)		-32 268,00	0,00	0,00		-32 268,00		-60 609,94	0,00	0,00		-60 609,94
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00
Początek okresu												
Wartość brutto	0,00	223 536,69	0,00	68 905,21	0,00	292 441,90	0,00	187 876,69	0,00	68 905,21	0,00	256 781,90
Umorzenie i odpis aktualizujący	0,00	210 196,69	0,00	68 905,21	0,00	279 101,90	0,00	153 946,75	0,00	68 905,21	0,00	222 851,96
Wartość netto	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00	33 929,94	0,00	0,00	0,00	33 929,94
Koniec okresu						0,00						0,00
Wartość brutto	0,00	242 464,69	0,00	68 905,21	0,00	311 369,90	0,00	223 536,69	0,00	68 905,21	0,00	292 441,90
Umorzenie i odpis aktualizujący	0,00	242 464,69	0,00	68 905,21	0,00	311 369,90	0,00	210 196,69	0,00	68 905,21	0,00	279 101,90
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00

Rzeczowe aktywa trwałe									
		BO		Obroty Wn		Obroty Ma		BZ	
01040	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	216 155,67		18 928,00	zakup	0,00	likwidacja	235 083,67	
01060	Urządzenia techniczne	4 863,13		0,00	zakup	0,00	likwidacja	4 863,13	
01080	Wypożyczenie	11 678,60		0,00	zakup	0,00	likwidacja	11 678,60	
02010	Licencje	0,00		0,00	zakup	0,00	likwidacja	0,00	
02050	Oprogramowanie komputerowe	29 504,25		0,00	zakup	0,00	likwidacja	29 504,25	
		262 201,65		18 928,00		0,00		281 129,65	
07040	Umorzenie maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania	202 815,67	Ct	0,00	likwidacja	32 268,00	umorzenie	235 083,67	Ct
07060	Umorzenie urządzeń technicznych	4 863,13	Ct	0,00	likwidacja	0,00	umorzenie	4 863,13	Ct
07080	Umorzenie wyposażenia	11 678,60	Ct	0,00	likwidacja	0,00	umorzenie	11 678,60	Ct
07110	Umorzenie licencji	0,00	Ct	0,00	likwidacja	0,00	umorzenie	0,00	
07150	Umorzenie oprogramowanie komputerowe	29 504,25	Ct	0,00	likwidacja	0,00	umorzenie	29 504,25	Ct
		248 861,65				32 268,00		281 129,65	

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Orle Pióro Sp. z o.o. dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi. Transakcje te w opinii Zarządu są typowe i rutynowe, zawierane na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę.

Lp.	Nazwa jednostki	Inwestycje - pożyczki, papiery wartościowe	Należności z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Odpisy aktualizujące należności	Przychody operacyjne	Wartość kupionych towarów	Koszty operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Przychody finansowe	Koszty finansowe
1.	PMFG Polskie Media S.A.	0,00	479 943,54	162 799,17	0,00	0,00	1 425 362,00	0,00	1 004 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost Sp. z o.o.	0,00	30 750,90	0,00	0,00	0,00	277 231,97	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Becolour Sp. z o.o.	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.	RedDeerGames Sp. z o.o.	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.	One Group Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Concert Film Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Harmony Film Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	B-S International AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	B-S Poland Sp. z o.o.	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	510 694,44	162 799,17	0,00	0,00	1 702 593,97	0,00	1 184 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitał własny

Do Rzeczy S. A.

	31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Kapitał własny	2 795 790,49	2 390 021,73
1. Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
3. Akcje własne		
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej		
5. Kapitał zapasowy	2 290 021,73	2 138 487,50
6. Kapitał z aktualizacji wyceny		
6. Kapitał rezerwowy	661 808,10	0,00
7. Zyski zatrzymane/Niepokryte straty	0,00	0,00
8. Zysk /(strata) netto za rok obrotowy	-256 039,34	151 534,23

INFORMACJA DODATKOWA

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

30.12.2024 r. 1 EURO = 4,2738 PLN, 1 USD = 4,0960 PLN.

Tabela nr 251/A/NBP/2024

Zatrudnienie w jednostce

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2023 r. wynosi 6.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych

Spółka wynajmuje lokal biurowy:

Warszawa 02-486, Al. Jerozolimskie 212, pow. wynajmowana 225 m2

Spółka nie posiada informacji na temat wartości wynajmowanych środków trwałych.

Informacja wyniku finansowym i pokryciu straty

Strata netto w kwocie 256 039,34 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie podjęła decyzji o sposobie pokrycia straty za 2024 r.

Informacja o transakcjach zawartych na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły.

Wynagrodzenie członków organów nadzorczych

Nie występuje.

Informacje o wynagrodzeniach, pożyczkach udzielonych, a także innych tytułach na rzecz osób wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Nie występują.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

W 2024 roku Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach w spółki Do Rzeczy S.A., natomiast otrzymywali wynagrodzenia z innych tytułów:

Paweł Lisicki Lispress – łącznie 464 900,00 zł

Michał Lisiecki Point Research – 150 080,46 zł

Kancelaria radcy Prawnego Piotr Piaszczyk – 1 108,78 zł

Zobowiązania warunkowe

Spółka na dzień bilansowy nie posiadała zobowiązań warunkowych.

Informacje o grupach zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki

Spółka na dzień bilansowy nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki.

Informacja o zawartych i nieuwzględnionych w bilansie umowach

Nie wystąpiły.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Badanie jednostkowego za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przeprowadziła uprawniona do tego firma audytorska MOORE Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod nr 4326. Zgodnie z umową wynagrodzenie za badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego wynosiło 26 500 zł netto.

Środki na rachunkach VAT

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach VAT na 31.12.2024 r. wynosi 595,28 zł

Wysokość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 31.12.2024 wynosi 43 586,32

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	Poniesione w bieżącym okresie	Planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	18928,00	-
a	w tym, na ochronę środowiska	-	-

Nota do rachunku przepływów pieniężnych

Korekty w rachunku przepływów pieniężnych w części dotyczącej działalności operacyjnej wynikają wprost ze zmian bilansowych oraz rachunku zysków i strat.

Zdarzenia ujęte w sprawozdaniu dotyczące lat ubiegłych

W sprawozdaniu sporządzonym na dzień 31.12.2024 r. nie ujęto zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

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

Nie wystąpiły.

W bieżącym roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

PMPG Polskie Media SA (dawniej Platforma Mediowa Point Group SA)
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie dotyczy

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.

Nie dotyczy

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.

Nie dotyczy

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

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nie dotyczy

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy

Informacje o kwotach z tytułu opodatkowania jednostki w bieżącym okresie sprawozdawczym globalnym podatkiem wyrównawczym, krajowym podatkiem wyrównawczym i podatkiem wyrównawczym od niedostatecznie opodatkowanych zysków, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych.

Nie dotyczy

Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Nie dotyczy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

Nie wystąpiły.

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

Nie dotyczy

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie dotyczy

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy

Klasyfikacja instrumentów finansowych - Aktywa finansowe

Nie dotyczy

Klasyfikacja instrumentów finansowych - Zobowiązania finansowe

Nie dotyczy

Instrumenty finansowe wyceniane według wartości godziwej

Nie dotyczy

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

Nie dotyczy