

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty w użytk. wieczystym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	245 918,69	-	245 918,69	-	-	-	-	245 918,69
Pozostałe środki trwałe	-	-	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	16 500,00
<b>RAZEM</b>	-	-	<b>262 418,69</b>	-	<b>262 418,69</b>	-	-	-	-	<b>262 418,69</b>
Umorzenie środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto środków trwałych		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-13)	Stan na koniec roku obrotowego (11-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Grunty w użytk. wieczystym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Budynki i budowle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki transportu	-	-	19 795,12	-	19 795,12	-	19 795,12	-	226 123,57	
Pozostałe środki trwałe	-	-	1 375,00	-	1 375,00	-	1 375,00	-	15 125,00	
<b>RAZEM</b>	-	-	<b>21 170,12</b>	-	<b>21 170,12</b>	-	<b>21 170,12</b>	-	<b>241 248,57</b>	



**Nota 3. Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2020**

<b>Nazwa serii akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Wartość nominalna 1 akcji</b>	<b>Wartość nominalna serii</b>
Seria A	5 200 000,00	0,10	520 000,00
Seria B	301 800,00	0,10	30 180,00
Seria C	4 000 000,00	0,10	400 000,00
Seria D	7 100 000,00	0,10	710 000,00
Seria E	32 500 000,00	0,10	3 250 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>49 101 800,00</b>		<b>4 910 180,00</b>

**Nota 4. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	1 454 277,22
2. Strata netto za rok obrotowy	1 078 965,45
3. Razem strata do pokrycia	2 533 242,67
4. Proponowane źródło pokrycia straty	2 533 242,67
– zyski z lat przyszłych	2 533 242,67

**Nota 5. Odroczone podatki dochodowe**

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczone podatki dochodowe		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)
1	2	3	4	5
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	-	-	-	-
2. Zwiększenia	6 220,00	-	5 406,00	-
3. Zmniejszenia				
<b>4. Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>6 220,00</b>	-	<b>5 406,00</b>	-

Nota 6. Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Zobowiązania		Okres wymagalności			
	BO	BZ	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>284 130,00</b>	-	-	-	-	-
- z tytułu dostawy i usług	284 130,00	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>30 468,91</b>	<b>5 730 713,90</b>	<b>5 695 486,58</b>	<b>35 227,32</b>	-	-
- kredyty i pożyczki	-	5 304 268,19	5 304 268,19			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-				
- inne zobowiązania finansowe	-	60 067,21	24 839,89	35 227,32	-	-
- z tytułu dostaw i usług	-	249 886,42	249 886,42			
- zobowiązania wekslowe	-	-				
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 445,64	37 932,11	37 932,11			
- z tytułu wynagrodzeń	12 023,27	23 559,97	23 559,97			
- inne	-	55 000,00	55 000,00			
<b>RAZEM</b>	<b>314 598,91</b>	<b>5 730 713,90</b>	<b>5 695 486,58</b>	<b>35 227,32</b>	-	-

**Nota 7. Czynne rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>				
	<b>2 176,27</b>	<b>14 450,87</b>	<b>9 350,14</b>	<b>7 277,00</b>
- ubezpieczenia	-	9 037,00	1 760,00	7 277,00
- usługi, giełda KNF, maklerskie	2 176,27	5 413,87	7 590,14	-

**Nota 8. Składniki pasywów wykazywane w w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania**

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Inne zobowiązania finansowe (leasing)	257	60 067,21	B.II.3 lit.c	35 227,32
			B.III.3 lit.c	24 839,89
<b>Razem</b>		<b>60 067,21</b>		<b>60 067,21</b>



**Nota 9. - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	181 645,85
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	-

**Nota 10. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym brutto**

Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020
<b>A. Zysk (strata) brutto</b>	- 1 078 151,45
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych)</b>	-
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym</b>	228,50
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych</b>	-
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	<b>22 492,92</b>
- Wpłaty na PFRON	-
- Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat do budżetu	86,80
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	12 195,12
- pozostałe koszty NKUP	10 211,00
<b>F. Koszty nieznanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	<b>70 731,13</b>
- składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę	31 707,46
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	39 023,67
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>26 184,18</b>
- składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę	4 950,58
- część kapitałowa leasingu operacyjnego traktowanego w księgach jako finansowy	21 233,60
<b>H. Strata z lat ubiegłych</b>	-
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania</b>	-
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	- 1 011 340,08
<b>K. Podatek dochodowy</b>	814,00

**Nota 11. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Pracownicy umysłowi	3,92
Pracownicy na stanowiskach roboczych	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>3,92</b>

**Nota 12. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki**

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
1. Organ zarządzający	-	
2. Organ nadzorujący	145 388,10	
3. Organ administrujący		
<b>RAZEM</b>	<b>145 388,10</b>	<b>-</b>

**Nota 13. Wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
1. Badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	5 000,00	-	5 000,00
2. Inne usługi atestacyjne	-		
3. Usługi doradztwa podatkowego			
4. Pozostałe usługi			
<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>