

BILANS na dzie 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		64 315 865,60	65 290 309,09
<b>I. Warto ci niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych	21	0,00	0,00
2. Warto firmy	21	0,00	0,00
3. Inne warto ci niematerialne i prawne	21	0,00	0,00
4. Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		64 315 865,60	65 290 309,09
1. rodki trwałe		64 014 213,21	65 151 532,04
a) grunty (w tym prawo wieczystego u ytkowania gruntu)	22	4 233 017,19	4 276 463,54
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii i dowej i wodnej	22	59 282 536,76	60 126 488,40
c) urz dzenia techniczne i maszyny	22	169 199,41	189 117,38
d) rodki transportu	22	0,00	0,00
e) inne rodki trwałe	22	329 459,85	559 462,72
2. rodki trwałe w budowie		301 652,39	138 777,05
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Nale no ci długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe</b>		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		786 054,39	592 742,43
<b>I. Zapasy</b>		93 526,17	98 448,86
1. Materiały		0,00	2 334,99
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		73 098,12	77 183,72
5. Zaliczki na dostawy i usługi		20 428,05	18 930,15
<b>II. Nale no ci krótkoterminowe</b>		413 327,44	339 717,08
3. Nale no ci od pozostałych jednostek		413 327,44	339 717,08
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		405 558,59	314 287,45
– do 12 miesi cy	8	405 558,59	314 287,45
– powy ej 12 miesi cy	8	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	0,00	18 659,48
c) inne	8	7 768,85	6 770,15
d) dochodzone na drodze s dowej	8	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		199 002,93	80 527,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		199 002,93	80 527,67
a) w jednostkach powi zanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne		199 002,93	80 527,67
– rodki pieni ne w kasie i na rachunkach	1	118 312,22	19 912,38
– inne rodki pieni ne	1	80 690,71	60 615,29
– inne aktywa pieni ne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe</b>	20	80 197,85	74 048,82
<b>C. Nale ne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		65 101 919,99	65 883 051,52

Sporz dzono ..... Słupsk ..... dnia ..... 14.05.2024 .....  
(miejscowo ) (data)

..... Leszek Dyrmo .....  
(nazwisko i imi , podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

..... Anna ol dek .....  
Prezes Zarz du

## Trzy Fale spółka z o.o.

BILANS na dzień 31.12.2023

	PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2	54 106 904,74	49 855 458,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			424,28	424,28
– nadwyżka wartości sprzedanych (wartość emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)			424,28	424,28
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:		3	0,00	0,00
– utworzone zgodnie z umowami (statutem) spółki		3	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		3	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		4	-12 481 966,04	-9 994 948,83
VI. Zysk (strata) netto		5	-748 053,50	-2 487 017,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			10 995 015,25	16 027 593,28
I. Rezerwy na zobowiązania			241 550,23	50 224,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		19	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			53 054,63	50 224,54
– długoterminowa		19	18 323,17	10 849,45
– krótkoterminowa		19	34 731,46	39 375,09
3. Pozostałe rezerwy			188 495,60	0,00
– długoterminowe		19	0,00	0,00
– krótkoterminowe		19	188 495,60	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			4 500 000,00	9 000 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych		9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			4 500 000,00	9 000 000,00
a) kredyty i pożyczki		9	4 500 000,00	9 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		9	0,00	0,00
e) inne		9	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe			5 899 423,38	6 681 204,35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności ci:			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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności ci:			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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			5 895 016,49	6 671 841,78
a) kredyty i pożyczki		9	4 500 000,00	4 917 785,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności ci:			671 482,70	1 169 094,22
– do 12 miesięcy		9	671 482,70	1 169 094,22
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		9	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		9	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		9	368 937,54	287 641,36
h) z tytułu wynagrodzeń		9	323 478,64	269 146,18
i) inne		9	31 117,61	28 174,05
4. Fundusze specjalne			4 406,89	9 362,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe			354 041,64	296 164,39
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		20	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe			354 041,64	296 164,39
– długoterminowe		20	63 258,10	57 681,89
– krótkoterminowe		20	290 783,54	238 482,50
<b>PASYWA RAZEM</b>			65 101 919,99	65 883 051,52
Wartość ksiągowa			54 106 904,74	49 855 458,24
Liczba akcji			0,00	0,00
Wartość ksiągowa na jedną akcję (w zł)			0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji			0,00	0,00
Rozwodniona wartość ksiągowa na jedną akcję (w zł)*			0,00	0,00

Sporządzono w Słupsku dnia 14.05.2024  
(miejscowość) (data)

Leszek Dyrmo  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna od dek  
Prezes Zarządu



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		15 995 008,71	12 137 207,29
– od jednostek powiązanych		4 736 456,80	3 767 779,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16	15 695 407,60	11 739 669,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16	299 601,11	397 537,61
B. Koszty działalności operacyjnej		15 817 112,68	14 524 013,06
I. Amortyzacja		1 963 998,82	2 005 749,34
II. Zużycie materiałów i energii		4 435 899,41	3 760 258,57
III. Usługi obce		2 707 245,20	2 446 725,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:		467 886,26	429 854,82
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		4 922 241,82	4 558 643,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		965 438,13	992 135,83
– emerytalne		409 488,94	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		144 778,86	114 478,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		209 624,18	216 166,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		177 896,03	-2 386 805,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		119 780,89	823 829,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		667,34	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		10 140,29	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		108 973,26	823 829,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		256 281,80	28 914,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	6 609,71
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	1 847,20	771,82
III. Inne koszty operacyjne	18	254 434,60	21 532,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		41 395,12	-1 591 890,30
G. Przychody finansowe		1 605,38	2 634,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 605,38	2 634,19
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		791 054,00	897 761,10
I. Odsetki, w tym:		790 602,91	897 680,08
– dla jednostek powiązanych		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
IV. Inne		451,09	81,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 748 053,50	-2 487 017,21
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		- 748 053,50	-2 487 017,21

Sporządzono ..... Słupsk ..... dnia ..... 14.05.2024 .....  
(miejscowo) (data)

..... Leszek Dyrmo .....  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... Anna of dek .....  
Prezes Zarządu

Trzy Fale spółka z o.o.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023	2022
I. Kapitał (fundusz) własny na pocz. tek okresu (B0)	49 855 458,24	47 342 975,45
– zmiany przyj. tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty bł. dów	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na pocz. tek okresu (B0) po korektach	49 855 458,24	47 342 975,45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz. tek okresu	62 337 000,00	57 337 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 999 500,00	4 999 500,00
a) zwi. kszenie z tytułu	4 999 500,00	4 999 500,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	4 999 500,00	4 999 500,00
– podwy. szenie warto ci nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie warto ci nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	67 336 500,00	62 337 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz. tek okresu	424,28	424,28
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	424,28	424,28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz. tek okresu – zmiany przyj. tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. tek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwi. kszenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umow. (statulem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– wpłaty podwy. szzonego kapitalu	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwy. szenia kapitalu zakladowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu doplat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz. tek okresu	-12 481 966,04	-9 994 948,83
5.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz. tek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyj. tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty bł. dów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz. tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi. kszenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwy. szenie kapitalu zakladowego, 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
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na pocz. tek okresu	12 481 966,04	9 994 948,83
– zmiany przyj. tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty bł. dów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na pocz. tek okresu, po korektach	12 481 966,04	9 994 948,83
a) zwi. kszenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzed. y lub umorzeniu drog. obni. enia kapitalu zakladowego udzialów (akcji) własnych niezajduj.cej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitalow: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obni. enia kapitalu podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z doplat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 481 966,04	9 994 948,83
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-12 481 966,04	-9 994 948,83
6. Wynik netto	- 748 053,50	- 2 487 017,21
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	748 053,50	2 487 017,21
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	54 106 904,74	49 855 458,24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. dnienu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 106 904,74	49 855 458,24

Sporz. dzono \_\_\_\_\_ Słupsk \_\_\_\_\_ dnia 14.05.2024 \_\_\_\_\_  
(miejscowo ) (data)

Leszek Dyrmo \_\_\_\_\_  
(nazwisko i imi , podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi. g rachunkowych)

Anna ol dek \_\_\_\_\_  
Prezes Zarz. du

Trzy Fale spółka z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	2023	2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		- 748 053,50	- 2 487 017,21
II. Korekty razem		2 549 334,54	3 074 539,21
1. Amortyzacja		1 963 998,82	2 005 749,34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		776 354,46	894 109,09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 667,34	6 609,71
5. Zmiana stanu rezerw	10	191 325,69	50 224,54
6. Zmiana stanu zapasów		4 922,69	- 51 161,30
7. Zmiana stanu należności	10	- 73 610,36	- 122 251,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 364 717,44	607 266,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		51 728,22	81 009,63
10. Inne korekty		0,00	- 397 016,98
II. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		1 801 281,04	587 522,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		0,00	0,00
I. Wpływy		3 637,90	48 455,73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 032,52	45 821,54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		1 605,38	2 634,19
a) w jednostkach powiązanych		1 605,38	2 634,19
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		1 605,38	2 634,19
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		990 197,87	1 036 766,51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		990 197,87	1 036 766,51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 986 559,97	- 988 310,78
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		0,00	0,00
I. Wpływy		4 999 500,00	5 140 302,95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		4 999 500,00	4 999 500,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	140 802,95
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		5 695 745,81	5 396 743,28
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		4 917 785,97	4 500 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatno ci zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		777 959,84	896 743,28
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 696 245,81	- 256 440,33
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)</b>		118 475,26	- 657 229,11
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		118 475,26	- 657 229,11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		80 527,67	737 756,78
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		199 002,93	80 527,67
- o ograniczonej możliwości dysponowania		4 562,10	9 483,57

Sporządzono w Słupsku dnia 14.05.2024 r. (miejscowość) (data)

Leszek Dyrmo (nazwisko i imię), podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Anna od dek (Prezes Zarządu)

Trzy Fale spółka z o.o.

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 różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		- 748 053,50	0,00	- 748 053,50	-2 487 017,21	0,00	-2 487 017,21
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		9 358,96	0,00	9 358,96	749 993,19	0,00	749 993,19
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	32 361,00	0,00	32 361,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	8 413,79	0,00	8 413,79	21 630,40	0,00	21 630,40
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27	art. 12 ust. 1	945,17	0,00	945,17	22 001,79	0,00	22 001,79
umorzenie subwencji PFR	...	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	674 000,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	83 113,86	0,00	83 113,86
korekta przychodów wynikająca z błędów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	83 113,86	0,00	83 113,86
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		94 256,27	0,00	94 256,27	135 552,97	0,00	135 552,97
odpisów aktualizujących wartości należne, ale nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	771,82	0,00	771,82
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	8 413,79	0,00	8 413,79	53 991,40	0,00	53 991,40
amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	...	43 446,35	0,00	43 446,35	43 446,35	0,00	43 446,35
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		42 396,13	0,00	42 396,13	37 236,40	0,00	37 236,40
F. Koszty nieuwzglębiane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		446 024,45	0,00	446 024,45	526 378,16	0,00	526 378,16
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	227 974,42	0,00	227 974,42
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	95 566,47	0,00	95 566,47	55 901,41	0,00	55 901,41
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	81 554,54	0,00	81 554,54	130 042,01	0,00	130 042,01
wartości utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	268 903,44	0,00	268 903,44	112 460,32	0,00	112 460,32
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		463 917,84	0,00	463 917,84	218 077,07	0,00	218 077,07
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	55 901,41	0,00	55 901,41	103 031,07	0,00	103 031,07
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	130 042,01	0,00	130 042,01	115 046,00	0,00	115 046,00
odsetki zapłacone w roku 2023 zaksięgowane w roku 2022	art. 16 ust. 1 pkt 11	277 974,42	0,00	277 974,42	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	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
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	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
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodana)	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota otrzymana przez przedsiębiorcę od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga prowdzrostowa (wartość ujemna)	art. 18eb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	art. 18ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga dla wspierających sport, kultur i edukację (wartość ujemna)	art. 18ee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na IPO (wartość ujemna)	art. 18ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)	art. 18ef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartości wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem)	art. 18f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1, 7, 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Trzy Fale spółka z o.o.

BILANS na dzień 31.12.2023

	PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2	54 106 904,74	49 855 458,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			424,28	424,28
– nadwyżka wartośći sprzedanych (wartość nominalną udziałów (akcji))			424,28	424,28
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:		3	0,00	0,00
– utworzone zgodnie z umowami (statutem) spółki		3	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		3	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		4	-12 481 966,04	-9 994 948,83
VI. Zysk (strata) netto		5	-748 053,50	-2 487 017,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			10 995 015,25	16 027 593,28
I. Rezerwy na zobowiązania			241 550,23	50 224,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		19	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			53 054,63	50 224,54
– długoterminowa		19	18 323,17	10 849,45
– krótkoterminowa		19	34 731,46	39 375,09
3. Pozostałe rezerwy			188 495,60	0,00
– długoterminowe		19	0,00	0,00
– krótkoterminowe		19	188 495,60	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			4 500 000,00	9 000 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych		9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			4 500 000,00	9 000 000,00
a) kredyty i pożyczki		9	4 500 000,00	9 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		9	0,00	0,00
e) inne		9	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe			5 899 423,38	6 681 204,35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności ci:			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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności ci:			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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			5 895 016,49	6 671 841,78
a) kredyty i pożyczki		9	4 500 000,00	4 917 785,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		9	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności ci:			671 482,70	1 169 094,22
– do 12 miesięcy		9	671 482,70	1 169 094,22
– powyżej 12 miesięcy		9	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		9	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		9	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		9	368 937,54	287 641,36
h) z tytułu wynagrodzeń		9	323 478,64	269 146,18
i) inne		9	31 117,61	28 174,05
4. Fundusze specjalne			4 406,89	9 362,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe			354 041,64	296 164,39
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		20	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe			354 041,64	296 164,39
– długoterminowe		20	63 258,10	57 681,89
– krótkoterminowe		20	290 783,54	238 482,50
<b>PASYWA RAZEM</b>			65 101 919,99	65 883 051,52
Wartość ksiągowa			54 106 904,74	49 855 458,24
Liczba akcji			0,00	0,00
Wartość ksiągowa na jedną akcję (w zł)			0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji			0,00	0,00
Rozwodniona wartość ksiągowa na jedną akcję (w zł)*			0,00	0,00

Sporządzono w Słupsku dnia 14.05.2024  
(miejscowość) (data)

Leszek Dyrmo  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna od dek  
Prezes Zarządu





## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		15 995 008,71	12 137 207,29
– od jednostek powiązanych		4 736 456,80	3 767 779,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16	15 695 407,60	11 739 669,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16	299 601,11	397 537,61
B. Koszty działalności operacyjnej		15 817 112,68	14 524 013,06
I. Amortyzacja		1 963 998,82	2 005 749,34
II. Zużycie materiałów i energii		4 435 899,41	3 760 258,57
III. Usługi obce		2 707 245,20	2 446 725,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:		467 886,26	429 854,82
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		4 922 241,82	4 558 643,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		965 438,13	992 135,83
– emerytalne		409 488,94	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		144 778,86	114 478,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		209 624,18	216 166,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		177 896,03	-2 386 805,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		119 780,89	823 829,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		667,34	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		10 140,29	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		108 973,26	823 829,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		256 281,80	28 914,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	6 609,71
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	1 847,20	771,82
III. Inne koszty operacyjne	18	254 434,60	21 532,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		41 395,12	-1 591 890,30
G. Przychody finansowe		1 605,38	2 634,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 605,38	2 634,19
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		791 054,00	897 761,10
I. Odsetki, w tym:		790 602,91	897 680,08
– dla jednostek powiązanych		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
IV. Inne		451,09	81,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 748 053,50	-2 487 017,21
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		- 748 053,50	-2 487 017,21

Sporządzono ..... Słupsk ..... dnia ..... 14.05.2024 .....  
(miejscowo) (data)

..... Leszek Dyrmo .....  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... Anna of dek .....  
Prezes Zarządu

Trzy Fale spółka z o.o.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023	2022
I. Kapitał (fundusz) własny na pocz. tek okresu (B0)	49 855 458,24	47 342 975,45
– zmiany przyj. tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty bł. dów	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na pocz. tek okresu (B0) po korektach	49 855 458,24	47 342 975,45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz. tek okresu	62 337 000,00	57 337 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 999 500,00	4 999 500,00
a) zwi. kszenie z tytułu	4 999 500,00	4 999 500,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	4 999 500,00	4 999 500,00
– podwy. szenie warto. ci nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie warto. ci nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	67 336 500,00	62 337 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz. tek okresu	424,28	424,28
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	424,28	424,28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz. tek okresu – zmiany przyj. tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. tek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwi. kszenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umow. (statulem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– wpłaty podwy. szzonego kapitału	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwy. szenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz. tek okresu	-12 481 966,04	-9 994 948,83
5.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz. tek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyj. tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty bł. dów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz. tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi. kszenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwy. szenie 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
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na pocz. tek okresu	12 481 966,04	9 994 948,83
– zmiany przyj. tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty bł. dów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na pocz. tek okresu, po korektach	12 481 966,04	9 994 948,83
a) zwi. kszenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzeda. y lub umorzeniu drog. obni. enia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajduj.cej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat 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 obni. enia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 481 966,04	9 994 948,83
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-12 481 966,04	-9 994 948,83
6. Wynik netto	- 748 053,50	- 2 487 017,21
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	748 053,50	2 487 017,21
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	54 106 904,74	49 855 458,24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. dnienu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 106 904,74	49 855 458,24

Sporz. dzono \_\_\_\_\_ Słupsk \_\_\_\_\_ dnia 14.05.2024 \_\_\_\_\_  
(miejscowo ) (data)

Leszek Dyrmo \_\_\_\_\_  
(nazwisko i imi , podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi. g rachunkowych)

Anna ol dek \_\_\_\_\_  
Prezes Zarz. du

Trzy Fale spółka z o.o.

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	2023	2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		- 748 053,50	- 2 487 017,21
II. Korekty razem		2 549 334,54	3 074 539,21
1. Amortyzacja		1 963 998,82	2 005 749,34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		776 354,46	894 109,09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 667,34	6 609,71
5. Zmiana stanu rezerw	10	191 325,69	50 224,54
6. Zmiana stanu zapasów		4 922,69	- 51 161,30
7. Zmiana stanu należności	10	- 73 610,36	- 122 251,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 364 717,44	607 266,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		51 728,22	81 009,63
10. Inne korekty		0,00	- 397 016,98
II. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		1 801 281,04	587 522,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		0,00	0,00
I. Wpływy		3 637,90	48 455,73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 032,52	45 821,54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		1 605,38	2 634,19
a) w jednostkach powiązanych		1 605,38	2 634,19
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		1 605,38	2 634,19
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		990 197,87	1 036 766,51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		990 197,87	1 036 766,51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 986 559,97	- 988 310,78
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		0,00	0,00
I. Wpływy		4 999 500,00	5 140 302,95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		4 999 500,00	4 999 500,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	140 802,95
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		5 695 745,81	5 396 743,28
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		4 917 785,97	4 500 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		777 959,84	896 743,28
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 696 245,81	- 256 440,33
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.II.+B.II.+C.II)</b>		118 475,26	- 657 229,11
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		118 475,26	- 657 229,11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		80 527,67	737 756,78
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		199 002,93	80 527,67
- o ograniczonej możliwości dysponowania		4 562,10	9 483,57

Sporządzono w Słupsku dnia 14.05.2024 r. (miejscowość) (data)

Leszek Dyrmo  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna od dek  
Prezes Zarządu

Trzy Fale spółka z o.o.

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 różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		- 748 053,50	0,00	- 748 053,50	-2 487 017,21	0,00	-2 487 017,21
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		9 358,96	0,00	9 358,96	749 993,19	0,00	749 993,19
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budowlany, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	32 361,00	0,00	32 361,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	8 413,79	0,00	8 413,79	21 630,40	0,00	21 630,40
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	art. 12 ust. 1	945,17	0,00	945,17	22 001,79	0,00	22 001,79
umorzenie subwencji PFR	...	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	674 000,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	83 113,86	0,00	83 113,86
korekta przychodów wynikająca z błędów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	83 113,86	0,00	83 113,86
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		94 256,27	0,00	94 256,27	135 552,97	0,00	135 552,97
odpisów aktualizujących wartości należne, ale nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	771,82	0,00	771,82
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	8 413,79	0,00	8 413,79	53 991,40	0,00	53 991,40
amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	...	43 446,35	0,00	43 446,35	43 446,35	0,00	43 446,35
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		42 396,13	0,00	42 396,13	37 236,40	0,00	37 236,40
F. Koszty nieuwzglębiane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		446 024,45	0,00	446 024,45	526 378,16	0,00	526 378,16
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	227 974,42	0,00	227 974,42
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	95 566,47	0,00	95 566,47	55 901,41	0,00	55 901,41
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	81 554,54	0,00	81 554,54	130 042,01	0,00	130 042,01
wartości utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	268 903,44	0,00	268 903,44	112 460,32	0,00	112 460,32
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		463 917,84	0,00	463 917,84	218 077,07	0,00	218 077,07
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	55 901,41	0,00	55 901,41	103 031,07	0,00	103 031,07
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	130 042,01	0,00	130 042,01	115 046,00	0,00	115 046,00
odsetki zapłacone w roku 2023 zaksięgowane w roku 2022	art. 16 ust. 1 pkt 11	277 974,42	0,00	277 974,42	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	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
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	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
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodana)	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota otrzymana przez przedsiębiorcę od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga prowdzrostowa (wartość ujemna)	art. 18eb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	art. 18ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga dla wspierających sport, kultur i edukację (wartość ujemna)	art. 18ee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na IPO (wartość ujemna)	art. 18ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)	art. 18ef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartości wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem)	art. 18f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1,7,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00