

Uchwała nr 1/5/VIII/2025
Zarządu ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 11.02.2025 r.

w sprawie: przyjęcia i skierowania do Rady Nadzorczej oraz do Zgromadzenia Wspólników Spółki Jednostkowego sprawozdania finansowego ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodnego z MSSF UE oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2024.

Zarząd ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie § 11 ust. 3 pkt. 18 oraz § 11 ust. 4 w związku z § 22 ust. 1 pkt. 1 oraz § 27 ust. 1 pkt. 1 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Zarząd przyjmuje Jednostkowe sprawozdanie finansowe ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, sporządzone zgodnie z MSSF UE, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 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.

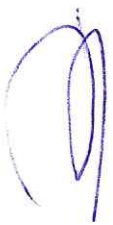
Zarząd przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2024 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zarząd ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kieruje do Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania wymienione w § 1 i § 2 niniejszej uchwały i wnosi o dokonanie ich oceny.

§ 4.

Zarząd ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wnosi do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, po dokonaniu ich oceny przez Radę Nadzorczą.



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – Robert Starzyński



Wiceprezes Zarządu – Piotr Gruszczyński

