

sprawozdanie finansowe

dla:

Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za okres:

01.10.2024	-	30.09.2025
------------	---	------------

Data sporządzenia:	05.12.2025
--------------------	------------

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki **Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica **Waryńskiego**
Nr domu **1** Nr lokalu
Miejscowość **Szczecinek**
Pocztą **Szczecinek** Kod pocztowy **78-400** Kod kraju **PL**
Gmina **Szczecinek**
Powiat **Szczecinek**
Województwo **zachodniopomorskie**

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica
Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Kod kraju

Podstawowy przedmiot działalności:

kod(y) PKD **1610Z**

Identyfikator podmiotu:

numer NIP **6731792042**
numer KRS **0000241151** Pole wymagane przez system eKRS

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia
Do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

(w pola tej sekcji jest kopiowany okres wpisany w nagłówku sprawozdania)

Od dnia **01.10.2024** Do dnia **30.09.2025**

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie ▼

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak ▼

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności?

Tak

odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

metody wyceny aktywów i pasywów:

Załącznik nr 1

ustalenia wyniku finansowego:

Załącznik nr 1

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Załącznik nr 1

pozostałe:

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa pozycji	
Opis	

Aktywa		Stan na:	30.09.2025	30.09.2024	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		49 193 172,72	47 984 723,25	
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy				
3	Inne wartości niematerialne i prawne				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe		49 189 760,38	47 977 498,46	
1	Środki trwałe		49 189 760,38	47 977 498,46	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		47 221 328,78	45 898 977,91	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 802 014,01	1 853 135,56	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		50 488,07	68 855,53	
d)	środki transportu				
e)	inne środki trwałe		115 929,52	156 529,46	
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek				
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")		Stan na:	30.09.2025	30.09.2024	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
4	Inne inwestycje długoterminowe				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 412,34	7 224,79	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 412,34	7 224,79	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				
B	Aktywa obrotowe		880 268,84	1 755 214,25	
I	Zapasy		0,00	0,00	
1	Materiały				
2	Półprodukty i produkty w toku				
	w tym: obiekty w zabudowie				
3	Produkty gotowe				
4	Towary				
5	Zaliczki na dostawy i usługi				
II	Należności krótkoterminowe		216 480,00	617 823,83	
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				

Bilans

Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	30.09.2025	30.09.2024	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3	Należności od pozostałych jednostek		216 480,00	617 823,83	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		216 480,00	572 040,83	
	1) do 12 miesięcy		216 480,00	572 040,83	
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	45 783,00	
c)	inne				
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe		413 121,99	906 459,34	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		413 121,99	906 459,34	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		413 121,99	906 459,34	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		413 121,99	906 459,34	
	2) inne środki pieniężne				
	3) inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		250 666,85	230 931,08	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		50 073 441,56	49 739 937,50	

Pasywa		Stan na:	30.09.2025	30.09.2024	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		23 644 868,99	21 538 475,38	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		900 000,00	900 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		11 958 391,14	11 958 391,14	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
	– kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		8 680 084,24	5 520 483,77	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
	– na udziały (akcje) własne				
	– kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:				
	– kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
	– kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
VI	Zysk (strata) netto		2 106 393,61	3 159 600,47	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 428 572,57	28 201 462,12	
I	Rezerwy na zobowiązania		53 880,79	46 705,02	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		53 880,79	46 705,02	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	
	– długoterminowa				
	– krótkoterminowa				
3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe				
II	Zobowiązania długoterminowe		20 359 281,16	20 724 216,19	
1	Wobec jednostek powiązanych				
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek		20 359 281,16	20 724 216,19	
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		20 359 281,16	20 724 216,19	
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	30.09.2025	30.09.2024	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		5 990 410,62	7 355 193,41	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		3 934 226,77	5 338 926,61	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		34 226,77	38 926,61	
	1) do 12 miesięcy		34 226,77	38 926,61	
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne		3 900 000,00	5 300 000,00	
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	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 041 385,10	2 001 468,05	
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 597 748,10	1 567 220,37	
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		4 137,77	2 413,75	
	1) do 12 miesięcy		4 137,77	2 413,75	
	2) powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		438 887,94	431 104,73	
h)	z tytułu wynagrodzeń		611,29	729,20	
i)	inne				
4	Fundusze specjalne		14 798,75	14 798,75	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		25 000,00	75 347,50	
1	Ujemna wartość firmy				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		25 000,00	75 347,50	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe		25 000,00	75 347,50	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych				
Pasywa razem (suma pozycji A i B)			50 073 441,56	49 739 937,50	

Rachunek zysków i strat

Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 428 700,35	5 201 401,36	
	– od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 428 700,35	5 201 401,36	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – kwota dodatnia, zmniejszenie – kwota ujemna)			
	– w tym: obiekty w zabudowie			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów			
B	Koszty działalności operacyjnej	1 337 382,06	1 329 514,06	
I	Amortyzacja	110 088,95	87 014,70	
II	Zużycie materiałów i energii			
III	Usługi obce	192 901,42	218 313,30	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	989 282,01	919 557,57	
	– podatek akcyzowy			
V	Wynagrodzenia	37 700,00	37 690,00	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 415,58	2 623,26	
	– emerytalne			
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 994,10	5 344,09	
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	58 971,14	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4 091 318,29	3 871 887,30	
D	Pozostałe przychody operacyjne	36 003,62	95 872,15	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne	36 003,62	95 872,15	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,99	33,46	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	0,99	33,46	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4 127 320,92	3 967 725,99	
G	Przychody finansowe	76 378,86	2 017 042,06	

Rachunek zysków i strat

Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy, c.d. poprzedniej strony		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a)	od jednostek powiązanych, w tym:			
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b)	od jednostek pozostałych, w tym:			
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:	32 636,73	49 466,46	
	– od jednostek powiązanych			
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne	43 742,13	1 967 575,60	
H	Koszty finansowe	1 903 877,95	2 527 272,49	
I	Odsetki, w tym:	1 903 877,95	2 527 272,49	
	– dla jednostek powiązanych	361 160,84	704 660,33	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV	Inne			
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 299 821,83	3 457 495,56	
J	Podatek dochodowy	193 428,22	297 895,09	
	– w tym podatek odroczony:	10 988,22	173 968,09	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	2 106 393,61	3 159 600,47	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 538 475,38	15 078 874,91	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	– korekty błędów			
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 538 475,38	15 078 874,91	
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	900 000,00	750 000,00	
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	150 000,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	150 000,00	
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	150 000,00	
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– umorzenia udziałów (akcji)			
	–			
	–			
	–			
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	900 000,00	900 000,00	
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 958 391,14	8 808 391,14	
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	3 150 000,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 150 000,00	
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	– podziału zysku (ustawowo)			
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	3 150 000,00	
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– pokrycia straty			
	–			
	–			
	–			
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 958 391,14	11 958 391,14	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
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	
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– zbycia środków trwałych			
	–			
	–			
	–			
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 520 483,77	2 578 821,88	
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 159 600,47	2 941 661,89	
a)	zwiększenie (z tytułu)	3 159 600,47	2 941 661,89	
	– przekazanie zysku	3 159 600,47	2 941 661,89	
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	–			
	–			
	–			
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8 680 084,24	5 520 483,77	
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 159 600,47	2 941 661,89	
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 159 600,47	2 941 661,89	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	– korekty błędów			

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 159 600,47	2 941 661,89	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– podziału zysku z lat ubiegłych			
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 159 600,47	2 941 661,89	
	– przekazanie na kapitał rezerwowy	3 159 600,47	2 941 661,89	
	–			
	–			
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	– korekty błędów			
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			
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	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	2 106 393,61	3 159 600,47	
a)	zysk netto	2 106 393,61	3 159 600,47	
b)	strata netto			
c)	odpisy z zysku			
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 644 868,99	21 538 475,38	
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 644 868,99	21 538 475,38	

Rachunek przepływów

Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	2 106 393,61	3 159 600,47	
II	Korekty razem	3 560 810,99	979 874,11	
1	Amortyzacja	110 088,95	87 014,70	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 226 293,82	-1 973 225,13	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 877 489,96	2 477 806,03	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	716 718,65	
5	Zmiana stanu rezerw	7 175,77	46 705,02	
6	Zmiana stanu zapasów			
7	Zmiana stanu należności	401 343,83	-617 823,83	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 689,48	274 423,91	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66 270,82	-31 745,24	
10	Inne korekty			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 667 204,60	4 139 474,58	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	0,00	0,00	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) zbycie aktywów finansowych			
	2) dywidendy i udziały w zyskach			
	3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
	4) odsetki			
	5) inne wpływy z aktywów finansowych			
4	Inne wpływy inwestycyjne			
II	Wydatki	1 322 350,87	946 565,36	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 322 350,87	946 565,36	

Rachunek przepływów

Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) nabycie aktywów finansowych			
	2) udzielone pożyczki długoterminowe			
4	Inne wydatki inwestycyjne			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 322 350,87	-946 565,36	
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I	Wpływy	26 387,99	3 349 466,46	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	3 300 000,00	
2	Kredyty i pożyczki			
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4	Inne wpływy finansowe	26 387,99	49 466,46	
II	Wydatki	4 864 579,07	6 908 978,05	
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4	Splaty kredytów i pożyczek	1 400 000,00	2 800 000,00	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 560 701,12	1 581 705,56	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8	Odsetki	1 903 877,95	2 527 272,49	
9	Inne wydatki finansowe			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4 838 191,08	-3 559 511,59	
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-493 337,35	-366 602,37	
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-493 337,35	-366 602,37	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F	Środki pieniężne na początek okresu	906 459,34	1 273 061,71	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	413 121,99	906 459,34	
	– o ograniczonej możliwości dysponowania			

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		Okres bieżący		Okres poprzedni	
		Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:	Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	2 299 821,83	—	3 457 495,56	—
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania *	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	1 244 317,25	0,00	2 675 913,07	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 196 410,36	0,00	778 902,52	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	225 124,62	0,00	290 029,06	0,00
	Dochód (A - B - C + D + E + F - G)	2 026 790,32	—	1 270 455,95	—
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 026 790,00	—	1 270 456,00	—
K.	Podatek dochodowy	182 411,00	—	123 927,00	—

* trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych

Załączniki i objaśnienia:

polityka rachunkowości

Załącznik:  politykaAL.pdf

noty

Załącznik:  notyAL.pdf

sprawozdanie zarządu

Załącznik:  sprawozdanieAL.pdf

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Argali Land Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik: