

Uchwała nr 7/VIII/2025
Rady Nadzorczej ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 10.04.2025 r.

w sprawie: oceny 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.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu ELTUR-SERWIS sp. z o.o. z dnia 2.04.2025 roku (podstawa wystąpienia: Uchwała Zarządu nr 1/5/VIII/2025 z dnia 11.02.2025 roku), postanawia co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza ocenia, iż Jednostkowe sprawozdanie finansowe ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, sporządzone zgodnie z MSSF UE, na które składają się:

- 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;

jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki. W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia je pozytywnie.

§ 2.

Rada Nadzorcza ocenia, iż Sprawozdanie Zarządu z działalności ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2024 jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawia ono rzetelnie i jasno informacje o stanie majątkowym i sytuację finansową Spółki i ocenia je pozytywnie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: 4. Ilość głosów „za”: 4, „przeciw”: 0, „wstrzymujących się”: 0.

Głosy oddane przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Raszewski

– głos ZA przyjęciem uchwały

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Adam Helik

– głos ZA przyjęciem uchwały

Sekretarz Rady Nadzorczej – Bożena Harłukowicz

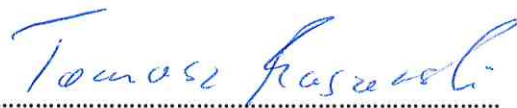
– głos ZA przyjęciem uchwały

Członek Rady Nadzorczej – Adam Zieliński

– głos ZA przyjęciem uchwały



.....
Podpis Sekretarza Rady Nadzorczej



.....
Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej