

SPRAWOZDANIA FINANSOWE
mikroprzedsiębiorcy

skompilowany do 30.06.2024

Dane numeryczne są wyrównane do prawej, inne dane są zapisywane od lewej. Puste wiersze pozostają puste.

Wpisy należy wypełniać drukowanymi literami (zgodnie z niniejszym wzorem), na maszynie do pisania lub drukarce, czarnym lub ciemnoniebieskim tuszem.

A B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9

Numer identyfikacji podatkowej 2121643392 ID 54304695 SK NACE . .	Sprawozdania finansowe właściwy X nadzwyczajny okres przejściowy (zaznacz znakiem x)	Miesiąc Rok	
		Za okres	od 01 2024 do 06 2024
		Natychmiast Poprzedni okres	od 01 2023 do 12 2023

Załączone elementy sprawozdania finansowego

Bilans (konto MÚJ 1-01) (w pełnych euro) eurocentach) Rachunek zysków i strat (ICA 2-01) (Informacja dodatkowa (ICA 3-01) (w pełnych euro) (w pełnych euro lub

Nazwa handlowa (imię i nazwisko) podmiotu

DIFOSIS, SE

Zarejestrowana siedziba podmiotu

Ulica **ZÁMOCKÁ** Numer **8**KOD POCZTOWY Gmina
81101 BRATYSŁAWA – MESTSKÁ ČEŚĆ STARA MIASTO

Oznaczenie rejestru handlowego i numer rejestracyjny spółki

**LUBMS Bratysława III, sek. Po, wkładka
č. 8833/B**

Numer telefonu Numer faksu

Adres e-mail

Rejstry urzędu skarbowego

Opracowano dnia: **04.09.2024**

Zatwierdzono dnia:

04.09.2024

Akt podpisu organu statutowego podmiotu lub członka organu statutowego podmiotu lub akt podpisu osoby fizycznej będącej podmiotem:



Znakowanie a	STRONA AKTYWÓW b	Numer linii c	Bieżący okres obrachunkowy Netto 1	Bezpośrednio poprzedzający okres obrachunkowy Netto 2
	AKTYWA OGÓŁEM r. 02 + r. 14	01	5372991	2340491
A.	Aktywa trwałe r. 03 + r. 04 + r. 09	02		
A.I.	Wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03		
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe Razem (lata 05 do 08)	04		
A.II.1.	Grunty i budynki (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05		
2.	Oddzielne elementy ruchome i zestawy elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06		
3.	Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Odpis aktualizujący wartość nabytych aktywów (+/- 097) - /+/- 098/	08		
A.III.	Długoterminowe aktywa finansowe ogółem (lata 10-13)	09		
A.III.1.	Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Rachunki w bankach z okresem zobowiązania dłuższym niż jeden rok (22XA)	12		
4.	Inne długoterminowe aktywa finansowe o pozostałym okresie zapadalności do jednego roku (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	Aktywa obrotowe r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14	5372991	2340491
B.I.	Akcje (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - ... /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15		
B.II.	Należności długoterminowe (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16		
B.III.	Należności krótkoterminowe ogółem (lata 18-20)	17	5248797	2216267
B.III.1.	Należności z tytułu dostaw i usług (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	5248060	2215400
2.	Ubezpieczenia społeczne, roszczenia podatkowe i dotacje (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	185	315
3.	Pozostałe należności (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	552	552
B.IV.	Aktywa finansowe r. 22 + r. 23	21	124194	124224
B.IV.1.	Pieniądze i konta bankowe (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	124194	124224

Bilans
Konto MÚJ 1 -

IDENTYFIKATOR PODATKOWY

2121643392 VAT 54304695



2.	Pozostałe rachunki finansowe (251, 252, 253), 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/ 01	23		
----	---	----	--	--



Znakowanie a	STRONA ODPOWIEDZIALNOŚCI b	Numer linii c	Bieżący okres obrachunkowy wy 3	Bezpośrednio poprzedzający okres obrachunkowy 4
	KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM r. 25 + r. 34	24	5372991	2340491
A.	Kapitał własny r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	4707440	1732388
A.I.	Kapitał zakładowy r. 27 + r. 28	26	120000	120000
A.I.1.	Kapitał zakładowy i zmiany w kapitale zakładowym (411, +/- 419) lub (+/- 491)	27	120000	120000
2.	Należności z tytułu subskrybowanego kapitału (/-/353)	28		
A.II.	Fundusze kapitałowe (412, 413, 417, 418)	29	12000	12000
A.III.	Środki z zysku (421, 422, 423, 427, 42X)	30	12000	
A.IV.	Różnice z wyceny (+/- 415, 416)	31		
A.V.	Zyski zatrzymane lub niepokryte straty z lat ubiegłych (428, /-/429)	32	1588388	-4332
A.VI.	Wynik ekonomiczny za rok po opodatkowaniu (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	2975052	1604720
B.	Zobowiązania r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	665551	608103
B.I.	Zobowiązania długoterminowe z wyłączeniem rezerw i pożyczek (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A), 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)	35		
B.II.	Rezerwy długoterminowe (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Długoterminowe pożyczki bankowe (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem rezerw, kredytów i zaliczek Razem (lata 39-42)	38	664201	606403
B.IV.1.	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	4798	
2.	Zobowiązania wobec pracowników i ubezpieczenia społeczne (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40		
3.	Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	426403	426403
4.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	233000	180000
B.V.	Rezerwy krótkoterminowe (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43	1350	1700
B.VI.	Zwykłe pożyczki bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44		
B.VII.	Krótkoterminowa pomoc finansowa (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	45		



Znako- wanie a	Teks t b	Numer linii c	Bieżący okres obrachunko- wy 1	Bezpośrednio poprzedzający okres obrachunkowy 2
*	Całkowity dochód z działalności gospodarczej suma (lata 02 do 07)	01	3032400	2215400
I.	Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607)	02		
II.	Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606)	03	3032400	2215400
III.	Zmiana stanu zapasów wewnątrz organizacji (+/-) (grupa kont 61)	04		
IV.	Aktywacja (grupa kont 62)	05		
V.	Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych i materiałów (641, 642)	06		
VI.	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07		
*	Suma całkowitych kosztów działalności gospodarczej (lata 09-17)	08	57276	184277
A.	Koszty poniesione na nabycie sprzedanych towarów (504, (+/-) 505A, 507)	09		
B.	Zużycie materiałów, energii i innych niedepozytowych zasobów (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10		
C.	Usługi (grupa kont 51)	11	57269	182277
D.	Koszty osobowe (grupa kont 52)	12		
E.	Podatki i opłaty (grupa kont 53)	13		1000
F.	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (551, (+/-) 553)	14		
G.	Wartość rezydualna sprzedanych środków trwałych i materiałów (541, 542)	15		
H.	Odpis aktualizujący wartość należności (+/- 547)	16		
I.	Pozostałe koszty operacyjne (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	7	1000
**	Wynik ekonomiczny (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	2975124	2031123
*	Wartość dodana (rok 02 - rok 09) + (rok 03 + rok 04 + rok 05) - (rok 10 + rok 11)	19	2975131	2033123
*	Całkowity dochód z działalności finansowej suma (lata 21-26)	20		
VII.	Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661)	21		
VIII.	Przychody z długoterminowych aktywów finansowych (665)	22		
IX.	Wpływy z krótkoterminowych aktywów finansowych (666)	23		
X.	Przychody z tytułu odsetek (662)	24		
XI.	Zyski z tytułu różnic kursowych (663)	25		

Rachunek zysków i
strat MÚJ 2 - 01

IDENTYFIKATOR PODATKOWY

2121643392 VAT 54304695



XII.	Pozostałe przychody z działalności finansowej (668)	26		
------	---	----	--	--



Znakowanie a	Teks t b	Numer linii c	Bieżący okres obrachunko wy 1	Bezpośrednio poprzedzający okres obrachunkowy 2
*	Całkowity koszt działalności finansowej suma (wiersz 28 do wiersza 33)	27	72	
J.	Sprzedaż papierów wartościowych i udziałów (561)	28		
K.	Koszt krótkoterminowych aktywów finansowych (566)	29		
L.	Rezerwy na aktywa finansowe (+/-) (565)	30		
M.	Koszty odsetek (562)	31	1	
N.	Straty z tytułu różnic kursowych (563)	32		
O.	Pozostałe koszty działalności finansowej (568, 569)	33	71	
**	Wynik ekonomiczny z działalności finansowej (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	-72	
**	Zysk lub strata za rok przed opodatkowaniem (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	2975052	2031123
P.	Podatek dochodowy (591, 595)	36		426403
Q.	Przeniesienie udziałów w zysku lub stracie na akcjonariuszy (+/-) (596)	37		
***	Zysk lub strata za rok obrotowy po opodatkowaniu (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	2975052	1604720

Szablon do tworzenia rachunków przepływów pieniężnych

Linia	Teks t	Rzeczywista przeszłość RACHUNKI okres	
1.	P. Stan środków pieniężnych na początek okresu obrachunkowego	124 224,13	128 039,10
2.	A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej i pozaooperacyjnej	-1 718,55	423 063,81
3.	Z. Zysk księgowy dla jednostki jako całości (+/-)	2 974 185,08	1 604 719,65
4.	A.1. Korekty z tytułu operacji niepieniężnych	0,00	0,00
5.	A.1.1. Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00
6.	A.1.2. Odpis aktualizujący wartość aktywów nabytych odpłatnie (+/-)	0,00	0,00
7.	A.1.3. Zmiana sald rezerw	0,00	0,00
8.	A.1.4. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów, przychodów i przypisów (0,00	0,00
9.	A.1.5. Zmiana sald odpisów aktualizujących wartość środków trwałych (+/-)	0,00	0,00
10.	A.1.6. Zysk (strata) na sprzedaży aktywów trwałych (-/+)	0,00	0,00
11.	A.1.7. Rachunkowość różnic z wyceny udziałów kapitałowych		
12.	A.2. Korekty aktywów obrotowych	-2 975 903,63	-1 181 655,84
13.	A.2.1. Zmiana stanu należności (-/+)	-3 032 700,00	-1 788 759,02
14.	A.2.2. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (+/-)	57 056,37	607 103,18
15.	A.2.3. Zmiana stanu zapasów (+/-)	-260,00	0,00
16.	A.2.4. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych (+/-)	0,00	0,00
17.	B. Działalność inwestycyjna	0,00	0,00
18.	B.1. Nabycie środków trwałych	0,00	0,00
19.	B.1.1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (-)	0,00	0,00
20.	B.1.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (-)	0,00	0,00
21.	B.1.3. Nabycie inwestycji finansowych (-)	0,00	0,00
22.	B.2. Wpływy ze sprzedaży aktywów	0,00	0,00
23.	B.2.1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (+)	0,00	0,00
24.	B.2.2. Wpływy ze sprzedaży inwestycji finansowych (+)	0,00	0,00
25.	B.3. Wynajem kompleksowy	0,00	0,00
26.	B.3.1. Płatność złożonych należności leasingowych (+)		
27.	B.3.2. Płatność złożonych zobowiązań leasingowych (-)		
28.	C. Działalność finansowa	-12 000,00	0,00
29.	C.1. Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych	0,00	0,00
30.	C.1.1. Wzrost kredytów długoterminowych (+)	0,00	0,00
31.	C.1.2. Zmniejszenie pożyczek długoterminowych (-)		
32.	C.1.3. Wzrost zobowiązań z tytułu obligacji (+)	0,00	0,00
33.	C.1.4. Zmniejszenie zobowiązań z tytułu obligacji (-)		
34.	C.1.5. Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych (+)	0,00	0,00
35.	C.1.6. Zmniejszenie stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych (-)		
36.	C.2. Zwiększenia i zmniejszenia kapitału własnego z wybranych operacji	-12 000,00	0,00
37.	C.2.1. Gwarantowanie papierów wartościowych i udziałów (+)	0,00	0,00
38.	C.2.2. Konwersja obligacji na akcje (+)		
39.	C.2.3. Darowizny pieniężne i dotacje lub darowizny w formie pocztówek. i krótkoterminowe aktywa finansowe (+)	0,00	0,00
40.	C.2.4. Kapitalizacja zobowiązań (+)		
41.	C.2.5. Zwrot strat przez akcjonariuszy (+)		
42.	C.2.6. Prawo do dywidendy i udziałów w zyskach (-)	-12 000,00	0,00
43.	C.2.7. Wypłata kapitału na rzecz akcjonariusza (-)		
44.	C.2.8. Odpis aktualizujący wartość akcji własnych (-)		
45.	C.2.9. Inne zmiany	0,00	0,00
46.	D. Różnica (R - P - A - B - C) (+/-)	2 974 185,08	1 604 719,65
47.	R. Stan środków pieniężnych na koniec okresu obrachunkowego	3 084 690,66	2 155 822,56

Drukuj wybrane rekordy: data >= 01.01.2024, data <= 31.12.2024