

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

DTŚ spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach,

zwołane na dzień 28 maja 2024 roku

Zawartość:

1. Uchwała nr 23/1/07/05/24/XI Zarządu DTŚ S.A. z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 maja 2024 r., wraz z Ogłoszeniem.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki DTŚ S.A. w 2023 r. wraz z uchwałą Zarządu DTŚ S.A. nr 12/1/27/03/24/XI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia ww. sprawozdania.
3. Sprawozdanie finansowe Spółki DTŚ S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wraz z uchwałą Zarządu DTŚ S.A. nr 13/2/27/03/24/XI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia ww. sprawozdania.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki DTŚ S.A. za rok 2023.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki DTŚ S.A. w 2023 r. wraz z uchwałą Zarządu DTŚ S.A. nr 15/4/27/03/24/XI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia ww. sprawozdania.
6. Uchwała Zarządu DTŚ S.A. nr 14/3/27/03/24/XI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. wraz z uchwałą w sprawie przyjęcia ww. sprawozdania.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
9. Uchwały Rady Nadzorczej.
10. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA nr 23/1/07/05/24/XI
Zarządu DTŚ S.A.
podjęta w dniu 7 maja 2024 r.

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. i Regulaminu Działania Zarządu, § 11 ust. 4 Statutu Spółki, art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) w zw. z art. 395 k.s.h., uchwalonego przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 września 2012 r., uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd postanawia o zwołaniu na dzień 28 maja 2024 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku i Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz omówienie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (jeden głos „Za”, 0 głosów „Wstrzymujący się”, 0 głosów „Przeciw”).

PREZES ZARZĄDU

Rafał Goduła

Kamil

DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
KRS 0000027591 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS
Wpis do rejestru dn. 20 kwietnia 1993 r.

Zarząd Spółki DTŚ S.A.

działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 395 kodeksu spółek handlowych (KSH)
zwołuje na dzień 28 maja 2024 r. o godz. 11⁰⁰

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE,

które odbędzie się w siedzibie DTŚ S.A. (dalej – Spółka) przy ul. Mieszka I nr 10 w Katowicach pawilon E, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku i Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz omówienie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wypis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy sprawozdań (art. 382 §3 k.s.h. i art. 395 §2 k.s.h.), dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce „dla Akcjonariuszy”.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone pisemnie nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 maja 2024 r. (art. 401 §1 k.s.h). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostaje dołączone do protokołu ze Zgromadzenia.

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Goduta

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DTŚ S.A. W 2023 ROKU
WRAZ Z UCHWAŁĄ ZARZĄDU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA WW. SPRAWOZDANIA

DTŚ SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W 2023 ROKU

Spis treści

1. Dane wstępne	5
1.1. Informacje ogólne o Spółce	5
1.2. Informacje o nabyciu akcji własnych	5
1.3. Struktura organizacyjna	5
a) oddziały (zakłady) produkcji podstawowej i ich zatrudnienie.....	5
b) oddziały (wydziały) produkcji pomocniczej i ich zatrudnienie.....	5
c) schemat organizacyjny Spółki	6
d) zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego	6
1.4. Sytuacja kadrowo-płacowa Spółki	6
1.4.1. zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych.....	6
1.4.2. przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury	6
1.4.3. krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w Spółce, średnia miesięczna płaca brutto	7
1.4.4. istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową.....	7
1.5. Sytuacja majątkowa	7
a) informacja o stanie majątku posiadanego przez Spółkę	7
b) informacja dotycząca obiektów socjalno-bytowych.....	7
c) zmiany w majątku Spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu zbycia.....	7
d) informacje o majątku Spółki dzierżawionym innym podmiotom.....	8
e) informacja, czy w przypadku rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Spółka uzyskała zgodę walnego zgromadzenia wspólników	8
1.6. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży	8
a) polityka asortymentowa, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych	8
b) rentowność brutto i netto liczona jako stosunek wyniku finansowego w danej grupie, do przychodów ze sprzedaży danej grupy wyrobów	9
1.7. Znaczący wzrost niepieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych, które wystąpiły w omawianym okresie bądź są przewidywane w dalszych latach	9
1.8. Istotne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.....	9
1.9. Omówienie stopnia realizacji zleconych przez WZ/NWZ konkretnych zadań do wykonania w Spółce oraz w przypadku ich niewykonania, podanie przyczyn takiego stanu	9
1.10. Ochrona środowiska z uwzględnieniem sankcji i opłat grożących jednostce z tego tytułu.....	10
1.11. Informacja o stanie ewentualnych roszczeń reprivatyzacyjnych zgłaszanych do majątku Spółki	10
1.12. Informacja o realizacji programu strategicznego	10
2. Dane ekonomiczno-finansowe	10

2.1. Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.....	10
2.2. Omówienie pkt. 2.9 i 2.10 Dodatkowych informacji i objaśnień, tj. wyszczególnienie poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwale i na ochronę środowiska, a także omówienie kwot i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	11
2.3. Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez Spółkę, w tym m.in. zagrożonych	11
2.4. Wykaz głównych należności.....	11
2.5. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane, z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów.....	11
2.6. Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku	11
2.7. Zestawienie (sprawozdanie) kwotowe i podmiotowe z krótkim uzasadnieniem, analizą celowości oraz efektywności	11
2.8. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie.....	12
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest spółka	12
b) przyjętych przez spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń	12
2.9. Wyszczególnienie pomocy finansowej, łącznie z gwarancjami, otrzymanej od Skarbu Państwa oraz zobowiązań podjętych przez Skarb Państwa w imieniu Spółki	12
2.10. Zestawienie istotnych transakcji pomiędzy Spółką a podmiotami powiązаныmi.....	12
2.11. Przedstawienie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę wyników ekonomiczno-finansowych oraz w przypadku ich niewykonania podania przyczyn takiego stanu oraz dalszych zamierzeń w tym zakresie	12
2.12. Przedstawienie:.....	13
a) kluczowych finansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością Spółki.....	13
b) kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością Spółki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego	13
2.13. Informacja na temat dokonanych w ciągu roku obrotowego odpisów z zysku:	14
a) wpłaty z zysku dokonanej na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 747 z późn. zmianami),.....	14
b) wpłaty z zysku na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dokonanej na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122).....	14
2.14. Przedstawienie:.....	14
a) syntetycznej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których Spółka posiada akcje/udziały wykazywane jako inwestycje długoterminowe aktywów oraz uzasadnienie zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach	14
b) wykazu podmiotów, w których Spółka posiada pośrednio przynajmniej 10% głosów na WZ/ZW wraz ze zwięzłą analizą celowości takiego zaangażowania kapitałowego.....	14
3. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki	14

3.1. Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka, jakie mogą wystąpić w Spółce	14
3.2. Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków i strat w 2024 r.	15
3.3. Strategia Spółki na najbliższe lata uwzględniająca m.in. możliwość pozyskania rynków zbytu, przewidywaną wielkość produkcji oraz niezbędne potrzeby inwestycyjne przedstawione w formie wieloletniego planu inwestycyjnego	16
4. Działania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrożenia	17
5. Informacje dodatkowe, Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki	17
5.1. Informacja o sprawozdaniu ze stosowania dobrych praktyk	17

1. Dane wstępne

1.1. Informacje ogólne o Spółce

DTŚ spółka akcyjna jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w świadczeniu usług nadzoru i projektowania w obszarze budownictwa infrastrukturalnego. Spółka od 2016 roku, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zleconej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego długoletniej inwestycji pn. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice, zintensyfikowała działania na rynku nadzorów oraz projektowania pozyskując kontrakty na świadczenie przedmiotowych usług.

Zważywszy na posiadane kompetencje i potencjał rynku budownictwa infrastrukturalnego Spółka kontynuuje działalność w tym obszarze. Głównymi odbiorcami usług świadczonych przez Spółkę są zamawiający publiczni. Widoczny jest wpływ obecnej sytuacji geopolitycznej na rynek budownictwa, co zauważalnie przekłada się nie tylko na wzrost kosztów, ale również na rynek zamówień publicznych. Dlatego też Spółka podejmowała działania mające na celu zarówno zróżnicowanie obszaru świadczonych usług i zamawiających oraz rozpoczęła wdrażanie technologii optymalizującej procesy zarządzania i projektowania (BIM).

Od 2017 roku Spółka prowadziła działalność hotelarską, którą zakończyła z dniem 17 stycznia 2023 roku.

Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2015-10, zakres certyfikacji to „Świadczenie usług nadzoru, doradztwa i projektowania w budownictwie”, co pozwala na właściwe zarządzanie ryzykiem przy równoczesnym zapewnieniu standardów świadczonych usług.

Mając na uwadze zrównoważony rozwój Spółki, elementem działań była kontynuacja dostosowywania się do wyzwań i oczekiwań społecznych w kontekście wpływu działalności Spółki na trzy kluczowe obszary: środowisko, społeczeństwo oraz zarządzanie (ESG). W konsekwencji strategia ta stanowić będzie integralny element strategii biznesowej Spółki.

Priorytetem Spółki jest stabilizacja jej pozycji rynkowej, zapewnienie portfela zamówień w perspektywie lat następnych oraz działania mające na celu osiągnięcie efektywności ekonomicznej w kontekście zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej. Rynek budownictwa infrastrukturalnego, w szczególności dotyczący dróg krajowych, autostrad oraz kolei dużych prędkości jest rynkiem posiadającym duży potencjał, nie mniej jednak Spółka dążyć będzie do zróżnicowania portfela zamówień procedując również w innych obszarach budownictwa.

1.2. Informacje o nabyciu akcji własnych

Nie dotyczy.

1.3. Struktura organizacyjna

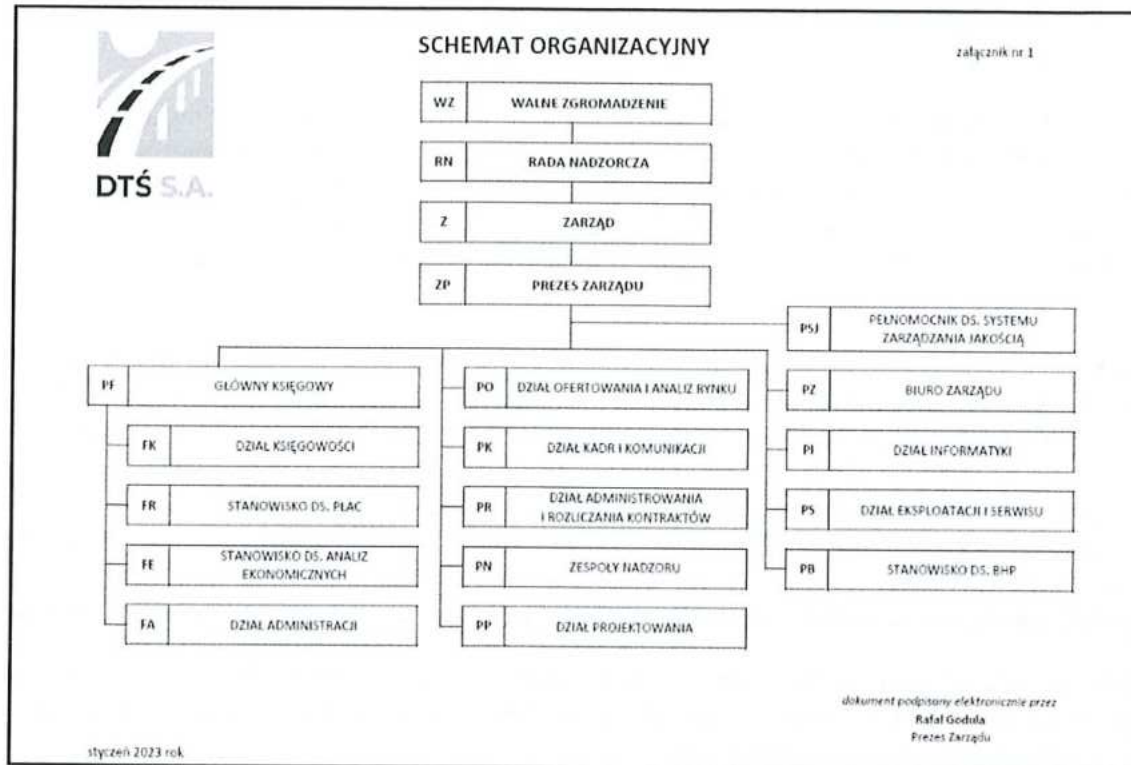
a) oddziały (zakłady) produkcji podstawowej i ich zatrudnienie

Spółka nie posiada wydzielonych zakładów produkcyjnych i wydziałów produkcji pomocniczej. Działalność Spółki prowadzona jest w formie organizacyjnie rozproszonej, w zależności od umiejscowienia kontraktów. Miejscem pracy zespołu wymaganego umową jest kontrakt.

b) oddziały (wydziały) produkcji pomocniczej i ich zatrudnienie

Nie występują.

c) schemat organizacyjny Spółki



d) zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego

W związku ze sprzedażą obiektu Akademik Polonia dokonano zmiany struktury organizacyjnej Spółki w tym zakresie.

1.4. Sytuacja kadrowo-płacowa Spółki

1.4.1. zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce na podstawie umów o pracę wyniosło 80,3 etatu, z czego 67,6 etatu to pracownicy produkcyjni – komórki podstawowe a 12,7 etatu pracownicy nieprodukcyjni – komórki ogólne. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 75,4 etatu, z czego 62,9 etatu to pracownicy na stanowiskach produkcyjnych – komórki podstawowe a 12,5 etatu to pracownicy nieprodukcyjni – komórki ogólne.

Spółka na 31 grudnia 2023 r. miała zawartych 150 umów gospodarczych oraz 24 umowy zlecenia.

Zatrudnieni to w większości osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzoru i projektowania w specjalnościach wymaganych w budownictwie infrastrukturalnym. Spółka zatrudniała również wyspecjalizowaną kadre o kwalifikacjach z zakresu planowania, postępowań przetargowych, kosztów i analiz oraz specjalistów do spraw prawnych.

1.4.2. przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury

W roku obrotowym Spółka w ramach świadczonych usług prowadziła politykę zatrudniania w Biurach Konsultanta lokalnych pracowników. Podstawowym personelem (eksperti kluczowi, inni eksperci) na kontraktach są specjaliści - inżynierowie prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą.

1.4.3. krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w Spółce, średnia miesięczna płaca brutto

W Spółce obowiązuje czasowo - premiowy system wynagradzania. Składnikami wynagrodzenia są wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie motywacyjne, dodatek specjalny z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w porze nocnej. Godzinowa lub miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika wynika z kategorii zaszeregowania osobistego i miesięcznych lub godzinowych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Ogółem średniomiesięczna płaca brutto w roku 2023 wynosiła 6 275,16 zł, w tym na stanowiskach produkcyjnych wynosiła 5 839,17 zł a na stanowiskach nieprodukcyjnych 8 498,93 zł.

1.4.4. istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową

a) świadczenia na rzecz pracowników

Spółka tworzy i gospodaruje ZFŚS.

Pracownicy biorą udział w szkoleniach (zgodnie z planem szkoleń).

W analizowanym okresie zatrudnionym pracownikom Spółka oferowała również :

- grupowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie medyczne,
- pracowniczy program emerytalny (PPE).

b) zmiany warunków płacy

W roku 2023 w Spółce nie dokonano grupowych zmian warunków płacy. Wprowadzono zmiany w wynagrodzeniach uwarunkowane regulacjami ustawowymi dotyczącymi wynagrodzenia minimalnego, z tytułu indywidualnych zmian zakresów obowiązków jak również zmiany spowodowane presją płacową na stanowiskach, których zasadnicze wynagrodzenie po zmianie minimalnego wynagrodzenia zbliżyło się do poziomu płacy minimalnej.

c) zwolnienia grupowe

Nie wystąpiły.

d) spory zbiorowe

Nie wystąpiły.

e) rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy

Nie wystąpiło.

1.5. Sytuacja majątkowa

a) informacja o stanie majątku posiadanego przez Spółkę

Wartość aktywów trwałych Spółki wykazana w bilansie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 4 607,2 tys. zł, w tym działka gruntowa o powierzchni 7,0890 ha, w części użytkowanej jako siedziba Spółki (powierzchnia 1,5902 ha), w części dzierżawiona (powierzchnia 5,4988 ha),

b) informacja dotycząca obiektów socjalno-bytowych

Nie występują.

c) zmiany w majątku Spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu zbycia

W roku sprawozdawczym wystąpiły zmiany w majątku Spółki. W trybie postępowania przetargowego 17 stycznia 2023 roku, działając zgodnie z uchwałami organów Spółki oraz na podstawie § 14 ust. 6.2 Statutu Spółki, Spółka dokonała sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku, funkcjonującego jako Akademię Polonia za kwotę 9 513 170,73 zł netto.

DTŚ spółka akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

Sprzedano zbędne wyposażenie i zamortyzowane, niesprawne samochody, których naprawa była nieopłacalna.

Do likwidacji przeznaczono zużyty, zamortyzowany sprzęt komputerowy i centralę telefoniczną.

Wykupiono z leasingu siedem samochodów osobowy na potrzeby kontraktów. Zakupiono trzy samochody osobowe, w tym jeden elektryczny, serwer, klimatyzację oraz centralę telefoniczną.

Szczegóły w tabeli poniżej.

Tab. 1. Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	422 614,26	163 196,00	10 358 500,44	883 022,09	669 618,12	400 971,53	12 897 922,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	78 664,81	610 814,72	0,00	689 479,53
– nabycie	0,00	0,00	0,00	78 664,81	610 814,72	0,00	689 479,53
Zmniejszenia, w tym:	0,00	163 196,00	9 350 812,84	434 746,38	216 623,87	338 924,06	10 504 303,15
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	54 568,20	0,00	0,00	54 568,20
– sprzedaż	0,00	163 196,00	9 350 812,84	380 178,18	216 623,87	338 924,06	10 449 734,95
Wartość brutto na koniec okresu	422 614,26	0,00	1 007 687,60	526 940,52	1 063 808,97	62 047,47	3 083 098,82
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	1 744 035,40	633 154,05	634 011,65	400 971,53	3 412 172,63
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	11 688,52	19 731,55	70 406,51	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	748 036,32	252 009,30	216 623,87	338 924,06	1 555 593,55
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	54 568,20	0,00	0,00	54 568,20
– sprzedaż	0,00	0,00	748 036,32	197 441,10	216 623,87	338 924,06	1 501 025,35
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	1 007 687,60	400 876,30	487 794,29	62 047,47	1 958 405,66
Wartość księgowa netto na początek okresu	422 614,26	163 196,00	8 614 465,04	249 868,04	35 606,47	0,00	9 485 749,81
Wartość księgowa netto na koniec okresu	422 614,26	0,00	0,00	126 064,22	576 014,68	0,00	1 124 693,16
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	100,00	76,00	46,00	100,00	64,00

d) informacje o majątku Spółki dzierżawionym innym podmiotom

Działka gruntowa o powierzchni 5,4988 ha jest wdzierżawiona Auchan Polska sp. z o.o. i Shell Polska sp. z o.o. na podstawie wieloletnich umów.

e) informacja, czy w przypadku rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Spółka uzyskała zgodę walnego zgromadzenia wspólników

Zgodnie z uchwałą nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez DTŚ S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku funkcjonującego jako Akademik Polonia, Spółka procedowała sprzedaż w ramach postępowania przetargowego.

1.6. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży

a) polityka asortymentowa, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych

Działalność Spółki skoncentrowana była na trzech segmentach:

- świadczenie usług nadzoru wraz z projektowaniem w obszarze infrastruktury drogowej,
- świadczenie usług nadzoru w obszarze infrastruktury kolejowej,
- działalność hotelarska prowadzona do 17 stycznia 2023 r.

W związku z posiadanym majątkiem nieruchomości, Spółka osiągnęła przychody z dzierżawy części nieruchomości.

W swoich zasobach Spółka nie posiada urządzeń i maszyn, z których można by było wprost wywieść wielkość zdolności produkcyjnych.

Głównym zasobem Spółki jest wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska.

b) rentowność brutto i netto liczona jako stosunek wyniku finansowego w danej grupie, do przychodów ze sprzedaży danej grupy wyrobów

W roku 2023 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 41 399 753,91 zł, ponosząc koszty działalności operacyjnej w wysokości 37 656 133,82 zł.

Podział przychodów i kosztów na poszczególne segmenty działalności w roku 2023 i 2022 przedstawiono w poniższych tabelach.

Tab. 2. Rentowność segmentów przychodów Spółki w 2023 roku

w zł

Lp.	Treść	rok 2023						
		Przychody	Koszty			Wynik	% wsk. rentowności	
			bezpośrednie	pośrednie	ogólnozakładowe			Razem
1.	świadczenie usług nadzoru wraz z projektowaniem na kontraktach infrastruktury drogowej	33 436 739,08	27 791 894,69	559 230,34	3 194 795,94	31 545 920,97	1 890 818,11	5,7%
2.	świadczenie usług nadzoru na kontraktach infrastruktury kolejowej	5 736 885,85	5 214 823,02	59 528,57	545 118,04	5 819 469,63	-82 583,78	-1,4%
3.	przychody z usług najmu i dzierżawy	2 144 014,51	0,00	0,00	206 062,97	206 062,97	1 937 951,54	90,4%
4.	działalność hotelarska Akademię Polonia	82 114,47	76 657,09	0,00	8 023,16	84 680,25	-2 565,78	-3,1%
	Razem działalność operacyjna	41 399 753,91	33 083 374,80	618 758,91	3 954 000,11	37 656 133,82	3 743 620,09	9,0%

*Spółka stosuje zasady KSR dotyczące ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, czego wynikiem jest zmniejszenie poziomu rentowności segmentu 1 i 2 jak również rentowności ogółem (odpowiednio bieżące wartości wskaźników wyniosłyby 3,6 %, 26,2% i ogółem 12,1%).

Tab. 3. Rentowność segmentów przychodów Spółki w 2022 roku

w zł

Lp.	Treść	rok 2022						
		Przychody	Koszty			Wynik	% wsk. rentowności	
			bezpośrednie	pośrednie	ogólnozakładowe			Razem
1.	świadczenie usług nadzoru wraz z projektowaniem na kontraktach infrastruktury drogowej	29 220 338,08	25 743 806,72	552 360,63	3 127 912,04	29 424 079,39	-203 741,31	-0,7%
2.	świadczenie usług nadzoru na kontraktach infrastruktury kolejowej	5 859 441,60	4 917 463,67	62 600,30	567 819,59	5 547 883,56	311 558,04	5,3%
3.	przychody z usług najmu i dzierżawy	2 031 692,94	0,00	0,00	217 702,05	217 702,05	1 813 990,89	89,3%
4.	działalność hotelarska Akademię Polonia	1 559 099,50	1 324 644,92	0,00	166 544,62	1 491 189,54	67 909,96	4,4%
	Razem działalność operacyjna	38 670 572,12	31 985 915,31	614 960,93	4 079 978,30	36 680 854,54	1 989 717,58	5,1%

*Spółka stosuje zasady KSR dotyczące ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, czego wynikiem jest zmniejszenie poziomu rentowności segmentu 1. jak również rentowności ogółem (odpowiednio bieżące wartości wskaźników wyniosłyby 4,8 % i ogółem 9,1%).

1.7. Znaczący wzrost niepieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych, które wystąpiły w omawianym okresie bądź są przewidywane w dalszych latach

Nie wystąpił.

1.8. Istotne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego

Nie wystąpiły.

1.9. Omówienie stopnia realizacji zleconych przez WZ/NWZ konkretnych zadań do wykonania w Spółce oraz w przypadku ich niewykonania, podanie przyczyn takiego stanu

Spółka zgodnie z uchwałą nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez DTŚ S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, funkcjonującego jako Akademię Polonia procedowała sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Zarząd dnia 6 czerwca 2023 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DTŚ S.A. przedstawił Sprawozdanie z realizacji w/w Uchwały.

1.10. Ochrona środowiska z uwzględnieniem sankcji i opłat grożących jednostce z tego tytułu

Nie występuje.

1.11. Informacja o stanie ewentualnych roszczeń reprivatyzacyjnych zgłaszanych do majątku Spółki

Nie występują.

1.12. Informacja o realizacji programu strategicznego

Strategiczny plan wieloletni na lata 2019 do 2025 został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 1/25/06/19/X z dnia 26.06.2019 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 456/10/19/X z dnia 11.10.2019 r.

Wykonanie strategicznego planu w roku obrotowym przedstawia się następująco:

- a) przychody netto ze sprzedaży:
- cel do osiągnięcia: 26 500,0 tys. zł,
 - wykonano: 41 399,8 tys. zł (tj. 156,2% planu),
- b) zysk netto:
- cel do osiągnięcia: 771,0 tys. zł,
 - wykonano: 3 548,6 tys. zł (tj. 460,3% planu).

Wzrost przychodów ze sprzedaży jak również wzrost zysku netto w stosunku do prognozowanych wartości jest spowodowany wzrostem poziomu sprzedaży oraz rozliczeniem końcowym kontraktu.

2. Dane ekonomiczno-finansowe

2.1. Omówienie struktury kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

Struktura kosztów rodzajowych Spółki jest charakterystyczna dla spółek świadczących usługi inżynierskie, których głównym kosztem są koszty osobowe. Składnikiem kosztów usług obcych są koszty usług podmiotów zewnętrznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Łączny udział kosztów usług obcych, kosztów wynagrodzeń oraz kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczymi w kosztach operacyjnych w roku 2023 wyniósł 94,1%, w 2022 roku było to 92,7%. Poniżej zestawienia tabelaryczne.

Tab. 4. Struktura rodzajowa kosztów operacyjnych w 2023 i 2022 roku

w zł

Wyszczególnienie	2023 rok		2022 rok	
	Wartość	Procent	Wartość	Procent
Koszty działalności operacyjnej łącznie	37 656 133,82	100,00%	36 680 854,54	100,00%
Amortyzacja	101 826,58	0,27%	357 752,03	0,98%
Zużycie materiałów i energii	957 671,06	2,54%	1 158 209,33	3,16%
Usługi obce	27 279 539,20	72,45%	26 261 758,79	71,60%
Podatki i opłaty	332 267,93	0,88%	292 966,16	0,80%
Wynagrodzenia	6 752 090,59	17,93%	6 390 418,65	17,42%
Ubezpieczenia społeczne i inne	1 417 400,21	3,76%	1 361 169,90	3,71%
Pozostałe koszty rodzajowe	815 338,25	2,17%	858 579,68	2,33%

Poniżej porównanie struktury kosztów w układzie kalkulacyjnym w 2023 i 2022 roku.

Tab. 5. Struktura kosztów w układzie kalkulacyjnym w 2023 i 2022 roku

w zł

Wyszczególnienie	2023 rok		2022 rok	
	Wartość	Procent	Wartość	Procent
Koszty działalności operacyjnej łącznie	37 656 133,82	100,00%	36 680 854,54	100,00%
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	33 702 133,71	89,50%	32 600 876,24	88,88%
Koszty ogólnego zarządu	3 954 000,11	10,50%	4 079 978,30	11,12%

2.2. Omówienie pkt. 2.9 i 2.10 Dodatkowych informacji i objaśnień, tj. wyszczególnienie poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe i na ochronę środowiska, a także omówienie kwot i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W 2023 roku Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska. Na potrzeby kontraktów nabyła samochód osobowy o napędzie elektrycznym. Na niefinansowe aktywa trwałe wydatkowano 689,5 tys. zł. W 2024 roku zaplanowano wydatki informatyczne o przewidywanej wartości 130,0 tys. zł. W styczniu 2023 roku, Spółka dokonała sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku, funkcjonującego jako Akademię Polonia za kwotę 9 513 170,73 zł netto.

2.3. Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez Spółkę, w tym m.in. zagrożonych

Nie występują.

2.4. Wykaz głównych należności

Tab. 6. Podział należności według okresów przeterminowania

Należności od odbiorców	Kwota w zł	Udział %
Należności bieżące	8 435 620,04	97,24%
Należności przeterminowane do 3 miesięcy	239 035,57	2,76%
Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy	0,00	0,00%
Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy	0,00	0,00%
Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00%
Razem należności przeterminowane	239 035,57	2,76%
Należności ogółem	8 674 655,61	100%

Na dzień sporządzania sprawozdania należności przeterminowane zostały uregulowane.

2.5. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane, z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2023 r. wyniosły 7 237 796,73 zł.

Spółka nie posiada przeterminowanych zobowiązań.

Spółka nie zalega z zapłatą zobowiązań wobec budżetu.

2.6. Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku

Spółka na dzień sprzedaży obiektu Akademię Polonia posiadała zadłużenie w wysokości 2 025 670,04 zł w PKO BP z tytułu kredytu zaciągniętego na jego modernizację. W dniu sprzedaży obiektu kredyt został spłacony w całości.

Spółka nie zaciągała innych zobowiązań.

2.7. Zestawienie (sprawozdanie) kwotowe i podmiotowe z krótkim uzasadnieniem, analizą celowości oraz efektywności

a) przekazanych przez Spółkę darowizn lub zawarcia innej umowy o podobnym skutku

Nie występuje.

b) dokonanych zwolnień z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku

Nie występuje.

c) wydatki reprezentacyjne, a także na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

Poniesione koszty :

- obsługa prawna Spółki wykonana przez Kancelarię Prawną IURATOR, wraz z kosztami zastępstwa procesowego,

koszt 153,2 tys. zł netto;

- usługa doradcza dotycząca wypłaty dywidendy akcjonariuszom, którzy nie złożyli akcji do dematerializacji, usługa wykonana przez Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa Spółka, koszt 3,2 tys. zł netto;

- sporządzenie wyceny wydzierżawionych nieruchomości wraz z określeniem wysokości czynszu dzierżawnego, usługa wykonana przez BNP Paribas Real Estate Poland Spółka z o.o., koszt 20,0 tys. zł netto;

- konsultacje podatkowe dotyczące sprzedaży obiektu Akademik Polonia oraz podatku od nieruchomości udzielone przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Anna Jankowska-Matyja, koszt 8,7 tys. zł netto;

- koszty zastępstwa procesowego wykonane przez Kancelarię Radcy Prawnego Chłap Przemysław, koszt 5,1 tys. zł netto.

2.8. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest spółka

Nie występuje.

b) przyjętych przez spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Nie występuje.

2.9. Wyszczególnienie pomocy finansowej, łącznie z gwarancjami, otrzymanej od Skarbu Państwa oraz zobowiązań podjętych przez Skarb Państwa w imieniu Spółki

Nie dotyczy.

2.10. Zestawienie istotnych transakcji pomiędzy Spółką a podmiotami powiązаныmi

Nie dotyczy.

2.11. Przedstawienie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę wyników ekonomiczno-finansowych oraz w przypadku ich niewykonania podania przyczyn takiego stanu oraz dalszych zamierzeń w tym zakresie

Na rok 2023 zostały wyznaczone następujące cele do osiągnięcia:

a) przychody netto ze sprzedaży:

- cel do osiągnięcia: 33 817,2 tys. zł,

- wykonano: 41 399,8 tys. zł (tj. 122,4% planu),

b) zysk netto:

- cel do osiągnięcia: 1 658,1 tys. zł,

- wykonano: 3 548,6 tys. zł (tj. 214,0% planu).

Wzrost przychodów jak również zysku netto, spowodowany jest wzrostem przychodów ze sprzedaży jak również końcowym rozliczeniem kontraktu.

2.12. Przedstawienie:

a) kluczowych finansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością Spółki

Tab. 7. Wskaźniki

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2023	rok 2022	wskaźnik dynamiki
1.	Rentowność majątku w %	11,76	13,25	88,75%
	wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów			
2.	Rentowność kapitału własnego w %	20,16	24,74	81,49%
	wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan kapitału własnego			
3.	Rentowność netto sprzedaży w %	8,57	9,29	92,25%
	wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów			
4.	Rentowność sprzedaży mierzona zyskiem operacyjnym (EBIT) w %	9,35	11,37	82,23%
	zysk na działalności operacyjnej * 100% przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów			
5.	Wskaźnik płynności I	3,74	1,94	192,78%
	aktywa obrotowe ogółem zobowiązania krótkoterminowe			
6.	Wskaźnik płynności II	3,74	1,94	192,78%
	aktywa obrotowe ogółem – zapasy zobowiązania krótkoterminowe			
7.	Wskaźnik płynności III	1,66	0,93	178,49%
	krótkoterminowe aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe			
8.	Wartość księgowa na jedną akcję	7 668,89	6 633,31	115,61%
	kapitał własny liczba akcji			
9.	Wynik finansowy na jedną akcję	1 441,92	1 460,45	98,73%
	wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji			

b) kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością Spółki oraz informacji dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego

Tab. 8. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych

Zatrudnienie	za rok 2023	za rok 2022	Wskaźnik dynamiki
Ogółem	80,3	86,2	93,16%
z tego:			
– pracownicy umysłowi	76,5	79,8	95,86%
– pracownicy fizyczni	2,4	4,4	54,55%
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1,4	2,0	70,00%

Działalność Spółki nie stwarza zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Zgodnie z odpowiedzialnością za środowisko definiowaną strategią ESG w trakcie realizacji umów o świadczenie usług Spółka nadzoruje dochowanie procedur dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

2.13. Informacja na temat dokonanych w ciągu roku obrotowego odpisów z zysku:

a) wpłaty z zysku dokonanej na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 747 z późn. zmianami),

Nie dotyczy.

b) wpłaty z zysku na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dokonanej na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122)

Nie dotyczy.

2.14. Przedstawienie:

a) syntetycznej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których Spółka posiada akcje/udziały wykazywane jako inwestycje długoterminowe aktywów oraz uzasadnienie zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach

Nie występuje,

b) wykazu podmiotów, w których Spółka posiada pośrednio przynajmniej 10% głosów na WZ/ZW wraz ze zwięzłą analizą celowości takiego zaangażowania kapitałowego

Nie występuje.

c) analizy ewentualnego uczestnictwa spółki w grupie spółek w rozumieniu Ksh

Nie dotyczy.

3. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

3.1. Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka, jakie mogą wystąpić w Spółce

Spółka planuje kontynuować działalność podstawową, którą jest świadczenie usług nadzoru i projektowania w budownictwie infrastrukturalnym z opcją poszerzenia działalności na rynku budownictwa przemysłowego. Wpisuje się w tę działalność współpraca z władzami samorządowymi województwa i miasta Zabrze, dla którego Spółka prowadzi obsługę gwarancyjną odcinka trasy Drogowej Trasy Średnicowej.

W latach 2021 - 2023 Spółka ustabilizowała swoją pozycję rynkową osiągając roczne przychody na poziomie wyższym niż 37 mln zł.

Spółka planuje kontynuację cyfryzacji obiegu dokumentów oraz procesu budowlanego (wdrożenie technologii BIM), co wiąże się z zakupem odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenia szkoleń.

Ponadto przewiduje modernizację parku samochodowego poprzez leasingowanie lub wynajem długoterminowy nowych pojazdów.

Spółka rozważa rozszerzenie działalności w obszarze kontroli jakości materiałów używanych do budowy dróg oraz przeglądów obiektów mostowych.

Czynnikami mogącymi wpłynąć na działalność Spółki jest spór z Zamawiającym (PKP PLK), dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna, potencjalne konsekwencje trwającego konfliktu zbrojnego w Europie oraz zwiększająca się konkurencyjność w procedowanych postępowaniach.

Pomimo złożonej sytuacji gospodarczej, zważywszy na planowane wydatki finansowe na budowę dróg i kolei na najbliższe lata oraz praktycznie niezakłócony przebieg procesów inwestycyjnych, należy uznać, iż rynek budownictwa infrastrukturalnego posiada duży potencjał, co jest kluczowe dla Spółki.

3.2. Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków i strat w 2024 r.

Celem Zarządu na rok 2024 jest zrealizowanie predykcji sprzedaży oraz uzupełnienie portfela zamówień gwarantujących płynność działalności w roku 2024 i latach następnych.

W roku 2024 przewiduje się realizację następujących celów:

- osiągnięcie poziomu przychodów ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 35,3 mln zł,
- osiągnięcie wskaźnika EBIT na poziomie nie niższy niż 5,7 %,
- wdrażanie metodyki BIM w zakresie zarządzania informacją budowlaną podczas procesu inwestycyjnego.

Tab. 9. Rachunek zysków i strat pro forma na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowany 2023 rok	Plan 2024 rok			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
tys. zł						
A.	Działalność podstawowa					
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	41 347,50	9 263,9	18 156,3	27 201,2	35 315,3
2.	Koszty działalności operacyjnej	37 581,20	8 968,4	17 527,4	25 964,6	33 434,6
3.	Zysk (strata) ze sprzedaży	3 766,30	295,5	628,9	1 236,6	1 880,7
B.	Pozostała działalność operacyjna					
1.	Pozostałe przychody operacyjne	928,70	54,6	108,0	151,3	520,7
2.	Pozostałe koszty operacyjne	819,40	16,2	37,3	58,1	376,3
3.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 875,60	333,9	699,6	1 329,8	2 025,1
C.	Działalność finansowa					
1.	Przychody finansowe	633,70	205,0	370,0	505,0	585,0
2.	Koszty finansowe	24,70	1,8	3,8	5,4	6,9
E.	Zysk (strata) brutto	4 484,60	537,1	1 065,8	1 829,4	2 603,2
1.	Podatek dochodowy	941,60	97,0	197,5	354,8	501,8
F.	Zysk (strata) netto	3 543,00	440,1	868,3	1 474,6	2 101,4
	Przychody ogółem	42 909,90	9 523,5	18 634,3	27 857,5	36 421,0
	Koszty ogółem	38 425,30	8 986,4	17 568,5	26 028,1	33 817,8
	Zysk (strata) brutto	4 484,60	537,1	1 065,8	1 829,4	2 603,2

DTŚ spółka akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

Tab. 10. Bilans pro forma na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowany 2023 rok	Plan na 2024 r.			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
		tys. zł				
Aktywa						
A.	Aktywa trwałe	4 670,0	5 089,6	5 215,4	5 215,6	4 913,9
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 124,8	1 469,4	1 520,2	1 445,4	1 370,7
	w tym:					
	- gąnty	422,6	422,6	422,6	422,6	422,6
	- pozostałe	702,2	1 046,8	1 097,7	1 022,8	948,1
III.	Należność długoterminowe	150,3	150,3	150,3	150,3	150,3
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 461,4	1 461,4	1 461,4	1 461,4	1 461,4
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 933,5	2 008,5	2 083,5	2 158,5	1 931,5
B.	Aktywa obrotowe	26 954,3	27 112,0	27 941,1	28 872,4	29 489,4
I.	Zapasy	0,0				
II.	Należność krótkoterminowe	14 365,4	17 242,6	17 135,0	18 106,0	18 270,4
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 032,3	9 432,3	10 532,3	10 592,3	10 742,9
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	556,6	437,1	273,8	174,1	476,1
Aktywa razem		31 624,3	32 201,6	33 156,5	34 088,0	34 403,3
A.	Kapitał (fundusz) własny	18 867,6	19 307,7	19 735,8	20 342,1	20 968,9
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 461,0	2 461,0	2 461,0	2 461,0	2 461,0
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy					
III.	Udziały (akcje) własne					
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	12 863,6	12 863,6	16 406,5	16 406,5	16 406,5
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		3 543,0			
VIII.	Zysk (strata) netto	3 543,00	440,1	868,3	1 474,6	2 101,4
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego					
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 756,7	12 893,9	13 420,7	13 745,9	13 434,4
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 758,3	1 758,3	1 758,3	1 758,3	1 758,3
	- rezerwy długoterminowe	1 306,9	1 306,9	1 306,9	1 306,9	1 306,9
	- rezerwy krótkoterminowe	451,4	451,4	451,4	451,4	451,4
II.	Zobowiązania długoterminowe	12,3	313,3	313,3	313,3	209,4
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 135,6	6 581,8	6 718,6	6 783,8	6 576,2
	w tym:					
	kredyt krótkoterminowy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 850,5	4 240,5	4 630,5	4 890,5	4 890,5
Razem pasywa		31 624,3	32 201,6	33 156,5	34 088,0	34 403,3

3.3. Strategia Spółki na najbliższe lata uwzględniająca m.in. możliwość pozyskania rynków zbytu, przewidywaną wielkość produkcji oraz niezbędne potrzeby inwestycyjne przedstawione w formie wieloletniego planu inwestycyjnego

W latach 2024 - 2025 Spółka będzie kontynuowała świadczenie usług nadzoru oraz projektowania w obszarze budownictwa infrastrukturalnego. W planowanym okresie Spółka będzie procedować w postępowaniach przetargowych w celu zapewnienia portfela zleceń jak również analizować wszelkie pojawiające się szanse na zróżnicowanie portfela zamówień. Spółka postrzega rynek budownictwa infrastrukturalnego i kubaturowego jako perspektywiczny z uwagi na jego potencjał.

Równoległym kierunkiem strategicznym działalności Spółki w obszarze zarządzania jest zwiększanie efektywności jej funkcjonowania poprzez wdrażanie cyfryzacji, nowych technologii oraz strategii ESG.

Czynnikiem dynamizującym działalność Spółki jest wdrożenie systemu ISO 9001:2015-10.

4. Działania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrożenia

Nie dotyczy.

5. Informacje dodatkowe, Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki

Ujęto w niniejszym sprawozdaniu.

5.1. Informacja o sprawozdaniu ze stosowania dobrych praktyk

Zarząd DTŚ S.A. informuje, iż do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 nie zostało dołączone sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o którym mowa w wytycznych do w/w sprawozdania, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ponieważ w 2023 roku nie zostały określone dobre praktyki, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowane do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

dokument podpisany elektronicznie przez:

Prezes	Signed by / Podpisano
Zarządu	przez:
DTŚ S.A.	RAFAŁ GODULA
	Date / Data:
	2024-03-21
	07:59

UCHWAŁA nr 12/1/27/03/24/XI
Zarządu DTŚ S.A.
podjęta w dniu 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku*.

Działając na podstawie §13 ust.2 lit. j Regulaminu działania Zarządu oraz uwzględniając §11 ust.2 pkt 1, §13 ust. 3 pkt 1 i §14 ust. 6 pkt 7 Statutu Spółki oraz przepisy kodeksu spółek handlowych, Zarząd uchwałą, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się *Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku* zawierające pełną informację o stanie organizacyjno-kadrowym, sytuacji ekonomiczno-finansowej, realizowanych przedsięwzięciach, wdrażaniu strategii działania i planowanych działaniach. Sprawozdanie jest zgodne co do układu i zawartości z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarząd przedstawi wyżej wymienione sprawozdanie Radzie Nadzorczej Spółki w celu dokonania jego oceny.

§ 3.

Zarząd wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku*.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (jeden głos „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”).

PREZES ZARZĄDU

Rafał Godula

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI DTŚ S.A.
ZA ROK OBROTOWY OD 01 STYCZNIA
DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU
WRAZ Z UCHWAŁĄ ZARZĄDU W SPRAWIE
PRZYJĘCIA WW. *SPRAWOZDANIA*

DTŚ SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane podstawowe o Spółce

1.	Nazwa Spółki	DTŚ spółka akcyjna
2.	Adres	Ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice
3.	KRS	0000027591
4.	NIP	634-001-25-19
5.	REGON	271755642
6.	Strona internetowa	www.dts-sa.pl
7.	Poczta e-mail	sekretariat@dts-sa.pl

DTŚ spółka akcyjna w Katowicach powstała w 1993 roku. Jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w kompleksowych nadzorach nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze budownictwa infrastrukturalnego. Spółka działa na rynku nadzorów oraz projektowania.

2. Czas trwania działalności Spółki

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres rozpoczynający się 01 stycznia i kończący się 31 grudnia 2023 roku.

4. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że Spółka będzie w kolejnych latach kontynuowała działalność w zakresie świadczenia usług nadzoru oraz projektowania w obszarze budownictwa infrastrukturalnego, zważywszy na posiadany portfel zleceń, kompetencje oraz potencjał rynku.

5. Przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym i kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

5.1. Aktywa i pasywa wyceniono według następujących zasad:

- rzeczowe składniki majątku wyceniane są według rzeczywistych kosztów nabycia z uwzględnieniem utraty przez nie wartości, za wyjątkiem gruntów,
- należności ujęte są w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- zobowiązania ujęte są w kwocie wymagalnej zapłaty,
- rezerwy na świadczenia pracownicze utworzone zostały w oparciu o wycenę aktuarialną,
- rezerwy na podatek dochodowy tworzone są w związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za osiągnięty i kosztu za poniesiony; zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu podatku dochodowego; w bilansie Spółka wykazuje rezerwę z tytułu podatku dochodowego odroczonego w wysokości wymagalnej zapłaty w przyszłości i aktywa z tytułu podatku dochodowego odroczonego w wysokości kwoty przewidzianej do odliczenia w przyszłości,
- koszty wytworzenia niezakończonych usług wykonywanych na podstawie umów długoterminowych obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego; przychody z wykonania niezakończonych usług, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny,
- różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych.

5.2. Wynik finansowy na działalności gospodarczej jednostki ustala się według następujących zasad:

- przychody ze sprzedaży księgowane są na podstawie kwot ujętych w fakturach wystawionych w ciągu roku, pomniejszonych o podatek VAT; przychody z umów zawartych przez Spółkę na świadczenie usług podstawowej działalności operacyjnej, które odpowiadają cechami warunkom określonym w art. 34a ustawy o rachunkowości rozliczane są zgodnie z art. 34a do 34c ustawy o rachunkowości (niezakończone usługi),
- koszty działalności operacyjnej (podstawowej) stanowią koszty bezpośrednio związane z podstawową działalnością Spółki; koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową,
- amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik do ustawy podatkowej; stosowane stawki amortyzacyjne odpowiadają faktycznemu stopniowi zużycia środków trwałych będących w posiadaniu Spółki; amortyzacji dokonuje się metodą liniową; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej mniejszej od 10.000,00 zł ujmują się jednorazowo w koszty,
- ujęte w sprawozdaniu pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością Spółki; pozostałe przychody operacyjne obejmują równowartość rozwiązanych rezerw, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, zwrot podatku od nieruchomości; pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty napraw, utworzone rezerwy, niezamortyzowaną wartość środków trwałych,
- przychody finansowe obejmują odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, odsetki od kontrahentów,
- koszty finansowe obejmują odsetki, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- wynik finansowy Spółki w danym roku obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik na operacjach finansowych oraz obciążenia podatkiem dochodowym,
- podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat jest obliczony zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę uzyskany dochód ze źródeł na terenie kraju, koszty nie podlegające odliczeniu podatkowemu, dochody nie podlegające opodatkowaniu.

6. Okres sprawozdawczy, zakres sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Elementy sprawozdania finansowego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazane są w złotych i groszach.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

*Główna
Księgową
Prokurent*
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata Zofia
Bigewska
Date / Data:
2024-03-21 07:12

Prezes
Zarządu
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano przez:
RAFAŁ GODULA
Date / Data:
2024-03-21
07:40

Katowice, 21 marca 2023 roku

BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE		4 607 182,88	12 278 111,01
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		1 124 693,16	9 505 749,81
1. Środki trwałe		1 124 693,16	9 485 749,81
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	29	422 614,26	585 810,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29	0,00	8 614 465,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	29	126 064,22	249 868,04
d) środki transportu	29	576 014,68	35 606,47
e) inne środki trwałe	29	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	20 000,00
III. Należności długoterminowe		119 687,31	195 132,24
1. Od jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	8	119 687,31	195 132,24
IV. Inwestycje długoterminowe		1 461 370,44	1 461 370,44
1. Nieruchomości	1	1 461 370,44	1 461 370,44
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
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 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	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 901 431,97	1 115 858,52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	1 165 294,00	822 127,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28	736 137,97	293 731,52
B. AKTYWA OBROTOWE		27 078 606,35	16 393 136,47
I. Zapasy		0,00	1 580,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	1 580,00
II. Należności krótkoterminowe		14 489 111,94	8 014 800,96
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	8	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2023

b) inne	8	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		14 489 111,94	8 014 800,96
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		8 674 655,61	5 993 299,21
- do 12 miesięcy	8	8 674 655,61	5 993 299,21
- powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	642 843,31	495 636,54
c) inne	8	5 171 613,02	1 525 865,21
d) dochodzone na drodze sądowej	8	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 032 320,45	7 879 141,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 032 320,45	7 879 141,64
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 pieniężne		12 032 320,45	7 879 141,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	12 032 320,45	7 879 141,64
- inne środki pieniężne	2	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	557 173,96	497 613,87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		31 685 789,23	28 671 247,48

Sporządzono w Katowice dnia 21.03.2024
(miejscowość) (data)

*Główna
Księgowa
Prokurent*
DTŚ S.A.
Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata Zofia
Bigewska
Date / Data:
2024-03-21
06:57

Prezes
Zarządu
DTŚ S.A.
Signed by /
Podpisano
przez:
RAFAŁ GODULA
Date / Data:
2024-03-21
07:49

BILANS na dzień 31.12.2023

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		18 873 135,59	16 324 569,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	2 461 000,00	2 461 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		12 863 571,16	10 269 412,06
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
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:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6	3 548 564,43	3 594 157,58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		12 812 653,64	12 346 677,84
I. Rezerwy na zobowiązania		1 758 276,39	1 524 281,10
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		499 193,39	265 198,10
- długoterminowa	27	47 835,37	36 619,74
- krótkoterminowa	27	451 358,02	228 578,36
3. Pozostałe rezerwy		1 259 083,00	1 259 083,00
- długoterminowe	27	1 200 000,00	0,00
- krótkoterminowe	27	59 083,00	1 259 083,00
II. Zobowiązania długoterminowe		12 271,52	12 271,52
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		12 271,52	12 271,52
a) kredyty i pożyczki	9	0,00	0,00
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
d) inne	9	12 271,52	12 271,52
III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 237 796,73	8 437 018,22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		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:		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		7 208 071,67	8 388 232,56
a) kredyty i pożyczki	9	0,00	2 001 749,95
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:		5 076 272,35	4 635 709,17
- do 12 miesięcy	9	5 076 272,35	4 635 709,17
- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	875 779,67	766 923,48
h) z tytułu wynagrodzeń	9	449 974,64	363 840,67
i) inne	9	806 045,01	620 009,29

BILANS na dzień 31.12.2023

4. Fundusze specjalne	19	29 725,06	48 785,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe		3 804 309,00	2 373 107,00
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 804 309,00	2 373 107,00
- długoterminowe	28	3 804 309,00	0,00
- krótkoterminowe	28	0,00	2 373 107,00
PASYWA RAZEM		31 685 789,23	28 671 247,48

Sporządzono Katowice dnia 21.03.2024
(miejscowość) (data)

*Główna
Księgowa
Prokurent*
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata Zofia
Bigewska
Date / Data:
2024-03-21 06:59

Prezes
Zarządu
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano
przez:
RAFAŁ GODULA
Date / Data:
2024-03-21
07:48

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		41 399 753,91	38 670 572,12
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	41 399 753,91	38 670 572,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		37 656 133,82	36 680 854,54
I. Amortyzacja	21	101 826,58	357 752,03
II. Zużycie materiałów i energii	21	957 671,06	1 158 209,33
III. Usługi obce	21	27 279 539,20	26 261 758,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	332 267,93	292 966,16
- podatek akcyzowy	21	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21	6 752 090,59	6 390 418,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	1 417 400,21	1 361 169,90
- emerytalne	21	676 174,15	644 701,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	815 338,25	858 579,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		3 743 620,09	1 989 717,58
D. Pozostałe przychody operacyjne		946 329,90	4 105 591,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	581 844,46	6 290,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	364 485,44	4 099 301,70
E. Pozostałe koszty operacyjne		819 432,53	1 697 918,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	324 142,62	29 368,21
III. Inne koszty operacyjne	24	495 289,91	1 668 550,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		3 870 517,46	4 397 390,71
G. Przychody finansowe		633 647,55	192 639,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	25	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	25	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	633 647,55	192 639,01
- od jednostek powiązanych	25	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	25, 26	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		24 751,58	179 595,14
I. Odsetki, w tym:	26	24 439,54	168 591,44
- dla jednostek powiązanych	26	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	26, 25	312,04	11 003,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		4 479 413,43	4 410 434,58

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2023

J. Podatek dochodowy		930 849,00	816 277,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		3 548 564,43	3 594 157,58

Sporządzono Katowice dnia 21.03.2024
(miejscowość) (data)

*Główna
Księgowi
Prokurent*
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata Zofia
Bigewska
Date / Data:
2024-03-21
07:01

Prezes
Zarządu
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano
przez:
RAFAL GODULA
Date / Data:
2024-03-21
07:51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023

	Nota	2023	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		41 399 753,91	38 670 572,12
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	41 399 753,91	38 670 572,12
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		33 702 133,71	32 600 876,24
- jednostkom powiązany		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	33 702 133,71	32 600 876,24
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		7 697 620,20	6 069 695,88
D. Koszty sprzedaży	22	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	22	3 954 000,11	4 079 978,30
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		3 743 620,09	1 989 717,58
G. Pozostałe przychody operacyjne		946 329,90	4 105 591,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	581 844,46	6 290,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	23	364 485,44	4 099 301,70
H. Pozostałe koszty operacyjne		819 432,53	1 697 918,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	324 142,62	29 368,21
III. Inne koszty operacyjne	24	495 289,91	1 668 550,36
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		3 870 517,46	4 397 390,71
J. Przychody finansowe		633 647,55	192 639,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	25	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	25	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	633 647,55	192 639,01
- od jednostek powiązanych	25	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	25, 26	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		24 751,58	179 595,14
I. Odsetki, w tym:	26	24 439,54	168 591,44
- dla jednostek powiązanych	26	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	26, 25	312,04	11 003,70
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		4 479 413,43	4 410 434,58
M. Podatek dochodowy		930 849,00	816 277,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		3 548 564,43	3 594 157,58

Sporządzono**Katowice**..... dnia**21.03.2024**.....
(miejscowość) (data)

*Główna
Księgowa
Prokurent*
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano
przez:
Małgorzata
Zofia Bigewska
Date / Data:
2024-03-21
07:02

Prezes
Zarządu
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano
przez:
RAFAŁ GODULA
Date / Data:
2024-03-21
07:50

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023	2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 324 569,64	12 730 412,06
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	16 324 569,64	12 730 412,06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 461 000,00	2 461 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 461 000,00	2 461 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 269 412,06	9 152 633,02
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 594 159,10	1 116 779,04
a) zwiększenie z tytułu	2 594 159,10	1 116 779,04
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 594 159,10	1 116 779,04
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 863 571,16	10 269 412,06
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	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
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 594 157,58	1 116 779,04

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 594 157,58	1 116 779,04
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 594 157,58	1 116 779,04
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	3 594 157,58	1 116 779,04
- wypłaty dywidendy	999 998,48	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 594 159,10	1 116 779,04
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	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 obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	3 548 564,43	3 594 157,58
a) zysk netto	3 548 564,43	3 594 157,58
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 873 135,59	16 324 569,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	18 873 135,59	15 324 569,64

Sporządzono Katowice dnia 21.03.2024

(miejscowość)

(data)

*Główna
Księgowa
Prokurent*
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata Zofia
Bigewska
Date / Data:
2024-03-21 07:04

Prezes
Zarządu
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano
przez:
RAFAŁ GODULA
Date / Data:
2024-03-21
08:05

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2023	2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		3 548 564,43	3 594 157,58
II. Korekty razem		-5 245 235,29	29 690,08
1. Amortyzacja		101 826,58	251 319,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15	9 476,43	160 525,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 581 844,46	-6 290,00
5. Zmiana stanu rezerw	15	233 995,29	-2 658 544,51
6. Zmiana stanu zapasów	15	1 580,00	- 766,99
7. Zmiana stanu należności	15	-6 398 866,05	- 770 150,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15	802 528,46	982 453,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15	586 068,46	2 071 144,41
10. Inne korekty	15	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-1 696 670,86	3 623 847,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		9 530 554,06	13 700,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		9 530 554,06	13 700,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 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
- 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
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		669 479,53	121 897,27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		669 479,53	121 897,27
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		8 861 074,53	- 108 197,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		3 011 224,86	485 789,21
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		999 998,48	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		2 001 749,95	325 264,13

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

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		9 476,43	160 525,08
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 011 224,86	- 485 789,21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		4 153 178,81	3 029 861,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		4 153 178,81	3 029 861,18
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		7 879 141,64	4 849 280,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		12 032 320,45	7 879 141,64
- o ograniczonej możliwości dysponowania		10 557,44	47 921,36

Sporządzono Katowice dnia 21.03.2024
(miejscowość) (data)

*Główna
Księgowa
Prokurent*
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata Zofia
Bigewska
Date / Data:
2024-03-21 07:03

Prezes
Zarządu
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano przez:
RAFAŁ GODULA
Date / Data:
2024-03-21
07:50

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 źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		4 479 413,43	0,00	4 479 413,43	4 410 434,58	0,00	4 410 434,58
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	3 841 423,78	0,00	3 841 423,78
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	art. 12 ust. 1 pkt 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów	art. 12 ust. 1 pkt 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów	art. 17 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie inne	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	3 841 423,78	0,00	3 841 423,78
	...	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
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		1 979 127,31	0,00	1 979 127,31	53 449,53	0,00	53 449,53
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	1 711 833,00	0,00	1 711 833,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
zaliczone przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	1 458,34	0,00	1 458,34	0,00	0,00	0,00
rozwiązane rezerwy na św. pracownicze	art. 16 ust. 1 pkt 27	265 198,10	0,00	265 198,10	53 083,33	0,00	53 083,33
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		637,87	0,00	637,87	366,20	0,00	366,20
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		3 143 401,20	0,00	3 143 401,20	1 685 699,88	0,00	1 685 699,88
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	3 143 035,00	0,00	3 143 035,00	1 685 504,00	0,00	1 685 504,00
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłaty in fine	...	366,20	0,00	366,20	195,88	0,00	195,88
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 (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		675 260,23	0,00	675 260,23	393 796,51	0,00	393 796,51
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mechanizm podzielonej płatności	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grzywny i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych	art. 16 ust. 1 pkt 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grzywny i kar z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	14 963,11	0,00	14 963,11	4 687,00	0,00	4 687,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	324 142,62	0,00	324 142,62	29 368,21	0,00	29 368,21
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	3 851,46	0,00	3 851,46	3 897,58	0,00	3 897,58
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	91 764,00	0,00	91 764,00	101 118,00	0,00	101 118,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne – do wysokości zarachowanej jako	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 49	1 380,43	0,00	1 380,43	0,00	0,00	0,00
opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy	art. 16 ust. 1 pkt 49a	6 583,73	0,00	6 583,73	2 061,14	0,00	2 061,14
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku	art. 16 ust. 1 pkt 51	163 457,34	0,00	163 457,34	156 971,19	0,00	156 971,19
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów	art. 16 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych – utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju	art. 16 ust. 1 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty w środków trwałych i WNIIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składki opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników	art. 16 ust. 1 pkt 59	30 040,84	0,00	30 040,84	29 325,00	0,00	29 325,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		39 076,70	0,00	39 076,70	66 368,39	0,00	66 368,39
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		649 218,87	0,00	649 218,87	1 528 510,38	0,00	1 528 510,38
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	15 461,54	0,00	15 461,54
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów wypłat, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	124 888,12	0,00	124 888,12	74 989,38	0,00	74 989,38
kosztów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	13 855,46	0,00	13 855,46	151 240,91	0,00	151 240,91
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP	art. 16 ust. 7d	1 123,99	0,00	1 123,99	20 685,54	0,00	20 685,54
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych	art. 16 ust. 1 pkt 57aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 15 ust. 4e	499 193,39	0,00	499 193,39	1 265 690,60	0,00	1 265 690,60
	art. 17b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

korekta kosztów z tytułu błędów, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	art. ...	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)		10 157,91	0,00	10 157,91	442,41	0,00	442,41
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		262 819,78	0,00	262 819,78	493 511,09	0,00	493 511,09
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek zrealizowane różnice kursowe	art. 16 ust. 1 pkt 11	15 461,54	0,00	15 461,54	7 765,21	0,00	7 765,21
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim	art. 15 ust. 4g	74 989,38	0,00	74 989,38	121 733,81	0,00	121 733,81
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4ga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów, z tytułu błędów, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej	art. 15 ust. 4h	171 926,45	0,00	171 926,45	359 274,68	0,00	359 274,68
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 17b ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	art. ... 17b 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)		379,91	0,00	379,91	4 737,39	0,00	4 737,39
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

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota otrzymana przez pośrednika 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 prowrzostowa (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, kulturę 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
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z tytułu)	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
inne	...	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		6 705 347,00	0,00	6 705 347,00	3 630 057,00	0,00	3 630 057,00
K. Podatek dochodowy		1 274 016,00	0,00	1 274 016,00	689 711,00	0,00	689 711,00

Główna
Księgowa
Prokurent
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano przez:
Małgorzata Zofia
Bigewska
Date / Data:
2024-03-21
07:09

Prezes
Zarządu
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano
przez:
RAFAŁ GODULA
Date / Data:
2024-03-21
07:42

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 6	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 7	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 8	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 9	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 10	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 11	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 12	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 13	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 14	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 15	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 16	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 17	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 18	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 19	Fundusze specjalne
Nota 20	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 21	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 22	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 23	Inne przychody operacyjne
Nota 24	Inne koszty operacyjne
Nota 25	Wybrane przychody finansowe
Nota 26	Wybrane koszty finansowe
Nota 27	Stan rezerw
Nota 28	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 29	Zmiany w środkach trwałych
Nota 30	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Nota 31	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 32	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 33	Niezakończone usługi budowlane
Nota 34	Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2023.

DTŚ spółka akcyjna

Nota 1

Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych

	W jednostkach powiązanych			W jednostkach pozostałych			Razem
	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 461 370,44	0,00	0,00	1 461 370,44
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 461 370,44	0,00	0,00	1 461 370,44
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2023	2022
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	1 147,16
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	36 518,12
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 032 320,45	7 841 476,36
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Razem	12 032 320,45	7 879 141,64

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	12 032 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032 320,45
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	12 032 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032 320,45

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Skarb Państwa	A	20-04-1993	aport 1863, przejęcie 35 akcji zlikwidowanego przedsiębiorstwa		1 898,00	2 038,00	0,00	1 898 000,00	51,63
w tym uprzywilejowane					1 898,00	2 038,00	0,00	1 898 000,00	51,63
2. Pozostali	A	20-04-1993	wpłaty pieniężne		563,00	1 909,00	0,00	563 000,00	48,37
w tym uprzywilejowane					349,00	1 695,00	0,00	349 000,00	42,94
Razem					2 461,00	3 947,00		2 461 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 5

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2023	2022
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 594 157,58	1 116 779,04
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 594 157,58	1 116 779,04
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 594 157,58	1 116 779,04
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 594 157,58	1 116 779,04
- wypłaty dywidendy	999 998,48	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 594 159,10	1 116 779,04

Nota 5

Zysk (strata) z lat ubiegłych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty 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 obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 6

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

	2023	2022*
ZYSK / STRATA NETTO	3 548 564,43	3 594 157,58
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	3 548 564,43	2 594 159,10
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	999 998,48

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 7

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszę podać tytuł), kaucje
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	12 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,52	12 271,52
koniec okresu	0,00	0,00	12 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,52	12 271,52
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	12 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,52	12 271,52
koniec okresu	0,00	0,00	12 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,52	12 271,52

Nota 8

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	15 099 712,65	490 913,40	8 434 405,17	224 471,97
a) długoterminowe	119 687,31	0,00	195 132,24	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	195 132,24	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	119 687,31	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	14 980 025,34	490 913,40	8 239 272,93	224 471,97
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	9 165 569,01	490 913,40	6 217 771,18	224 471,97
- do 12 miesięcy	9 165 569,01	490 913,40	6 217 771,18	224 471,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	642 843,31	0,00	495 636,54	0,00
- inne należności	5 171 613,02	0,00	1 525 865,21	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- 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
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- 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
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	7 220 343,19	8 400 504,08
a) długoterminowe	12 271,52	12 271,52
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	12 271,52	12 271,52
b) krótkoterminowe	7 208 071,67	8 388 232,56
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	2 001 749,95
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 076 272,35	4 635 709,17
- do 12 miesięcy	5 076 272,35	4 635 709,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	875 779,67	766 923,48
- z tytułu wynagrodzeń	449 974,64	363 840,67
- inne	806 045,01	620 009,29

Nota 10

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Udzielone gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu trwającego postępowania sądowego			0,00	59 083,00	utworzono rezerwę w wysokości prawdopodobnej kwoty kosztów

DTŚ spółka akcyjna

Nota 10

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów) – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
5. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			375 715,39	42 938,10	utworzono rezerwę w wysokości prawdopodobnej kwoty kosztów
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe		Wynagrodzenie zmienne Zarządu ustalone przez Radę Nadzorczą	123 478,00	222 260,00	utworzono rezerwę w wysokości prawdopodobnej kwoty kosztów
8. Rezerwa na postępowania sporne		Prawdopodobny proces sądowy, możliwa ugoda,	0,00	1 200 000,00	utworzono rezerwę w wysokości prawdopodobnej kwoty kosztów
Razem			499 193,39	1 524 281,10	

Nota 11

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
należności z tytułu dostaw i usług	224 471,97	324 142,62	0,00	57 701,19	490 913,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2022
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	822 127,00	982 081,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	822 127,00	982 081,00
- wartość brutto	822 127,00	982 081,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	443 491,00	607 636,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	443 491,00	607 636,00
- rezerwa na nagrody Zarządu	23 461,00	23 461,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy i inne świadczenia pracownicze	71 386,00	8 158,00
- różnice przejściowe, ZUS i inne płacowe	26 644,00	49 936,00
- rezerwa na koszty postępowania spornych	50 071,00	239 226,00
- nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	271 929,00	286 855,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	100 324,00	767 590,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	100 324,00	767 590,00
- rozwiązanie rezerwy utworzonej na ewentualne koszty postępowania w sprawie z powództwa PRINŻ	0,00	456 271,00
- rozwiązanie rezerwy utworzonej w poprzednim roku na postępowania sądowe /PKP, Dombud.wyn. zmienne sąd./	0,00	178 600,00
- rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenie zmienne Zarządu, emerytalnych	50 388,00	39 754,00
- rozwiązanie rezerwy utworzonej w ubiegłych latach, remont AP	0,00	0,00
- różnice przejściowe i inne płacowe	49 936,00	92 965,00

Nota 12

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	1 165 294,00	822 127,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 165 294,00	822 127,00
- wartość brutto	1 165 294,00	822 127,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informacje o wartości różnic przejściowych dotyczących	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony, w tym w:	0,00	0,00
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 13

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2022
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	33 388,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	33 388,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	33 388,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	33 388,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informacje o wartości różnic przejściowych dotyczących	0,00	0,00

Nota 14

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu	kurs dla okresu
Euro	0,00	4,5994
USD	0,00	0,00
GBP	0,00	0,00

Nota 15

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	9 476,43	156 865,08
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	3 660,00
Razem odsetki	9 476,43	160 525,08

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2023	2022
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	499 193,39	265 198,10
Pozostałe rezerwy	1 259 083,00	1 259 083,00
Razem	1 758 276,39	1 524 281,10
Zmiana stanu	233 995,29	-2 658 544,51

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2023	2022
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	1 580,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	1 580,00
Zmiana stanu, w tym:	1 580,00	- 766,99
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2023	2022
Należności długoterminowe	119 687,31	195 132,24
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	14 489 111,94	8 014 800,96
Razem należności	14 608 799,25	8 209 933,20
Zmiana stanu należności	-6 398 866,05	- 770 150,93

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2023	2022
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	7 208 071,67	6 386 482,61
Fundusze specjalne	29 725,06	48 785,66
Razem zobowiązania, w tym:	7 237 796,73	6 435 268,27
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Inne zobowiązania	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Nota 15

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	7 237 796,73	6 435 268,27
Zmiana stanu zobowiązań	802 528,46	982 453,38

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 901 431,97	1 115 858,52
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	557 173,96	497 613,87
Razem	2 458 605,93	1 613 472,39
1. Zmiana stanu	- 845 133,54	561 372,41
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	3 804 309,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	2 373 107,00
Razem	3 804 309,00	2 373 107,00
2. Zmiana stanu	1 431 202,00	1 509 772,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	586 068,46	2 071 144,41

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2023	2022
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2023	2022
Środki pieniężne w kasie	0,00	1 147,16
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 032 320,45	7 877 994,48
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	12 032 320,45	7 879 141,64
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	4 153 178,81	3 029 861,18
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	2 072,30
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	10 557,44	47 921,36

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

Nota 16

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	80,30	86,19
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	76,50	79,77

Nota 16

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	2,38	4,42
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1,42	2,00

Nota 17

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2023	2022
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	398 933,33	335 716,33
1. Wynagrodzenie	208 853,33	208 853,33
Zarząd	208 853,33	208 853,33
2. Wynagrodzenie zmienne za lata: 2021,2022	190 080,00	126 863,00
Zarząd	190 080,00	126 863,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	122 865,60	122 865,60
1. Wynagrodzenie	122 865,60	122 865,60
Rada Nadzorcza	122 865,60	122 865,60
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
RAZEM	521 798,93	458 581,93

Komentarz:

Tabela zawiera wynagrodzenia należne za 2023 rok, nie zawiera zasiłku chorobowego.

Nota 18

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2023	2022
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	14-11-2023	30-06-2025	10 000,00	10 000,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			10 000,00	10 000,00

Komentarz:

Wykazane wynagrodzenie audytora jest wynagrodzeniem netto należnym.

Nota 19

Fundusze specjalne

Tytuł	2023	2022
Fundusz socjalny	29 725,06	48 785,66
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Razem	29 725,06	48 785,66

Nota 20

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	41 399 753,91	0,00	38 670 572,12
- nadzorów i projektowania	0,00	39 173 624,93	0,00	35 079 779,68

Nota 20

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
- hotelowych	0,00	82 114,47	0,00	1 559 099,50
- dzierżawy	0,00	2 144 014,51	0,00	2 031 692,94
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	41 399 753,91	0,00	38 670 572,12
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	41 399 753,91	0,00	38 670 572,12
- produkty/usługi	0,00	41 399 753,91	0,00	38 670 572,12
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2023	2022
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	37 656 133,82	36 680 854,54
1. Amortyzacja	101 826,58	357 752,03
2. Zużycie materiałów i energii	957 671,06	1 158 209,33
3. Usługi obce	27 279 539,20	26 261 758,79
4. Podatki i opłaty, w tym:	332 267,93	292 966,16
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	6 752 090,59	6 390 418,65
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 417 400,21	1 361 169,90
- emerytalne	676 174,15	644 701,12
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	815 338,25	858 579,68
- koszty gwarancji kontraktowych (wadia, gwarancje wykonania umowy)	508 770,58	348 965,91
- ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, osobowe	269 663,65	252 390,99
- pozostałe	36 904,02	257 222,78
RAZEM	37 656 133,82	36 680 854,54

Nota 22

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2023	2022
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	37 656 133,82	36 680 854,54
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33 702 133,71	32 600 876,24
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	0,00	0,00

Nota 22

Dane rozliczenia kręgu kosztów – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- koszty ogólnego zarządu	3 954 000,11	4 079 978,30
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

Nota 23

Inne przychody operacyjne

	2023	2022
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	42 938,10	3 894 507,11
1) świadczeń pracowniczych	42 938,10	53 083,33
2) na postępowanie sądowe z pozwu PRINŻ, korzystny wyrok sądu	0,00	2 901 423,78
3) na inne postępowania sądowe, m.in. zawarto ugody	0,00	940 000,00
II. Pozostałe, w tym:	9 852 101,40	218 494,59
1) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
2) zwrot kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9 530 554,06	13 700,00
5) wynagrodzenie płatnika	3 376,60	2 176,55
6) zwrot podatku od nieruchomości od dzierżawców	63 786,12	56 937,64
7) inne	254 384,62	145 680,40
Inne przychody operacyjne RAZEM	9 895 039,50	4 113 001,70

Nota 24

Inne koszty operacyjne

	2023	2022
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	375 715,39	1 298 361,10
1) świadczeń pracowniczych	375 715,39	42 938,10
2) na koszty postępowań spornych	0,00	1 255 423,00
II. Pozostałe, w tym:	9 392 426,74	406 967,47
1) odpis aktualizujący wartość należności	324 142,62	29 368,21
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
5) koszty postępowania spornego	17 341,74	30 404,50
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 948 709,60	7 410,00
9) inne	102 232,78	339 784,76
Inne koszty operacyjne RAZEM	9 768 142,13	1 705 328,57

Nota 25

Wybrane przychody finansowe

	2023	2022
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	633 647,55	192 639,01
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00

Nota 25

Wybrane przychody finansowe – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	633 647,55	192 639,01
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	633 647,55	192 639,01
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	156,07
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	156,07
- zrealizowane	0,00	156,07
- niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00

Nota 26

Wybrane koszty finansowe

	2023	2022
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	24 439,54	168 591,44
1) od kredytów i pożyczek	9 476,43	156 865,08
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	9 476,43	156 865,08
2) pozostałe odsetki	14 963,11	11 726,36
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	14 963,11	11 726,36
II. Inne koszty finansowe razem	312,04	11 159,77
1) ujemne różnice kursowe	312,04	7 499,77
- zrealizowane	312,04	7 499,77
- niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	3 660,00
- koszty postępowania sądowego, odsetki od należności głównej	0,00	3 660,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00

Nota 26

Wybrane koszty finansowe – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00

Nota 27

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	265 198,10	499 193,39	228 578,36	36 619,74	499 193,39
a) długoterminowe	36 619,74	47 835,37	0,00	36 619,74	47 835,37
- w tym emerytalne	36 619,74	47 835,37	0,00	36 619,74	47 835,37
b) krótkoterminowe	228 578,36	451 358,02	228 578,36	0,00	451 358,02
- w tym emerytalne	6 318,36	327 880,02	6 318,36	0,00	327 880,02
- część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu	222 260,00	123 478,00	222 260,00	0,00	123 478,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 259 083,00	0,00	0,00	0,00	1 259 083,00
a) długoterminowe	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
- postępowania sądowe	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
b) krótkoterminowe	1 259 083,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	59 083,00
- postępowania sądowe	1 259 083,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	59 083,00
Razem	1 524 281,10	499 193,39	228 578,36	36 619,74	1 758 276,39

Nota 28

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 901 431,97	1 115 858,52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 165 294,00	822 127,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- rezerwy na przewidywane koszty, m. in. sądowe	0,00	239 226,00
- rezerwy aktualizujące należności	81 758,00	31 687,00
- rezerwa na część zmienną wynagrodzenia członków Zarządu	23 461,00	42 230,00
- inne, dot. różnic przejściowych	26 644,00	49 936,00
- kontrakty długoterminowe	722 819,00	450 890,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	736 137,97	293 731,52
- m.in. ubezpieczenia i gwarancje kontraktowe	736 137,97	293 731,52
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	557 173,96	497 613,87
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	95 751,33	82 641,60
2. Opłacony z góry czynsz	7 141,50	18 447,60
3. Opłacone z góry koszty energii	2 769,52	18 018,96
4. Prenumerata czasopism	3 290,41	4 548,45
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00

Nota 28

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Gwarancje i ubezpieczenie kontraktów	404 511,77	341 872,83
11. Pozostałe	43 709,43	32 084,43
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	3 804 309,00	2 373 107,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 804 309,00	2 373 107,00
a) długoterminowe, w tym:	3 804 309,00	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi	3 804 309,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	2 373 107,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi	0,00	2 373 107,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 29

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	422 614,26	163 196,00	10 358 500,44	883 022,09	669 618,12	400 971,53	12 897 922,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	78 664,81	610 814,72	0,00	689 479,53
- nabycie	0,00	0,00	0,00	78 664,81	610 814,72	0,00	689 479,53
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	163 196,00	9 350 812,84	434 746,38	216 623,87	338 924,06	10 504 303,15
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	54 568,20	0,00	0,00	54 568,20
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	163 196,00	9 350 812,84	380 178,18	216 623,87	338 924,06	10 449 734,95
Wartość brutto na koniec okresu	422 614,26	0,00	1 007 687,60	526 940,52	1 063 808,97	62 047,47	3 083 098,82
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	1 744 035,40	633 154,05	634 011,65	400 971,53	3 412 172,63
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	11 688,52	19 731,55	70 406,51	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	748 036,32	252 009,30	216 623,87	338 924,06	1 555 593,55
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	54 568,20	0,00	0,00	54 568,20
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	748 036,32	197 441,10	216 623,87	338 924,06	1 501 025,35
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	1 007 687,60	400 876,30	487 794,29	62 047,47	1 958 405,66
Odpisy z tytułu trwałej wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DTŚ spółka akcyjna

Nota 29

Zmiany w środkach trwałych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	422 614,26	163 196,00	8 614 465,04	249 868,04	35 606,47	0,00	9 485 749,81
Wartość księgowa netto na koniec okresu	422 614,26	0,00	0,00	126 064,22	576 014,68	0,00	1 124 693,16
Stożenie zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	100,00	76,00	46,00	100,00	64,00

Nota 30

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
działka 164 położona w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 opisana w księdze wieczystej nr KA1K/1824/1	757	163 196,00	0,00	163 196,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Sprzedaż 17.01.2023 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Kochanowskiego 3 w Katowicach. Faktura nr 23020004 i nr 23020005.

Nota 31

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
7 – samochody	leasing operacyjny	2 490 251,58	210 556,21	688 807,07	2 012 000,72
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 32

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2023	2022
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	0,00	101 897,27
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	101 897,27
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	130 000,00	300 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	130 000,00	300 000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Nota 33

Niezakończone usługi budowlane

	Przychody ustalone wg zasad Standardu nr 3	Koszty ustalone wg zasad Standardu nr 3	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
Umowy o usługi budowlane ogółem	3 804 309,00	0,00	14 028 812,73	9 902 730,62	0,00
- w tym umowy niezakończone łącznie	3 804 309,00	0,00	14 028 812,73	9 902 730,62	0,00
- w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 34

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Czy występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Komentarz:

W kolejnych latach Spółka będzie kontynuowała świadczenie usług nadzoru oraz projektowania w obszarze budownictwa

Sporządzono Katowice dnia 21.03.2024

(miejscowość)

(data)

Analiza finansowa – BILANS

	31.12.2023	% sumy bilansowej	31.12.2022	% sumy bilansowej	31.12.2021
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rzeczowe aktywa trwałe	1 124 693,16	3,55	9 505 749,81	33,15	9 642 582,18
należności długoterminowe	119 687,31	0,38	195 132,24	0,68	180 809,69
inwestycje długoterminowe	1 461 370,44	4,61	1 461 370,44	5,10	1 461 370,44
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 901 431,97	6,00	1 115 858,52	3,89	1 437 827,18
Razem	4 607 182,88	14,54	12 278 111,01	42,82	12 722 589,49
Aktywa obrotowe					
zapasy	0,00	0,00	1 580,00	0,01	813,01
należności krótkoterminowe	14 489 111,94	45,73	8 014 800,96	27,95	7 258 972,58
1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) od pozostałych jednostek	14 489 111,94	45,73	8 014 800,96	27,95	7 258 972,58
a) z tytułu dostaw i usług	8 674 655,61	27,38	5 993 299,21	20,90	5 420 571,66
b) inne	5 814 456,33	18,35	2 021 501,75	7,05	1 838 400,92
inwestycje krótkoterminowe	12 032 320,45	37,97	7 879 141,64	27,48	4 849 280,46
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	557 173,96	1,76	497 613,87	1,74	737 017,62
Razem	27 078 606,35	85,46	16 393 136,47	57,18	12 846 083,67
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	31 685 789,23	100,00	28 671 247,48	100,00	25 568 673,16
PASYWA					
Kapitał własny					
kapitał podstawowy	2 461 000,00	7,77	2 461 000,00	8,58	2 461 000,00
kapitał zapasowy	12 863 571,16	40,60	10 269 412,06	35,82	9 152 633,02
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) netto	3 548 564,43	11,20	3 594 157,58	12,54	1 116 779,04
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	18 873 135,59	59,56	16 324 569,64	56,94	12 730 412,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania					
rezerwy na zobowiązania	1 758 276,39	5,55	1 524 281,10	5,32	4 182 825,61
zobowiązania długoterminowe	12 271,52	0,04	12 271,52	0,04	2 026 959,20
zobowiązania krótkoterminowe	7 237 796,73	22,84	8 437 018,22	29,43	5 765 141,29
1) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza finansowa – BILANS

3) wobec pozostałych jednostek	7 208 071,67	22,75	8 388 232,56	29,26	5 678 117,59
a) z tytułu dostaw i usług	5 076 272,35	16,02	4 635 709,17	16,17	3 990 947,01
b) inne zobowiązania krótkoterminowe	2 131 799,32	6,73	3 752 523,39	13,09	1 687 170,58
4) fundusze specjalne	29 725,06	0,09	48 785,66	0,17	87 023,70
rozliczenia międzyokresowe	3 804 309,00	12,01	2 373 107,00	8,28	863 335,00
Razem	12 812 653,64	40,44	12 346 677,84	43,06	12 838 261,10
PASYWA RAZEM	31 685 789,23	100,00	28 671 247,48	100,00	25 568 673,16

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat metodą kalkulacyjną

	Rok kończący się 31.12.2023	Dynamika 2023/2022	Rok kończący się 31.12.2022	Dynamika 2022/2021	Rok kończący się 31.12.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 399 753,91	1,07	38 670 572,12	1,02	37 921 443,53
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	41 399 753,91	1,07	38 670 572,12	1,02	37 921 443,53
Koszt własny produkcji sprzedanej	37 656 133,82	1,03	36 680 854,54	1,03	35 737 999,06
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:					
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33 702 133,71	1,03	32 600 876,24	1,02	31 972 744,50
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	33 702 133,71	1,03	32 600 876,24	1,02	31 972 744,50
Zysk brutto ze sprzedaży	7 697 620,20	1,27	6 069 695,88	1,02	5 948 699,03
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	3 954 000,11	0,97	4 079 978,30	1,08	3 765 254,56
Zysk na sprzedaży	3 743 620,09	1,88	1 989 717,58	0,91	2 183 444,47
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	581 844,46	92,50	6 290,00	21,14	297,49
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	364 485,44	0,09	4 099 301,70	10,17	403 199,03
Razem	946 329,90	0,23	4 105 591,70	10,18	403 496,52
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	324 142,62	11,04	29 368,21	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	495 289,91	0,30	1 668 550,36	1,55	1 076 681,42
Razem	819 432,53	0,48	1 697 918,57	1,58	1 076 681,42
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	3 870 517,46	0,88	4 397 390,71	2,91	1 510 259,57
Przychody finansowe					
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	633 647,55	3,29	192 639,01	547,64	351,76
Zysk z tytułu rozchodu aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	633 647,55	3,29	192 639,01	547,64	351,76
Koszty finansowe					
Odsetki	24 439,54	0,14	168 591,44	2,76	61 091,91
Strata z tytułu rozchodu aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	312,04	0,03	11 003,70	0,78	14 031,38
Razem	24 751,58	0,14	179 595,14	2,39	75 123,29
Zysk/strata brutto	4 479 413,43	1,02	4 410 434,58	3,07	1 435 488,04

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat metodą kalkulacyjną

Podatek dochodowy	930 849,00	1,14	816 277,00	2,56	318 709,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	3 548 564,43	0,99	3 594 157,58	3,22	1 116 779,04

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat metodą porównawczą

	Rok kończący się 31.12.2023	Dynamika 2023/2022	Rok kończący się 31.12.2022	Dynamika 2022/2021	Rok kończący się 31.12.2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 399 753,91	1,07	38 670 572,12	1,02	37 921 443,53
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	41 399 753,91	1,07	38 670 572,12	1,02	37 921 443,53
Wartość sprzedanych towarów i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej					
Amortyzacja	101 826,58	0,28	357 752,03	0,88	405 290,59
Zużycie materiałów i energii	957 671,06	0,83	1 158 209,33	1,22	951 830,82
Usługi obce	27 279 539,20	1,04	26 261 758,79	1,03	25 571 112,94
Podatki i opłaty	332 267,93	1,13	292 966,16	1,09	267 563,19
Pozostałe koszty rodzajowe	8 984 829,05	1,04	8 610 168,23	1,01	8 542 201,52
Razem	37 656 133,82	1,03	36 680 854,54	1,03	35 737 999,06
Zysk ze sprzedaży	3 743 620,09	1,88	1 989 717,58	0,91	2 183 444,47
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	581 844,46	92,50	6 290,00	21,14	297,49
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	364 485,44	0,09	4 099 301,70	10,17	403 199,03
Razem	946 329,90	0,23	4 105 591,70	10,18	403 496,52
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	324 142,62	11,04	29 368,21	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	495 289,91	0,30	1 668 550,36	1,55	1 076 681,42
Razem	819 432,53	0,48	1 697 918,57	1,58	1 076 681,42
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	3 870 517,46	0,88	4 397 390,71	2,91	1 510 259,57
Przychody finansowe					
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	633 647,55	3,29	192 639,01	547,64	351,76
Zysk z tytułu rozchodu aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	633 647,55	3,29	192 639,01	547,64	351,76
Koszty finansowe					
Odsetki	24 439,54	0,14	168 591,44	2,76	61 091,91
Strata z tytułu rozchodu aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	312,04	0,03	11 003,70	0,78	14 031,38
Razem	24 751,58	0,14	179 595,14	2,39	75 123,29
Zysk/strata brutto	4 479 413,43	1,02	4 410 434,58	3,07	1 435 488,04
Podatek dochodowy	930 849,00	1,14	816 277,00	2,56	318 709,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	3 548 564,43	0,99	3 594 157,58	3,22	1 116 779,04

Analiza finansowa – Wskaźniki I

	2023	2022
Rentowność majątku		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów	11,76	13,25
Rentowność kapitału własnego		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan kapitału własnego	20,16	24,74
Rentowność netto sprzedaży		
wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	8,57	9,29
Wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem*) zobowiązania krótkoterminowe	3,74	1,94
Wskaźnik płynności II		
aktywa obrotowe ogółem*) - zapasy zobowiązania krótkoterminowe*)	3,74	1,94
Szybkość spłat należności w dniach		
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	64,66	53,87
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi		
kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe	4,37	1,33
Wartość księgowa na jedną akcję		
kapitał własny liczba akcji	7 668,89	6 633,31
Wynik finansowy na jedną akcję		
wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji	1 441,92	1 460,45

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZIS metodą kalkulacyjną)

	2023	2022
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni	52,59	48,29
wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365	-0,01	0,01
wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
Marża na sprzedaży		
zysk(strata) na sprzedaży	0,09	0,05
przychody ze sprzedaży		

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZIS metodą porównawczą)

	2023	2022
Szybkość obrotu zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni	47,07	42,92
Koszty działalności operacyjnej +/- zmiana stanu produktów + koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365	-0,01	0,01
Koszty działalności operacyjnej - zmiana stanu produktów - koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Marża brutto na sprzedaży		
zysk (strata) brutto na sprzedaży	0,09	0,05
przychody ze sprzedaży		

*Główna
Księżowa
Prokurent*
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano
przez:
Małgorzata
Zofia Bigewska

Date / Data:
2024-03-21
07:08

Prezes
Zarządu
DTŚ S.A.

Signed by /
Podpisano
przez:
RAFAŁ GODULA

Date / Data:
2024-03-21
07:46

UCHWAŁA nr 13/2/27/03/24/XI
Zarządu DTŚ S.A.
podjęta w dniu 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia *Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.*

Działając na podstawie §13 ust.2 lit. j Regulaminu działania Zarządu oraz uwzględniając §11 ust.2 pkt 1, §13 ust. 3 pkt 1 i §14 ust. 6 pkt 7 Statutu Spółki oraz przepisy kodeksu spółek handlowych, Zarząd uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się *Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.*, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **31 685 789,23 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości **3 548 564,43 zł**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 548 565,95 zł**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4 153 178,81 zł**,
- 5) oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („*sprawozdanie finansowe*”).

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarząd przedstawi wymienione wyżej sprawozdanie Radzie Nadzorczej Spółki w celu dokonania jego oceny.

§ 3.

Zarząd wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A. o rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (jeden głos „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”).

PREZES ZARZĄDU


Rafał Goduła

SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI DTŚ S.A.
ZA ROK 2023

**SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI DTŚ S.A.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZA ROK 2023**

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
Spółki DTŚ S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w (40-877) Katowice, ul. Mieszka I nr 10, na które składają się:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **31 685 789,23 zł**
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3 548 564,43 zł**
3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 548 565,95 zł**
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4 153 178,81 zł**
5. oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Wojciech Pisarski.

Wojciech Pisarski
Biegły rewident
Nr ewid 10103

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Pisarski

Date / Data:
2024-03-22
09:37

*Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
w imieniu*

***Biura Biegłych Rewidentów
„EKO-BILANS” Sp. z o.o.***

90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3

Wpis na listę firm audytorskich pod nr 64,

Uchwałą KRBR nr 94/50/95 z dnia 07.02.1995 r.

Łódź, dnia 22.03.2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI DTŚ S.A.
W 2023 ROKU
WRAZ Z UCHWAŁĄ ZARZĄDU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA WW. SPRAWOZDANIA

DTŚ SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI
W 2023 ROKU

Spis treści

1. Skład Zarządu	3
2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego	3
3. Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez Zarząd	3
4. Ustanowione i odwołane prokury	3
5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały	3
6. Realizacja uchwały ZWZ oraz zaleceń	7
7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki	7

1. Skład Zarządu

W roku obrotowym w skład Zarządu Spółki wchodził Pan Rafał Godula – Prezes Zarządu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 524/05/21/XI z dnia 6 maja 2021 r. (XI kadencja).

2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

3. Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez Zarząd

Zarząd prowadził sprawy Spółki i reprezentował Spółkę jednoosobowo, zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki.

4. Ustanowione i odwołane prokury

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w ustanowionych prokurach.

5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały

W 2023 roku Zarząd odbył 27 posiedzeń, na których podjął 51 uchwał w następujących sprawach:

- 5.1 Postanowienie nr 1/02/01/23/XI z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania DTŚ spółki akcyjnej w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) oraz innych postępowaniach mających na celu pozyskanie przez Spółkę jakichkolwiek zamówień. Pełnomocnictwo obejmuje reprezentowanie Spółki działającej zarówno samodzielnie, jak również w ramach konsorcjum (jako lider lub partner) w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku występowania Spółki jako lidera konsorcjum, pełnomocnictwo obejmuje wówczas również reprezentowanie całego konsorcjum.
- 5.2 Uchwała nr 2/02/01/23/XI z dnia 02 stycznia 2023 r. sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Florentynie Kaczmarek do reprezentowania DTŚ spółki akcyjnej w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) oraz innych postępowaniach mających na celu pozyskanie przez Spółkę jakichkolwiek zamówień. Pełnomocnictwo obejmuje reprezentowanie Spółki działającej zarówno samodzielnie, jak również w ramach konsorcjum (jako lider lub partner) w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku występowania Spółki jako lidera konsorcjum, pełnomocnictwo obejmuje wówczas również reprezentowanie całego konsorcjum.
- 5.3 Uchwała nr 1/13/01/23/XI z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/0001824/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.
- 5.4 Uchwała nr 1/17/01/23/XI z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia wyposażenia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 na rzecz spółki ESP Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
- 5.5 Uchwała nr 2/17/01/23/XI z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podpisania ze Spółką Metropolis Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Panem Wojciechem Więcek (zam. w Katowicach) umowy przeniesienia praw autorskich.
- 5.6 Uchwała nr 3/17/01/23/XI z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karinie Rusin do protokolarnego wydania nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 – kupującym – Metropolis Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Wojciech Więcek.

- 5.7 Uchwała nr 1/19/01/23/XI z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Karinie Rusin do dokonania wszelkich formalności związanych z rozwiązaniem umów z podmiotami dostarczającymi media i usługi do obiektu Akademika Polonia przy ul. Kochanowskiego 3 w Katowicach oraz wyrejestrowania znajdującej się na terenie obiektu kasy fiskalnej i dopełnienia w imieniu Spółki wszelkich związanych z tym formalności przed właściwym Urzędem Skarbowym.
- 5.8 Uchwała nr 2/19/01/23/XI z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia nowego schematu organizacyjnego Spółki.
- 5.9 Uchwała nr 3/19/01/23/XI z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
- 5.10 Uchwała nr 1/30/01/23/XI z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Pani Annie Jankowskiej-Matya w sprawie korekty deklaracji podatku od nieruchomości przed Prezydentem Miasta Katowice.
- 5.11 Uchwała nr 1/13/02/23/XI z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 – stan na dzień 31 grudnia 2022 r.
- 5.12 Uchwała nr 2/13/02/23/XI z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia rezerwy w związku z możliwym postępowaniem sądowym.
- 5.13 Uchwała nr 1/20/02/23/XI z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2023 r.”.
- 5.14 Uchwała nr 2/20/02/23/XI z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
- 5.15 Uchwała nr 1/21/02/23/XI z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej zgodnie z uchwałą nr 1/18/12/15/XI Zarządu „DTŚ” S.A. podjętą w dniu 18 grudnia 2015 r.
- 5.16 Uchwała nr 1/02/03/23/XI z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wieczorek-Chudy do podpisywania Harmonogramów Pracy Personelu Inżyniera sporządzanych przez DTŚ spółkę akcyjną oraz korespondencji w sprawach z nimi związanych.
- 5.17 Uchwała nr 2/02/03/23/XI z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wieczorek-Chudy do podpisywania faktur wraz z załącznikami wystawianych przez DTŚ Spółkę Akcyjną oraz korespondencji w sprawach z nimi związanych.
- 5.18 Uchwała nr 3/02/03/23/XI z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wilk Anetta do złożenia wniosku o zaświadczenie oraz odbiór „Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków ZAS-W” w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu.
- 5.19 Uchwała nr 1/06/03/23/XI z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania DTŚ spółki akcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych (42-600) Tarnowskie Góry, ul. Pyskowska 54 na wykonanie usługi: „Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”. Nr postępowania: DZP.01.23.01.2023.
- 5.20 Uchwała nr 1/20/03/23/XI z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
- 5.21 Uchwała nr 2/20/03/23/XI z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022.
- 5.22 Uchwała nr 3/20/03/23/XI z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
- 5.23 Uchwała nr 4/20/03/23/XI z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2022.
- 5.24 Uchwała nr 1/31/03/23/XI z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury retencji oświadczeń majątkowych członków Zarządu, w tym danych osobowych w nich zawartych w siedzibie DTŚ S.A. w Katowicach.
- 5.25 Uchwała nr 1/12/04/23/XI z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Agnieszce Staszyc do dokonania wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem w Urzędzie

- Miasta Katowice samochodów marki Dacia model Dacia Nowy Duster Journey TCE 150 4x4 MY23.
- 5.26 Uchwała nr 2/12/04/23/XI z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz wystąpienia do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku.
- 5.27 Uchwała nr 1/20/04/23/XI z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z realizacji uchwały nr 10/2022 ZWZ DTŚ S.A. z dn. 20.06.2022 r.
- 5.28 Uchwała nr 1/27/04/23/XI z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 – stan na 31 marca 2023 r.
- 5.29 Uchwała nr 1/16/05/23/XI z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zwołani Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 06 czerwca 2023 r.
- 5.30 Uchwała nr 1/14/06/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej jednolitego tekstu Statutu Spółki w celu jego przyjęcia.
- 5.31 Uchwała nr 2/14/06/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk do dokonania wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem w Urzędzie Miasta Katowice pojazdu marki Dacia model Dacia Nowy Spring Expression Electric 45 MY23 – osobowy - VIN UU1DBG00XPU113346; rok prod. 2023.
- 5.32 Uchwała nr 1/29/06/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Grajewskiemu do pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu – Kontrakt: Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu” w okresie końcowej realizacji robót oraz zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu - w zakresie określonym Warunkami Kontraktowymi FIDIC (Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego 1999) oraz wyznaczenia go jako osoby odpowiedzialnej za realizację usługi, działającej w imieniu, na rzecz i na ryzyko Konsultanta.
- 5.33 Uchwała nr 1/21/07/23 z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce elektronicznego obiegu dokumentów „SaldeoSMART”.
- 5.34 Uchwała nr 2/21/07/23 z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk do dokonania w Urzędzie Miasta Katowice wszelkich formalności związanych z zawiadomieniem o nabyciu i zachowaniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego niżej wymienionych samochodów:
- (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92031;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92032;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92033;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW905SG;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW906SG;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW907SG;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW792SG;
- rok produkcji 2020.
- 5.35 Uchwała nr 3/21/07/23/XI z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie podpisania umowy o zachowanie poufności z BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 78 w związku ze sporządzeniem wyceny nieruchomości w Katowicach (nr KW KA1K/00034001/6).
- 5.36 Uchwała nr 1/28/07/23/XI z dn. 28 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2023 r. – stan na 30 czerwca 2023 r.”
- 5.37 Uchwała nr 2/28/07/23/XI z dn. 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Staszuk do dokonania w Urzędzie Miasta Katowice wszelkich formalności związanych z zawiadomieniem o nabyciu i zachowaniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego niżej wymienionych samochodów:
- (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92031;

- (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92032;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92033;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW905SG;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW906SG;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW907SG;
 - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW792SG;
 - rok produkcji 2020.
- 5.38 Uchwała nr 3/28/07/23/XI z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do reprezentowania Spółki w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie (dalej – ZUS), toczącym się pod sygn. akt (RWA): 060000/70/2023-1529.ZZ.UBS-KP.BP.
- 5.39 Uchwała nr 1/25/08/23/XI z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pożyczek mieszkaniowych w DTŚ S.A.
- 5.40 Uchwała nr 1/29/08/23/XI z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w DTŚ S.A. z dnia 23.12.2021 r.
- 5.41 Uchwała nr 2/29/08/23/XI z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Pani Anecie (Anetta) Wilk do złożenia wniosku o zaświadczenie oraz odbiór „Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków ZAS-W” w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu.
- 5.42 Uchwała nr 3/29/08/23/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do dokonywania czynności z zakresu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółce.
- 5.43 Uchwała nr 1/23/10/23/XI z dnia 23 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk do reprezentowania Spółki oraz do wszelkich czynności związanych z obsługą umowy Karty LOTOS BIZNES zawartej ze Spółką LOTOS PALIWA Sp. z oo. z siedzibą w Gdańsku (80-718) ul. Elbląska 135.
- 5.44 Uchwała nr 2/23/10/23/XI z dnia 23 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk do złożenia wniosku (dotyczy Programu „Mój elektryk”) poprzez Generator wniosków o dofinansowanie GWD (P1) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 3A.
- 5.45 Uchwała nr 1/30/10/23/XI z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2023 r. – stan na 30 września 2023 r.
- 5.46 Uchwała nr 1/21/12/23/XI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji dokumentacji znajdującej się w Archiwum
- 5.47 Uchwała nr 2/21/12/23/XI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Duszy.
- 5.48 Uchwała nr 3/21/12/23/XI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Kotowi.
- 5.49 Uchwała nr 4/21/12/23/XI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Słomińskiemu.
- 5.50 Uchwała nr 5/21/12/23/XI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Kuśmierz.
- 5.51 Uchwała nr 1/28/12/23/XI z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Polityce rachunkowości Spółki DTŚ S.A. i wprowadzenia tekstu jednolitego Polityki rachunkowości Spółki DTŚ S.A.

6. Realizacja uchwały ZWZ oraz zaleceń

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez DTŚ S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku funkcjonującego jako Akademik Polonia, Spółka procedowała sprzedaż w ramach postępowania przetargowego. W dniu 17 stycznia 2023 roku Spółka podpisała umowę sprzedaży zaprzestając tym samym prowadzenia działalności biznesowej w obszarze hotelarstwa.

Zarząd dnia 6 czerwca 2023 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DTŚ S.A. przedstawił Sprawozdanie z realizacji w/w Uchwały.

7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki

Priorytetem Zarządu w okresie sprawozdawczym była stabilizacja pozycji rynkowej Spółki oraz jej rozwój, co wyraża się między innymi osiągnięciem w latach 2021 -2023 rocznych przychodów na poziomie wyższym niż 37 mln zł. Potwierdzeniem stabilizacji, ale też rozwoju Spółki jest przyznanie Spółce drugi rok z rzędu „Gazeli Biznesu” 23 i 24 edycji w Rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm organizowanym przez dziennik ekonomiczny Puls Biznesu wspólnie z firmą Coface Poland. W branżowym rankingu Builder Ranking za 2022 rok, pod względem uzyskanych przychodów ze sprzedaży, wśród osiemdziesięciu pięciu największych firm inżynierskich i projektowych Spółka zajęła 24 pozycję.

Z uwagi na wpływ sytuacji geopolitycznej na rynek budownictwa infrastrukturalnego, co zauważalnie przekładało się zarówno na wzrost kosztów, jak również na rynek zamówień publicznych, Zarząd podejmował działania mające na celu zarówno dywersyfikację obszaru świadczonych usług oraz zamawiających. Spowodowało to zmianę struktury portfela zleceń.

W roku sprawozdawczym Zarząd kontynuował proces cyfryzacji obiegu dokumentów w Spółce oraz rozpoczął procedurę wdrażania technologii optymalizującej procesy zarządzania i projektowania (BIM), planując docelowo implementować normę ISO 19650. Spółka posiada już certyfikat ISO 9001:2015-10, zakres certyfikacji to „Świadczenie usług nadzoru, doradztwa i projektowania w budownictwie”, co należy podkreślić pozytywnie wpływa na właściwe zarządzanie ryzykiem przy równoczesnym zapewnieniu standardów świadczonych usług.

Mając na uwadze zrównoważony rozwój Spółki, Zarząd podjął działania dostosowywania Spółki do wyzwań i oczekiwań społecznych w kontekście wpływu działalności Spółki na trzy kluczowe obszary: środowisko, społeczeństwo oraz zarządzanie zgodnie ze strategią ESG. Docelowo Zarząd zakłada, iż strategia ta będzie integralnym elementem strategii biznesowej Spółki.

Zarząd podejmując decyzje w okresie sprawozdawczym koncentrował się na działaniach mających na celu osiągnięcie efektywności ekonomicznej w relacji do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej oraz zrównoważonego rozwoju Spółki.

dokument podpisany elektronicznie przez:

Prezes	Signed by / Podpisano przez:
Zarządu	RAFAL GODULA
DTŚ S.A.	Date / Data: 2024-03-21 07:58

UCHWAŁA nr 15/4/27/03/24/XI

Zarządu DTŚ S.A.

podjęta w dniu 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia *Sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2023*.

Działając na podstawie postanowień Regulaminu działania Zarządu, Statutu Spółki oraz przepisów kodeksu spółek handlowych, Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się *Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2023*, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarząd przedstawi wyżej wymienione sprawozdanie Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu DTŚ S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (jeden głos „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”).

PREZES ZARZĄDU

Rafał Godula

**UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI DTŚ S.A.
W SPRAWIE PROPOZYCJI PODZIAŁU ZYSKU
NETTO ZA ROK OBROTOWY 2023**

UCHWAŁA nr 14/3/27/03/24/XI
Zarządu DTŚ S.A.
podjęta w dniu 27 marca 2024 r.

w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie §13 ust. 2 lit. k Regulaminu działania Zarządu DTŚ S.A. oraz §14 ust. 6 pkt 7 Statutu Spółki, uwzględniając postanowienia Statutu Spółki (§11 ust. 2 pkt 3 oraz §13 ust. 3 pkt 2), Zarząd uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A. z propozycją, aby zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 3 548 564,43 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 43/100 złotych) przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Niniejszą uchwałę Zarządu stanowiącą wniosek co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Nadzorczej w celu dokonania jego oceny.

§2.

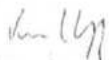
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (jeden głos „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”).

PREZES ZARZĄDU


Rafał Godula



UZASADNIENIE

Rekomendowana przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu propozycja przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023 na kapitał zapasowy jest konsekwencją potrzeby zagwarantowania płynności finansowej Spółki w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej i rynkowej. Pozwoli to na zapewnienie stabilności funkcjonowania Spółki zarówno w obszarze realizowanych kontraktów jak i możliwości pozyskania nowych oraz umożliwi podejmowanie działań dotyczących jej rozwoju.

Zważywszy na powyższe uzasadnienie Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy o akceptację przedmiotowego wniosku.

PRZEZ ZARZĄD

Rafał Godula

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DTŚ S.A.
JAKO ORGANU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI
W ROKU OBROTOWYM 01.01.2023 R. - 31.12.2023 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
jako organu Spółki z działalności
w roku obrotowym 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
wraz z załączoną uchwałą Rady Nadzorczej dotyczącą przyjęcia tego
 sprawozdania

Dnia 22 kwietnia 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji,
2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego,
3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał,
4. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności,
5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające,
6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (numer uchwały, data podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała) oraz protokołów z wyboru firmy audytorskiej i przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wybór Członka Zarządu,
7. Informacja o wykonaniu uchwał WZ odnoszących się do działalności Rady – jeśli takie uchwały były podjęte, a także informacja o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli wpływu wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową Spółki, realizacji obowiązków sprawozdawczych, w tym terminowości przekazywania kwartalnych informacji o Spółce,
8. Informacje o realizacji programu strategicznego lub naprawczego,
9. Dokonane przez Radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce,
10. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz itp.,
11. Informacja o realizacji przez radę nadzorczą uprawnienia określonego w art. 219² i art. 382¹ Ksh (doradca rady nadzorczej) oraz o efektach czynności podjętych przez doradcę rady nadzorczej,
12. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, w tym: nieruchomości niewykorzystywane w bieżącej działalności i których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia, dzierżawy lub wynajmu oraz istotne składniki pozostałych aktywów trwałych, w tym między innymi maszyny i urządzenia niewykorzystywane w bieżącej działalności i których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia lub likwidacji, dzierżawy lub wynajmu,
13. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem,
14. . Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji

Sprawozdanie obejmuje sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki DTŚ S.A.¹ (Spółka, DTŚ S.A.) za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Rok 2023 był czwartym rokiem działalności Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji, tj. od dnia powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2020 r. Rady Nadzorczej XI kadencji, dla której rok 2020 był rokiem pierwszym. Rada w roku 2023 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego

Skład Rady Nadzorczej XI kadencji w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Magdalena Kseniak-Gliga	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Aleksandra Kostrzewa	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Szymon Szłósarczyk	Sekretarz

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał

W roku obrotowym Rada Nadzorcza XI kadencji odbyła 4 posiedzenia w następujących terminach: 30.03.2023 r., 22.04.2023 r., 12.07.2023 r., 24.11.2023 r. W roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła 23 uchwały.

4. Ilość członków Rady obecnych na posiedzeniach wraz z podaniem nazwisk osób nieobecnych oraz przyczyn tej nieobecności

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej odpowiednio XI kadencji w 2023 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli obecni.

5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

1) Posiedzenie w dniu 30 marca 2023 roku – Rada Nadzorcza XI kadencji

Korespondencyjnie w dniu 27 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 553/12/22/XI z dn. 16.12.2022 r. w sprawie określenia terminu i zakresu planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 w zakresie wydłużenia terminu przygotowania planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok 2023. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza zaopiniowała przedłożony przez Zarząd roczny Plan rzeczowo-finansowy DTŚ S.A. na rok 2023, ustalono Cele Zarządcze oraz wskaźniki ich wykonania w roku obrotowym 2023, dokonano oceny realizacji Planu rzeczowo-finansowego Spółki za IV kwartał 2022 r. Ustalono treść porozumienia z Prezesem Zarządu Spółki DTŚ S.A. dotyczącego przedłużenia terminu rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą przedłożonego przez pana Rafała Godulę – Prezesa Zarządu Spółki Sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych za rok obrotowy 2021, a także przedłużenia terminu podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2021 oraz przedłużenia terminu wypłacenia wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkowi zarządu za rok obrotowy 2021, uwzględniającego przedłużenie terminu wypłacenia ustalonego uchwałą przez Radę Nadzorczą w sprawie wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkowi zarządu za rok obrotowy 2021 oraz udzielenia upoważnienia do zawarcia porozumienia.

2) Posiedzenie w dniu 22 kwietnia 2023 roku – Rada Nadzorcza XI kadencji

Podjęto uchwały dotyczące dokumentów sprawozdawczych za 2022 rok.

3) Posiedzenie w dniu 12 lipca 2023 roku – Rada Nadzorcza XI kadencji

Korespondencyjnie w dniu 12 maja 2023 r. podjęto uchwały w sprawie uzupełnienia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A. oraz w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółki z realizacji uchwały nr

¹ W dniu 13 października 2020 r. "Drogowa Trasa Średnicowa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zmieniła nazwę na DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach.

10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2022 r. Podjęto uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na refinansowanie kosztów szkolenia Prezesa Zarządu DTŚ S.A. Pana Rafała Goduli, przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. za I kwartał 2023 r., przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu Spółki DTŚ S.A. za rok obrotowy 2021, ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu Spółki DTŚ S.A. za rok obrotowy 2022.

4) Posiedzenie w dniu 24 listopada 2023 roku – Rada Nadzorcza XI kadencji

Korespondencyjnie w dniu 26 września 2023 r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę w sprawie Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2023 r. – stan na 30 czerwca 2023 r. oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy ze spółką Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 roku. Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach za III kwartał 2023 r. oraz określenia terminu przygotowania planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok 2024.

6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę XI kadencji w 2023 r.:

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę XI kadencji w 2023 r.			
LP	Data podjęcia	Nr uchwały	Treść
1.	27.01.2023	554/01/23/XI	ws. zmiany uchwały 553/12/22/XI z 16.12.2022 dotyczącej określenia terminu przygotowania i zakresu planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok 2023
2.	30.03.2023	555/03/23/XI	ws. zaopiniowania rocznego Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach na rok 2023
3.	30.03.2023	556/03/23/XI	ws. ustalenia Celów Zarządczych oraz wskaźników wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym 2023
4.	30.03.2023	557/03/23/XI	ws. ustalenia Celów Zarządczych oraz wskaźników wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym 2022
5.	30.03.2023	558/03/23/XI	ws. ustalenia treści porozumienia z członkiem Zarządu - Prezesem Spółki dotyczącego przedłużenia terminu wypłacenia wynagrodzenia zmiennego przysługującego za rok obrotowy 2021 uwzględniającego przedłużony termin wypłacenia ustalonego uchwałą przez RN ws. wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkowi zarządu za rok obrotowy 2021 oraz udzielenia upoważnienia do zawarcia porozumienia
6.	22.04.2023	559/04/23/XI	ws. przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej DTŚ S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2022
7.		560/04/23/XI	ws. oceny Sprawozdania finansowego Spółki DTŚ S.A. za rok obrotowy 2022
8.		561/04/23/XI	ws. oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DTŚ S.A. w roku obrotowym 2022.
9.		562/04/23/XI	ws. oceny wniosku Zarządu Spółki DTŚ S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
10.		563/03/23/XI	ws. przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej DTŚ S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2022
11.		564/04/23/XI	ws. wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium panu Rafałowi Goduli z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
12.	565/04/23/XI	ws. zaopiniowania przedstawionego przez Zarząd wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, mającego odbyć się w 2023 r., a którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, tj. o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki DTŚ S.A.	
13.	12.05.2023	566/05/23/XI	ws. uzupełnienia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej DTŚ S.A. Nr 563/04/23/XI z dnia 22 kwietnia 2023 r.

14.	12.05.2023	567/05/23/XI	ws. zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółki z realizacji uchwały nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2022 r.
15.	12.05.2023	568/05/23/XI	ws. wyrażenia zgody na refinansowanie kosztów szkolenia Prezesa Zarządu DTŚ S.A. Pana Rafała Goduli w kwocie 1.595,00 zł netto
16.	12.07.2023	569/07/23/XI	ws. „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo - finansowego DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach za I kwartał 2023 r.”
17.	12.07.2023	570/07/23/XI	ws. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd
18.	12.07.2023	571/07/23/XI	ws. ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu Spółki DTŚ S.A. za rok obrotowy 2021
19.	12.07.2023	572/07/23/XI	ws. ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu Spółki DTŚ S.A. za rok obrotowy 2022
20.	26.09.2023	573/09/23/XI	ws. „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo - finansowego DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach za II kwartał 2022 r.”
21.	26.09.2023	574/09/23/XI	ws. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy ze spółką Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2023 roku i 31 grudnia 2024 roku
22.	24.11.2023	575/11/23/XI	ws. „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo - finansowego DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach za III kwartał 2023 r.”
23.	24.11.2023	576/11/23/XI	ws. określenia terminu przygotowania i zakresu planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok 2024

7. Informacja o wykonaniu uchwał WZ odnoszących się do działalności Rady oraz informacja o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w 2023 roku

1) kontrola wpływu wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową Spółki

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała kontroli wpływu wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową Spółki w szczególności mając na uwadze, iż rok 2023 r. W związku z tym, iż Zarząd prowadził stosunkowo racjonalną politykę wynagrodzeń Rada Nadzorcza nie podejmowała działań dyscyplinujących wobec Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza natomiast zwracała uwagę Zarządowi, iż zawieranie wszelkich umów o świadczenie usług doradczych bądź prawnych nie związanych z działalnością biznesową Spółki winno być zawsze poprzedzone bardzo dokładną analizą, w tym pod kątem korzyści finansowych dla Spółki. Rada Nadzorcza również mając na uwadze sytuację DTŚ S.A. na bieżąco monitorowała stopień zatrudnienia w Spółce.

2) realizacja obowiązków sprawozdawczych

Do obowiązków sprawozdawczych Rady Nadzorczej należało przysyłanie do podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa ankiet kwartalnych. Ankiety te przekazywane były regularnie i terminowo.

W trakcie omawianego okresu sprawozdawczego Spółka nie udzielała gwarancji i poręczeń, na bieżąco realizowała zobowiązania wobec ZUS.

3) realizacja uchwały nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r.

- w dniu 30 marca 2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 556/03/23/XI w sprawie określenia wag Celów Zarządczych oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania w roku obrotowym 2023;

4) realizacja uchwały nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2022 r.

- zgodnie z §3 ww. uchwały ZWZ Rada Nadzorcza monitorowała proces zbycia praw majątkowych określonych w uchwale jak również bieżące wydatkowanie środków finansowych uzyskanych ze zbycia tych praw oraz §4 ww. uchwały ZWZ Rada zaopiniowała przyjęte uchwałą Zarządu DTŚ S.A. nr 1/20/04/23/XI z dnia 20 kwietnia 2023 r. sprawozdanie Zarządu Spółki z realizacji uchwały nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2022 r.

8. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego

Spółka realizuje zamierzenia zawarte w „Strategicznym Planie wieloletnim dla DTŚ S.A. do roku 2025”.

9. Dokonane przez Radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu

Zdarzenia takie nie miały miejsca.

10. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz itp.

Uchwałą nr 532/10/21/XI z 6 października 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania (wszczętego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 529/09/21/XI z dnia 14 września 2021 r.) Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy:

Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. P.O.W. nr 29 m. 3, 90-248 Łódź,

jako firmę audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022, zobowiązując Zarząd Spółki do podjęcia negocjacji z przedmiotową firmą oraz do zawarcia z nią stosownej umowy w tej sprawie. Stosowna umowa została zawarta z ww. przez Zarząd Spółki.

Uchwałą nr 574/09/23/XI z dn. 26 września 2023 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przedłużenie umowy ze spółką Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. P.O.W. nr 29 m. 3, 90-248 Łódź, jako firmą audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024. Stosowna umowa została zawarta z ww. przez Zarząd Spółki.

11. Informacja o realizacji przez radę nadzorczą uprawnień określonego w art. 219² i art. 3821 Ksh (doradca rady nadzorczej) oraz o efektach czynności podjętych przez doradcę rady nadzorczej,

Uprawnienia takie nie były realizowane.

12. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, w tym: nieruchomości niewykorzystywane w bieżącej działalności, których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie zbycia, dzierżawy lub wynajmu oraz istotne składniki pozostałych aktywów trwałych, w tym między innymi maszyny i urządzenia niewykorzystywane w bieżącej działalności i których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia lub likwidacji, dzierżawy lub wynajmu,

Nieruchomości będące w dyspozycji Spółki są w pełni wykorzystane. Spółka posiada działkę gruntową o powierzchni 7,0890 ha, z czego 1,5902 ha użytkowana jest jako siedziba Spółki, a pozostała część, tj. 5,4988 ha jest dzierżawiona na podstawie wieloletnich umów z firmami: Auchan Polska sp. z o.o., Shell Polska sp. z o.o. W roku obrotowym Spółka osiągnęła przychód z ww. dzierżawy w wysokości 2.144,0 tys. zł.

Ponadto, Zgodnie z uchwałą nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez DTŚ S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku funkcjonującego jako Akademię Polonia, Spółka procedowała sprzedaż w ramach postępowania przetargowego. W trybie postępowania przetargowego 17 stycznia 2023 roku, działając zgodnie z ww. uchwałą ZWZ Spółki oraz na podstawie § 14 ust. 6.2 Statutu Spółki, Spółka dokonała sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku, funkcjonującego jako Akademię Polonia za kwotę 9.513.170,73 zł netto.

Spółka nie posiada innych nieruchomości.

13. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem ocena realizacji przez zarząd obowiązków.

W roku obrotowym 2023 współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki jako organem Spółki układała się prawidłowo. Zarząd realizował zadania zawarte w uchwałach i protokołach Rady Nadzorczej. Wszystkie materiały związane z tematyką posiedzeń Rady Nadzorczej przygotowywane były terminowo. Zarząd przedstawiał wyczerpujące wyjaśnienia i informacje w sprawach związanych z pytaniami Rady Nadzorczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie miały miejsca sytuacje konfliktowe pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaangażowanie oraz efektywność Prezesa Zarządu Spółki w działaniach mających na celu dywersyfikację działalności oraz zapewnienie portfela zamówień w perspektywie

lat następnych i działaniach mających na celu osiągnięcie efektywności ekonomicznej w kontekście zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

W oparciu o przekazywane przez Zarząd informacje, Rada nie identyfikuje zastrzeżeń co do:

- a) realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Ksh;
- b) sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym art. 382 § 4 Ksh;

14. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

W oparciu o:

- przedstawiane przez Zarząd informacje oraz
- opinię i Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego DTŚ S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sporządzonym przez kluczowego Biegłego rewidenta Biura Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o., ul. P.O.W. 29/3 90-248 Łódź w dniu 22 marca 2024 r.

Rada nie wnosi zastrzeżeń w zakresie oceny sytuacji Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Magdalena Kseniak-Gliga

.....
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra
Kostrzewa
Data: 2024.04.22
13:33:21 +02'00'
.....

2. Aleksandra Kostrzewa

3. Szymon Szłósarczyk



Signed by /
Podpisano przez:
Szymon
Szłósarczyk
Date / Data:
2024-04-22 12:42

UCHWAŁA Nr 585/04/24/XI
Rady Nadzorczej Spółki DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 382 k.s.h. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych:2

Liczba głosów „za”:2

Liczba głosów „przeciw”:0

Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

Podpisy obecnych członków Rady:

Magdalena Kseniak-Gliga

Aleksandra Kostrzewa

Szymon Szłósarczyk

.....
Aleksandra Kostrzewa
Elektronicznie podpisany przez Aleksandra Kostrzewa
Data: 2024.04.22 13:33:56 +02'00'



.....
Signed by /
Podpisano przez:
Szymon Szłósarczyk
.....
Date / Data:
2024-04-22 12:42

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DTŚ S.A.
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO
PODZIAŁU ZYSKU NETTO
ZA ROK 2023

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto
za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

- I. **Sprawozdania finansowego Spółki DTŚ S.A. w Katowicach za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., na które składają się:**
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.685.789,23 zł,
 - 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zysk netto w wysokości 3.548.564,43 zł,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 2.548.565,95 zł,
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.153.178,81 zł,
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zostało zbadane przez kluczowego Biegłego rewidenta Biura Biegłych Rewidentów „Eko - Bilans” Sp. z o.o., ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź, który z przedmiotowego badania sporządził Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z dnia 22 marca 2024 r., z którym Rada Nadzorcza się zapoznała. Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2024 r. uzyskała od kluczowego biegłego rewidenta informacje odnoszące się do zdarzeń ujętych w sprawozdaniu finansowym oraz wyjaśnienia w kwestiach ją interesujących.

Sprawozdanie finansowe DTŚ S.A. za rok obrotowy 2023 r.

- 1) **wprowadzenie do sprawozdania finansowego,**
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
- 2) **bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.685.789,23 zł,**
Z analizy bilansu wynika, że:
 - Aktywa trwałe Spółki wynoszą 4.607.182,88 zł i stanowią 14,54% sumy bilansowej. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie aktywów trwałych o kwotę -7.670.928,13 zł.
 - Aktywa obrotowe Spółki wynoszą 27.078.606,35 zł i stanowią 85,46% sumy bilansowej. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie wartości aktywów obrotowych o kwotę 10.685.469,88 zł.
 - Kapitał (fundusz) własny na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 18.873.135,59 zł i wykazuje wzrost o kwotę 2.548.565,95 zł w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2022 r.
 - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 12.812.653,64 zł (zwiększenie o kwotę 465.975,80 zł).

Zarząd w Sprawozdaniu zwrócił uwagę, iż w roku sprawozdawczym wystąpiły zmiany w majątku Spółki. W trybie postępowania przetargowego 17 stycznia 2023 roku, działając zgodnie z uchwałą nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez DTŚ S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, funkcjonującego jako Akademię Polonia oraz na podstawie § 14 ust. 6.2 Statutu Spółki, Spółka dokonała sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku, funkcjonującego jako Akademię

Polonia za kwotę 9.513.170,73 zł netto. Spółka na dzień sprzedaży obiektu Akademik Polonia posiadała zadłużenie w wysokości 2.025.670,04 zł w PKO BP S.A. z tytułu kredytu zaciągniętego na jego modernizację. W dniu sprzedaży obiektu kredyt został spłacony w całości. Spółka nie zaciągała innych zobowiązań.

3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zysk netto w wysokości 3.548.564,43 zł,

Z analizy rachunku zysku i strat wynika, iż:

- Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 41.399.753,91 zł i były wyższe od osiągniętych w 2022 r. o kwotę 2.729.181,79 zł.
- Koszty działalności operacyjnej wyniosły 37.656.133,82 zł i były wyższe od poniesionych w 2022 r. o kwotę 975.29,28 zł.
- Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3.870.517,46 zł i był niższy analogicznego okresu roku 2022 o -526.873,25 zł.
- Zysk brutto osiągnięty w 2023 r. wyniósł 4.479.413,43 zł i był wyższy od osiągniętego w 2022 r. o 68.978,85 zł.
- Zysk netto wypracowany w 2023 r. był na poziomie 3.548.564,43 zł i był niższy r/r o -45.593,15 zł.

Wzrost przychodów ze sprzedaży jak również wzrost zysku netto w stosunku do prognozowanych wartości jest spowodowany wzrostem poziomu sprzedaży oraz rozliczeniem końcowym kontraktu.

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 2.548.565,95 zł,

Zestawienie zmian w kapitale własnym obrazuje jego zmiany na początek i koniec roku obrotowego. Stan kapitałów własnych uległ zwiększeniu o kwotę 2.548.565,95 zł. Na początek okresu, stan kapitałów własnych Spółki wynosił 16.324.569,64 zł, a na koniec 18.873.135,59 zł.

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.153.178,81 zł,

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią.

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego DTŚ S.A. za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sporządzonym przez kluczowego Biegłego rewidenta Biura Biegłych Rewidentów „Eko - Bilans” Sp. z o.o., ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź w dniu 22 marca 2024 r., na podstawie badania. Zdaniem biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza DTŚ S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe DTŚ S.A. w Katowicach za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

II. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DTŚ S.A. w Katowicach w 2023 roku

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zostało zbadane przez kluczowego Biegłego rewidenta Biura Biegłych Rewidentów „Eko - Bilans” Sp. z o.o., ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź, z którym Rada Nadzorcza się zapoznała. Na podstawie wykonanej w trakcie ww. badania

pracy Biegły rewident wydał w swoim Raporcie z dnia 22 marca 2024 r. opinię, iż Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym,

a ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania oświadczył, że nie stwierdza w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Rada Nadzorcza DTŚ S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki DTŚ S.A. w Katowicach w 2023 roku.

III. Wniosku Zarządu Spółki DTŚ S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zarząd Spółki w uchwale Nr 14/3/27/03/24/XI z dnia 27 marca 2024 r. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A., aby zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **3.548.564,43 zł** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 43/100 złotych) przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

W uzasadnieniu uchwały Zarząd wskazuje, że rekomendowana przez Zarząd DTŚ S.A. Walnemu Zgromadzeniu propozycja przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023 na kapitał zapasowy jest konsekwencją potrzeby zagwarantowania płynności finansowej Spółki w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej i rynkowej. W ocenie Zarządu przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy zapewni stabilność funkcjonowania Spółki zarówno w obszarze realizowanych kontraktów, jak możliwości pozyskania nowych oraz umożliwi podejmowanie działań dotyczących jej rozwoju.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki DTŚ S.A. dotyczący propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz uzasadnienie przedstawione w Uchwale Nr 14/3/27/03/24/XI z dnia 27 marca 2024 r.

Dnia 22 kwietnia 2024 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1) Magdalena Kseniak-Gliga

**Aleksandra
Kostrzewa**
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra Kostrzewa
Data: 2024.04.22
13:29:19 +02'00'

2) Aleksandra Kostrzewa



Signed by /
Podpisano przez:

Szymon
Szłósarczyk

Date / Data:
2024-04-22 12:39...

3) Szymon Szłósarczyk

UCHWAŁA Nr 581/04/24/XI
Rady Nadzorczej Spółki DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych:2

Liczba głosów „za”:2

Liczba głosów „przeciw”:0

Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

Podpisy obecnych członków Rady:

Magdalena Kseniak-Gliga

Aleksandra Kostrzewa

Szymon Szłósarczyk

.....
Aleksandra
Kostrzewa
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra Kostrzewa
Data: 2024.04.22
13:30:06 +02'00'



Signed by /
Podpisano przez:

Szymon
Szłósarczyk.....

Date / Data:
2024-04-22 12:39

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DTŚ S.A.

UCHWAŁA Nr 582/04/24/XI
Rady Nadzorczej Spółki DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Spółki DTŚ S.A. w Katowicach za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie finansowe Spółki DTŚ S.A. w Katowicach za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. obejmujące:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **31.685.789,23 zł**;
 - 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zysk netto w wysokości **3.548.564,43 zł**;
 - 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę **2.548.565,95 zł**;
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.153.178,81 zł**;
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Opierając się na Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta – Biura Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o., ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź – z badania przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania finansowego Spółki DTŚ S.A. w Katowicach za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., Rada Nadzorcza DTŚ S.A. stwierdza, że przedmiotowe Sprawozdanie finansowe Spółki DTŚ S.A. za rok obrotowy 2023:
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki,
 - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 o rachunkowości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych:2

Liczba głosów „za”:2

Liczba głosów „przeciw”:0

Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

Podpisy obecnych członków Rady:

Magdalena Kseniak-Gliga

Aleksandra Kostrzewa

Szymon Szłósarczyk

.....
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra Kostrzewa
Data: 2024.04.22
13:30:40 +02'00'



.....
Signed by /
Podpisano przez:

Szymon
Szłósarczyk....

Date / Data:
2024-04-22 12:40

UCHWAŁA Nr 583/04/24/XI

Rady Nadzorczej Spółki DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki DTŚ S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2023 ocenia je pozytywnie.
2. Opierając się na Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta – Biura Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o., ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź – przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki DTŚ S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2023, Rada Nadzorcza DTŚ S.A. stwierdza, że przedmiotowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki DTŚ S.A. w roku obrotowym 2023 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym Spółki DTŚ S.A. za rok obrotowy 2023, które również zbadał ww. biegły rewident.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych:2

Liczba głosów „za”:2

Liczba głosów „przeciw”:0

Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

Podpisy obecnych członków Rady:

Magdalena Kseniak-Gliga

Aleksandra Kostrzewa

Szymon Szłósarczyk

.....
Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra
Kostrzewa
Data: 2024.04.22 13:31:43
+02'00'



.....
Signed by /
Podpisano przez:

Szymon
Szłósarczyk

.....
Date / Data:
2024-04-22 12:41

UCHWAŁA Nr 584/04/24/XI
Rady Nadzorczej Spółki DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia propozycję przedstawioną przez Zarząd Spółki DTŚ S.A. w Uchwale Nr 14/3/27/03/24/XI z dnia 27 marca 2024 r., aby zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie **3.548.564,43 zł** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 43/100 złotych) przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych:2

Liczba głosów „za”:2

Liczba głosów „przeciw”:0

Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

Podpisy obecnych członków Rady:

Magdalena Kseniak-Gliga

Aleksandra Kostrzewa

Szymon Szłósarczyk

.....
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra Kostrzewa
Data: 2024.04.22
13:32:20 +02'00'
.....



Signed by /
Podpisano przez:
Szymon Szłósarczyk.....
Date / Data:
2024-04-22 12:41

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki w uchwale Nr 14/3/27/03/24/XI z dnia 27 marca 2024 r wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, aby zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie **3.548.564,43 zł** (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 43/100 złotych) przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

W uzasadnieniu uchwały Zarząd wskazuje, iż propozycja przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023 na kapitał zapasowy jest konsekwencją potrzeby zagwarantowania płynności finansowej Spółki w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej i rynkowej. Jak wskazuje Zarząd, pozwoli to na zapewnienie stabilności funkcjonowania Spółki zarówno w obszarze realizowanych kontraktów, jak i możliwości pozyskania nowych oraz umożliwi podejmowanie działań dotyczących jej rozwoju.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku netto osiągniętego za rok obrotowy 2023 oraz jego uzasadnienie przedstawione w Uchwale Zarządu nr 14/3/27/03/24/XI z dnia 27 marca 2024 r.

UCHWAŁA Nr 586/04/24/XI
Rady Nadzorczej Spółki DTŚ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium panu Rafałowi Goduli z wykonywania przez niego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obowiązków Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 k.s.h Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się i przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DTŚ S.A. w Katowicach w roku obrotowym 2023 oraz Sprawozdania finansowego Spółki DTŚ S.A. w Katowicach za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium panu Rafałowi Goduli z wykonywania przez niego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obowiązków Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych:2

Liczba głosów „za”:2

Liczba głosów „przeciw”:0

Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

Podpisy obecnych członków Rady:

Magdalena Kseniak-Gliga

Aleksandra Kostrzewa

Szymon Szłósarczyk

.....
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra Kostrzewa
Data: 2024.04.22
13:34:28 +02'00'
.....



Signed by /
Podpisano przez:

Szymon
Szłósarczyk

Date / Data:
2024-04-22 12:43

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DTŚ S.A.**

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A. w Katowicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią
na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku i Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz omówienie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 §3 KSH
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -

- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A. w Katowicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1.
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
.....%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego DTŚ S.A., oceną Rady Nadzorczej Spółki (zawartą w uchwałach nr 583/04/24/XI i 582/04/24/X z dnia 22 kwietnia 2024 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 685 789,23 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 548 564,43 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 548 565,95 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 153 178,81 zł,
- 5) oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („*sprawozdanie finansowe*”).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 584/04/24/XI z dnia 22 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. postanawia, aby osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 3 548 564,43 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
odbytego w dniu 28 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Goduli
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela absolutorium panu Rafałowi Goduli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
.....%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga
z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023 w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Aleksandrze Kostrzewa
z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela pani Aleksandrze Kostrzewa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Szłósarczyk
z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela panu Szymonowi Szłósarczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.