

DIGITICS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 527-289-07-95

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

AKTYWA	nota	Stan na 30/06/2024	Stan na 31/12/2023
1	2		
A. Aktywa trwałe		69 982 712,08	69 918 256,34
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		13 014,74	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny		11 015,74	0,00
d. Środki transportu		0,00	0,00
e. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		1 999,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2a	440,34	440,34
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	1	440,34	440,34
IV. Inwestycje długoterminowe		69 550 000,00	69 550 000,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		69 550 000,00	69 550 000,00
a. w jednostkach powiązanych		69 550 000,00	69 550 000,00
- udziały lub akcje		69 550 000,00	69 550 000,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	419 257,00	367 816,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		419 257,00	367 816,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		20 900,87	20 865,99
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, cet. ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00
c. inne		0,00	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		20 900,87	20 865,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		20 900,87	20 865,99
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe		20 900,87	20 865,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4	20 900,87	20 865,99
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		70 003 612,95	69 939 122,33

DIGITICS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 527-289-07-95

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

PASYWA	nota	Stan na 30/06/2024	Stan na 31/12/2023
1	2		
A. Kapitał (fundusz) własny		65 783 531,22	66 005 909,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 041 516,00	1 041 516,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		57 679 729,08	57 679 729,08
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		8 400 000,00	8 400 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 115 335,51	-53 980 767,45
VI. Zysk (strata) netto		-222 378,35	52 865 431,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 220 081,73	3 933 212,76
I. Rezerwy na zobowiązania		19 880,00	22 140,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	5	19 880,00	22 140,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		19 880,00	22 140,00
II. Zobowiązania długoterminowe		3 475 314,18	3 682 995,70
1. Wobec jednostek powiązanych	3a	3 475 314,18	3 682 995,70
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki	2	0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3	724 887,55	228 077,06
1. Wobec jednostek powiązanych		658 695,20	104 989,36
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	3 823,61
- do 12 miesięcy		0,00	3 823,61
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		658 695,20	101 165,75
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c. inne		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		66 192,35	123 087,70
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		59 901,00	0,00
- do 12 miesięcy	2	59 901,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6	2 258,90	122 264,00
h. z tytułu wynagrodzeń		4 032,45	814,00
i. inne		0,00	9,70
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długookresowe		0,00	0,00
- krótkookresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		70 003 612,95	69 939 122,33

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Treść pozycji rachunku zysków i strat	NOTA	za okres 01.01.2024r.- 30.06.2024	za okres 01.01.2023r.- 31.12.2023
1	2		
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		125 285,26	241 982,91
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III. Usługi obce		113 111,91	231 813,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:		68,00	169,74
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		11 237,50	10 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		867,85	0,00
- emerytalne		0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)		-125 285,26	-241 982,91
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	7 380,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	9	0,00	7 380,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	9	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-125 285,26	-234 602,91
G. Przychody finansowe	10	1 314,02	118 930 624,10
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:	10	1 314,02	4 124,10
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	118 926 500,00
H. Koszty finansowe		149 848,11	65 006 568,25
I. Odsetki, w tym:	10	149 848,11	254 168,25
- dla jednostek powiązanych	10	149 848,11	254 168,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	10	0,00	64 752 400,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-273 819,35	53 689 452,94
J. Podatek dochodowy	8	-51 441,00	824 021,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-222 378,35	52 865 431,94

DIGITICS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 527-289-07-95

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

Wiersz	Treść	Stan na 30/06/2024	Stan na 31/12/2023
1	2	3	3
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-201 279,14	4 517 397,92
I	Zysk (strata) netto	-222 378,35	52 865 431,94
II	Korekty razem	21 099,21	-48 348 034,02
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zyski /Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	148 534,09	250 040,27
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-49 416 400,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-2 260,00	-7 380,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-73 733,88	123 576,71
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-51 441,00	702 129,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II)	-201 279,14	4 517 397,92
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 797 600,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	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	0,00	4 797 600,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz 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
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	4 797 600,00
III	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 797 600,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	201 314,02	
I	Wpływy	201 314,02	104 124,10
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	200 000,00	100 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 314,02	4 124,10
II	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	201 314,02	104 124,10
D	Przepływy pieniężne razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	34,88	-176 077,98
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	34,88	-176 077,98
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	20 865,99	196 943,97
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	20 900,87	20 865,99
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00