

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01/01/2024
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	31/12/2024
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	18/03/2025
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy	SPACE FOX LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-------------	---

Siedziba podmiotu

Województwo	pomorskie
Powiat	M.GDYNIA
Gmina	M.GDYNIA
Miejscowość	GDYNIA
KodPKD	6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Identyfikator podatkowy NIP	5213962027
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000962620

Adres

Adres polski

Kraj	PL - POLSKA
Województwo	pomorskie
Powiat	M.GDYNIA
Gmina	M.GDYNIA
Nazwa ulicy	ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO
Numer budynku	10
Numer lokalu	B6
Nazwa miejscowości	GDYNIA
Kod pocztowy	81-383
Nazwa urzędu pocztowego	GDYNIA

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od	01/01/2024
Data do	31/12/2024

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	☒
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	☒
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Stosowane metody i zasady rachunkowości: Zasada kontynuacji – Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Polityką rachunkowości i jest zgodne z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność; Zasada memoriału – Zgodnie z zasadą memoriału jednostka Ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty, kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty; Zasada ostrożnej wyceny – Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, uwzględnia się w wyniku finansowym bez względu na wysokość zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, wyłącznie niewątpliwie pozostałe przychody i koszty operacyjne. Spółka tworzy aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.
ustalenia wyniku finansowego	Rachunek zysków i strat jest sporządzany metodą porównawczą.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z polityką rachunkowości. opracowaną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w formacie porównawczym. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. Spółka dokonuje klasyfikacji umów leasingowych według zasad podatkowych.
pozostałe	

Bilans**Aktywa razem**

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	1 075 877,87	1 148 381,83	
Aktywa trwałe	459 615,25	0,00	
Wartości niematerialne i prawne	455 802,25	0,00	
Koszty zakończonych prac rozwojowych	455 802,25	0,00	
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne i prawne			
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe			
Środki trwałe			
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
urządzenia techniczne i maszyny			
środki transportu			
inne środki trwałe			
Środki trwałe w budowie			
Zaliczki na środki trwałe w budowie			
Należności długoterminowe			
Od jednostek powiązanych			
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Od pozostałych jednostek			
Inwestycje długoterminowe			
Nieruchomości			
Wartości niematerialne i prawne			
Długoterminowe aktywa finansowe			
w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
Inne inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 813,00	0,00	
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 813,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe			

Aktywa obrotowe	616 262,62	1 148 381,83	
Zapasy	594 000,00	1 100 446,93	
Materiały			
Półprodukty i produkty w toku	594 000,00	1 100 446,93	
Produkty gotowe			
Towary			
Zaliczki na dostawy i usługi			
Należności krótkoterminowe	21 313,00	20 563,20	
Należności od jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Należności od pozostałych jednostek	21 313,00	20 563,20	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 680,00	14 760,00	
– do 12 miesięcy	20 680,00	14 760,00	
– powyżej 12 miesięcy			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	633,00	4 064,00	
inne	0,00	1 739,20	
dochodzone na drodze sądowej			
Inwestycje krótkoterminowe	221,91	26 426,89	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	221,91	26 426,89	
w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			

– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	221,91	26 426,89	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	221,91	26 426,89	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
Inne inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	727,71	944,81	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
Udziały (akcje) własne			

Pasywa razem

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	1 075 877,87	1 184 069,19	
Kapitał (fundusz) własny	690 267,40	192 874,58	
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 000,00	8 000,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	228 000,00	228 000,00	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-43 125,42	-7 438,06	
Zysk (strata) netto	497 392,82	-35 687,36	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 910,47	955 507,25	
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
Pozostałe rezerwy			

– długoterminowe			
– krótkoterminowe			
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Wobec pozostałych jednostek			
kredyty i pożyczki			
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe			
zobowiązania wekslowe			
inne			
Zobowiązania krótkoterminowe	4 910,47	35 507,25	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 878,49	30 000,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne	4 878,49	30 000,00	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31,98	5 507,25	
kredyty i pożyczki			
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe	31,98	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	953,25	
– do 12 miesięcy	0,00	953,25	
– powyżej 12 miesięcy			
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
zobowiązania wekslowe			
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	4 554,00	

z tytułu wynagrodzeń			
inne			
Fundusze specjalne			
Rozliczenia międzyokresowe	380 700,00	920 000,00	
Ujemna wartość firmy			
Inne rozliczenia międzyokresowe	380 700,00	0,00	
– długoterminowe	296 100,00	0,00	
– krótkoterminowe	84 600,00	920 000,00	

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 000,00	1 099 246,93	
– od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 000,00	34 000,00	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-506 446,93	1 065 246,93	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	506 446,93	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Koszty działalności operacyjnej	68 880,57	1 134 513,87	
Amortyzacja	50 644,68	79 805,60	
Zużycie materiałów i energii	0,00	1 802,89	
Usługi obce	17 690,08	471 338,19	
Podatki i opłaty, w tym:	367,00	0,00	
– podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	0,00	576 175,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			
– emerytalne			
Pozostałe koszty rodzajowe	178,81	5 392,19	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-64 880,57	-35 266,94	
Pozostałe przychody operacyjne	559 219,15	42,57	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19 918,69	0,00	
Dotacje	539 300,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne przychody operacyjne	0,46	42,57	
Pozostałe koszty operacyjne	0,65	2,01	

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne koszty operacyjne	0,65	2,01	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	494 337,93	-35 226,38	
Przychody finansowe	194,44	0,00	
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Odsetki, w tym:			
– od jednostek powiązanych			
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
Inne	194,44	0,00	
Koszty finansowe	952,55	460,98	
Odsetki, w tym:	809,35	52,00	
– dla jednostek powiązanych	686,71	0,00	
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
Inne	143,20	408,98	
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	493 579,82	-35 687,36	
Podatek dochodowy	-3 813,00	0,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
Zysk (strata) netto (I-J-K)	497 392,82	-35 687,36	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	192 874,58	228 561,94	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	192 874,58	228 561,94	

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 000,00	8 000,00	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 000,00	8 000,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	228 000,00	228 000,00	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
zwiększenie (z tytułu)			
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– podziału zysku (ustawowo)			
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty			
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	228 000,00	228 000,00	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
zwiększenie (z tytułu)			
zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
zwiększenie (z tytułu)			
zmniejszenie (z tytułu)			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-43 125,42	-7 438,06	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			

zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
zmniejszenie (z tytułu)			
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-43 125,42	-7 438,06	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-43 125,42	0,00	
zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
zmniejszenie (z tytułu)			
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-43 125,42	-7 438,06	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-7 438,06	
Wynik netto	497 392,82	-35 687,36	
zysk netto	497 392,82	0,00	
strata netto	0,00	-35 687,36	
odpisy z zysku			
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	690 267,40	192 874,58	
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	690 267,40	192 874,58	

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-26 204,98	-661 028,66	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-26 204,98	-661 028,66	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
Środki pieniężne na początek okresu	26 426,89	687 455,55	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	221,91	26 426,89	
– o ograniczonej możliwości dysponowania			

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) netto	497 392,82	-35 687,36	
Korekty razem	-517 585,63	-655 341,30	
Amortyzacja	50 644,68	79 805,60	

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	809,35	0,00	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-19 918,69	0,00	
Zmiana stanu rezerw			
Zmiana stanu zapasów	0,00	-1 065 246,93	
Zmiana stanu należności	-749,80	462 808,48	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 475,27	-131 763,64	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-542 895,90	-944,81	
Inne korekty			
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-20 192,81	-691 028,66	

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wpływy	19 918,69	0,00	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 918,69	0,00	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
Z aktywów finansowych, w tym:			
w jednostkach powiązanych			
w pozostałych jednostkach			
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki			
– inne wpływy z aktywów finansowych			
Inne wpływy inwestycyjne			
Wydatki			
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
Na aktywa finansowe, w tym:			
w jednostkach powiązanych			
w pozostałych jednostkach			
– nabycie aktywów finansowych			
– udzielone pożyczki długoterminowe			
Inne wydatki inwestycyjne			

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	19 918,69	0,00	
---	-----------	------	--

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wpływy	7 000,00	30 000,00	
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
Kredyty i pożyczki	7 000,00	30 000,00	
Emisja dłużnych papierów wartościowych			
Inne wpływy finansowe			
Wydatki	32 930,86	0,00	
Nabycie udziałów (akcji) własnych			
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
Spląty kredytów i pożyczek	32 500,00	0,00	
Wykup dłużnych papierów wartościowych			
Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
Odsetki	430,86	0,00	
Inne wydatki finansowe			
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-25 930,86	30 000,00	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis	opis
------	------

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	
-----------------------------------	--