

**F-01/I-01****Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym  
oraz o nakładach na środki trwałe za okres od początku roku  
do końca 3 kwartału 2023 roku**

Według stanu na dzień: 2023.09.30

Nazwa jednostki sprawozdawczej:

**DTŚ spółka akcyjna**

Adres:

Miejscowość: Katowice

Kod poczt.: 40-877

Ulica: Mieszka I

Numer domu: 10

Województwo: Śląskie

REGON: **27175564200000**NIP: **634-001-25-19**PKD: **7112 Z**

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

Imię: *Maja* Nazwisko: *Biernicka* Telefon: *32 250 29 04*

Osoba działająca w imieniu sprawozdawcy:

Miejscowość: Data: Pieczęćka imienna i podpis: **PREZES ZARZĄDU**  
*Rafał Godula*

**Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)****Dział 1. Rachunek zysków i strat**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01	29 276,0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		02	29 276,0
w tym sprzedaż na eksport		03	0,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)		04	0,0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		05	0,0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06	0,0
w tym sprzedaż na eksport		07	0,0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)</b>		08	27 224,0
z tego	amortyzacja	09	67,0
	zużycie materiałów i energii	10	663,0
	w tym energii	11	209,0
	usługi obce	12	19 781,0
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	17 897,0
	podatki i opłaty	14	273,0
	w tym podatek akcyzowy	15	0,0
	wynagrodzenia	16	4 730,0
	w tym ze stosunku pracy	17	4 015,0
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	1 086,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	833,0
	pozostałe koszty rodzajowe	20	624,0
	w tym podróże służbowe	21	22,0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	0,0

**Dział 1. Rachunek zysków i strat c.d.**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży</b> (w. 01 - 08) > 0		23	2 052,0
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży</b> (w. 01 - 08) < 0		24	0,0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b> (w. 26 + 27 + 29)		25	777,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	579,0
	dotacje	27	0,0
	w tym dotacje do wyrobów i usług	28	0,0
	inne przychody operacyjne	29	198,0
	w tym rozwiązane rezerwy	30	6,0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b> (w. 32 + 33 + 34)		31	63,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32	0,0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	0,0
	inne koszty operacyjne	34	63,0
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	35
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		36	0,0
<b>F<sub>1</sub>. Zysk na działalności operacyjnej</b> (w. 01 - 08 + 25 - 31) > 0		37	2 766,0
<b>F<sub>2</sub>. Strata na działalności operacyjnej</b> (w. 01 - 08 + 25 - 31) < 0		38	0,0
<b>G. Przychody finansowe</b> (w. 40 + 41 + 43 + 44 + 45)		39	471,0
z tego	dywidendy i udziały w zysku	40	0,0
	odsetki	41	471,0
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	42	368,0
	zysk ze zbycia inwestycji	43	0,0
	aktualizacja wartości inwestycji	44	0,0
	inne	45	0,0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	46	0,0

**Dział 1. Rachunek zysków i strat (dok.)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>H. Koszty finansowe</b> (w. 48 + 50 + 51 + 52)		47	24,0
z tego	odsetki	48	24,0
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49	0,0
	strata ze zbycia inwestycji	50	0,0
	aktualizacja wartości inwestycji	51	0,0
	inne	52	0,0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53	0,0
<b>I<sub>1</sub>. Zysk na działalności gospodarczej</b> (w. 01- 08 + 25 - 31 + 39 - 47) > 0		54	3 213,0
<b>I<sub>2</sub>. Strata na działalności gospodarczej</b> (w. 01- 08 + 25 - 31 + 39 - 47) < 0		55	0,0
<b>J<sub>1</sub>. Zyski nadzwyczajne</b>		56	0,0
<b>J<sub>2</sub>. Straty nadzwyczajne</b>		57	0,0
<b>K<sub>1</sub>. Zysk brutto</b> (w. 01 - 08 + 25 - 31 + 39 - 47 + 56 - 57) > 0		58	3 213,0
<b>K<sub>2</sub>. Strata brutto</b> (w. 01 - 08 + 25 - 31 + 39 - 47 + 56 - 57) < 0		59	0,0
<b>L. Podatek dochodowy</b>		60	635,0
z tego	część bieżąca	61	1 088,0
	część odroczone	62	-453,0
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	0,0
<b>N<sub>1</sub>. Zysk netto</b> (w. 01 - 08 + 25 - 31 + 39 - 47 + 56 - 57 - 60 - 63) > 0		64	2 578,0
<b>N<sub>2</sub>. Strata netto</b> (w. 01 - 08 + 25 - 31 + 39 - 47 + 56 - 57 - 60 - 63) < 0		65	0,0



**Dane uzupełniające (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT 0%</b>		66	0,0
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%		67	29 198,0
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%		68	78,0
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		69	0,0
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		70	0,0
<b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>		71	30,0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	72	0,0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	0,0
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		74	199,0
<b>Przeciętne zatrudnienie</b> w przeliczeniu na pełne etaty		75	74,0
<b>Liczba pracujących</b> w osobach		76	82

Wiersze 66 - 74 w kwotach narastających (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego). Wiersze 66 - 70 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 25.

**Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego (na 1 stycznia)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	2	
<b>Zapasy ogółem</b>		01	2,0	1,0
w tym	materiały	02	0,0	0,0
	półprodukty i produkty w toku	03	0,0	0,0
	produkty główne	04	0,0	0,0
	towary	05	0,0	0,0
<b>Należności krótkoterminowe</b> (w. 07 + 09)		06	8 015,0	14 064,0
z tego	należności od jednostek powiązanych	07	0,0	0,0
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	0,0	0,0
	należności od pozostałych jednostek	09	8 015,0	14 064,0
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez wzgl. na okres wymagalności zapłaty)	10	5 993,0
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i innych świadczeń	11	496,0	482,0

**Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (w tys.zł) (dok.)**

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego (na 1 stycznia)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1	2		
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		12	7 879,0	11 799,0	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13	7 879,0	11 799,0	
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	0,0	0,0
		w pozostałych jednostkach	15	7 879,0	11 799,0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	7 879,0	11 799,0
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		17	497,0	162,0	
<b>Aktywa obrotowe (w. 01 + 06 + 12 + 17)</b>		18	16 393,0	26 026,0	
<b>Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)</b>		19	12 278,0	5 087,0	
w tym	należności długoterminowe ogółem	20	195,0	205,0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	21	1 461,0	1 461,0	

**Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02 + 04+ 09 + 19)</b>		01	13 058,0	
Rezerwy na zobowiązania		02	1 518,0	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	0,0	
Zobowiązania długoterminowe (w. 05 + 06)		04	12,0	
z tego	wobec jednostek powiązanych	05	0,0	
	wobec pozostałych jednostek	06	12,0	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	07	0,0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08	0,0

**Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dok.)**

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)</b>		09	6 763,0	
z tego	wobec jednostek powiązanych	10	0,0	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	0,0	
	wobec pozostałych jednostek	12	6 763,0	
	w tym	kredyty i pożyczki	13	0,0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,0
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	4 807,0
		zaliczki otrzymane na dostawy	16	0,0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	970,0
z tytułu wynagrodzeń		18	392,0	
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		19	4 765,0	

**Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Kwota (od 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	9 508,0
Podatek VAT naliczony		02	4 574,0
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu		03	4 934,0
Kwota podatku VAT do zwrotu		04	0,0
Podatek akcyzowy ogółem		05	0,0
w tym	od wyrobów krajowych producentów	06	0,0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	07	0,0



**CZĘŚĆ II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE****Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu a)	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu a)
1	2	3	4
0,0	0,0	0,0	0,0

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.



**Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Nakłady (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego) na			
		Nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia <sup>a)</sup> istniejących		Zakup używanych środków trwałych	
		ogółem <sup>a)</sup>	w tym z importu <sup>b)</sup>		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (w. 02 + 04 + 07 + 08 + 09 + 11 + 12)		01	311,0	0,0	321,0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0,0		0,0
	w tym prawo użytkowania wieczystego	03			0,0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04	0,0		0,0
	w tym w tym				
	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego	05			0,0
	melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	06	0,0		0,0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3 - 6)	07	21,0	0,0	0,0
	środki transportu (grupa 7)	08	290,0	0,0	321,0
	pozostałe środki trwałe (grupa 8 - 9)	09	0,0	0,0	0,0
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	10	0,0	0,0	0,0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		11	0,0		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		12	0,0	0,0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano - montażowe		13	0,0		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne		14	0,0		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15	0,0		
	w tym				
	oprogramowanie komputerowe	16	0,0		
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	17	0,0		
	licencje i koncesje	18	0,0		
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	19	0,0		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	20	0,0		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	21	0,0		
wartość firmy	22	0,0			
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		23	0,0		

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

b) Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.