

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA rok 2023 r.

JEDNOSTKA:

Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Regon: 490026008

NIP: 7350009726

KRS: 0000129136

SIEDZIBA:

34-400 Nowy Targ, ul. Józefczaka 1

ORGAN PROWADZĄCY REJESTR:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców. Numer w
rejestrze: 0000129136

CZAS TRWANIA SPÓŁKI:

nieograniczony

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 obejmuje okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 i składa się z:

- rachunku zysków i strat,
- bilansu,
- informacji dodatkowej.

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

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istniały okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia kontynuowania przez jednostkę działalności.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Przyjęte przez jednostkę zasady wyceny oraz amortyzacji majątku trwałego są zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W szczególności zaś:

- środki trwałe wniesione do spółki aportem wyceniane są wg ich wartości rynkowej na dzień wniesienia wkładu;
- środki trwałe nabyte przez spółkę wycenia się wg wartości ich nabycia;
- amortyzacji dokonuje się w ratach miesięcznych, przy zastosowaniu stawek z wykazu stanowiącego załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym: środki trwałe używane amortyzuje się przy zastosowaniu stawek indywidualnych; nowe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową lub degresywną lub jednorazowo; środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł. są zaliczane jednorazowo w koszty w miesiącu oddania ich do używania
- składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł., w przypadku gdy ich przewidywany okres używania jest krótszy niż rok są księgowane w całości w koszty w miesiącu oddania ich do używania.

I. INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

Środki trwałe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	wartość początkowa brutto (stan na początek roku obrotowego)	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Wartość początkowa brutto (stan na koniec roku obrotowego)
Środki trwałe razem:	2 207 237,94	0,00	0,00	2 207 237,94
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	958 815,62	0,00	0,00	958 815,62
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 078 562,57	0,00	0,00	1 078 562,57
4. Środki transportu	66 235,20	0,00	0,00	66 235,20
5. Pozostałe środki trwałe	103 624,55	0,00	0,00	103 624,55

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, aktualizacji, inne	Zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1 642 882,30	66 677,28	0,00	1 709 559,58
1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki i budowle	477 911,38	37 190,81	0,00	515 102,19
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 002 498,33	27 544,53	0,00	1 030 042,86
4. Środki transportu	65 140,72	893,16	0,00	66 033,88
5. Pozostałe środki trwałe	97 331,87	1 048,78	0,00	98 380,65

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	wartość początkowa brutto (stan na początek roku obrotowego)	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Wartość początkowa brutto (stan na koniec roku obrotowego)
Wartości niematerialne i prawne	30 295,67	0,00	0,00	30 295,67
1. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe WNiP	30 295,67	0,00	0,00	30 295,67

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, aktualizacji, inne	Zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	30 295,67	0,00	0,00	30 295,67
1. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe WNiP	30 295,67	0,00	0,00	30 295,67

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Ford Transit (wartość 41 600,00 zł)

Struktura własności kapitału podstawowego

Kapitał		Wartość udziałów na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość udziałów na 31.12.2023
	Kapitał podstawowy	554 175,00	0	0	554 175,00
	Kapitał zapasowy	140 920,49	0	0	140 920,49
	Kapitał z aktualizacji wyceny	35 065,42	0	0	35 065,42
SUMA					730 160,91

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2023 r. w wysokości wynikającej z ksiąg rachunkowych tj. w kwocie **554 175,00** zł. obejmuje:
kapitał udziałowy współnika Gmina Miasto Nowy Targ – 433 575,00 zł (5 781 udziałów po 75 zł/każdy)

kapitał udziałowy wspólnika Wiesław Gąsior – 120 600,00 zł (1 608 udziałów po 75 zł/każdy)

W dniu 25 marca 2023 r. zmarł wspólnik/ udziałowiec Pan Wiesław Gąsior.

Kapitał zapasowy wynosi 140 920,49 zł i w ciągu roku nie uległ zmianie

Kapitał z aktualizacji wyceny wynosi 35 065,42 zł i w ciągu roku nie uległ zmianie.

Kapitał własny spółki wynosi 512 866,49 zł i w porównaniu ze stanem na koniec 2022 roku zmniejszył się o kwotę 20 727,99 zł. – która stanowi stratę bilansową za rok 2023.

Zysk za rok obrotowy

Na dzień 31.12.2023 r. spółka osiągnęła stratę w wysokości **20 727,99 zł** (dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia siedem zł 99/100).

II STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

W roku obrotowym spółka osiągnęła przychody w wysokości:

Przychody netto ze sprzedaży	Poprzedni okres sprawozdawczy			Bieżący okres sprawozdawczy		
	sprzedaż krajowa	sprzedaż do UE	Razem	sprzedaż krajowa	sprzedaż do UE	Razem
1. Usług	1 937 629,27	962,88	1 938 592,15	1 911 746,06	1 484,81	1 913 230,87
2. Wyrobów gotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody netto z sprzedaży usług **1 913 230,87** co stanowi **99,80%**

Przychody pozostałe operacyjne **870,57** co stanowi **0,05%**

Przychody finansowe **2 899,63** co stanowi **0,15%**

Razem przychody **1 917 001,07** **100,00%**

III. Różnice między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

W roku obrotowym spółka nie poniosła kosztów, których zgodnie z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i które zwiększają podstawę opodatkowania

:

Przychody	1 917 001,07 zł
W tym przychody niepodlegające opodatkowaniu	0,00 zł
Przychody podlegające opodatkowaniu	1 917 001,07 zł
Koszty:	
koszty operacyjne:	1 918 201,78 zł
w tym koszty n.k.u.p.	0,00 zł
pozostałe koszty operacyjne	337,49 zł
w tym koszty n.k.u.p.	0,00 zł
koszty finansowe	19 189,79 zł
w tym: - odsetki	14 040,28 zł
w tym koszty n.k.u.p.	90,00 zł
Razem koszty księgowe	1 937 729,06 zł
Koszty nie stanowiące k.u.p.	90,00 zł
Koszty uzyskania przychodów	1 937 639,06 zł
Strata brutto wg ksiąg rachunkowych	20 727,99 zł
Strata podatkowa	20 637,99 zł

IV. WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI CZYNNYCH I BIERNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH ORAZ PRZYCHODÓW PRZYSZŁYCH OKRESÓW

Wyszczególnienie	stan wartości	
	początek okresu	koniec okresu
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 372,32
a. ubezpieczenia	0,00	1 372,32
b. inne	0,00	0,00
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe	51 019,74	56 237,86
a. dotacje	0,00	0,00
b. inne (abonamenty naliczone w 2024 roku)	51 019,74	56 237,86

V. ZATRUDNIENIE

W roku obrotowym spółka zatrudniała 8 pracowników na umowy o pracę. Przeciętne zatrudnienie za rok 2023 wyniosło 7,74 etat/m-c.

Wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia wyniosły 867 465,68 zł w tym:
Rada Nadzorcza – 68 212,77
Zarząd – 97 643,50

VI. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	stan wartości	
	początek okresu	koniec okresu
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13 008,02	21 486,88
środki pieniężne w kasie	2 714,27	2 363,75
środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 524,28	19 123,13
inne środki pieniężne	0,00	0,00

Do wyceny bilansowej zastosowano kursy średnie NBP z dnia 29.12.2023 r. (Tabela nr 251/A/NBP/2023)

- dolar amerykański : 3,9350

- euro: 4,3480

Nowy Targ, 31.03.2024

Jadwiga Dolańska