

e-Xim IT Spółka Akcyjna  
ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa

Sprawozdanie finansowe na dzień  
31.12.2022

Warszawa, 2023-03-15

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### 1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe e-Xim IT Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Posag 7 Panien 1 (do dnia 15 maja 2017 ul. Jantar 21, 02-228 Warszawa) zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

#### **Przedmiotem działalności Spółki jest:**

- Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z).

Spółka powstała w wyniku przekształcenia e-Xim IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w e-Xim IT Spółka Akcyjna na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 roku. Została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 24 lipca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000568611

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Zarząd. W skład pierwszego Zarządu powołany został Pan Grzegorz Matysiak, któremu powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 10 stycznia 2018 do Zarządu spółki powołany został Pan Marcin Chmiela, któremu powierzono pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia w składzie Rady Nadzorczej na dzień 31/12/2022 zasiadali :

Adam Jaroń

Jacek Baran

Adam Świętochowski

Agnieszka Siekierska (rezygnacja 08/08/2022)

Zbigniew Matysiak (od 30/11/2022)

Krzysztof Łukomski

NIP                7010390992  
REGON            146820827

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem spółki jest nieoznaczony.

## **2. Prezentacja sprawozdań finansowych**

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 oraz dane porównawcze od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.

## **3. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

## **4. Zasady rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

### **4.1. Rachunek zysków i strat**

#### **4.1.1. Przychody**

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Przychody z usług realizowanych w okresach rozliczeniowych rozpoznawane są miesięcznie w proporcji do upływu czasu.

#### *Przychody z wykonania niezakończonych usług długoterminowej*

Przychody z wykonania niezakończonych usług, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny. Spółka ustala stopień zaawansowania prac na podstawie:

- udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,

Określony w ten sposób stopień zaawansowania prac stosowany jest do określenia wartości sprzedaży w stosunku do wartości przychodów wynikających z treści zawartych umów. Różnica pomiędzy tak ustaloną wartością sprzedaży a wartością zafakturowaną na odbiorców usług odnoszona jest w pozycję rozliczeń międzyokresowych.

#### **4.1.2. Koszty**

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Koszty analogicznie jak przychody realizowane w okresach rozliczeniowych rozpoznawane są miesięcznie w proporcji do upływu czasu.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

#### **4.1.3. Opodatkowanie**

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

## 4.2. Bilans

**4.2.1. Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, natomiast wartości niematerialne i prawa o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

**4.2.2. Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

**4.2.3. Środki trwale w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

#### **4.2.4. Inwestycje długoterminowe**

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

##### **4.2.4.1. Długoterminowe aktywa finansowe:**

**Udziały lub akcje** wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych** wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

#### **4.2.5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)**

##### **Instrumenty finansowe**

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001, z późn. zmianami).

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.

Aktywa finansowe Spółka klasyfikuje do następujących kategorii:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzielone są na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter. Spółka określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.

### **Aktywa finansowe**

Aktywa finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. Początkowa wycena powiększana jest o koszty transakcji. Koszty transakcyjne ewentualnego zbycia składnika aktywów nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie aktywów finansowych chyba że byłyby istotne. Składnik aktywów finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka staje się stroną umowy (kontraktu), z której ten składnik aktywów finansowych wynika. Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg na dzień ich rozliczenia.

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika aktywów finansowych.

#### **4.2.5.1. Pożyczki udzielone i należności własne**

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się – niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty) – aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu Środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę w celu nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Do tej kategorii Spółka zalicza głównie depozyty bankowe jak również udzielone pożyczki i nabyte, nienotowane instrumenty dłużne.



- pozostałych kosztów operacyjnych,

Stosowane metody rozchodu :

- w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.

**4.2.7. Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski .

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

**4.2.8. Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

**4.2.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

**4.2.10. Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu spółki.

**Kapitał zakładowy** wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

**Kapitał zapasowy** tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

**Kapitał (fundusz) rezerwowy** obejmuje akcje objęte i opłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym, dla których uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego podjęto po dniu bilansowym oraz zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 czerwca 2017 roku.

**4.2.11. Rezerwy** tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
- przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalno-rentowe,
- przyszłe zobowiązania w tym związane z restrukturyzacją.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.

**4.2.12. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

#### 4.2.13. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

b) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy,
- nadwyżkę zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotyczącą kontraktów długoterminowych .

#### 4.3 Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,

Różnice kursowe dotyczące aktywów innych niż inwestycje długoterminowe i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań

w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Warszawa, 15 marca 2023 roku

---

Grzegorz Matysiak  
Prezes Zarządu

---

Izabella Pobudkiewicz  
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

---

Marcin Chmiela  
Wiceprezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

## BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		142 481,76	161 448,13
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	26	0,00	0,00
2. Wartości firmy	26	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 070,62	20 950,02
1. środki trwałe		11 070,62	20 950,02
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	27	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27	6 812,12	8 174,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	27	4 258,50	12 775,50
d) środki transportu	27	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	27	0,00	0,00
2. środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		62 943,07	62 943,07
1. Od jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	8	62 943,07	62 943,07
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	2 600,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	2 600,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	2 600,00
- udziały lub akcje	1	0,00	2 600,00
- inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		68 468,07	74 955,04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	68 468,07	74 955,04
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		5 905 183,23	4 872 762,39
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 699 589,02	1 700 226,97
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

## BILANS na dzie 31.12.2022

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesi cy	8	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
2. Nale no ci od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesi cy	8	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Nale no ci od pozostałych jednostek		1 699 589,02	1 700 226,97
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 665 148,23	1 653 804,30
- do 12 miesi cy	8	1 665 148,23	1 653 804,30
- powy ej 12 miesi cy	8	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	34 013,23	0,00
c) inne	8	427,56	46 422,67
d) dochodzone na drodze sądowej	8	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 096 432,17	3 094 503,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 096 432,17	3 094 503,65
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 096 432,17	3 094 503,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	4 096 432,17	3 094 503,65
- inne środki pieniężne	2	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	109 162,04	78 031,77
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	35	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		6 047 664,99	5 034 210,52

Sporządzono w Warszawa dnia 15.03.2023  
(miejscowo) (data)

Izabella Pobudkiewicz  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

Marcin Chmiela - Wiceprezes Zarządu  
(podpis)

(pieczęć i kolumny jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>3 074 943,95</b>	<b>2 704 938,15</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	123 285,00	123 285,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	2 581 653,15	2 374 480,17
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	5	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6	370 005,80	207 172,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>2 972 721,04</b>	<b>2 329 272,37</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		644 410,00	837 502,37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	2 400,00	4 812,81
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa	24	0,00	0,00
- krótkoterminowa	24	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		642 010,00	832 689,56
- długoterminowe	24	0,00	0,00
- krótkoterminowe	24	642 010,00	832 689,56
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	9	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00
e) inne	9	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 256 656,76	1 438 436,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	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
- do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 256 656,76	1 438 436,66
a) kredyty i pożyczki	9	7 372,63	18 431,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 930 226,26	949 458,53
- do 12 miesięcy	9	0,00	949 458,53
- powyżej 12 miesięcy	9	1 930 226,26	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00

## BILANS na dzie 31.12.2022

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	315 821,93	470 414,54
h) z tytułu wynagrodzeń	9	0,00	0,00
i) inne	9	3 235,94	132,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		71 654,28	53 333,34
1. Ujemna wartość firmy	25	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	25	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		71 654,28	53 333,34
– długoterminowe	25	0,00	0,00
– krótkoterminowe	25	71 654,28	53 333,34
PASYWA RAZEM		6 047 664,99	5 034 210,52

Wartość księgową		3 074 943,95	2 704 938,15
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono w Warszawa dnia 15.03.2023  
(miejscowość) (data)

Izabella Pobudkiewicz  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

Marcin Chmiela - Wiceprezes Zarządu  
(podpis)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		8 338 539,63	6 010 920,63
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	4 498 010,20	4 620 685,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	18	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17	3 840 529,43	1 390 234,90
B. Koszty działalności operacyjnej		7 983 709,92	5 684 799,65
I. Amortyzacja	18	9 879,40	19 900,53
II. Zużycie materiałów i energii	18	262 677,02	93 359,74
III. Usługi obce	18	4 376 376,27	4 318 830,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18	118,00	573,00
– podatek akcyzowy	18	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	18	238 014,87	173 731,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	18	61 593,47	23 509,46
– emerytalne	18	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18	37 577,81	18 523,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19	2 997 473,08	1 036 370,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		354 829,71	326 120,98
D. Pozostałe przychody operacyjne		311 184,10	157 902,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20, 21	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	20	311 184,10	157 902,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		225 173,21	142 904,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 20	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	7 083,34	0,00
III. Inne koszty operacyjne	21	218 089,87	142 904,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		440 840,60	341 119,25
G. Przychody finansowe		463,45	155,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	22, 23	463,45	155,54
H. Koszty finansowe		36 090,09	24 269,99
I. Odsetki, w tym:	23	205,08	350,01
– dla jednostek powiązanych	23	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	23, 22	35 885,01	23 919,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		405 213,96	317 004,80

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

J. Podatek dochodowy		35 208,16	109 831,82
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		370 005,80	207 172,98

Sporządzono w Warszawa dnia 15.03.2023  
(miejscowość) (data)

Izabella Pobudkiewicz  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

Marcin Chmiela - Wiceprezes Zarządu  
(podpis)

(pieczęć jednostki)

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2022	2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 704 938,15	2 497 765,17
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
IIa. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 704 938,15	2 497 765,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	123 285,00	123 285,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- wydatki na udziały (emisja akcji)	0,00	0,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	123 285,00	123 285,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 374 480,17	1 922 945,88
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	207 172,98	451 534,29
a) zwiększenie z tytułu	207 172,98	451 534,29
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku	207 172,98	451 534,29
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 581 653,15	2 374 480,17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	207 172,98	451 534,29
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	207 172,98	451 534,29
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	207 172,98	451 534,29
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	207 172,98	451 534,29
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	207 172,98	451 534,29
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogoobrotowych udziałów (akcji) własnych nieznaidujących pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	370 005,80	207 172,98
a) zysk netto	370 005,80	207 172,98
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 074 943,95	2 704 938,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	0,00	0,00

Sporządzono w Warszawa dnia 15.03.2023  
(miejscowo) (data)

Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

Izabella Pobudkiewicz  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marcin Chmiela - Wiceprezes Zarządu  
(podpis)

(pieczęć jednostki)

## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Tre	Nota	2022	2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		370 005,80	207 172,98
II. Korekty razem		696 121,31	- 539 464,27
1. Amortyzacja		9 879,40	19 900,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12	205,08	350,01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	12	- 193 092,37	72 859,75
6. Zmiana stanu zapasów	12	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	12	637,95	-1 182 363,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12	830 431,52	529 655,91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-6 322,36	74 514,79
10. Inne korekty	12	54 382,09	-54 382,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		1 066 127,11	- 332 291,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		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
- 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
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		0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
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
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		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)		0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	10 813,05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	3 686,32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	6 776,72
8. Odsetki		0,00	350,01
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	-10 813,05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III + C.III)		1 066 127,11	- 343 104,34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 001 928,52	- 343 104,34
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		3 094 503,65	3 437 607,99
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		4 160 630,76	3 094 503,65
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono w Warszawa dnia 15.03.2023  
(miejscowość) (data)

Izabella Pobudkiewicz  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

Marcin Chmiela - Wiceprezes Zarządu  
(podpis)

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		405 213,96	0,00	405 213,96	317 004,80	0,00	317 004,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	54 382,09	0,00	54 382,09
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż rodki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania umorzone z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązania jest związane z postępowaniem układowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności zapłacone	art. 12 ust. 1 pkt 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

rozwiązanie odpisów aktualizujących należności umorzone	art. 12 ust. 1 pkt 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych należności	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzenie otrzymanych środków z PFR w ramach subwencji tarczy 1.0	...	0,00	0,00	0,00	54 382,09	0,00	54 382,09
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>		<b>841 040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>841 040,50</b>	<b>880 527,99</b>	<b>0,00</b>	<b>880 527,99</b>
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	-38,95	0,00	-38,95	- 243,77	0,00	- 243,77
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	840 616,00	0,00	840 616,00	880 771,76	0,00	880 771,76
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		463,45	0,00	463,45	0,00	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>		<b>882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 000,00</b>	<b>901 269,51</b>	<b>0,00</b>	<b>901 269,51</b>
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu usług serwisowych - okresowych	...	882 000,00	0,00	882 000,00	901 269,51	0,00	901 269,51
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:							
		99 384,96	0,00	99 384,96	39 380,07	0,00	39 380,07
wartość kosztu w tej części, w której płatność wymagana przepisami została dokonana bez potrzeby rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	10 000,00	0,00	10 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00
koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zacięcia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzebrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupów wino i napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	70 248,54	0,00	70 248,54	0,00	0,00	0,00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu wywania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, wadliwe oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	3 745,94	0,00	3 745,94	144,24	0,00	144,24
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, wadliwe oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opisów aktualizujących wartości należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	7 083,34	0,00	7 083,34	0,00	0,00	0,00
wartości utworzonych rezerw na koszty leasingu finansowego dla celów rachunkowych	art. 15 ust. 4e	605 891,81	0,00	605 891,81	832 689,56	0,00	832 689,56
art. 17b	art. 17b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa (umowy leasingu)	art. 17f ust. 1	0,00	0,00	0,00	8 055,67	0,00	8 055,67
– odsetki rozliczone bilansowo (od umów leasingowych)	art. 17f ust. 1	0,00	0,00	0,00	265,36	0,00	265,36
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	7 002,84	0,00	7 002,84
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		808 715,61	0,00	808 715,61	768 577,68	0,00	768 577,68
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	3 251,35	0,00	3 251,35
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone zobowiązania z lat ubiegłych	art. 15b ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności, których nie ciążąco została udokumentowana	art. 15 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których nie całkowicie zostało uprawdopodobniona (art.16 ust.2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednio potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego cego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty po redukcji na które w roku poprzednim utworzono rezerwy	art. 15 ust. 4e	808 715,61	0,00	808 715,61	765 326,33	0,00	765 326,33
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (warto ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnego (warto ujemna)	art. 18 ust. 1	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (warto ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (warto ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		345 931,00	0,00	345 931,00	392 628,00	0,00	392 628,00
K. Podatek dochodowy		31 134,00	0,00	31 134,00	35 337,00	0,00	35 337,00

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 3	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 6	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 7	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 8	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 9	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 10	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 11	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 12	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 13	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 14	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 15	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 16	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 17	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 18	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 19	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 20	Inne przychody operacyjne
Nota 21	Inne koszty operacyjne
Nota 22	Wybrane przychody finansowe
Nota 23	Wybrane koszty finansowe
Nota 24	Stan rezerw
Nota 25	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 26	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 27	Zmiany w środkach trwałych
Nota 28	Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, ujętych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 29	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 30	Struktura własnościowa środków trwałych
Nota 31	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 32	Należności długoterminowe (struktura walutowa)
Nota 33	Struktura należności krótkoterminowych
Nota 34	Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nota 35	Akcje (udziały) własne
Nota 36	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
Nota 37	Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nota 38	Instrumenty finansowe – Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2022.

## Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na początek okresu	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizacji cen wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
– sprzedaż	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
– korekty aktualizacji cen wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Komentarz:

28/01/2022 sprzedane zostały wszystkie posiadane przez spółkę udziały w EFI Training Center sp. z o.o.

## Nota 2

rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. rodki pieniężne w kasie	162 600,00	160 000,00
2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	586 923,58	518 540,77
3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	3 346 908,59	2 415 962,88
4. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	4 096 432,17	3 094 503,65

## Nota 3

rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
rodzki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 083 439,98	2 653,40	12 444,17	0,00	0,00	124,50	548,02	4 096 432,17
Inne rodki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 083 439,98	2 653,40	12 444,17	0,00	0,00	124,50	548,02	4 096 432,17

## Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilo głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Akcje	A				100 000,00	200 000,00	1,00	100 000,00	94,57
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Akcje	B				3 830,00	3 830,00	1,00	3 830,00	1,81
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Akcje	C				3 830,00	3 830,00	1,00	3 830,00	1,81
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Akcje	D				3 830,00	3 830,00	1,00	3 830,00	1,81
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
5. Akcje	E				3 830,00	3 830,00	1,00	3 830,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Akcje	F				3 810,00	3 810,00	1,00	3 810,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Akcje	G				1 100,00	1 100,00	1,00	1 100,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Akcje	H				3 055,00	3 055,00	1,00	3 055,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					123 285,00	211 490,00		123 285,00	100,00

\* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

## Nota 5

## Zmiany w kapitale zapasowym

	2022	2021
Stan na początek okresu	2 374 480,17	1 922 945,88
Zwiększenia (z tytułu)	207 172,98	451 534,29
- sprzedaż akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
- podział zysku	207 172,98	451 534,29
- podział zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	2 581 653,15	2 374 480,17

## Nota 6

## Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2022	2021*
ZYSK / STRATA NETTO	370 005,80	207 172,98
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	370 005,80	207 172,98
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 7

## Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- hipoteka		0,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00

## Nota 7

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne		0,00
Razem		0,00

## Komentarz:

Spółka posiada otwartą linię kredytową w rachunku bieżącym w banku Polska Kasa Opieki S.A. z limitem do kwoty 650.000,00. Na dzień bilansowy 31/12/2022 spółka nie wykorzystywała linii. Kredyt zabezpieczony jest weksłem in blanco z wystawienia e-Xim IT S.A. oraz Gwarancją BGK, udzielono Pełnomocnictwa do rachunków bieżących. Umowa obowiązuje do 30/09/2023. Oprocentowanie kredytu wynosi

## Nota 8

Powinności składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 769 615,43	7 083,34	1 763 170,04	0,00
a) długoterminowe	62 943,07	0,00	62 943,07	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	62 943,07	0,00	62 943,07	0,00
b) krótkoterminowe	1 706 672,36	7 083,34	1 700 226,97	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 672 231,57	7 083,34	1 653 804,30	0,00
- do 12 miesięcy	1 672 231,57	7 083,34	1 653 804,30	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 8

Powi zania składników aktywów w bilansie - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizuj ce warto	Kwota brutto roku poprzedzaj cego	Odpisy aktualizuj ce warto
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	34 013,23	0,00	0,00	0,00
- inne nale no ci	427,56	0,00	46 422,67	0,00
- dochodzone na drodze s dowej	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 9

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzaj cego
1. Zobowi zania od jednostek powi zanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	0,00	0,00
- do 12 miesi cy	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowi zania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	0,00	0,00
- do 12 miesi cy	0,00	0,00
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowi zania od pozostałych jednostek	2 256 656,76	1 438 436,66
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	2 256 656,76	1 438 436,66
- z tytułu po yczek i kredytów	7 372,63	18 431,59
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	1 930 226,26	949 458,53
- do 12 miesi cy	0,00	949 458,53
- powy ej 12 miesi cy	1 930 226,26	0,00

## Nota 9

Powinności składników pasywów w bilansie - cię dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	315 821,93	470 414,54
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	3 235,94	132,00

## Nota 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	0,00	7 083,34	0,00	0,00	7 083,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 11

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu	kurs dla okresu
Euro	4,6899	4,5994
USD	4,4018	4,06
GBP	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

## Nota 12

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	205,08	350,01
Razem odsetki	205,08	350,01

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2022	2021
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 400,00	4 812,81
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	642 010,00	832 689,56
Razem	644 410,00	837 502,37
Zmiana stanu	- 193 092,37	72 859,75

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2022	2021
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu, w tym:	0,00	0,00
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

## Nota 12

Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2022	2021
Należności długoterminowe	62 943,07	62 943,07
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 699 589,02	1 700 226,97
Razem należności	1 762 532,09	1 763 170,04
Zmiana stanu należności	637,95	-1 182 363,17
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2022	2021
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 249 284,13	1 438 436,66
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	2 249 284,13	1 438 436,66
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i rodków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	1 152,46
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	18 431,59
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	19 584,05
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	2 249 284,13	1 418 852,61
Zmiana stanu zobowiązań	830 431,52	529 655,91
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 468,07	74 955,04
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	109 162,04	78 031,77
Razem	177 630,11	152 986,81
1. Zmiana stanu	-24 643,30	87 803,12
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	71 654,28	53 333,34
Razem	71 654,28	53 333,34
2. Zmiana stanu	18 320,94	-13 288,33
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-6 322,36	74 514,79
Pozycja A.II.10. Inne korekty	2022	2021
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciąganych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości rodków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	-54 382,09
Razem	0,00	-54 382,09
Zmiana stanu	54 382,09	-54 382,09
Pozycja E. Bilansowa zmiana rodków pieniężnych	2022	2021

## Nota 12

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
środki pieniężne w kasie	162 600,00	160 000,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 933 832,17	2 934 503,65
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	4 096 432,17	3 094 503,65
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	1 001 928,52	- 343 104,34
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

## Nota 13

Przeciętna w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	0,00	1,42
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	0,00	1,42
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące prace nakładcz.	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

## Nota 14

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2022	2021
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	42 000,00	33 600,00
1. Wynagrodzenie	42 000,00	33 600,00
Prezes Zarządu	42 000,00	33 600,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	2 700,00	3 000,00
1. Wynagrodzenie	2 700,00	3 000,00
Członkowie Rady Nadzorczej	2 700,00	3 000,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00

## Nota 14

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wynagrodzenia	2022	2021
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>44 700,00</b>	<b>36 600,00</b>

## Nota 15

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczący okresu	2022	2021
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	29.10.2021	2 lata	12 000,00	12 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			2 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>14 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

## Nota 16

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki

## Komentarz:

W IV kwartale 2022 r. oraz w I kwartale 2023 Spółka realizowała Program Motywacyjny przeznaczony dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Nastąpił przydział warrantów subskrypcyjnych dla osób uprawnionych, wykonanie prawa z warrantów oraz objęcie akcji serii I co znalazło odzwierciedlenie w publikacji raportów giełdowych:

" w raporcie bieżącym - Raport nr 7/2022 (ESPI) z dnia 20.12.2022 r.

" w raporcie bieżącym - Raport nr 2/2023 (ESPI) z dnia 13.02.2023 r.

W dniu 8 marca 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawarł ze Spółką umowę na rejestrację w depozycie papierów wartościowych maksymalnie 10 683 akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, określonego Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r., w związku z

## Nota 17

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2022		2021	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	4 498 010,20	0,00	4 620 685,73
- wdrożenia	0,00	3 908 708,25	0,00	3 333 481,34
- serwisowe	0,00	587 500,00	0,00	1 265 876,33
- pozostałe	0,00	1 801,95	0,00	21 328,06
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	3 840 529,43	0,00	1 390 234,90
- licencje	0,00	3 840 529,43	0,00	1 390 234,90

## Nota 17

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022		2021	
	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzeda produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	8 338 539,63	0,00	6 010 920,63
w tym:				
Sprzeda dla odbiorców krajowych	0,00	7 548 136,07	0,00	5 989 592,57
- produkty/usługi	0,00	4 496 602,84	0,00	4 599 357,67
- towary	0,00	3 051 533,23	0,00	1 390 234,90
Sprzeda eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzeda wewn trzunjina	0,00	790 403,56	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	1 407,36	0,00	0,00
- towary	0,00	788 996,20	0,00	0,00

## Nota 18

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2022	2021
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	4 986 236,84	4 648 428,79
1. Amortyzacja	9 879,40	19 900,53
2. Zu ycie materiałów i energii	262 677,02	93 359,74
3. Usługi obce	4 376 376,27	4 318 830,91
4. Podatki i opłaty, w tym:	118,00	573,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	238 014,87	173 731,70
6. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia, w tym	61 593,47	23 509,46
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	37 577,81	18 523,45
- ubezpieczenia	3 196,47	3 523,64
- opłaty partnerskie	26 091,34	8 199,81
- pozostałe koszty	8 290,00	6 800,00
<b>RAZEM</b>	4 986 236,84	4 648 428,79

## Nota 19

Dane rozliczenia kr qu kosztów

	2022	2021
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu ró nic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze mi dz yokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia mi dz yokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	0,00	0,00

## Nota 19

Dane rozliczenia kręgu kosztów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	0,00	0,00
- koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
IV. Warto sprzedanych towarów i materiałów	2 997 473,08	1 036 370,86

## Nota 20

Inne przychody operacyjne

	2022	2021
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	311 184,10	157 902,90
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) umorzona część PFR	0,00	54 382,09
9) refaktura (ubezpieczenie medyczne, na życie itp.)	197 694,75	103 517,86
10) inne	113 489,35	2,95
Inne przychody operacyjne RAZEM	311 184,10	157 902,90

## Nota 21

Inne koszty operacyjne

	2022	2021
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	225 173,21	142 904,63
1) odpis aktualizujący wartość należności	7 083,34	0,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) koszty refakturowanych ubezpieczeń (medyczne, na życie itp.)	197 694,75	103 517,85
10) inne	10 385,13	30 179,90
11) darowizny przekazane	10 000,00	9 200,00
12) drobne zaokrąglenia, spisane salda	9,99	6,88
Inne koszty operacyjne RAZEM	225 173,21	142 904,63

## Nota 22

## Wybrane przychody finansowe

	2022	2021
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zale nych	0,00	0,00
– od jednostek współzale nych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znacz cego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– od jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,00
1) z tytułu udzielonych po yczek	0,00	0,00
a) od jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zale nych	0,00	0,00
– od jednostek współzale nych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znacz cego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– od jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00
a) od jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zale nych	0,00	0,00
– od jednostek współzale nych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znacz cego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– od jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Inne przychody finansowe razem	463,45	3 135,18
1) dodatnie ró nice kursowe	0,00	3 135,18
– zrealizowane	0,00	3 378,95
– niezrealizowane	0,00	- 243,77
2) rozwi zane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	463,45	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– pozostałe przychody finansowe	463,45	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 23

## Wybrane koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	205,08	350,01
1) od kredytów i po yczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zale nych	0,00	0,00
– dla jednostek współzale nych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znacz cego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00

## Nota 23

## Wybrane koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- dla jednostki dominuj cej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	205,08	350,01
a) dla jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zale nych	0,00	0,00
- dla jednostek współzale nych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczc ego inwestora	0,00	0,00
- dla współnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
- dla jednostki dominuj cej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	205,08	350,01
- inne zobowi zania finansowe (umowa leasingowa)	0,00	265,36
- odsetki pozostałe	37,08	13,65
- odsetki NKUP	168,00	71,00
II. Inne koszty finansowe razem	35 885,01	26 899,62
1) ujemne ró nice kursowe	12 984,74	2 979,64
- zrealizowane	10 576,94	3 475,45
- niezrealizowane	2 407,80	- 495,81
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	22 900,27	23 919,98
- koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- prowizja od linii kredytowej	22 619,98	23 919,98
- ...	280,29	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 24

## Stan rezerw

	Stan na pocz tek	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 812,81	128 232,26	130 645,07	0,00	2 400,00
2. Na wiadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	832 689,56	1 046 450,19	1 213 011,56	24 118,19	642 010,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	832 689,56	1 046 450,19	1 213 011,56	24 118,19	642 010,00
- koszty	832 689,56	1 046 450,19	1 213 011,56	24 118,19	642 010,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	837 502,37	1 174 682,45	1 343 656,63	24 118,19	644 410,00

## Nota 25

## Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	68 468,07	74 955,04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	68 468,07	74 955,04
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić najważniejsze):	68 468,07	74 955,04
– rezerwa na koszty	68 468,07	74 955,04
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnice między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	109 162,04	78 031,77
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	1 777,83	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Władczy Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnice między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Inne	0,00	10 686,69
11. Prowizja i opłaty od kredytu w rachunku	11 700,00	10 400,00
12. Usługi wykonane w następnym okresie rozliczeniowym	95 684,21	30 136,08
13. Kontrakty wg stopnia zaawansowania	0,00	26 809,00
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	71 654,28	53 333,34
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 25

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	71 654,28	53 333,34
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	71 654,28	53 333,34
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- usługi serwisowe (maintenance)	67 908,34	53 333,34
- składki ZUS + PIT-4 b/d ce zobowiązaniem w kolejnym okresie	3 745,94	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

## Nota 26

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartości firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn. trznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn. trznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn. trznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 27

## Zmiany w rodzajach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokali oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Samochody transportu	Pozostałe rodzaje trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	13 624,00	67 747,02	0,00	129 546,97	210 917,99
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 754,47	0,00	11 792,00	15 546,47
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	3 754,47	0,00	11 792,00	15 546,47
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	13 624,00	63 992,55	0,00	117 754,97	195 371,52
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	5 449,48	54 971,52	0,00	129 546,97	189 967,97
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	1 362,40	8 517,00	0,00	0,00	9 879,40
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 754,47	0,00	11 792,00	15 546,47
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	3 754,47	0,00	11 792,00	15 546,47
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	6 811,88	59 734,05	0,00	117 754,97	184 300,90
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	8 174,52	12 775,50	0,00	0,00	20 950,02
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	6 812,12	4 258,50	0,00	0,00	11 070,62
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	50,00	93,00	0,00	100,00	94,00

## Nota 28

Wartości niematerialnych lub niematerialnych przez jednostki rodzajów trwałych, ujętych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa rodzajów trwałych wg KR T	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Komentarz:

Spółka w roku 2022 ujęła na podstawie Umowy Najmu: biuro w Warszawie przy ul. Posąg 7 Panien 1; w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 11a

## Nota 29

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochron

Wyszczególnienie według przewidywanego okresu spłaty	2022	2021
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
- na ochron środowiska	0,00	0,00
środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochron środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	30 000,00	40 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	15 000,00	15 000,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	15 000,00	25 000,00
- na ochron środowiska	0,00	0,00
środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochron środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

## Nota 30

Struktura własnościowa środków trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budynki odrębnie własne lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
środki trwałe własne	0,00	0,00	11 070,62	6 812,12	0,00	4 258,50	22 141,24
środki trwałe uzyskane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użyte na podstawie umowy najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użyte na podstawie umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użyte na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użyte na podstawie innej umowy (podać jakiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki trwałe razem	0,00	0,00	11 070,62	6 812,12	0,00	4 258,50	22 141,24

## Nota 31

Zmiany w należnościach długoterminowych

	Zmiana stanu należności długoterminowych				Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności długoterminowe			
	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan należności długoterminowych na koniec okresu	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 31

Zmiany w nale no ciach długoterminowych - ci dalszy z poprzedniej strony

	Zmiana stanu nale no ci długoterminowych				Zmiana stanu odpisów aktualizuj cych nale no ci długoterminowe			
	Stan na pocz tek okresu	Zwi kszenia	Zmniejszenia	Stan nale no ci długoterminowych na koniec okresu	Stan na pocz tek okresu	Zwi kszenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizuj cych na koniec okresu
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 32

Nale no ci długoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Nale no ci długoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powi zanych, w tym od:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek zale nych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzale nych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzale nej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 33

Struktura nale no ci krótkoterminowych

	Nale no ci krótkoterminowe brutto	w tym: nale no ci sporne	Odpis aktualizuj cy	Nale no ci krótkoterminowe netto
1. Nale no ci od jednostek powi zanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na pocz tek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesi ca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na pocz tek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesi ca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na pocz tek roku	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 33

Struktura należności krótkoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpisy aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 699 589,02	0,00	7 083,34	1 692 505,68
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 665 148,23	0,00	7 083,34	1 658 064,89
Stan na początek roku	1 653 804,30	0,00	0,00	1 653 804,30
Stan na koniec roku, w tym:	1 665 148,23	0,00	7 083,34	1 658 064,89
- nieprzeterminowane	1 658 064,89	0,00	0,00	1 658 064,89
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	6 057,01	0,00	6 057,01	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 026,33	0,00	1 026,33	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	34 013,23	0,00	0,00	34 013,23
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	34 013,23	0,00	0,00	34 013,23
- nieprzeterminowane	34 013,23	0,00	0,00	34 013,23
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne należności	427,56	0,00	0,00	427,56
Stan na początek roku	46 422,67	0,00	0,00	46 422,67
Stan na koniec roku, w tym:	427,56	0,00	0,00	427,56
- nieprzeterminowane	427,56	0,00	0,00	427,56
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 34

Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Należności krótkoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:								
jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:								
dostaw i usług do 12 m-cy	730 509,82	38 627,05	181 157,00	0,00	0,00	179 000,00	787 922,20	1 699 589,02
podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	696 069,03	38 627,05	181 157,00	0,00	0,00	179 000,00	787 922,20	1 665 148,23
inne	34 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 013,23
inne	427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,56

## Nota 35

Akcje (udziały) własne

Liczba akcji	Wartość akcji wg ceny	Wartość bilansowa akcji	Cel nabycia akcji	Przeznaczenie nabytych akcji
	0,00	0,00		

## Komentarz:

Spółka nie nabywała akcji własnych

## Nota 36

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	2022	2021
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
– długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	7 372,63	18 431,59
– pożyczka z PFR	7 372,63	18 431,59
– ...	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 930 226,26	949 458,53
– do 12 miesięcy	1 930 226,26	949 458,53
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub j.s.t. z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	0,00	0,00
7. ...	0,00	0,00
Razem	1 937 598,89	967 890,12

## Nota 37

## Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Zobowiązania krótkoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:								
jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:								
dostaw i usług do 12 m-cy	1 376 218,14	31 956,68	149 873,63	0,00	0,00	165 969,60	730 564,99	2 256 656,76
podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 049 787,64	31 956,68	149 873,63	0,00	0,00	165 969,60	730 564,99	1 930 226,26
inne	315 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 821,93
kredyty i pożyczki	3 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,94
kredyty i pożyczki	7 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372,63

## Nota 38

## Instrumenty finansowe – Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego

Rodzaj instrumentu finansowego	Wartość bilansowa	Termin wykupu lub termin przeszacowania wartości	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka	Oszacowana maksymalna kwota straty, na jaką jednostka jest narażona (bez zabezpieczeń), gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

## Komentarz:

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych. Na dzień bilansowy nie wystąpiła znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów

Sporządzono w Warszawa dnia 15.03.2023  
(miejscowość) (data)

Izabella Pobudkiewicz  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

Marcin Chmiela - Wiceprezes Zarządu  
(podpis)

## Nota 13

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	0,00	1,42
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	0,00	1,42
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące prace nakładcz.	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

## Nota 14

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2022	2021
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:		
1. Wynagrodzenie	42 000,00	33 600,00
Prezes Zarządu	42 000,00	33 600,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	2 700,00	3 000,00
1. Wynagrodzenie	2 700,00	3 000,00
Członkowie Rady Nadzorczej	2 700,00	3 000,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	44 700,00	36 600,00

## Nota 15

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotyczącej okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2022	2021
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	29.10.2021	2 lata	12 000,00	12 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00

## Nota 15

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2022	2021
Pozostałe usługi			2 000,00	0,00
Razem			14 000,00	12 000,00

## Nota 16

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki

## Komentarz:

W IV kwartale 2022 r. oraz w I kwartale 2023 Spółka realizowała Program Motywacyjny przeznaczony dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Nastąpił przydział warrantów subskrypcyjnych dla osób uprawnionych, wykonanie prawa z warrantów oraz objęcie akcji serii I co znalazło odzwierciedlenie w publikacji raportów giełdowych:

" w raporcie bieżącym - Raport nr 7/2022 (ESPI) z dnia 20.12.2022 r.

" w raporcie bieżącym - Raport nr 2/2023 (ESPI) z dnia 13.02.2023 r.

W dniu 8 marca 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawarł ze Spółką umowę na rejestrację w depozycie papierów wartościowych maksymalnie 10 683 akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, określonego Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r., w związku z

## Nota 17

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2022		2021	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	4 498 010,20	0,00	4 620 685,73
- wdrożenia	0,00	3 908 708,25	0,00	3 333 481,34
- serwisowe	0,00	587 500,00	0,00	1 265 876,33
- pozostałe	0,00	1 801,95	0,00	21 328,06
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	3 840 529,43	0,00	1 390 234,90
- licencje	0,00	3 840 529,43	0,00	1 390 234,90
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>8 338 539,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 010 920,63</b>
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	7 548 136,07	0,00	5 989 592,57
- produkty/usługi	0,00	4 496 602,84	0,00	4 599 357,67
- towary	0,00	3 051 533,23	0,00	1 390 234,90
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 17

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022		2021	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
Sprzedaż wewnętrzna	0,00	790 403,56	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	1 407,36	0,00	0,00
- towary	0,00	788 996,20	0,00	0,00

## Nota 18

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2022	2021
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	4 986 236,84	4 648 428,79
1. Amortyzacja	9 879,40	19 900,53
2. Zużycie materiałów i energii	262 677,02	93 359,74
3. Usługi obce	4 376 376,27	4 318 830,91
4. Podatki i opłaty, w tym:	118,00	573,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	238 014,87	173 731,70
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	61 593,47	23 509,46
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	37 577,81	18 523,45
- ubezpieczenia	3 196,47	3 523,64
- opłaty partnerskie	26 091,34	8 199,81
- pozostałe koszty	8 290,00	6 800,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 986 236,84</b>	<b>4 648 428,79</b>

## Nota 19

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2022	2021
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczenia międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	0,00	0,00
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
- koszt wytworzenia świadczenia na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	0,00	0,00
- koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 997 473,08	1 036 370,86

## Nota 20

Inne przychody operacyjne

	2022	2021
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	311 184,10	157 902,90
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawno zaliczany do inwestycji	0,00	0,00

## Nota 20

## Inne przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
3) odpis aktualizuj cy warto nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty post powania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiazania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzony podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) umorzona cz PFR	0,00	54 382,09
9) refaktura (ubezpieczenie medyczne, na ycie itp.)	197 694,75	103 517,86
10) inne	113 489,35	2,95
<b>Inne przychody operacyjne RAZEM</b>	<b>311 184,10</b>	<b>157 902,90</b>

## Nota 21

## Inne koszty operacyjne

	2022	2021
<b>I. Utworzone rezerwy (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>225 173,21</b>	<b>142 904,63</b>
1) odpis aktualizuj cy warto należności	7 083,34	0,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizuj cy warto niematerialn i prawn zaliczan do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizuj cy warto nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizuj cy warto zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty post powania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzony nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) koszty refakturowanych ubezpiecze (medyczne, na ycie itp.)	197 694,75	103 517,85
10) inne	10 385,13	30 179,90
11) darowizny przekazane	10 000,00	9 200,00
12) drobne zaokr glenia, spisane salda	9,99	6,88
<b>Inne koszty operacyjne RAZEM</b>	<b>225 173,21</b>	<b>142 904,63</b>

## Nota 22

## Wybrane przychody finansowe

	2022	2021
<b>I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) od jednostek powiazanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiazanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiazanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00

## Nota 22

## Wybrane przychody finansowe - ci ę dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- od znacz ę cego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
- od jednostki dominuj ęcej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powi ęzanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00
a) od jednostek powi ęzanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zale nych	0,00	0,00
- od jednostek współzale nych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znacz ę cego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
- od jednostki dominuj ęcej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powi ęzanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Inne przychody finansowe razem	463,45	3 135,18
1) dodatnie ró nice kursowe	0,00	3 135,18
- zrealizowane	0,00	3 378,95
- niezrealizowane	0,00	- 243,77
2) rozwi ęzane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	463,45	0,00
- przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- pozostałe przychody finansowe	463,45	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 23

## Wybrane koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	205,08	350,01
1) od kredytów i po ęyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powi ęzanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zale nych	0,00	0,00
- dla jednostek współzale nych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znacz ę cego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
- dla jednostki dominuj ęcej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powi ęzanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	205,08	350,01
a) dla jednostek powi ęzanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zale nych	0,00	0,00
- dla jednostek współzale nych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znacz ę cego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
- dla jednostki dominuj ęcej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powi ęzanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	205,08	350,01
- inne zobowi ęzania finansowe (umowa leasingowa)	0,00	265,36
- odsetki pozostałe	37,08	13,65
- odsetki NKUP	168,00	71,00

## Nota 23

## Wybrane koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
II. Inne koszty finansowe razem	35 885,01	26 899,62
1) ujemne różnice kursowe	12 984,74	2 979,64
– zrealizowane	10 576,94	3 475,45
– niezrealizowane	2 407,80	- 495,81
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	22 900,27	23 919,98
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– prowizja od linii kredytowej	22 619,98	23 919,98
– ...	280,29	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 24

## Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 812,81	128 232,26	130 645,07	0,00	2 400,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	832 689,56	1 046 450,19	1 213 011,56	24 118,19	642 010,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	832 689,56	1 046 450,19	1 213 011,56	24 118,19	642 010,00
– koszty	832 689,56	1 046 450,19	1 213 011,56	24 118,19	642 010,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	837 502,37	1 174 682,45	1 343 656,63	24 118,19	644 410,00

## Nota 25

## Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	68 468,07	74 955,04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	68 468,07	74 955,04
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (prosz wymienić najważniejsze):	68 468,07	74 955,04
– rezerwa na koszty	68 468,07	74 955,04
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnicami między otrzymanymi finansowymi składnikami aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00

## Nota 25

## Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	109 162,04	78 031,77
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	1 777,83	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Władz Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Inne	0,00	10 686,69
11. Prowizja i opłaty od kredytu w rachunku	11 700,00	10 400,00
12. Usługi wykonane w następnym okresie rozliczeniowym	95 684,21	30 136,08
13. Kontrakty wg stopnia zaawansowania	0,00	26 809,00
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	71 654,28	53 333,34
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	71 654,28	53 333,34
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	71 654,28	53 333,34
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- usługi serwisowe (maintenance)	67 908,34	53 333,34
- składki ZUS + PIT-4 b/d ce zobowiązaniami w kolejnym okresie	3 745,94	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

## Nota 26

## Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartości firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,18	0,00	10 574,18
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 27

## Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	13 624,00	67 747,02	0,00	129 546,97	210 917,99
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 754,47	0,00	11 792,00	15 546,47
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	3 754,47	0,00	11 792,00	15 546,47
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	13 624,00	63 992,55	0,00	117 754,97	195 371,52

## Nota 27

Zmiany w środkach trwałych - cięgi dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	5 449,48	54 971,52	0,00	129 546,97	189 967,97
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	1 362,40	8 517,00	0,00	0,00	9 879,40
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 754,47	0,00	11 792,00	15 546,47
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	3 754,47	0,00	11 792,00	15 546,47
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	6 811,88	59 734,05	0,00	117 754,97	184 300,90
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości górnego netto na początek okresu	0,00	0,00	8 174,52	12 775,50	0,00	0,00	20 950,02
Wartości górnego netto na koniec okresu	0,00	0,00	6 812,12	4 258,50	0,00	0,00	11 070,62
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	50,00	93,00	0,00	100,00	94,00

## Nota 28

Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, uzyskanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KR T	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Komentarz:

Spółka w roku 2022 uzyskała na podstawie Umowy Najmu: biuro w Warszawie przy ul. Posąg 7 Panien 1; w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 11a

## Nota 29

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę

Wyszczególnienie według przewidywanego okresu spłaty	2022	2021
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	30 000,00	40 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	15 000,00	15 000,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	15 000,00	25 000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

## Nota 30

## Struktura własnościowa środków trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budynki i lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
środki trwałe własne	0,00	0,00	11 070,62	6 812,12	0,00	4 258,50	22 141,24
środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użytkowane na podstawie umowy najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użytkowane na podstawie umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użytkowane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
użytkowane na podstawie innej umowy (podatkowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki trwałe razem	0,00	0,00	11 070,62	6 812,12	0,00	4 258,50	22 141,24

## Nota 31

## Zmiany w należnościach długoterminowych

	Zmiana stanu należności długoterminowych				Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności długoterminowe			
	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan należności długoterminowych na koniec okresu	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 32

## Należności długoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Należności długoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 32

Nale no ci długoterminowe (struktura walutowa) - ci g dalszy z poprzedniej strony

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Nale no ci długoterminowe razem w PLN
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 33

Struktura należności krótkoterminowych

	Nale no ci krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Nale no ci krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 699 589,02	0,00	7 083,34	1 692 505,68
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 665 148,23	0,00	7 083,34	1 658 064,89
Stan na początek roku	1 653 804,30	0,00	0,00	1 653 804,30
Stan na koniec roku, w tym:	1 665 148,23	0,00	7 083,34	1 658 064,89
– nieprzeterminowane	1 658 064,89	0,00	0,00	1 658 064,89
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	6 057,01	0,00	6 057,01	0,00
– powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 026,33	0,00	1 026,33	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 33

## Struktura należności krótkoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpisy aktualizujące	Należności krótkoterminowe netto
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społ.	34 013,23	0,00	0,00	34 013,23
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	34 013,23	0,00	0,00	34 013,23
- nieprzeterminowane	34 013,23	0,00	0,00	34 013,23
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne należności	427,56	0,00	0,00	427,56
Stan na początek roku	46 422,67	0,00	0,00	46 422,67
Stan na koniec roku, w tym:	427,56	0,00	0,00	427,56
- nieprzeterminowane	427,56	0,00	0,00	427,56
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 34

## Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Należności krótkoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- jednostek współzależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- współnika jednostki współzależnej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- jednostki dominującej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 34

Nale no ci krótkoterminowe (struktura walutowa) - ci g dalszy z poprzedniej strony

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Nale no ci krótkoterminowe razem w PLN
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:								
	730 509,82	38 627,05	181 157,00	0,00	0,00	179 000,00	787 922,20	1 699 589,02
dostaw i usług do 12 m-cy	696 069,03	38 627,05	181 157,00	0,00	0,00	179 000,00	787 922,20	1 665 148,23
podatków, cel, ubezpiecze i innych wiadcze	34 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 013,23
inne	427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,56

## Nota 35

## Akcje (udziały) własne

Liczba akcji	Warto akcji wg ceny	Warto bilansowa akcji	Cel nabycia akcji	Przeznaczenie nabytych akcji
	0,00	0,00		

## Komentarz:

Spółka nie nabywała akcji własnych

## Nota 36

## Zobowi zania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	2022	2021
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
- długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	7 372,63	18 431,59
- pożyczka z PFR	7 372,63	18 431,59
- ...	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 930 226,26	949 458,53
- do 12 miesięcy	1 930 226,26	949 458,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania wobec budowlanego przedsiębiorstwa lub j.s.t. z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	0,00	0,00
7. ...	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 937 598,89</b>	<b>967 890,12</b>

## Nota 37

## Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Zobowiązania krótkoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:								
jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 37

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) - cię dalszy z poprzedniej strony

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Zobowiązania krótkoterminowe razem w PLN
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:								
	1 376 218,14	31 956,68	149 873,63	0,00	0,00	165 969,60	730 564,99	2 256 656,76
dostaw i usług do 12 m-cy	1 049 787,64	31 956,68	149 873,63	0,00	0,00	165 969,60	730 564,99	1 930 226,26
podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	315 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 821,93
inne	3 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,94
kredyty i pożyczki	7 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372,63

## Nota 38

Instrumenty finansowe – Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego

Rodzaj instrumentu finansowego	Wartość bilansowa	Termin wykupu lub termin przeszacowania wartości	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka	Oszacowana maksymalna kwota straty, na jak jednostka jest narażona (bez zabezpieczeń), gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

## Komentarz:

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych. Na dzień bilansowy nie występowała znaczna koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów

Sporządzono w Warszawa dnia 15.03.2023  
(miejscowość) (data)

Izabella Pobudkiewicz  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

Marcin Chmiela - Wiceprezes Zarządu  
(podpis)