

Sprawozdanie finansowe

2022\_05\_25\_19\_49\_07\_biegły2021\_1\_\_v1\_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-05-31

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

THE FARM 51 GROUP SA

Siedziba

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

GLIWICE

Gmina

GLIWICE

Miejscowość

GLIWICE

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

GLIWICE

Gmina

GLIWICE

Nazwa ulicy

BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO

Numer budynku

15

Nazwa miejscowości

GLIWICE

Kod pocztowy

44-102

Nazwa urzędu pocztowego

GLIWICE

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

5821Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6312631819

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000383606

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2021-01-01

DataDo

2021-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

1.1. Przychody i koszty są rozpoznawane w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Ewid. kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Przychody ze sprzedaży usług o okr. realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

1.2. WNIIP ujmuje się w księgach wg cen nabycia. Koszty zak. prac rozwoj. prowadzonych na własne potrzeby, zalicza się do WNIIP, jeżeli zostaną pokryte, wg przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowaniem technologii. Zgodnie z prawem bil. art.33 ust.3 UOR przyjmuje się 5 letni okres amort. kosztów zak. prac rozwoj. Do czasu zakończenia prac ponoszone koszty prac rozwoj. ujmuje się jako prod. w toku. Zgodnie z art.15 ust.4a pkt.3 Ustawy o PDOP przyjmuje się, że wydatki na prace rozwoj. zalicza się do KUP jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone.

1.3. Wartość początkową ST ujmuje się w księgach wg cen nabycia. Cena nabycia i koszt wytworzenia ST obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania. Wart. początkową stanowiącą cenę nabycia ST powiększają koszty jego ulepszenia.

1.4. ST amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amort. następuje w następnym miesiącu po przyjęciu ST do używania. Do amort. stosowane są stawki zgodnie z zał. do ustawy podatkowej.

1.7. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

1.8. Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty zobowiązania

1.9. Podatek dochodowy wykazany w RZIS obejmuje część bieżącą i odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tyt. podatku doch. jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi., a cz. odroczone stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tyt. podatku odroczonego na koniec i na początek okresu spraw. Wysokość rezerwy i aktywów z tyt. odroczonego podatku doch. ustala się wg stawek podatku doch. obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tyt. odroczonego podatku doch. nie są kompensowane.

1.10. Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bil. aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych i przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przych. lub koszt. finansowych.

1.11. Przepływy pieniężne - Spółka sporządza przepływy pieniężne metodą pośrednią.

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

**7B. ustalenia wyniku finansowego**

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym

**7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

**7D. pozostałe**

.

**8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki**

Nazwa pozycji	Dodatkowe informacje
<b>Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki</b>	Konflikt zbrojny u naszych sąsiadów nie wpłynął na działalność firmy. Projekty realizowane są wg. planu, a przychody firmowe nie są zagrożone wprowadzonymi sankcjami wykluczającymi bankowość rosyjską z systemu SWIFT.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>16 944 560,75</b>	<b>14 573 311,36</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>174 362,07</b>	<b>2 835 532,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>24 327,07</b>	<b>2 648 080,11</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	2 559 836,54
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	24 327,07	88 243,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>150 035,00</b>	<b>187 451,89</b>
1. Środki trwałe	150 035,00	187 451,89
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	150 035,00	187 451,89
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 770 198,68</b>	<b>11 737 779,36</b>

<b>I. Zapasy</b>	0,00	3 464 327,56
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	3 464 327,56
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	663 756,52	2 550 331,25
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	663 756,52	2 550 331,25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	257 241,42	1 942 192,73
1. – do 12 miesięcy	257 241,42	1 942 192,73
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	366 189,22	567 812,64
C. inne	40 325,88	40 325,88
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	12 401 757,52	4 705 574,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 401 757,52	4 705 574,72
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	87 913,00	85 945,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	87 913,00	85 945,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 313 844,52	4 619 629,72
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 100 417,52	4 458 500,63
2. – inne środki pieniężne	113 427,00	161 129,09
3. – inne aktywa pieniężne	100 000,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	3 704 684,64	1 017 545,83
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	16 944 560,75	14 573 311,36
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	14 606 655,82	12 856 848,47
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	642 347,80	627 347,80
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	27 572 926,37	25 337 926,37

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	2 250 000,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-15 358 425,70	-17 569 438,93
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	1 749 807,35	2 211 013,23
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 337 904,93	1 716 462,89
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	7 500,00	7 500,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	7 500,00	7 500,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	7 500,00	7 500,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 330 404,93	1 708 962,89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 330 404,93	1 708 962,89
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	829 000,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 426 754,48	95 360,43
1. – do 12 miesięcy	1 426 754,48	95 360,43
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	265 588,42	261 753,89

H. z tytułu wynagrodzeń	638 062,03	522 848,57
I. inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	21 036 178,24	14 574 397,26
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	25 319 594,86	11 694 426,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-4 283 416,62	2 879 234,16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	736,83
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	20 676 069,73	14 031 655,23
I. Amortyzacja	2 747 967,44	2 868 682,56
II. Zużycie materiałów i energii	243 940,75	225 452,18
III. Usługi obce	3 735 831,97	2 133 744,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	85 850,57	18 556,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 747 808,97	8 353 189,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	249 440,54	349 879,61
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 865 229,49	82 151,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	360 108,51	542 742,03
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 750 269,10	2 054 137,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 742 610,04	1 918 818,01
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	7 659,06	135 319,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	583 372,71	21 465,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	583 372,71	21 465,42
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	1 527 004,90	2 575 414,16
<b>G. Przychody finansowe</b>	661 898,66	650,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 210,42	650,19
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	660 688,24	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	55 212,21	365 051,12
I. Odsetki, w tym:	32 277,21	79 671,64
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	22 935,00	285 379,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 133 691,35	2 211 013,23
J. Podatek dochodowy	383 884,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 749 807,35	2 211 013,23

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>12 856 848,47</b>	<b>8 395 835,24</b>
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>12 856 848,47</b>	<b>8 395 835,24</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>627 347,80</b>	<b>627 347,80</b>
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
A. zwiększenie (z tytułu)	15 000,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	15 000,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>642 347,80</b>	<b>627 347,80</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>25 337 926,37</b>	<b>25 337 926,37</b>
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>2 235 000,00</b>	<b>0,00</b>
A. zwiększenie (z tytułu)	2 235 000,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 235 000,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>27 572 926,37</b>	<b>25 337 926,37</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>-2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 250 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	2 250 000,00	0,00
<b>2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-17 569 438,93</b>	<b>-15 889 255,67</b>
<b>1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>17 569 438,93</b>	<b>15 889 255,67</b>
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
<b>5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>17 569 438,93</b>	<b>15 889 255,67</b>

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 680 183,26
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	1 680 183,26
B. zmniejszenie (z tytułu)	2 211 013,23	0,00
<b>6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>15 358 425,70</b>	<b>17 569 438,93</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-15 358 425,70</b>	<b>-17 569 438,93</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 749 807,35</b>	<b>2 211 013,23</b>
<b>A. zysk netto</b>	<b>1 749 807,35</b>	<b>2 211 013,23</b>
<b>B. strata netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. odpisy z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 606 655,82</b>	<b>12 856 848,47</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	1 749 807,35	2 211 013,23
<b>II. Korekty razem</b>	-6 737 675,08	-3 742 933,48
1. Amortyzacja	-2 747 967,44	-2 868 682,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	124 497,88	25 035,36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-3 464 327,56	-2 240 438,90
7. Zmiana stanu należności	-1 886 574,73	1 054 157,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 450 442,04	162 916,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 687 138,81	140 363,25
10. Inne korekty	0,00	-16 284,23
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>8 487 482,43</b>	<b>5 953 946,71</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	86 797,51	5 514 691,40
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86 797,51	5 514 691,40
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
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-86 797,51</b>	<b>-5 514 691,40</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	0,00	3 300 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 250 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	1 050 000,00
<b>II. Wydatki</b>	830 968,00	1 965 999,12

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	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	829 000,00	913 047,12
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	1 050 000,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	1 968,00	2 952,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-830 968,00</b>	<b>1 334 000,88</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>7 569 716,92</b>	<b>1 773 256,19</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>7 694 214,80</b>	<b>1 798 291,55</b>
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-124 497,88	-25 035,36
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 619 629,72</b>	<b>2 821 338,17</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>12 189 346,64</b>	<b>4 594 594,36</b>
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 133 691,35			2 211 013,23		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 742 610,04	0,00	1 742 610,04	2 013 170,56	0,00	2 013 170,56
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 285 015,85	0,00	1 285 015,85	-4 575 736,73	0,00	-4 575 736,73
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	655 262,38	0,00	655 262,38	532 009,10	0,00	532 009,10
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-532 009,10	0,00	-532 009,10	-522 367,83	0,00	-522 367,83
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	-3 264 115,79	0,00	-3 264 115,79	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 020 455,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	383 884,00			0,00		

## Załączniki

Informacje dodatkowe	infdotatkowa_17052022-2021-biegly.xlsx
----------------------	--