

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 30.06.2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z MSSF UE.

Działając na podstawie art. 231 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. 1 Aktu Założycielskiego Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Rady Nadzorczej ELTUR-SERWIS sp. z o.o., Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, sporządzone zgodnie z MSSF UE, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące łączne całkowite dochody w kwocie 385 488,65 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 65/100), w tym zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 239 142,06 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 06/100);
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 71 722 120,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia złotych 71/100);
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 11 139 179,95 zł (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 95/100);
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące stan środków pieniężnych netto w kwocie 1 351 196,73 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100);
- 5) informacje ogólne, podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające;
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu jawnym przy 69.749 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....