

Sprawozdanie finansowe	
2024_03_28_13_51_20_jednostkamikrowzlotych_1__v1_2.xml	wersja 1-2
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2023-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2024-03-28
KodSprawozdania	SprFinJednostkaMikroWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:	
1. Dane identyfikujące jednostkę	
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
NazwaFirmy	LOKATY BUDOWLANE S.A.
Siedziba	
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWSKI-ZACHODNI
Gmina	OŻARÓW MAZOWIECKI
Miejscowość	ŚWIĘCICE
1B. Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWSKI-ZACHODNI
Gmina	OŻARÓW MAZOWIECKI
Nazwa ulicy	WIOSENNA
Numer budynku	3E
Nazwa miejscowości	ŚWIĘCICE
Kod pocztowy	05-860
Nazwa urzędu pocztowego	WARSZAWA
1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
KodPKD	4120Z
1D. Identyfikator podatkowy NIP	
	5242659969
1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	
	0000313202
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
DataOd	2023-01-01
DataDo	2023-12-31
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	
	false
5. Założenie kontynuacji działalności	
5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	
	true
5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	
	true
7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:	

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	<p>Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia lub kosztach wytworzenia. Jeżeli cena nabycia, wytworzenia środka trwałego nie przekracza 10.000,- zł jest on traktowany jako środek trwały niskocenny i jego wartość zostanie zarachowana w koszty. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową przez okres przewidziany dla użytkowania danego środka trwałego. Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów z tyt. utraty wartości. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazuje się w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów stosuje się w wysokości poniesionych wydatków przypadających na następnym okresie obrotowym. Kapitały-Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu. Zobowiązania - wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stosuje się w wysokości udokumentowanych zobowiązań przypadających na na odpowiedni okres sprawozdawczy. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków pieniężnych z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnym okresie obrotowym</p>
7B. ustalenia wyniku finansowego	<p>Jednostka ustala wynik finansowy netto w rachunku zysków i strat - w wariantach porównawczym. Na wynik finansowy netto składa się: wynik z działalności operacyjnej, finansowej oraz z obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego</p>
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, według załącznika nr 1 do ustawy. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat w wersji porównawczej, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią, zestawienia zmian w kapitale własnym. Sprawozdanie sporządzone jest za rok obrotowy Spółki od 01.01.2023-31.12.2023. Roczne Sprawozdanie spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską</p>
9. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń	<p>Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z ustawą o rachunkowości z zał. nr 1 i nie stosuje uproszczeń.</p>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	22 441 893,13	23 349 404,48
A. Aktywa trwałe	20 185 916,90	21 079 222,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 286 522,56	2 180 805,87
1. Środki trwałe	1 911 158,51	1 242 369,81
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 048 640,00	1 048 640,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 144,09	193 729,81
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	675 374,42	0,00
2. Środki trwałe w budowie	375 364,05	938 436,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17 135 264,52	18 134 287,08
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	17 135 264,52	18 134 287,08
A. w jednostkach powiązanych	17 135 264,52	18 134 287,08
1. – udziały lub akcje	13 656 552,05	13 656 552,05
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	3 478 712,47	4 477 735,03
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	764 129,82	764 129,82
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	764 129,82	764 129,82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 255 976,23	2 270 181,71

I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	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	2 246 973,01	2 208 998,01
1. Należności od jednostek powiązanych	2 112 222,72	2 112 222,72
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	2 112 222,72	2 112 222,72
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	134 750,29	96 775,29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 082,00	0,00
C. inne	95 668,29	96 775,29
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 754,61	46 068,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 754,61	46 068,15
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 754,61	46 068,15
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 754,61	46 068,15
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248,61	15 115,55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	22 441 893,13	23 349 404,48
A. Kapitał (fundusz) własny	-16 897 564,41	-16 223 083,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 168 632,00	14 168 632,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 193 736,80	2 193 736,80

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 585 452,59	-32 350 738,99
VI. Zysk (strata) netto	-674 480,62	-234 713,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 339 457,54	39 572 488,27
I. Rezerwy na zobowiązania	281 735,80	375 543,05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	281 735,80	375 543,05
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	29 400 781,13	31 166 787,00
1. Wobec jednostek powiązanych	29 400 781,13	30 746 118,51
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	420 668,49
A. kredyty i pożyczki	0,00	420 668,49
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 089 383,19	6 307 904,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 497 276,88	6 155 620,08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	7 497 276,88	6 155 620,08
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	592 106,31	152 284,28
A. kredyty i pożyczki	465 233,45	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 153,55	38 587,27
1. – do 12 miesięcy	49 153,55	38 587,27
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71 044,00	96 518,62

H. z tytułu wynagrodzeń	6 675,31	17 178,39
I. inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 567 557,42	1 722 253,86
1. Ujemna wartość firmy	1 005 526,60	1 160 223,04
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	562 030,82	562 030,82
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	562 030,82	562 030,82

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	128 875,56	911 366,29
J. – od jednostek powiązanych	118 774,56	764 050,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 774,56	911 366,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 101,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	289 801,36	423 317,45
I. Amortyzacja	6 585,72	6 585,72
II. Zużycie materiałów i energii	65 577,06	46 897,76
III. Usługi obce	165 210,65	239 763,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 627,37	11 938,84
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	29 384,95	75 750,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	14 407,00
1. – emerytalne	0,00	1 406,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 415,61	27 974,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-160 925,80	488 048,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	163 128,18	178 520,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	163 128,18	178 520,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 985,88	191 301,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 985,88	191 301,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-783,50	475 268,31
G. Przychody finansowe	182 266,21	292 133,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	182 266,21	292 133,07
J. – od jednostek powiązanych	179 632,87	292 133,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	949 770,58	959 542,91
I. Odsetki, w tym:	949 770,58	959 542,91
J. – dla jednostek powiązanych	867 058,35	896 766,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-768 287,87	-192 141,53
J. Podatek dochodowy	-93 807,25	42 572,07
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-674 480,62	-234 713,60

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-16 223 083,79	-15 988 370,19
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-16 223 083,79	-15 988 370,19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14 168 632,00	14 168 632,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14 168 632,00	14 168 632,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 193 736,80	2 193 736,80
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 193 736,80	2 193 736,80
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
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
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32 350 738,99	-32 482 991,45
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	132 252,46
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	132 252,46
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	132 252,46
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	32 350 738,99	32 482 991,45
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	32 350 738,99	32 482 991,45

A. zwiększenie (z tytułu)	234 713,60	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	234 713,60	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	132 252,46
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	32 585 452,59	32 350 738,99
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-32 585 452,59	-32 350 738,99
6. Wynik netto	-674 480,62	-234 713,60
A. zysk netto	0,00	0,00
B. strata netto	674 480,62	234 713,60
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-16 897 564,41	-16 223 083,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-674 480,62	-234 713,60
II. Korekty razem	767 855,49	753 403,50
1. Amortyzacja	6 585,72	6 585,72
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3,68	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	767 032,76	667 383,85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-93 807,25	42 572,07
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-37 975,00	-291 357,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	265 845,08	-104 019,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-139 829,50	-72 958,89
10. Inne korekty	0,00	505 198,18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	93 374,87	518 689,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	89 729,96
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	89 729,96
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	112 302,41	925 754,35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112 302,41	925 754,35
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-112 302,41	-836 024,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	10 000,00	1 144 172,22
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	10 000,00	1 144 172,22
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	28 386,00	786 254,41

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	28 386,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	786 254,41
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18 386,00	357 917,81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-37 313,54	40 583,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	46 068,15	5 484,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 754,61	46 068,15
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-768 287,87			-192 141,53		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	163 124,77	0,00	163 124,77	154 698,97	0,00	154 698,97
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	179 632,87	0,00	179 632,87	292 133,07	0,00	292 133,07
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	672 827,65	0,00	672 827,65	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	37 451,35	0,00	37 451,35	236 052,37	0,00	236 052,37
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	870 568,38	0,00	870 568,38	173 262,50	0,00	173 262,50
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	469 801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			-229 658,70		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa	Informacja_dodatkowa.pdf
----------------------	--------------------------