

1. Wartości niematerialne i prawne

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Koszty prac rozwojowych	Razem
Wartość brutto				
01.01.2023	3 938 925,9	0,0	6 908 344,6	10 847 270,5
Zwiększenia	164 189,1	0,0	1 086 493,6	1 250 682,7
- nabycie	164 189,1		1 086 493,6	1 250 682,7
Zmniejszenia	0,0	0,0	0,0	0,0
31.12.2023	4 103 115,0	0,00	7 994 838,2	12 097 953,2
01.01.2023	-2 968 914,2	0,0	-4 515 533,4	-7 484 447,6
Zwiększenia	-345 111,3	0,0	-923 896,1	-1 269 007,4
- amortyzacja	-345 111,3	0,0	-923 896,1	-1 269 007,4
- z przejętych spółek				0,0
- przemieszczenie wewnętrzne	0,0	0,0		0,0
Zmniejszenia	0,0	0,0	0,0	0,0
31.12.2023	-3 314 025,5	0,00	-5 439 429,5	-8 753 455,0
Wartość netto				
01.01.2023	970 011,7	0,0	2 392 811,2	3 362 822,9
31.12.2023	789 089,5	0,0	2 555 408,7	3 344 498,2

Koszty zakończonych prac rozwojowych amortyzowane są stawką 20%.

SGT Sp. z o.o
Dodatkowe informacje i objaśnienia

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2. 1 Zmiana stanu środków trwałych

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto							
01.01.2023	0,0	71 665,0	17 363 253,5	906 956,6	0,0	0,0	18 341 875,1
Zwiększenia	0,0	0,0	2 849 636,3	148 697,3	0,0	36 560,0	3 034 893,6
- nabycie	0,0	0,0	2 849 636,3	148 697,3	0,0	36 560,0	3 034 893,6
Zmniejszenia	0,0	0,0	-3 364 653,5	-40 243,9	0,0	0,0	-3 404 897,4
-korekta BO							
- sprzedaż					0,0	0,0	0,0
- likwidacja			-3 364 653,5	-40 243,9		0,0	-3 404 897,4
- przeniesienie na środki trwałe i WNiP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- realizacja							0,0
- inne							0,0
- odpisy aktualizujące							0,0
31.12.2023	0,0	71 665,0	16 848 236,3	1 015 410,0	0,0	36 560,0	17 971 871,3

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

SGT Sp. z o.o
Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Środki trwale w budowie	Razem
Umorzenie							
01.01.2023	0,0	-62 706,9	-12 461 637,8	-431 987,5	0,0	0,0	-12 956 332,2
Zwiększenia	0,0	-7 166,5	-2 385 404,8	-141 532,7	0,0	0,0	-2 534 104,0
- amortyzacja	0,0	-7 166,5	-2 385 404,8	-141 532,7		0,0	-2 534 104,0
Przemieszczenie wewnętrzne						0,0	0,0
Zmniejszenia	0,0	0,0	-3 209 935,8	-40 243,9	0,0	0,0	-3 250 179,7
- sprzedaż	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
- likwidacja	0,0	0,0	-3 209 935,8	-40 243,9	0,0	0,0	-3 250 179,7
31.12.2023	0,0	-69 873,4	-11 637 106,8	-533 276,3	0,0	0,0	-12 240 256,5
Wartość netto							
01.01.2023	0,0	8 958,1	4 901 615,7	474 969,1	0,0	0,0	5 385 542,9
31.12.2023	0,0	1 791,6	5 211 129,5	482 133,7	0,0	36 560,0	5 731 614,8

2. 2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

2. 3 Wartość niezamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu i dzierżawy

Spółka nie posiada niezamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu i dzierżawy.

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

3. Należności długoterminowe

3. 1 Struktura należności długoterminowych

	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące wartość należności	Wartość netto
Od jednostek powiązanych	-	-	-
Od pozostałych jednostek	86 371,6		86 371,6
	86 371,6	-	86 371,6

4. Inwestycje długoterminowe

4. 1 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

	Długoterminowe aktywa finansowe	Razem
Wartość brutto		
01.01.2023	10 000,0	10 000,0
31.12.2023	10 000,0	10 000,0
Wartość netto		
01.01.2023	10 000,0	10 000,0
31.12.2023	10 000,0	10 000,0

4. 2 Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

	31.12.2023	31.12.2022
Udziały lub akcje	10 000,0	10 000,0
	10 000,0	10 000,0

4. 3 Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych

Nazwa Spółki	Siedziba	wartość księgowa na 31.12.2023	% posiadanych udziałów/ akcji	liczby głosów w organie stanowiącym	Zysk/(Strata) netto na 31.12.2023	Kapitał własny na dzień 31.12.2023
Interaktywny Dom Sp. z o.o.	Katowice	5 000,0	100,0%	100,0%	1 248 420,6	653 420,6
Interaktywny Dom2 Sp. z o.o.	Katowice	5 000,0	100,0%	100,0%	637 428,6	642 428,5

5. Zapasy

5. 1 Odpisy aktualizujące zapasy

Spółka w 2022 r. dokonała odpisu wartości zapasów w kwocie 110 648,69 zł

	Odpisy na zapasy
01.01.2023	110 648,7
Zwiększenia	
Rozwiązanie	-
31.12.2023	110 648,7

6. Należności krótkoterminowe

6. 1 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych

	31.12.2023	31.12.2022
<i>O okresie spłaty:</i>		
Do 12 miesięcy	390 897,0	254 643,2
Powyżej 12 miesięcy	-	-
	<u>390 897,0</u>	<u>254 643,2</u>
Stan należności brutto	390 897,0	254 643,2
Odpis aktualizujący wartość należności		
Stan należności netto	<u>390 897,0</u>	<u>254 643,2</u>

6. 2 Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	31.12.2023	31.12.2022
<i>O okresie spłaty:</i>		
Do 12 miesięcy	3 374 460,6	3 074 442,3
Powyżej 12 miesięcy	-	-
	<u>3 374 460,6</u>	<u>3 074 442,3</u>
Stan należności brutto	3 374 460,6	3 074 442,3
Odpis aktualizujący wartość należności	(1 076 126,5)	(936 951,6)
Stan należności netto	<u>2 298 334,1</u>	<u>2 137 490,7</u>

Pozostałe jednostki

6. 3 Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności krótkoterminowych (w tym dochodzonych na drodze sądowej)

	Pozostałe należności
01.01.2023	936 951,5
Zwiększenia	191 508,2
Rozwiązanie	(52 333,2)
31.12.2023	<u>1 076 126,5</u>

6. 4 Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	31.12.2023	31.12.2022
Niewymagalne i przeterminowane do 30 dni	1 701 333,3	1 649 768,4
Przeterminowane od 31 do 90 dni	491 462,7	292 699,5
Przeterminowane od 91 do 180 dni	313 676,6	157 389,5
Przeterminowane powyżej 180 dni	1 258 885,0	1 229 228,2
	<u>3 765 357,6</u>	<u>3 329 085,5</u>

6. 4 Inne należności od pozostałych jednostek

	31.12.2023	31.12.2022
Kaucje	975,0	975,0
Pozostałe		
Zaliczki, rozrachunki z pracownikami	12 920,8	4 344,9
	<u>13 895,8</u>	<u>5 319,9</u>

7. Inwestycje krótkoterminowe

7.1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 609 113,7	1 449 456,5
w tym zgromadzone na rachunku VAT	<u>79 828,9</u>	<u>77 786,3</u>
	<u>2 609 113,7</u>	<u>1 449 456,5</u>

8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Ubezpieczenia	846,8	19 550,7
Utrzymanie infrastruktury, STB		14 020,1
Opłaty sublicencyjne	177,7	9 961,5
Pozostałe	<u>573,1</u>	<u>60,00</u>
	<u>1 597,6</u>	<u>43 592,3</u>

9. Kapitał własny**9. 1 Struktura własności kapitału zakładowego**

Udziałowiec / Akcjonariusz	Ilość udziałów/akc	Wartość nominalna	Udział %
Vectra SA	2 055 400	2 055 400,0	100,0%
	2 055 400	2 055 400,0	100,0%

9. 2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 na wypłatę dywidendy.

10. Rezerwy**10. 1 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne**

	Odprawy emerytalne	Razem
01.01.2023		-
Zwiększenia	-	-
Wykorzystanie		-
Zmniejszenie		-
31.12.2023	-	-
<i>w tym część:</i>		
długoterminowa		-
krótkoterminowa		-

10. 2 Pozostałe rezerwy długoterminowe

	Rezerwa na premie Zarządu	Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	Rezerwa na	Rezerwa na	Razem
01.01.2023					-
Zwiększenia					-
Wykorzystanie					-
Rozwiązanie					-
31.12.2023	-	-	-	-	-

10. 3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

	Badanie bilansu	Premie	Pozostałe	Razem
01.01.2023				-
Zwiększenia				-
Wykorzystanie			-	
Rozwiązanie				-
31.12.2023	-	-	-	-

Zgodnie z polityką rachunkowości grupy kapitałowej, rezerwy z tych tytułów są prezentowane w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych biernych.

11. Zobowiązania długoterminowe

11. 1 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych

	31.12.2023
<i>Przypadające do spłaty:</i>	
powyżej 1 roku do 3 lat	
powyżej 3 do 5 lat	
powyżej 5 lat	-
	-
<i>Przypadające do spłaty:</i>	
do 1 roku (ujęte jako zobowiązania	-

11. 1 Struktura wiekowa zobowiązań finansowych długoterminowych wobec pozostałych jednostek

	Kredyty i pożyczki	Inne	Razem
<i>Przypadające do spłaty:</i>			
do 1 roku	-	-	-
<i>ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe</i>			

12. Zobowiązania krótkoterminowe

12. 1 Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług w kwocie zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

12. 2 Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

12. 3 Inne zobowiązania krótkoterminowe	31.12.2023	31.12.2022
Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	49 916,8	
Pozostałe zobowiązania		3 661,9
Nadpłaty abonamentowe		
Kaucje, zaliczki		(2 000,0)
Zobowiązania PPK		
	49 916,8	1 661,9

13. Inne rozliczenia międzyokresowe**13. 1 Rozliczenia krótkoterminowe**

	31.12.2023	31.12.2022
Wynagrodzenie wypłacone w kolejnym roku	5 749,6	3 513,8
PPK, ZUS	11 633,0	12 913,3
Rezerwa na usługi dodatkowe		
Rezerwa na premie pracownicze	389 002,4	315 030,0
Rezerwa na usługi wsparcia sprzedaży		
Usługi konserwacji		
RMB na urlopy wypoczynkowe	210 298,5	189 499,5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Czynsze		
Wsparcie SLA		
Badanie bilansu	20 000,0	20 000,0
Usługi outsourcingowe		
Pozostałe		
Pozostałe usługi profesjonalne		
	-	-
	636 683,5	540 956,5

14. Struktura przychodów ze sprzedaży

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
<i>Struktura terytorialna</i>		
Przychody ze sprzedaży produktów		
Kraj	55 621 770,4	48 793 699,0
	55 621 770,4	48 793 699,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Kraj	4 614 325,1	4 590 722,4
	4 614 325,1	4 590 722,4
	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
<i>Struktura rzeczowa</i>		
Przychody ze sprzedaży produktów		
Usługa radia i telewizji	55 621 770,4	48 793 699,0
	55 621 770,4	48 793 699,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Sprzedaż towarów	4 614 325,1	4 590 722,4
	4 614 325,1	4 590 722,4

15. Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Rozwiązanie odpisów akt.nal	52 333,2	628 129,3
Przychody korekty lat ubiegłych	1 030,9	7 375,3
Zaokrąglenia	24,9	23,8
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	16 477,0	8 144,5
Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	5 059,8	38 309,1
Składki ZUS	863,6	52,7
Zysk ze sprzedaży środków trwałych	20 000,0	89 593,4
Nadwyżki inwentaryzacyjne	-	24 387,6
Spisane zobowiązania		
Pozostałe	(400,0)	2 321,0
	95 389,4	798 336,7

16. Pozostałe koszty operacyjne

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Koszt demontaży oraz złomowanie materiałów		
Odpis aktualizujący zapasy		110 648,7
Odpisy aktualizujące należności	191 508,2	491 028,9
Szkody z AC i OC	15 835,2	9 479,1
Odszkodowania dla abonentów		
Koszty dotyczące przekazania ST w formie aportu		
Koszty sądowe i egzekucyjne	-	53 625,1
Spisane przedawnione zobowiązania	26 339,6	56 629,5
Niedobory inwentaryzacyjne		
Zaokrąglenia	-	30,8
Koszty lat ubiegłych	2 095,8	12 535,8
Wartość sprzedanych nakładów inwestycyjnych		
Likwidacja środków trwałych i WNiP		
Złomowanie	1 200,0	7 083,4
Różnice kursowe	-	-
Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych		
Ubezpieczenia pracowników	-	7 563,0
Utworzenie rezerw		
Pozostałe	6 127,1	5 916,9
	243 105,8	754 541,0

17. Przychody odsetkowe
(w tym wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych i należności własnych)

w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

	Odsetki zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Razem
Pożyczki udzielone i należności własne					-
Pozostałe aktywa	62 283,3	-	-	-	62 283,3
	62 283,3	-	-	-	62 283,3

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

	Odsetki zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Razem
Pożyczki udzielone i należności własne		-	-	-	-
Pozostałe aktywa	35 357,8		-		35 357,8
	35 357,8	-	-	-	35 357,8

18. Koszty odsetkowe
(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)

w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności					
	Odsetki zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Razem
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe		-	-	-	-
Pozostałe pasywa	8 707,8				8 707,8
	8 707,8	-	-	-	8 707,8

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności					
	Odsetki zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Razem
Pozostałe krótkoterminow e zobowiązania finansowe		-	-	-	-
Pozostałe pasywa	8 793,1	-	-		8 793,1
	8 793,1	-	-	-	8 793,1

19. Podatek dochodowy od osób prawnych**19. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych**

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022
Podatek dochodowy bieżący	2 876 388,0	2 186 926,0
Podatek od dywidendy		
Wpływ przychodów i kosztów podatkowych		
Dodatkowe zobowiązania podatkowe za lata poprzednie		45 764,0
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego	53 325,0	116 217,0
	2 929 713,0	2 348 907,0

19. 2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Zysk brutto	16 498 021,5	12 951 867,6
Kwoty, które zwiększają podstawę		
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania	4 442 832,4	4 835 689,2
- amortyzacja bilansowa	3 803 111,5	3 525 102,5
- odpisy aktualizujące należności	296 516,3	491 028,9
- rezerwy z tyt. badania bilansu		
- rezerwa na świadczenia urlopowe		
- odsetki od zobow. podatkowych	1 882,0	8 368,0
- pozostałe odsetki		26,4
- bilansowe koszty likwidacji środków trwałych		
- wartość sprzedanych środków trwałych		10 025,9
- koszty lat ubiegłych		12 535,8
- koszty rodzajowe NKUP	118 146,5	155 012,5
- niewypłacone wynagrodzenia	96 059,1	321 613,7
- spisane należności przeterminowane		56 629,5
- utworzenie rezerw		
- różnice kursowe		(1 494,8)
- odpisy aktualizujące zapasy		110 648,7
- wartość sprzedanych towarów NKUP	117 090,7	118 474,9
- niedobory inwentaryzacyjne		
- opłaty członkowskie		4 800,0
- programing wykonany niefakturowany		(3,7)
- złomowanie		7 083,4
- pozostałe	10 026,3	15 837,5
Przychody dodawane statystycznie	4 442 832,4	4 835 689,2
Kwoty, które zmniejszają podstawę		
Przychody nie podlegające opodatkowaniu	1 491 603,4	1 567 198,6
- odpis ujemnej wartości firmy		-
- dywidenda	1 364 572,3	923 107,4
- rozw. odpisu aktualizujących		628 129,3
- naliczone odsetki za opóźnienia w zapłacie		6 238,4
- dodatnie niezrealizowane różnice kursowe		
- naliczone a niezapłacone kary		
- pozostałe	127 031,1	9 723,5
Koszty dodawane statystycznie	4 310 366,6	4 710 218,8
- amortyzacja podatkowa	4 310 366,6	4 646 207,5
- rozwiązana rezerwa		64 011,3
- zapłacone odsetki	-	-
Pozostałe [$<10\%$ ogólnej wartości]	-	-
	5 801 970,0	6 277 417,4

SGT Sp. z o.o**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Dochód do opodatkowania	15 138 883,9	11 510 139,4
Ulga inwestycyjna	-	-
Darowizny	-	-
wynik podatkowy VECTRA Media Sp. z o.o. reprezentującej PGK		-
Podstawa opodatkowania	15 138 883,9	11 510 139,4
Podatek dochodowy	2 876 388,0	2 186 926,0

19. 2 Odroczonego podatek dochodowy

	31.12.2023	31.12.2022
Ujemne różnice przejściowe:		
Naliczone, a nie zapłacone odsetki od zobowiązań		
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	7 962,3	14 048,3
Odpisy aktualizujące wartość należności		
Odpisy aktualizujące wartość zapasów		
Koszt usług nie fakturowanych		
Nie wypłacone koszty podróży		
Naliczone odsetki od pożyczek		
Rezerwa na urlopy wypoczynkowe	210 298,5	189 499,5
Rezerwa na premie i wynagrodzenia	406 385,0	331 457,1
Zobowiązania leasingowe	-	-
Rezerwa na badanie bilansu	20 000,0	20 000,0
Różnice kursowe		
Odpis na należności		
Nie zapłacone składki ZUS naliczone		
Inne	-	-
	644 645,8	555 004,9
Wartość brutto aktywów z tytułu odroczonego dochodowego	122 482,7	105 450,9
Odpis aktualizujący	-	-
Wartość netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122 483,0	105 451,0
Dodatnie różnice przejściowe:		
Naliczone, a nie otrzymane odsetki od należności, pożyczek i lokat	-	-
Dodatnie różnice kursowe z wyceny	-	-
Różnica między księgową a podatkową wartością ŚT i WNIP	6 654 692,9	6 284 387,1
Kary umowne		
Inne	-	-
	6 654 692,9	6 284 387,1
	31.12.2023	31.12.2022
Wartość rezerwy na odroczonego podatek	1 264 391,7	1 194 033,5

Odpis aktualizujący	-	-
Wykazane w bilansie aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		-
Wykazana w bilansie rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	1 141 909,0	1 088 584,0
Zmiana bilansowa netto aktywów/rezerwy z tytułu podatku odroczonego	53 325,0	116 217,0
Wartość podatku odroczonego ujętego w kapitałach w okresie	-	-
Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat	53 325,0	116 217,0
20. Koszty rodzajowe		-
	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Amortyzacja	(3 803 111,5)	(3 525 102,5)
Zużycie materiałów i energii	(627 682,9)	(399 444,7)
Usługi obce	(28 716 847,7)	(26 863 989,2)
Podatki i opłaty	(3 169 558,0)	(2 837 150,5)
Wynagrodzenia	(4 157 506,2)	(3 514 986,9)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(695 658,9)	(563 583,8)
Pozostałe koszty rodzajowe	(56 500,1)	(38 959,3)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(3 753 209,5)	(3 618 176,4)
	(44 980 074,8)	(41 361 393,3)
21. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe		
	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:		
- poniesione w roku	4 235 659,6	4 633 598,6
- planowane na rok następny	5 073 728,9	4 978 956,0
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku	-	-
- planowane na rok następny	-	-
22. (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej		
	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
- (zysk)/strata ze zbycia środków trwałych	20 000,0	89 593,4
Inne		-
	20 000,0	89 593,4

23. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1 820 590,4	(3 651 909,1)
Zmiana stanu kredytów i pożyczek	-	-
Zmiana stanu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (w tym leasingu)	-	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji	(49 916,8)	94 547,3
Wycena zobowiązań dot. inwestycji		
Zmiana stanu zobowiązań przy wniesieniu ZCP	-	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych		
Pozostałe	<u>1 770 673,5</u>	<u>(3 557 361,9)</u>

24. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych	18 324,7	(81 172,6)
Zmiana stanu zaliczek na wartości niematerialne i prawne	-	-
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w trakcie rozwoju	-	-
Zmiana stanu środków trwałych	(309 511,9)	(932 776,3)
Zmiana stanu środków trwałych w budowie	(36 560,0)	-
Zmiana stanu zaliczek na środki trwałe w	-	-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych		
Amortyzacja	(3 803 111,5)	(3 525 102,5)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	49 916,8	(94 547,3)
Demntaż środków trwałych		
Inne	(154 717,7)	
	<u>(4 235 659,6)</u>	<u>(4 633 598,7)</u>

25. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez Spółkę umów nieuwzględnionych w bilansie

Nie wystąpiły umowy, które nie mają odzwierciedlenia w bilansie.

26. Transakcje z jednostkami powiązanymi**26. 1 Saldo rozrachunków na dzień bilansowy**

	Należności	Zobowiązania
Interaktywny Dom Sp. z o.o.	107 044,0	9 712,1
Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o.	36 709,3	-
VECTRA S.A.		1 687 979,1
EVIO Polska Sp. z o.o.	228 497,5	
EVIO Sp. z o.o.	2 668,5	
Multimedia Polska Sp. z o.o.	-	5 375,1
	<u>374 919,3</u>	<u>1 703 066,3</u>

26. 2 Przychody ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym

	Przychody ze sprzedaży	Inne przychody
Interaktywny Dom Sp. z o.o.	1 356 217,6	835 363,5
Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o.	364 849,1	529 208,8
VECTRA S.A.	177 223,1	
EVIO Sp. z o.o.	2 169,5	
EVIO Polska Sp. z o.o.	866 135,1	
Limes Sp. z o.o.	59 908,8	
Virtua Operator Sp. z o.o.	452 120,7	
Virtual Telekom Sp. z o.o.	470 601,6	
Nette	59 971,1	
Krakowickie Sieci Internetowe Sp. z o.o.	35 901,1	
Elsat Sp. z o.o.	16 680,0	
	<u>3 861 777,7</u>	<u>1 364 572,3</u>

26. 3 Koszty ze wzajemnych transakcji w roku obrotowym

	Stożki i wale w budowie, WNIIP w trakcie rozwoju	Zakupy usług i materiałów
Interaktywny Dom Sp. z o.o.	57 420,0	
VECTRA S.A.		16 486 577,7
Vectra Investments Sp. z o.o. Sp. j.		800,0
Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o.		938,2
Evio Polska SP. z o.o.	64 848,5	
Multimedia Polska Sp. Z o.o.		51 640,0
	<u>122 268,5</u>	<u>16 539 955,9</u>

27. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Transakcje takie nie wystąpiły.

28. Zatrudnienie

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym

Pracownicy	40
	<hr/> 40 <hr/>

29. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

Wynagrodzenia członków Zarządu, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wyniosły w roku obrotowym

381 174,83 zł

Wartość pożyczek udzielonych członkom Zarządu wyniosła w roku obrotowym łącznie 0,0 zł

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

Na podstawie umowy o badanie sprawozdania finansowego NR 26/2022/B z dnia 20.12.2022 wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosi 20.000,00 zł.

31. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

32. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

Brak istotnych zdarzeń po dniu bilansowym.

33. Informacje na temat zmaian zasad w polityce rachunkowości

Spółka aktualizuje wartość należności poprzez dokonanie odpisów aktualizujących uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

Nie wprowadzono zmian, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki.

34. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

Nie wystąpiły

35. Zabezpieczenie na majątku spółki

Umowa zastawu finansowego i rejestrowanego na udziałach w SGT Sp.z o. zawarta 16.02.2021 pomiędzy Vectra S.A (Zastawca) oraz Bank Polski Kasa Opiek S.A (Zastawnik).

W celu zabezpieczenia Wierzytelności Zastawca niniejszym ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw finansowy na udziałach. Zastaw rejestrowy ustanowiony jest do najwyższej kwoty zabezpieczenia 6.000.000.000 zł (słownie: sześć miliardów złotych). Umowa o udzielenie gwarancji dla Polkmtel nr 2019/142/DKS zawarta 08.06.2019 do kwoty zabezpieczenia 70.000,00zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych). Spółka posiada również zabezpieczenie kart kredytowych pracowników Spółki. Czas trwania zastawu nie dłuższy niż do 03.12.2032 r.

36. Przychody, które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły

37. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji

Nie wystąpiły.

38. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie

VECTRA S.A
81-525 Gdynia
ul. Al. Zwycięstwa 253

Na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz na dzień 31 grudnia 2023 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Spółkę w podmiotach zależnych był równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie zwolnienia określonego w art. 56 ust 1 Ustawy o Rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest przez Spółkę Vectra S.A. wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i publikowane jest na stronie ekrs.ms.gov.pl Sprawozdanie finansowe za 2023r. zostało opublikowane na stronie ekrs.ms.gov.pl (numer KRS Spółki Vectra S.A. 0000089460). Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki SGT Sp. z o.o. za 2023 r., sprawozdanie finansowe Spółki Vectra S.A. za 2023 r. nie zostało jeszcze sporządzone.

Dane finansowe Spółek Interaktywny Dom Sp. z o.o. oraz Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o.:

Dane na dzień 31.12.2023	Interaktywny Dom Sp. z o.o.	Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o.
Wartość aktywów	1 200 037,0	760 311,9
Kapitał własny na dzień bilansowy	653 420,6	642 428,5
* Kapitał zakładowy	5 000,0	5 000,0
* Zysk(strata) netto	1 248 420,6	637 428,6
Przychody netto ze sprzedaży	5 818 210,8	1 437 775,1
Przychody finansowe	16 161,4	13 463,1

SGT Sp. z o.o**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Spółki Interaktywny Dom Sp. z o.o. oraz Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o. nie zatrudniają pracowników.

Sprawozdanie finansowe Spółek Interaktywny Dom Sp. z o.o. oraz Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o. sporządzane jest w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz przyjętą politykę rachunkowości.

Interaktywny Dom Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103 lok. 8

40-568 Karowice

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. zostało opublikowane na stronie ekrs.ms.gov.pl (numer KRS Spółki Interaktywny Dom Sp. z o.o. 0000373299)

Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103 lok. 8

40-568 Karowice

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. zostało opublikowane na stronie ekrs.ms.gov.pl (numer KRS Spółki Interaktywny Dom 2 Sp. z o.o. 0000640935)

39. Działalność zaniechana

Nie wystąpiła.

40. Łączenie się spółek

Nie wystąpiło.

41. Kontynuacja działalności

Nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności.

42. Pozostałe punkty wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień nie dotyczą jednostki bądź nie wystąpiły.

43. Identyfikacja osób składających podpis elektroniczny na sprawozdaniu finansowym

Bartłomiej Czardybon

Prezes Zarządu

Michał Karbowiak

Członek Zarządu

Albert Kuźmich

Członek Zarządu

Anna Kaszubowska

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Katowice, 28.06.2024 r.