

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TELEKOM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. Żelechowska 22
 21-400 Łuków
 Numer identyfikacyjny NIP
 8252177854

BILANS

na dzień

31.05.2024

| AKTYWA | Stan na dzień | Stan na dzień 31.05.2024 |
|---|---------------|-----------------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 2 552 801,21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 2 552 801,21 |
| 1. Środki trwałe | | 2 552 801,21 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 91 916,57 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 2 088 676,89 |
| d) środki transportu | | 372 207,75 |
| e) inne środki trwałe | | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) w pozostałych jednostkach | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | | 4 000 703,91 |
| I. Zapasy | | 18 753,40 |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | 18 753,40 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 3 449 208,32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | 3 449 208,32 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 2 745 781,27 |
| - do 12 miesięcy | | 2 745 781,27 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych | | 46 822,75 |
| c) inne | | 656 604,30 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 316 189,17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 316 189,17 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 316 189,17 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 316 189,17 |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 216 553,02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | |
| AKTYWA RAZEM | | 6 553 505,12 |

| PASYWA | Stan na dzień | Stan na dzień 31.05.2024 |
|---|---------------|-----------------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 4 472 739,14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 5 000,00 |
| II. Kapitał zapasowy | | 4 960 646,82 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na wartości nominalną udziałów (akcji) | | |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | |
| - na udziały (akcje) własne | | |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -528 109,94 |
| VI. Zysk (strata) netto | | 35 202,26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 2 080 765,98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| - krótkoterminowa | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) zobowiązania wekslowe | | |
| e) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 2 080 765,98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | 2 080 765,98 |
| a) kredyty i pożyczki | | 657 994,39 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 1 068 038,20 |
| - do 12 miesięcy | | 1 068 038,20 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno – prawnych | | 253 039,68 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 89 019,07 |
| i) inne | | 12 674,64 |
| 4. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| PASYWA RAZEM | | 6 553 505,12 |