

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-2 185 805,27	-487 737,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-2 185 805,27	-487 737,30
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 820 000,00	3 770 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 000,00	50 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 000,00	50 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- Akt notarialny z dnia 02.03.2020; 19.03.2020; 09.06.2020	0,00	50 000,00
	- art. notarialny z dnia 25.03.2021	10 000,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 830 000,00	3 820 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 308 000,00	758 000,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	890 000,00	1 550 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	890 000,00	1 550 000,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- Akt notarialny z dnia 02.03.2020; 19.03.2020; 09.06.2020	0,00	1 550 000,00
	- art. notarialny z dnia 25.03.2021	890 000,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 198 000,00	2 308 000,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

Liczba dołączonych opisów: 5

Liczba dołączonych plików: 5

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-2 596 944,94					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 192 896,05					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 066 829,79					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	3 249 488,70					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	5 833 199,45					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	1 115 215,38					
H.	Strata z lat ubiegłych	4 254 253,18					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	3 143 451,19					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-2 596 944,94	-3 298 067,97
II.	Korekty razem	8 564 103,91	-758 762,70
1.	Amortyzacja	2 181 310,15	1 579 582,09
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	271 982,14	429 314,26
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-500,00	5 499,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	943 259,24
6.	Zmiana stanu zapasów	-25 912,80	-30 091,33
7.	Zmiana stanu należności	150 036,09	-575 903,19
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 767 000,65	1 749 104,44
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 220 187,68	-4 859 527,21
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 967 158,97	-4 056 830,67
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	62 500,00	65 501,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62 500,00	65 501,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	9 369 947,53	307 210,48
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 369 947,53	307 210,48
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-9 307 447,53	-241 709,48
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 092 896,05	6 809 110,76
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	900 000,00	1 600 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	3 192 896,05	5 209 110,76
II.	Wydatki	1 949 843,74	1 736 203,88
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 648 128,32	1 266 814,52
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	49 444,86	55 042,80
8.	Odsetki	252 270,56	414 346,56
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 143 052,31	5 072 906,88
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 197 236,25	774 366,73
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 197 236,25	774 366,73
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 223 135,77	448 769,04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	25 899,52	1 223 135,77
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 015 737,30	-2 505 305,84
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 015 737,30	-2 505 305,84
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5 015 737,30	-2 505 305,84
	a) zwiększenie (z tytułu)	-3 298 067,97	-2 510 431,46
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	3 298 067,97	2 510 431,46
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 313 805,27	-5 015 737,30
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 313 805,27	-5 015 737,30
6.	Wynik netto	-2 596 944,94	-3 298 067,97
	a) zysk netto		
	b) strata netto	2 596 944,94	3 298 067,97
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-3 882 750,21	-2 185 805,27
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-3 882 750,21	-2 185 805,27