

Adatex Deweloper S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Adatex Deweloper S.A.

Siedziba: Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4110Z, 4120Z, 4312Z, 4332Z, 6810Z, 4311Z, 4321Z, 4329Z, 4339Z, 6820Z, 6832Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 6922492411

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000451245

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne oraz o łączne straty z tytułu utraty wartości. Do składników aktywów trwałych zalicza się aktywa jeżeli ich przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych.

2. ZAPASY

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Spółka dzieli materiały na podstawowe i pomocnicze. Materiały podstawowe to materiały, które zużywane są do usług budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, a materiały pomocnicze – w ogólnej działalności jednostki (np. paliwo czy materiały biurowe). Materiały podstawowe ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” w korespondencji z kontami „5”, a na koniec miesiąca, materiały dotyczące

niezakończonych robót budowlanych, są przeksięgowywane na konto „630” produkcja w toku.

Ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez firmę audytorską. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	359 668,08	246 654,57
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341 141,08	241 248,57
1. Środki trwałe	341 141,08	241 248,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	327 666,08	226 123,57
e) inne środki trwałe	13 475,00	15 125,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 527,00	5 406,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 527,00	5 406,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	71 443 258,19	43 821 723,83
I. Zapasy	71 363 990,42	43 305 127,07
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	37 589 373,43	4 458 263,63
3. Produkty gotowe		
4. Towary	33 769 287,00	34 352 419,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5 329,99	4 494 444,44
II. Należności krótkoterminowe	43 644,03	224 813,28
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	43 644,03	224 813,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 191,00	5 166,00
- do 12 miesięcy	4 191,00	5 166,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	32 573,03	215 767,28
c) inne	6 880,00	3 880,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 475,98	284 393,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 475,98	284 393,98
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 475,98	284 393,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 475,98	284 393,98
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 147,76	7 389,50
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	71 802 926,27	44 068 378,40

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	35 967 306,37	38 331 444,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 400 000,00	4 910 180,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	35 364 687,17	30 956 307,17
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	34 268 380,00	29 860 000,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	100 000,00	4 998 200,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	20 000,00	20 000,00
- na udziały (akcje) własne	80 000,00	4 978 200,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 533 242,67	-1 454 277,22
VI. Zysk (strata) netto	-2 364 138,13	-1 078 965,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	35 835 619,90	5 736 933,90
I. Rezerwy na zobowiązania	23 786,00	6 220,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 786,00	6 220,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	104 645,24	35 227,32
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	104 645,24	35 227,32
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	104 645,24	35 227,32
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 912 600,16	5 695 486,58
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	10 912 600,16	5 695 486,58
a) kredyty i pożyczki	8 322 178,42	5 304 268,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	101 219,35	24 839,89
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 065 208,98	249 886,42
- do 12 miesięcy	2 065 208,98	249 886,42
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 381,52	37 932,11
h) z tytułu wynagrodzeń	51 611,89	23 559,97
i) inne	320 000,00	55 000,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24 794 588,50	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 794 588,50	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	24 794 588,50	
PASYWA RAZEM	71 802 926,27	44 068 378,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 188 205,81	4 463 476,86
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 337,75	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	33 134 868,06	4 463 476,86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	35 453 436,04	5 322 424,95
I. Amortyzacja	77 807,11	21 170,12
II. Zużycie materiałów i energii	255 373,30	54 902,04
III. Usługi obce	33 574 047,07	4 644 935,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	92 306,72	96 292,20
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	786 701,84	388 205,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	154 809,80	75 441,72
- emerytalne	63 122,80	36 536,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	512 390,20	41 477,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 265 230,23	-858 948,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 155 884,71	42 396,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27 801,63	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 128 083,08	42 396,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	882 206,20	9 891,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	882 206,20	9 891,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 991 551,72	-826 443,29
G. Przychody finansowe		4 914,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:		4 914,38
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	368 141,41	256 622,54
I. Odsetki, w tym:	325 340,64	45 159,53
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	42 800,77	211 463,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 359 693,13	-1 078 151,45
J. Podatek dochodowy	4 445,00	814,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 364 138,13	-1 078 965,45

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 331 444,50	8 512 209,95
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 331 444,50	8 512 209,95
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38 331 444,50	8 512 209,95
1. Kapitał podstawowy	5 400 000,00	4 910 180,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 910 180,00	1 660 180,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	489 820,00	3 250 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	489 820,00	3 250 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	489 820,00	3 250 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 400 000,00	4 910 180,00
2. Kapitał zapasowy	35 364 687,17	30 956 307,17
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 956 307,17	8 206 307,17
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 408 380,00	22 750 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	4 408 380,00	22 750 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	4 408 380,00	22 750 000,00
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	35 364 687,17	30 956 307,17
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
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		
4. Kapitały rezerwowe	100 000,00	4 998 200,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 998 200,00	100 000,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-4 898 200,00	4 898 200,00
a) zwiększenie (z tytułu)		4 898 200,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 898 200,00	
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100 000,00	4 998 200,00
5. Wynik z lat ubiegłych	-2 533 242,67	-1 454 277,22
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
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	2 533 242,67	1 082 989,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 533 242,67	1 082 989,00
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	1 078 965,45	371 288,22
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 078 965,45	371 288,22
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 454 277,22	1 454 277,22
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 533 242,67	-1 454 277,22
6. Wynik netto	-2 364 138,13	-1 078 965,45
a) zysk netto		
b) strata netto	-2 364 138,13	-1 078 965,45
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 967 306,37	38 331 444,50
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 967 306,37	38 331 444,50

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-2 364 138,13	-1 078 965,45
II. Korekty razem	-266 732,20	-35 944 061,91
1. Amortyzacja	77 807,11	21 170,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	659 369,09	-60,23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-27 801,63	
5. Zmiana stanu rezerw	17 566,00	6 220,00
6. Zmiana stanu zapasów	-28 058 863,35	-35 827 708,07
7. Zmiana stanu należności	181 169,25	-212 812,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 106 312,09	79 747,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24 777 709,24	-10 619,23
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2 630 870,33	-37 023 027,36

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	75 934,96	1 254 914,38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75 934,96	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		1 254 914,38
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		1 254 914,38
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 250 000,00
- odsetki		4 914,38
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki		-181 117,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-181 117,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		

a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	75 934,96	1 073 796,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	22 741 550,00	41 786 200,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		30 898 200,00
2. Kredyty i pożyczki	22 741 550,00	10 888 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	20 446 532,63	5 637 787,75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	19 707 127,97	5 611 700,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	80 035,57	21 233,60
8. Odsetki	659 369,09	4 854,15
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 295 017,37	36 148 412,25
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-259 918,00	199 181,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-259 918,00	199 181,39
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	284 393,98	85 212,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	24 475,98	284 393,98
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-2 359 693,13	-1 078 151,45
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
Pozostałe		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		228,50
Pozostałe		228,50
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	49 432,39	22 492,92
Pozostałe	49 432,39	22 492,92
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	29 314,71	70 731,13
Pozostałe	29 314,71	70 731,13
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	128 244,95	26 184,18
Pozostałe	128 244,95	26 184,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-2 409 190,98	-1 011 340,08
K. Podatek dochodowy	4 445,00	814,00

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

IZABELA FAJER dnia 2022.03.15

Sylwia Agnieszka Kijak dnia 2022.03.15

Przemysław Karol Leśnia dnia 2022.03.15

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nota_1._Zmiana_wartosci_poczatkowej_i_umorzenia_sro.pdf

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nota_2._Zmiana_wartosci_poczatkowej_i_umorzenia_war.pdf

Nota 3. Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2021

Nota_3._Struktura_wlasnosci_kapitalu_podstawowego_n.pdf

Nota 4. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Nota_4._Propozycja_pokrycia_straty_za_rok_obrotowy.pdf

Nota 5. Odroczone podatki dochodowe

Nota_5._Odroczony_podatek_dochodowy.pdf

Nota 6. Zobowiązania według okresów wymagalności

Nota_6._Zobowiazania_wedlug_okresow_wymagalnosci.pdf

Nota 7. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Nota_7._Czynne_rozliczenia_miedzyokresowe.pdf

Nota 8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Nota_8._Rozliczenia_miedzyokresowe_przychodow.pdf

Nota 9. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nota_9._Składniki_pasywow_wykazywane_w_wiecej_niz_j.pdf

Nota 10. - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Nota_10._-_Srodki_pieniezne_zgromadzone_na_rachunku.pdf

Nota 11. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Nota_11._Rozliczenie_roznicy_pomiedzy_podstawa_opod.pdf

Nota 12. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Nota_12._Przecietne_zatrudnienie_w_podziale_na_grup.pdf

Nota 13. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota_13._Wynagrodzenia_wyplacone_osobom_wchodzacy_m_.pdf

Nota 14. Wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota_14._Wynagrodzenia_firmy_audytorskiej_wyplacone.pdf

Nota 15. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Nota_15._Struktura_rzeczowa_i_terytorialna_przychod.pdf

Nota 16. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Nota_16_Naklady_na_niefinansowe_aktywa_trwale_w_ty.pdf

Nota 17. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Nota_17_Struktura_srodkow_pienieznych_przyjeta_do_.pdf