

sprawozdanie finansowe

dla:

ID Logistics Polska S.A.

za okres:

01.01.2022

-

31.12.2022

Data sporządzenia: 21.03.2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki ID Logistics Polska S.A.

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Al. Roździeńskiego
Nr domu 91 Nr lokalu
Miejscowość Katowice
Pocztą Katowice Kod pocztowy 40-203 Kod kraju PL
Gmina m.Katowice
Powiat m.Katowice
Województwo śląskie

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica
Nr domu Nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy Kod kraju

Podstawowy przedmiot działalności:

kod(y) PKD 5210B

Identyfikator podmiotu:

numer NIP 5252425204
numer KRS 0000306265 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 01.01.2022 Do dnia 31.12.2022

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:

'PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

1.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 120 z późniejszymi zmianami) [„Ustawa”].

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. O rachunkowości (DZ. U. z 2023r. poz. 120 z późn.zm.). Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

pozostałe:

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa pozycji	
Opis	
Nazwa pozycji	
Opis	

Aktywa		Stan na:	31.12.2022	31.12.2021	Przeł. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		252 725 707,91	228 232 474,15	
I	Wartości niematerialne i prawne		582 081,85	1 015 607,80	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		582 081,85	1 015 607,80	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		237 098 212,92	213 963 581,23	
1	Środki trwałe		232 222 060,22	68 790 280,39	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 267 416,44	2 256 845,56	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		52 034 709,45	29 832 663,85	
d)	środki transportu		2 638 303,30	2 534 173,66	
e)	inne środki trwałe		163 281 631,03	34 166 597,32	
2	Środki trwałe w budowie		4 875 563,87	144 100 867,21	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		588,83	1 072 433,63	
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:	31.12.2022	31.12.2021	Przełt. 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		15 045 413,14	13 253 285,12	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		15 045 413,14	13 253 285,12	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe		343 980 156,68	350 190 554,01	
I	Zapasy		3 916,42	3 916,42	
1	Materiały				
2	Półprodukty i produkty w toku				
3	Produkty gotowe				
4	Towary				
5	Zaliczki na dostawy i usługi		3 916,42	3 916,42	
II	Należności krótkoterminowe		219 566 297,94	232 749 383,73	
1	Należności od jednostek powiązanych		780 874,13	26 574,71	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		780 874,13	26 574,71	
	1) do 12 miesięcy		780 874,13	26 574,71	
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	31.12.2022	31.12.2021	Przeł. 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		218 785 423,81	232 722 809,02	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		218 666 042,96	205 618 504,34	
	1) do 12 miesięcy		213 261 994,53	194 621 804,34	
	2) powyżej 12 miesięcy		5 404 048,43	10 996 700,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	27 005 529,84	
c)	inne		119 380,85	98 774,84	
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe		112 483 940,64	105 592 148,39	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		112 483 940,64	105 592 148,39	
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		112 483 940,64	105 592 148,39	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		110 344 059,63	101 202 018,53	
	2) inne środki pieniężne		2 139 881,01	4 390 129,86	
	3) inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		11 926 001,68	11 845 105,47	
	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)			596 705 864,59	578 423 028,16	

Bilans

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa		Stan na:	31.12.2022	31.12.2021	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		98 208 679,09	49 978 962,13	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		500 020,00	500 020,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		49 478 942,13	32 110 053,52	
	– 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:				
	– 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		48 229 716,96	17 368 888,61	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		498 497 186,01	528 444 066,03	
I	Rezerwy na zobowiązania		16 036 650,34	12 200 297,60	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6 689 234,65	5 270 920,65	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		9 347 415,69	6 929 376,95	
	– długoterminowa		590 620,00	484 884,00	
	– krótkoterminowa		8 756 795,69	6 444 492,95	
3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe				
II	Zobowiązania długoterminowe		163 721 168,62	198 092 633,20	
1	Wobec jednostek powiązanych				
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek		163 721 168,62	198 092 633,20	
a)	kredyty i pożyczki		65 518 880,86	95 509 124,40	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe		98 202 287,76	102 583 508,80	

Bilans

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych

d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	31.12.2022	31.12.2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		308 734 369,53	305 944 577,45	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		11 822 251,77	3 744 076,86	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11 822 251,77	3 744 076,86	
	1) do 12 miesięcy		11 822 251,77	3 744 076,86	
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
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		295 364 126,49	300 824 538,48	
a)	kredyty i pożyczki		35 977 323,54	55 916 044,79	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe		33 300 978,76	27 717 020,38	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		197 094 459,81	201 955 852,94	
	1) do 12 miesięcy		197 094 459,81	201 955 852,94	
	2) powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		20 895 279,21	8 173 875,11	
h)	z tytułu wynagrodzeń		8 096 085,17	7 061 745,26	
i)	inne				
4	Fundusze specjalne		1 547 991,27	1 375 962,11	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		10 004 997,52	12 206 557,78	
1	Ujemna wartość firmy				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		10 004 997,52	12 206 557,78	
	– długoterminowe		4 001 999,03	0,00	
	– krótkoterminowe		6 002 998,49	12 206 557,78	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych				
Pasywa razem (suma pozycji A i B)			596 705 865,10	578 423 028,16	

Rachunek zysków i strat

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy		za rok:	2022	2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		980 618 473,82	560 713 610,41	
	– od jednostek powiązanych		10 591,01	8 074,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		980 618 473,82	560 713 610,41	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
	– w tym: obiekty w zabudowie				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej		898 420 612,24	526 107 316,89	
I	Amortyzacja		41 964 311,62	13 666 415,42	
II	Zużycie materiałów i energii		217 756 681,80	84 439 893,00	
III	Usługi obce		485 675 823,62	310 123 504,73	
IV	Podatki i opłaty, w tym:		1 353 945,48	1 369 777,17	
	– podatek akcyzowy				
V	Wynagrodzenia		114 838 926,14	87 601 609,42	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		28 561 467,28	22 514 101,90	
	– emerytalne		10 343 790,66	7 728 871,03	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		8 269 456,30	6 392 015,25	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		82 197 861,58	34 606 293,52	
D	Pozostałe przychody operacyjne		3 425 267,78	534 938,92	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 000,00	0,00	
II	Dotacje		18 136,80	0,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne		3 402 130,98	534 938,92	
E	Pozostałe koszty operacyjne		10 271 524,41	6 827 654,72	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne		10 271 524,41	6 827 654,72	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		75 351 604,95	28 313 577,72	
G	Przychody finansowe		335 392,25	3 317,42	

Rachunek zysków i strat

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2022	2021	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:		335 392,25	3 317,42	
	– od jednostek powiązanych				
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	– w jednostkach powiązanych				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V	Inne				
H	Koszty finansowe		12 802 072,26	4 732 266,67	
I	Odsetki, w tym:		9 597 794,02	1 657 562,48	
	– dla jednostek powiązanych				
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	– w jednostkach powiązanych				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV	Inne		3 204 278,24	3 074 704,19	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		62 884 924,94	23 584 628,47	
J	Podatek dochodowy		14 655 207,98	6 215 739,86	
	– w tym podatek odroczony:		-350 431,52	-1 945 198,14	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		48 229 716,96	17 368 888,61	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2022	2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		49 978 962,13	32 610 073,52	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	– korekty błędów				
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		49 978 962,13	32 610 073,52	
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		500 020,00	500 020,00	
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– wydania udziałów (emisji akcji)				
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– umorzenia udziałów (akcji)				
	–				
	–				
	–				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		500 020,00	500 020,00	
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		32 110 053,52	24 283 877,25	
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		17 368 888,61	7 826 176,27	
a)	zwiększenie (z tytułu)		17 368 888,61	7 826 176,27	
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	– podziału zysku (ustawowo)				
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		17 368 888,61	7 826 176,27	
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– pokrycia straty				
	–				
	–				
	–				
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		49 478 942,13	32 110 053,52	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2022	2021	Przeoszt. 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		0,00	0,00	
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		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		17 368 888,61	13 868 143,32	
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		17 368 888,61	13 868 143,32	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	– korekty błędów				

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony	za rok:	2022	2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17 368 888,61	13 868 143,32	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– podziału zysku z lat ubiegłych			
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	17 368 888,61	13 868 143,32	
	– zysk przeznaczony na pokrycie straty	0,00	6 041 967,05	
	– zysk przeznaczony na kapitał zapasowy	17 368 888,61	7 826 176,27	
	–			
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	6 041 967,05	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	– korekty błędów			
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	6 041 967,05	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
	–			
	–			
	–			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	6 041 967,05	
	– strata pokryta z zysku	0,00	6 041 967,05	
	–			
	–			
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	48 229 716,96	17 368 888,61	
a)	zysk netto	48 229 716,96	17 368 888,61	
b)	strata netto			
c)	odpisy z zysku			
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	98 208 679,09	49 978 962,13	
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	98 208 679,09	49 978 962,13	

Rachunek przepływów

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia		za rok:	2022	2021	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto		48 229 716,96	17 368 888,61	
II	Korekty razem		83 885 175,82	-18 563 713,45	
1	Amortyzacja		41 964 311,62	13 666 415,43	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		2 960 968,60	2 704 857,91	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		9 505 711,37	1 654 245,06	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-5 000,00	116 597,77	
5	Zmiana stanu rezerw		3 836 352,74	5 821 151,31	
6	Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00	
7	Zmiana stanu należności		13 183 085,79	-167 106 416,36	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		16 526 098,28	128 888 526,99	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-4 074 585,01	-4 309 091,56	
10	Inne korekty		-11 767,57	0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		132 114 892,78	-1 194 824,84	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy		335 392,25	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:		335 392,25	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		335 392,25	0,00	
	1) zbycie aktywów finansowych				
	2) dywidendy i udziały w zyskach				
	3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
	4) odsetki		335 392,25	0,00	
	5) inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki		32 653 952,86	43 642 218,86	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		32 653 952,86	43 642 218,86	

Rachunek przepływów

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony		za rok:	2022	2021	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)		-32 318 560,61	-43 642 218,86	
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy		0,00	141 412 799,90	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki		0,00	141 412 799,90	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki		92 904 539,93	23 864 286,56	
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	Spląty kredytów i pożyczek		48 832 764,60	11 921 625,50	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		34 473 981,33	10 288 416,00	
8	Odsetki		9 597 794,00	1 654 245,06	
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-92 904 539,93	117 548 513,34	
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)		6 891 792,24	72 711 469,64	
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		6 891 792,24	72 664 378,27	
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	-47 091,37	
F	Środki pieniężne na początek okresu		105 592 148,39	32 927 770,12	
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		112 483 940,63	105 592 148,39	

Rachunek przepływów

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych

	– o ograniczonej możliwości dysponowania	6 829 781,01	5 775 498,07	
--	--	--------------	--------------	--

Dodatkowe informacje i objaśnienia

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych

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					62 884 924,94	—	23 584 628,47	—
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania *					0,00		0,00	
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):								
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym					4 412 321,95		2 214 334,17	
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):								
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych					6 518 643,34		0,00	
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):								
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *					2 014 494,03		1 990 316,28	
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):								
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku					93 870 787,96		17 451 615,79	
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):								
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych					81 899 479,00		-2 140 080,25	
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):								
<i>Dochód (A - B - C + D + E + F - G)</i>						78 977 049,32	—	42 952 306,62	—
H.	Strata z lat ubiegłych					0,00		0,00	
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania					0,00		0,00	
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym					78 977 049,00	—	42 952 307,00	—
K.	Podatek dochodowy					15 005 639,00	—	8 160 938,00	—

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

Załączniki i objaśnienia:

Informacje dodatkowe

Załącznik:



SF2022 Informacje dodatkowe final.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

ID Logistics Polska S.A.

wszystkie kwoty w złotych

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Załącznik:

[Redacted]

Załącznik:

[Redacted]

Załącznik:

[Redacted]

Załącznik:

[Redacted]

Załącznik:

[Redacted]

Załącznik:

[Redacted]

Załącznik:

[Redacted]

Załącznik:

[Redacted]

Załącznik: