

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres
2022-01-01 - 2022-12-31

data sporządzenia
2023-03-30

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy	P.A. NOVA Management Sp. z o.o.
Siedziba	
Województwo	śląskie
Powiat	Gliwice
Gmina	Gliwice
Miejscowość	Gliwice
Adres	
Kod kraju	PL
Województwo	śląskie
Powiat	Gliwice
Gmina	Gliwice
Ulica	Górnych Wałów
Nr domu	42
Miejscowość	Gliwice
Kod pocztowy	44-100
Poczta	Gliwice
Identyfikator podatkowy NIP	
NIP	6312634249
Numer KRS	
KRS	0000386671

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2022-01-01 - 2022-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Stosowane przez jednostkę Zasady rachunkowości dostosowane są do ustawy o rachunkowości określone w załączniku nr 5 ustawy.

5. Założenie kontynuacji działalności

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

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

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

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. BILANS: środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarżane będą proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Udziały i akcje w innych jednostkach i inne aktywa trwałe finansowe - wyceniane według ceny nabycia. NALEŻNOŚCI wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Aktywa wyceniane są zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, oraz zapisami zawartymi w dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady rachunkowości. Środki trwałe amortyzowano według stawek określonych przez przepisy podatkowe.

W ciągu roku i na dzień bilansowy stosowano metodę pomiaru wyniku zgodnie z zasadami opisanymi w Art. 17 ust 2 punkt 4 ustawy o rachunkowości tj. odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, połączone z ustaleniem ich stanu na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Rachunek zysków i strat sporządzono metodą porównawczą.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości - załącznik nr 5. Sprawozdanie nie podlega badaniu przez Biegłych Rewidentów.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

BILANS

Lp	AKTYWA	Bieżący okres	Poprzedni okres	Lp	PASYWA	Bieżący okres	Poprzedni okres
A	AKTYWA TRWAŁE	61.291,53	29.411,75	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1.229.681,21	-887.182,76
I	Wartości niematerialne i prawne	40.756,68		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50.000,00	50.000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	20.534,85	29.411,75	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	144.463,03	144.463,03
	– środki trwałe	20.534,85	29.411,75		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1.081.645,79	-589.731,56
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	-342.498,45	-491.914,23
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	AKTYWA OBROTOWE	64.682,90	146.373,39				
I	Zapasy						

II	Należności krótkoterminowe, w tym:	27.875,54	54.946,14	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1.355.655,64	1.062.967,90
a)	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	8.303,21	49.344,42	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	– do 12 miesięcy	8.303,21	49.344,42		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– powyżej 12 miesięcy			II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	903.775,68	709.228,60
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	22.683,57	79.594,48		– z tytułu kredytów i pożyczek	903.775,68	709.228,60
a)	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	22.683,57	79.594,48	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	451.879,96	353.739,30
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22.683,57	79.594,48	a)	a) z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14.123,79	11.832,77	b)	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	32.008,34	56.441,42
C	NALEŻNE WPŁĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				– Do 12 miesięcy	32.008,34	56.441,42
					– Powyżej 12 miesięcy		
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			c)	c) fundusze specjalne	69.051,38	31.965,11
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA RAZEM	125.974,43	175.785,14		PASYWA RAZEM	125.974,43	175.785,14

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WERSJA PORÓWNAWCZA

Lp	Treść / wyszczególnienie	Bieżący okres	Poprzedni okres
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	3.224.589,56	2.535.291,74
I	Przychody netto ze sprzedaży	3.224.589,56	2.535.291,74
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – w artosć dodatnia, zmniejszenie – w artosć ujemna)		
III	Koszt w ytw orzenia produktów na w lasne potrzeby jednostki		
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3.509.447,04	3.013.954,33
I	Amortyzacja	40.070,25	29.002,00
II	Zużycie materiałów i energii	34.455,42	42.668,97
III	Usługi obce	621.573,80	470.385,08
IV	Wynagrodzenia	2.389.977,53	2.056.615,90
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	391.709,13	391.815,06
	– emerytalne		
VI	Pozostałe koszty, w tym:	31.660,91	23.467,32
	– w artosć sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-284.857,48	-478.662,59
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	25.253,87	53.558,70
	– aktualizacja w artosći aktywów niefinansowych		
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, W TYM:	25.227,98	45.586,40
	– aktualizacja w artosći aktywów niefinansowych		
F	PRZYCHODY FINANSOWE, W TYM:		
I	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja w artosći aktywów finansowych		
G	KOSZTY FINANSOWE, W TYM:	57.666,86	21.223,94
I	Odsetki, w tym:	57.474,49	21.208,48
	– dla jednostek powiązanych	56.547,08	16.699,65
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja w artosći aktywów finansowych		
H	ZYSK (STRATA) BRUTTO (C + D - E + F - G)	-342.498,45	-491.914,23
I	PODATEK DOCHODOWY		
J	ZYSK (STRATA) NETTO (H - I)	-342.498,45	-491.914,23

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

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

Pozycja / wyszczególnienie	Rok bieżący Łącznie	Rok bieżący z zysków kapitałowych	Rok bieżący z innych źródeł	Rok poprzedni Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-342.498,45			-491.914,23
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:				
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:				
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:				
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:				
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	194.205,56		194.205,56	116.919,12
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	103.174,18		103.174,18	224.682,80
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:				
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:				
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym				
K. Podatek dochodowy				

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis	Nazwa pliku
Informacja dodatkowa	dodatkowe informacje i objasnienia.pdf

PA NOVA MANAGEMENT SP. Z O.O.

NIP: 6312634249

UL.GÓRNYCH WAŁÓW 42

44-100 Gliwice

INFORMACJE DODATKOWE I WYJASNIENIA

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022

Spółka P.A. Nova Management Sp. z o.o. została zarejestrowana w dniu 20.05.2011 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000386671. Legitymuje się nr REGON: 241955815.

Działalność prowadzona jest od 28.04.2011 r. na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 28.04.2011 r.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 50.000,00 zł i składa się obecnie z 1000 równych udziałów o wartości nominalnej 50 zł, należących do jednego wspólnika - P.A. NOVA S.A z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42.

Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Spółki jest zarządzanie obiektami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Pa Nova S.A.

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2 Wskazanie czasu trwania działalności Spółki

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

1.3 Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu.

W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2022 wchodził:

Katarzyna Zdunek – Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w złotych polskich, jako że złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (operacje gospodarcze)

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

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.							
Wyszczególnienie	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-urządzenia techniczne i maszyny	-środki transportu	-inne środki trwałe	-inwestycje w obce środki trwałe	Razem środki trwałe
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	-	-	80 344,61	63 035,48	5 410,00	-	148 790,09
b) zwiększenia (z tytułu)	-	-	10 108,49	706,54	-	-	10 815,03
- nabycia	-	-	10 108,49	706,54	-	-	10 815,03
- przesunięcia wewnętrzne między grupami	-	-	-	-	-	-	-
- przejęcia z inwestycji (rozliczenie środków w budowie)	-	-	-	-	-	-	-
- przejęcia z inwestycji (rozliczenie nieruchomości inwestycyjnych)	-	-	-	-	-	-	-
- przejętych z leasingu	-	-	-	706,54	-	-	-
- aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	63 035,85	-	-	63 035,85
- likwidacji	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaży	-	-	-	63 035,85	-	-	63 035,85
- przemieszczenia wewnętrznego	-	-	-	-	-	-	-
- inne (likwidacja, wycofanie z ewidencji w wyniku inwentaryzacji)	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	63 035,48	-	-	63 035,85

- aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-
<u>d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu</u>	-	-	<u>90 453,10</u>	<u>706,17</u>	<u>5 410,00</u>	-	<u>96 569,27</u>
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	60 527,64	54 080,70	3 810,00	-	118 418,34
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-	-	9 390,61	53 374,53	4 770,00	-	67 535,14
- amortyzacja bieżąca	-	-	9 390,61	9 661,32	640,00	-	19 691,93
- korekty lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
- przesunięcia wewnętrzne między grupami	-	-	-	-	-	-	-
- amortyzacja sprzedanych środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-
- amortyzacja zlikwidowanych środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-63 035,85	-	-	-63 035,85
<u>g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</u>	-	-	<u>69 918,25</u>	<u>706,17</u>	<u>5 410,00</u>	-	<u>76 034,42</u>
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
- zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
- zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
j) <u>wartość netto środków trwałych na koniec okresu</u>	-	-	<u>20 534,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	<u>20 534,85</u>

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

W roku okresie objętym sprawozdaniem finansowych (01.01.2022-31.12.2022) nie dokonano odpisów aktualizujących.

3. kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10;

Nie dotyczy.

4. w przypadku gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe – informacje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych,
 - tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

Nie dotyczy.

5. kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	31.12.2022	31.12.2021
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	14 123,79	11 832,77

- ubezpieczenia	11 294,21	8 985,42
- podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie	-	-
- opłaty administracyjne	-	-
- koszty finansowe rozliczane w czasie	-	-
- koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie	-	-
- koszty pozyskania najemców	-	-
- inne koszty rozliczane w czasie	2 829,58	2 847,35
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
- wycena kontraktów długoterminowych	-	-
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	14 123,79	11 832,11

6. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	31.12.2022	31.12.2021
Kredyty	-	-
wobec powiązanych jednostek	-	-
wobec jednostek współzależnych	-	-
wobec jednostek zależnych	-	-
wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
wobec znaczącego inwestora	-	-
wobec jednostki dominującej	-	-
wobec innych jednostek powiązanych	-	-

wobec pozostałych jednostek	-	-
Pożyczki	903 775,68	709 228,60
wobec powiązanych jednostek	903 775,68	709 228,60
wobec jednostek współzależnych	-	-
wobec jednostek zależnych	-	-
wobec jednostek stowarzyszonych	-	-
wobec znaczącego inwestora	-	-
wobec jednostki dominującej	903 775,68	709 228,60
wobec innych jednostek powiązanych	-	-
wobec pozostałych jednostek	-	-
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, razem	903 775,68	709 228,60

7. 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;

Należności krótkoterminowe	31.12.2022	31.12.2021
od jednostek powiązanych, w tym:	4 303,21	49 344,42
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 303,21	49 344,42
- do 12 miesięcy	4 303,21	49 344,42
- powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
dochodzone na drodze sądowej	-	-
od pozostałych jednostek, w tym:	23 572,33	5 601,72

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	4 000,00	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 457,40	2 426,58
inne	17 114,93	3 175,14
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Należności krótkoterminowe netto, razem	27 875,54	54 964,14
odpisy aktualizujące wartość należności	-	-
Należności krótkoterminowe brutto, razem	27 875,54	54 946,14

Krótkoterminowe zobowiązania	31.12.2022	31.12.2021
Wobec jednostek powiązanych	10 819,47	36 309,61
wobec jednostek zależnych, w tym:	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec jednostek współzależnych, w tym:	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-

- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-	-
wobec jednostek stowarzyszonych, w tym:	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-	-
wobec znaczącego inwestora, w tym:	-	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-	-
wobec jednostki dominującej, w tym:	9 589,47	35 079,61	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 589,47	35 079,61	-
- do 12 miesięcy	9 589,47	35 079,61	-

- powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec innych jednostek powiązanych, w tym:	1 230,00	1 230,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 230,00	1 230,00
- do 12 miesięcy	1 230,00	1 230,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
inne (wg rodzaju)	-	-
wobec pozostałych jednostek, w tym:	441 060,49	312 606,69
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 188,87	20 131,81
- do 12 miesięcy	21 188,87	20 131,81
- powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy	-	-

zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	199 025,61	214 974,77
inne (wg rodzaju)	219 374,51	8 379,42
- z tytułu wynagrodzeń	143 074,80	27 989,13
- leasing	0,00	9 166,45
- ZFŚS	69 051,38	31 965,11
- zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej	-	-
- zobowiązania związane z realizacją inwestycji własnej	-	-
- pozostałe	8 719,83	
Krótkoterminowe zobowiązania, razem	451 879,96	348 916,30

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

Nie dotyczy

9. 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

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

Koszty finansowe z tytułu odsetek	31.12.2022	31.12.2021
od kredytów i pożyczek	56 547,08	16 699,65
dla jednostek powiązanych, w tym:	56 547,08	16 699,65

dla jednostek zależnych	-	-
dla jednostek współzależnych	-	-
dla jednostek stowarzyszonych	-	-
dla znaczącego inwestora	-	-
dla jednostki dominującej	56 547,08	16 699,65
dla innych jednostek powiązanych	-	-
dla innych jednostek	0,00	0,00
pozostałe odsetki	927,41	4 508,53
dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
dla jednostek zależnych	-	-
dla jednostek współzależnych	-	-
dla jednostek stowarzyszonych	-	-
dla znaczącego inwestora	-	-
dla jednostki dominującej	-	-
dla innych jednostek powiązanych	-	-
dla innych jednostek	927,41	4 508,53
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	57 474,49	21 208,48

11. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Nie dotyczy

12. informację o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu;

Informacje o zatrudnieniu	31.12.2022	31.12.2021
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych po przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	24	24
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	24	24
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	-	-

13. kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Nie dotyczy

14. informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację finansową oraz wynik finansowy jednostki

15. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Nie nastąpiła zmiana zasad rachunkowości

16. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2022 roku i obejmuje okres 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zaprezentowano porównawcze dane finansowe na dzień 31.12.2021 roku.

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

17. informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna;

Nie dotyczy

18. informacja i udziałach (akcjach) własnych

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 50.000,00 zł i składa się obecnie z 1000 równych udziałów o wartości nominalnej 50 zł, należących do jednego wspólnika - P.A. NOVA S.A z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42.

Spółka w roku obrotowym 2022 nie nabyła ani nie sprzedała żadnych akcji/ udziałów.