

Sprawozdanie finansowe

lauren_peso_2021 (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

2022-05-28

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy	Lauren Peso Polska S.A.
Siedziba	
Województwo	śląskie
Powiat	Chorzów
Gmina	Chorzów
Miejscowość	Chorzów

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	śląskie
Powiat	Chorzów
Gmina	Chorzów
Nazwa ulicy	Dąbrowskiego
Numer budynku	48
Nazwa miejscowości	Chorzów
Kod pocztowy	41-500
Nazwa urzędu pocztowego	Chorzów

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD	8559B
---------	-------

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6272595631

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

0000347438

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 łączne; 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

false

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zarząd ma świadomość, iż w roku 2021 roku wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności - bilans wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Spółka będzie kontynuowała działalność w dającej przewidzieć się przyszłości. W marcu 2022 roku wystąpiła transakcja nabycia aktywów finansowych w drodze wymiany udziałów spółki Polymertech sp. z o.o. w zamian za akcje w podwyższonym kapitale spółki w drodze emisji akcji serii I. Planowane połączenie spółek pozwoli na rozszerzenie zakresu działalności co w ocenie Zarządu poprawi znacząco sytuację finansową spółki.

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),

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- d) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- f) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- g) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej

7B. ustalenia wyniku finansowego

Jednostka ustala wynik w wariantcie porównawczym. Ewidencja kosztów odbywa się w układzie rodzajowym (konta zespołu 4).

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Zgodnie z art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości jednostka odstąpiła od ustalania rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	1 574 359,57	2 182 414,49	0,00
A. Aktywa trwałe	1 027 564,20	103 266,55	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 564,20	103 266,55	0,00
1. Środki trwałe	37 564,20	103 266,55	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
D. środki transportu	36 326,16	101 516,35	0,00
E. inne środki trwałe	1 238,04	1 750,20	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	990 000,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	990 000,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	546 795,37	2 079 147,94	0,00
I. Zapasy	39 881,09	60 880,80	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	33 330,47	46 518,79	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 550,62	14 362,01	0,00
II. Należności krótkoterminowe	287 496,17	792 737,93	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	287 496,17	792 737,93	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 524,99	36 813,43	0,00
1. – do 12 miesięcy	38 524,99	36 813,43	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 211,99	8 394,22	0,00
C. inne	242 759,19	747 530,28	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	209 758,01	1 215 009,38	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 758,01	1 215 009,38	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	936 500,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	936 500,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	209 758,01	278 509,38	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	209 758,01	278 509,38	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 660,10	10 519,83	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	1 574 359,57	2 182 414,49	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	16 039,04	691 441,50	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 085 000,00	1 065 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 012 193,62	1 332 193,62	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 464 946,03	-1 208 022,63	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-616 208,55	-497 729,49	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 558 320,53	1 490 972,99	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	9 000,00	7 500,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	9 000,00	7 500,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	9 000,00	7 500,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	273 868,55	62 583,99	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	273 868,55	62 583,99	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	260 000,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	13 868,55	62 583,99	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 275 451,98	1 417 275,22	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 275 451,98	1 417 275,22	0,00
A. kredyty i pożyczki	92 160,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	506 838,15	865 000,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	18 237,61	34 337,50	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 218,35	206 840,47	0,00
1. – do 12 miesięcy	112 218,35	206 840,47	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	86,40	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	153 296,78	175 079,50	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	28 935,76	23 506,09	0,00
I. inne	363 765,33	112 425,26	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 613,78	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 613,78	0,00
1. – długoterminowe	0,00	3 613,78	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 081 721,59	1 427 702,61	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 061 208,86	1 352 217,05	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 512,73	75 485,56	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 252 375,51	1 823 959,08	0,00
I. Amortyzacja	18 093,54	127 858,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	58 769,57	62 564,46	0,00
III. Usługi obce	1 585 495,76	1 011 337,08	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	35 500,42	19 416,02	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	423 294,23	411 727,01	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	62 822,04	51 340,56	0,00
1. – emerytalne	27 493,46	24 217,34	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 649,63	71 479,99	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 750,32	68 235,96	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-170 653,92	-396 256,47	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	254 623,25	100 493,73	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	127 416,00	69 300,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53 500,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	73 707,25	31 193,73	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	363 984,09	104 388,59	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 584,73	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	273 344,37	26 839,30	0,00
III. Inne koszty operacyjne	89 054,99	77 549,29	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-280 014,76	-400 151,33	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	336 193,79	97 578,16	0,00
I. Odsetki, w tym:	336 143,94	96 357,05	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	49,85	1 221,11	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-616 208,55	-497 729,49	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-616 208,55	-497 729,49	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	691 441,50	189 170,99	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	691 441,50	189 170,99	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 065 000,00	665 000,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	20 000,00	400 000,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	20 000,00	400 000,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	20 000,00	400 000,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 085 000,00	1 065 000,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 332 193,62	732 193,62	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	680 000,00	600 000,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	680 000,00	600 000,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	680 000,00	600 000,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 012 193,62	1 332 193,62	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 705 752,12	-757 394,43	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 705 752,12	757 394,43	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	759 193,91	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 464 946,03	757 394,43	0,00

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	450 628,20	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	450 628,20	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 464 946,03	1 208 022,63	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 208 022,63	0,00
6. Wynik netto	-616 208,55	-497 729,49	0,00
A. zysk netto	0,00	0,00	0,00
B. strata netto	616 208,55	497 729,49	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 039,04	691 441,50	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 039,04	691 441,50	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-616 208,55	-497 729,49	0,00
II. Korekty razem	148 389,83	16 161,23	0,00
1. Amortyzacja	18 093,54	127 858,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	270 433,19	75 831,43	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-51 915,27	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	1 500,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	20 999,71	-38 513,50	0,00
7. Zmiana stanu należności	517 079,91	230 426,48	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	139 146,71	-302 280,97	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 754,05	-72 160,21	0,00
10. Inne korekty	-764 193,91	-5 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-467 818,72	-481 568,26	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00	4 600,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	4 600,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	4 600,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	4 600,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	4 600,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	802 160,00	1 035 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	700 000,00	1 000 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	102 160,00	5 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	30 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	403 092,65	506 721,03	0,00

1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 000,00	100 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	110 000,00	308 000,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	17 659,46	22 889,60	0,00
8. Odsetki	270 433,19	75 831,43	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	399 067,35	528 278,97	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-68 751,37	51 310,71	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-68 751,37	51 310,71	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	278 509,38	227 198,67	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	209 758,01	278 509,38	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	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	-616 208,55			-497 729,49		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	190 916,00	0,00	0,00	99 984,91	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
aktualizacja wartości nieruchomości Art. art. Art. art. Ust. 12 Art. art. Ust. 12 Pkt. Lit.	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
dotacje Art. art. Art. art. Ust. 17 Art. art. Ust. 17 Pkt. Lit.	137 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	773 996,33	0,00	0,00	232 329,81	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
podatek od towarów i usług Art. art. Art. art. Ust. 16 Art. art. Ust. 16 Pkt. Lit.	1 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty eksploatacji samochodu Art. art. Art. art. Ust. 16 Art. art. Ust. 16 Pkt. Lit.	5 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty zw. z dotacjami Art. art. Art. art. Ust. 16 Art. art. Ust. 16 Pkt. Lit.	147 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
naliczone odsetki Art. art. Art. art. Ust. 16 Art. art. Ust. 16 Pkt. Lit.	262 855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odpis aktualizujący należności Art. art. Art. art. Ust. 16 Art. art. Ust. 16 Pkt. Lit.	273 344,37	0,00	0,00	14 981,84	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
koszty sądowe i egzekucyjne Art. art. Art. art. Ust. 16 Art. art. Ust. 16 Pkt. Lit.	13 799,64	0,00	0,00	52 810,45	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odsetki budżetowe Art. art. Art. art. Ust. 16 Art. art. Ust. 16 Pkt. Lit.	6 305,62	0,00	0,00	10 647,19	0,00	0,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
amortyzacja NKUP	17 581,38	0,00	0,00	96 846,00	0,00	0,00
Art. art Art. art Ust. 16 Art. art Ust. 16 Pkt. Lit.						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
rezerwa na badanie sprawozdania	9 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
Art. art Art. art Ust. 16 Art. art Ust. 16 Pkt. Lit.						
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
reprezentacja NKUP	16 708,15	0,00	0,00	7 511,33	0,00	0,00
Art. art Art. art Ust. 16 Art. art Ust. 16 Pkt. Lit.						
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	19 313,34	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	19 833,44	0,00	0,00	29 892,91	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	35 134,34	0,00	0,00	39 402,20	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
raty leasingowe	18 791,25	0,00	0,00	22 889,60	0,00	0,00
Art. art Art. art Ust. 15 Art. art Ust. 15 Pkt. Lit.						
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	16 343,09	0,00	0,00	16 512,60	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

INFORMACJA DODATKOWA

informacja_dodatkowa_LPP_2021a.pdf