

# ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

## Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-06-30

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych ( kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2 )

WariantSprawozdania: 1

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: MOONLIT spółka akcyjna

Siedziba

Województwo: Małopolskie

Powiat: M.Kraków

Gmina: M.Kraków

Miejscowość: Kraków

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Małopolskie

Powiat: M.Kraków

Gmina: M.Kraków

Nazwa ulicy: Łobzowska

Numer budynku: 16

Numer lokalu: 9

Nazwa miejscowości: Kraków

Kod pocztowy: 31-140

Nazwa urzędu pocztowego: Kraków

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 5821Z (DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH)

KodPKD: 6201Z (DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM)

Identyfikator podatkowy NIP: 9452185161

## Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2019-01-01

Do: 2019-12-31

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

## Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości  
true

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

## Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności:

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

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - dodatkowo jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

W przypadku braku możliwości wiarygodnego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych/wartości firmy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie przekracza 5 lat.

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), 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.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została przeprowadzona przy użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 stycznia 1995 roku.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

Dla celów podatkowych Jednostka stosuje 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 nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

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

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane 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. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Materiały

cena zakupu

Półprodukty i produkty w toku

koszt wytworzenia

Produkty gotowe

koszt wytworzenia

Towary

cena zakupu

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

- wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
- ogólnego zarządu, niezwiązanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
- magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
- sprzedaży produktów.

W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Stosowane metody rozchodu:

- przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła),

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).

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.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i ich wartość przekracza 1000 zł.

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

Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie lub statucie.

Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.

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

I. Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

II. 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.

III. Kapitał rezerwowi z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych, a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny, pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

IV. Kapitał (fundusz) rezerwowi z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

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 tytułu 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.

Inne rozliczenia międzyokresowe

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

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne 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

Zaliczki otrzymane na dostawy Jednostka prezentuje w bilansie w "Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy.

Wycena transakcji w walutach obcych

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

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) 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 w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych - po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów 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.

---

#### **ustalenia wyniku finansowego**

##### **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 ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

##### **Koszty**

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

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki 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.

##### **Opodatkowanie**

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatek odroczony.

##### **Podatek dochodowy bieżący**

Podatek dochodowy bieżący - Jednostka

- podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

---

#### **ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

##### **Przychody i koszty**

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.

---

#### **pozostałe**

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

Nastąpiła zmiana polityki rachunkowości w zakresie księgowania kosztów produkcji wyrobów własnych. Do końca 2018 były one odnoszone bezpośrednio na wynik jednostki, od 2019 roku są one odnoszone na zapasy, w trakcie trwania produkcji na produkcję w toku, a po zakończeniu produkcji na wyroby gotowe. Następnym zmianą polityki rachunkowości było zaprezentowanie sprawozdania finansowego za 2018 rok zgodnie z nową polityką, z danymi porównawczymi.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

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

Wynik finansowy Jednostki 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.

## Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	1 979 234,67	1 859 365,82	2 448 323,85
Aktywa trwałe	416 672,29	535 424,68	535 424,68
Wartości niematerialne i prawne	51 723,50	120 660,61	120 660,61
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	51 723,50	120 660,61	120 660,61
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	30 224,60	46 634,77	46 634,77
Środki trwałe	30 224,60	46 634,77	46 634,77
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	30 224,60	42 242,93	42 242,93
środki transportu	0,00	1 795,40	1 795,40
inne środki trwałe	0,00	2 596,44	2 596,44
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	331 454,19	364 954,30	364 954,30
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	331 454,19	364 954,30	364 954,30
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	331 454,19	364 954,30	364 954,30
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	331 454,19	364 954,30	364 954,30
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 270,00	3 175,00	3 175,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	470,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 800,00	3 175,00	3 175,00
Aktywa obrotowe	1 562 562,38	1 323 941,14	1 912 899,17
Zapasy	1 127 607,68	11 220,00	600 178,03
Materiały	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	1 034 728,35	0,00	588 958,03
- w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	92 879,33	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	11 220,00	11 220,00
Należności krótkoterminowe	197 726,29	360 769,04	360 769,04
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	197 726,29	360 769,04	360 769,04



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	79 335,00	227 845,30	227 845,30
- do 12 miesięcy	79 335,00	227 845,30	227 845,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 106,12	1 106,00	1 106,00
inne	101 285,17	131 817,74	131 817,74
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	234 388,20	948 158,55	948 158,55
Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 388,20	948 158,55	948 158,55
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	234 388,20	948 158,55	948 158,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	197 887,94	948 158,55	948 158,55
- inne środki pieniężne	36 500,26	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 840,21	3 793,55	3 793,55
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 979 234,67</b>	<b>1 859 365,82</b>	<b>2 448 323,85</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 704 465,49</b>	<b>1 780 003,36</b>	<b>2 368 961,39</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 952 357,91	1 952 357,91	1 952 357,91
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 835 747,20	1 835 747,20	1 835 747,20
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-83 396,52	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-664 495,90	-672 354,55	-83 396,52
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>274 769,18</b>	<b>79 362,46</b>	<b>79 362,46</b>
Rezerwy na zobowiązania	184 655,00	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	184 655,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	76 544,18	79 362,46	79 362,46
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	50,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	50,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	76 494,18	79 362,46	79 362,46
kredyty i pożyczki	9,97	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58 300,42	55 355,93	55 355,93
- do 12 miesięcy	58 300,42	55 355,93	55 355,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	15 684,13	15 684,13
z tytułu wynagrodzeń	2 657,54	52,20	52,20
inne	15 526,25	8 270,20	8 270,20
Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	13 570,00	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	13 570,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- krótkoterminowe	13 570,00	0,00	0,00

## Rachunek zysków i strat

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	898 608,06	530 803,77	1 119 761,80
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	361 929,99	530 803,77	530 803,77
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	536 649,61	0,00	588 958,03
- w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28,46	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 674 096,28	1 373 874,67	1 373 874,67
Amortyzacja	134 714,10	122 101,27	122 101,27
Zużycie materiałów i energii	40 769,51	87 928,03	87 928,03
Usługi obce	633 647,83	401 004,66	401 004,66
Podatki i opłaty, w tym:	596,20	1 492,81	1 492,81
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	781 116,20	697 358,35	697 358,35
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	68 433,08	54 457,02	54 457,02
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	14 819,36	9 532,53	9 532,53
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-775 488,22	-843 070,90	-254 112,87
Pozostałe przychody operacyjne	356 456,36	260 034,51	260 034,51
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	353 944,33	259 016,20	259 016,20
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 470,70	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	41,33	1 018,31	1 018,31
Pozostałe koszty operacyjne	76 855,45	94 842,29	94 842,29
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74 127,70	94 600,00	94 600,00
Inne koszty operacyjne	2 727,75	242,29	242,29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-495 887,31	-677 878,68	-88 920,65
Przychody finansowe	16 129,02	18 238,55	18 238,55
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	14 464,46	15 366,36	15 366,36
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Inne	1 664,56	2 872,19	2 872,19
Koszty finansowe	552,61	6 137,42	6 137,42
Odsetki, w tym:	552,61	6 137,42	6 137,42
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-480 310,90	-665 777,55	-76 819,52
Podatek dochodowy	184 185,00	6 577,00	6 577,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-664 495,90	-672 354,55	-83 396,52

#### Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 780 003,36	707 960,71	707 960,71
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	588 958,03	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 368 961,39	707 960,71	707 960,71
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500 000,00	400 000,00	400 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	100 000,00	100 000,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	100 000,00	100 000,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	100 000,00	100 000,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 952 357,91	212 247,53	212 247,53
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	1 740 110,38	1 740 110,38
zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 740 110,38	1 740 110,38
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	1 644 397,20	1 644 397,20
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	95 713,18	95 713,18
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00	0,00



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 952 357,91	1 952 357,91	1 952 357,91
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- ...	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-672 354,55	95 713,18	95 713,18
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	95 713,18	95 713,18
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	95 713,18	95 713,18

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	95 713,18	95 713,18
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	95 713,18	95 713,18
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	672 354,55	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-588 958,03	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	83 396,52	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	83 396,52	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-83 396,52	0,00	0,00
Wynik netto	-664 495,90	-672 354,55	-83 396,52
zysk netto	0,00	0,00	0,00
strata netto	664 495,90	672 354,55	83 396,52
odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 704 465,49	1 780 003,36	2 368 961,39
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 704 465,49	1 780 003,36	2 368 961,29

## Rachunek przepływów pieniężnych

### Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	-664 495,90	-672 354,55	-83 396,52
Korekty razem	-41 907,72	355 755,03	-233 203,00
Amortyzacja	134 714,10	122 101,27	122 101,27

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9 528,00	-6 750,00	-6 750,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerw	184 655,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	-527 429,65	-10 600,00	-599 558,03
Zmiana stanu należności	163 042,75	256 143,85	256 143,85
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 828,25	-9 395,00	-9 395,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	14 428,34	4 254,91	4 254,91
Inne korekty	1 037,99	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-706 403,62	-316 599,52	-316 599,52
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
Wpływy	43 028,11	6 750,00	6 750,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	43 028,11	6 750,00	6 750,00
w jednostkach powiązanych	0,00	6 750,00	6 750,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	6 750,00	6 750,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	43 028,11	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	43 028,11	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>50 404,81</b>	<b>381 711,61</b>	<b>381 711,61</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 404,81	16 757,31	16 757,31
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	364 954,30	364 954,30
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	364 954,30	364 954,30
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	364 954,30	364 954,30
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 376,70	-374 961,61	-374 961,61
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>Wpływy</b>	<b>9,97</b>	<b>1 744 397,20</b>	<b>1 744 397,20</b>
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	1 744 397,20	1 744 397,20

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kredyty i pożyczki	9,97	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>311 918,27</b>	<b>311 918,27</b>
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	311 918,27	311 918,27
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>9,97</b>	<b>1 432 478,93</b>	<b>1 432 478,93</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-713 770,35</b>	<b>740 917,80</b>	<b>740 917,80</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-713 770,35</b>	<b>740 917,80</b>	<b>740 917,80</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	948 158,55	207 240,75	207 240,75
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	234 388,20	948 158,55	948 158,55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Opis**

Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Załączony plik**

MOONLIT\_spraw\_fin\_30062020.pdf

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.**

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-480 310,90	-665 777,55
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	353 944,33	259 016,20
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	353 944,33	259 016,20
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Artykuł 22, Ustęp 4)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3b)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3c)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00



	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 3d)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 6)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 6a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 6b)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 7)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 8)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 10)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności zapłacone (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 4e)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności umorzone (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 4d)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności (Artykuł 12, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 23)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorianego (Artykuł 17, Ustęp 1, Punkt 47)	353 944,33	259 016,20
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	353 944,33	259 016,20
podatek od towarów i usług (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 4g)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27 (Artykuł 15, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
... (Artykuł ...)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	<b>4 093,87</b>	<b>10 105,86</b>
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	4 093,87	10 105,86
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 2)	0,00	3 921,53
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	3 921,53
różnice kursowe niezrealizowane (Artykuł 15a, Ustęp 2)	1 623,17	6 184,33
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 623,17	6 184,33
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (Artykuł 12, Ustęp 3a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (Artykuł 12, Ustęp 3j)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (Artykuł 12, Ustęp 3e)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
... (Artykuł ...)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	2 470,70	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 470,70	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 2)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów (Artykuł 12, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (Artykuł 12, Ustęp 3j)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (Artykuł 12, Ustęp 3e)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
... (Artykuł ...)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	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:	585 653,66	552 202,47
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	585 653,66	552 202,47
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (Artykuł 15d, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 9)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	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 formie (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 8f)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 14)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 17)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 4)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 19)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 20)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 21)	528,00	666,16
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	528,00	666,16
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 22)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 25)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	74 127,70	94 600,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	74 127,70	94 600,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 28)	5 756,83	1 657,02
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	5 756,83	1 657,02
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 30)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wpłać na PFRON (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 36)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 37)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 44)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 49)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 51)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
odpisów aktualizujących innych niż na należności (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wydatki sfinansowane z dotacji (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 58)	500 636,96	418 740,71
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	500 636,96	418 740,71
podatek od towarów i usług (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 46)	121,39	841,15
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	121,39	841,15
koszty zw.z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego (Artykuł 12, Ustęp 4, Punkt 4)	0,00	31 901,75
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	31 901,75
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 6)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
straty w środkach trwałych i WNiP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 5)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
... (Artykuł ...)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	4 482,78	3 795,68
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	4 482,78	3 795,68
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	2 474,73	1 975,60
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 474,73	1 975,60
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 11)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00



	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane (Artykuł 15a, Ustęp 3)	2 474,73	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 474,73	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (Artykuł 15, Ustęp 6)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit (Artykuł 15c, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu (Artykuł 15e, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57a)	0,00	1 975,60
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	1 975,60
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 57b)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
odpisów aktualizujących wartość należności (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty (Artykuł 15, Ustęp 4e)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
leasing finansowy dla celów rachunkowych (Artykuł 17b)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (Artykuł 15, Ustęp 4i)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
... (Artykuł ...)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>461 916,61</b>	<b>40 365,77</b>
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	461 916,61	40 365,77
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 11)	0,00	1 761,78
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	1 761,78
zrealizowane różnice kursowe (Artykuł 15a, Ustęp 3)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej (Artykuł 15, Ustęp 6)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat) (Artykuł 15c, Ustęp 9)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (Artykuł 15c, Ustęp 18)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego (Artykuł 15, Ustęp 4g)	0,00	35 435,02
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	35 435,02
wypłacone diety z okresu poprzedniego (Artykuł 15, Ustęp 4g)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego (Artykuł 15, Ustęp 4h)	0,00	3 168,97
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	3 168,97
zapłacone zobowiązania z lat ubiegłych (Artykuł 15b, Ustęp 4)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (Artykuł 15, Ustęp 4i)	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana (Artykuł 15, Ustęp 1, Punkt 25)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art.16 ust.2a) (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26a)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty) (Artykuł 17b, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy (Artykuł 15, Ustęp 4d)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty prac rozwojowych (Artykuł 15, Ustęp 4a)	461 916,61	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	461 916,61	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (Artykuł 12, Ustęp 1, Punkt 2)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (Artykuł 5, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) (Artykuł 5, Ustęp 2)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) (Artykuł 18, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna) (Artykuł 24b, Ustęp 11)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) (Artykuł 18d, Ustęp 1)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
... (Artykuł ...)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00

	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
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	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 7	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 8	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 9	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 10	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 11	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 12	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 13	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 14	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
Nota 15	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących
Nota 16	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych
Nota 17	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nota 18	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 19	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 20	Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów
Nota 21	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 22	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 23	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nota 24	Należności lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 25	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 26	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 27	Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nota 28	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 29	Inne informacje wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 30	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 31	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 32	Inne przychody operacyjne
Nota 33	Inne koszty operacyjne
Nota 34	Wybrane przychody finansowe
Nota 35	Wybrane koszty finansowe
Nota 36	Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Nota 37	Stan rezerw
Nota 38	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 39	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 40	Zmiany w rodkach trwałych
Nota 41	Wartości gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 42	Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę rodków trwałych, ujętych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 43	Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie
Nota 44	Zapasy

Pozostałe informacje uzupełniająco wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, b.d.s. nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 01.01.2019 - 31.12.2019.

## Nota 1

## Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 954,30</b>	<b>0,00</b>	<b>364 954,30</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 528,00</b>
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– naliczone odsetki	0,00	0,00	0,00	9 528,00	0,00	9 528,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 028,11</b>	<b>0,00</b>	<b>43 028,11</b>
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata	0,00	0,00	0,00	43 028,11	0,00	43 028,11
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 454,19</b>	<b>0,00</b>	<b>331 454,19</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 2

## rodzki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
1. rodki pieniężne w kasie	361,65	361,65
2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	0,00
3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	197 526,29	947 796,90
4. Inne rodki pieniężne	36 500,26	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>234 388,20</b>	<b>948 158,55</b>

## 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	197 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 887,94
Inne rodki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,15	36 500,26	36 500,26
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>197 887,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 611,15</b>	<b>36 500,26</b>	<b>234 388,20</b>

## 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. Piotr Gardela					727 484,00	727 484,00	0,10	72 748,40	14,55
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Michał Gardela					811 420,00	811 420,00	0,10	81 142,00	16,23
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PlayWay S.A.					1 202 000,00	1 202 000,00	0,10	120 200,00	24,04
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Maciej Siwek					727 480,00	727 480,00	0,10	72 748,00	14,55
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grzegorz Chyb					531 620,00	531 620,00	0,10	53 162,00	10,63
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostali akcjonariusze					999 996,00	999 996,00	0,10	99 999,60	20,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>

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



## Nota 5

## Zmiany w kapitale zapasowym

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>Stan na pocz tek okresu</b>	<b>1 952 357,91</b>	<b>212 247,53</b>
<b>zwi kszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 110,38</b>
– sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej,	0,00	1 644 397,20
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto )	0,00	95 713,18
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych rodków trwałych – ró nica z aktualizacji wyceny dotycz ca rozchodowanych rodków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>wykorzystanie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwy szenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>1 952 357,91</b>	<b>1 952 357,91</b>

## Nota 6

## Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>Stan na pocz tek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zwi kszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– aktualizacji rodków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji warto ci godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczaj cych	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od ró nic przej ciowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zbycia b d likwidacji rodków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji warto ci godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczaj cych	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od ró nic przej ciowych odnoszonych na ten kapitał,	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 7

## Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>Stan kapitałów rezerwowych na pocz tek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zwi kszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwy szenia 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
<b>Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 8

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu</b>	<b>-83 396,52</b>	<b>95 713,18</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>95 713,18</b>
– zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty bł dów	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>95 713,18</b>
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	95 713,18
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwy szenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	95 713,18

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 8

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ci q dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu</b>	<b>83 396,52</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	- 588 958,03	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach</b>	<b>- 505 561,51</b>	<b>0,00</b>
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzeda y lub umorzeniu drog obni enia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajduj cej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty 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 obni enia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>- 505 561,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>505 561,51</b>	<b>0,00</b>

Nota 9

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

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>- 664 495,90</b>	<b>-83 396,52</b>
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz wadcze 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
Obni enie 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	664 495,90	83 396,52
...	0,00	0,00

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

Nota 10

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powi zanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (prosz podać tytuł)	
<b>Okres spłaty</b>									
do 1 roku									
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powy ej 3 lat do 5 lat									
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powy ej 5 lat									
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>									

## MOONLIT spółka akcyjna

Nota 10

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa - cięga dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

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
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne		0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

Nota 12

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>363 983,29</b>	<b>166 257,00</b>	<b>455 369,04</b>	<b>94 600,00</b>
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	363 983,29	166 257,00	455 369,04	94 600,00
– 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:	245 592,00	166 257,00	322 445,30	94 600,00
– do 12 miesięcy	245 592,00	166 257,00	322 445,30	94 600,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 106,12	0,00	1 106,00	0,00
– inne należności	101 285,17	0,00	131 817,74	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 13

## Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
<b>1. Zobowiązania od jednostek powiązanych</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	50,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	50,00	0,00
<b>2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania od pozostałych jednostek</b>	<b>76 494,18</b>	<b>79 362,46</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	76 494,18	79 362,46
– z tytułu pożyczek i kredytów	9,97	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	58 300,42	55 355,93
– do 12 miesięcy	58 300,42	55 355,93
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– 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	0,00	15 684,13
– z tytułu wynagrodzeń	2 657,54	52,20
– inne	15 526,25	8 270,20

## Nota 14

## Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
<b>1. Pożyczka/kredyt</b>							
Michał Gardela	3MW+1%	30.06.2021	134 739,30	3 563,00	0,00	8 550,00	129 752,30
Maciej Siwek	3MW+1%	30.06.2021	95 099,00	2 496,00	0,00	18 100,00	79 495,00
<b>Razem</b>			<b>229 838,30</b>	<b>6 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>209 247,30</b>
<b>2. Zaliczka</b>							
Michał Gardela			22 217,75	0,00	0,00	16 670,00	5 547,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>22 217,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 670,00</b>	<b>5 547,75</b>
<b>3. Inne świadczenie (prosz wymieni)</b>							
			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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>252 056,05</b>	<b>6 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 320,00</b>	<b>214 795,05</b>

## MOONLIT spółka akcyjna

## Nota 15

Zaliczki, kredyty, pożyczki i wadium o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących

Rodzaj wadium	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
<b>1. Pożyczka/kredyt</b>							
Grzegorz Chyb	3MW+1%	30.06.2021	70 073,00	1 770,00	0,00	12 378,11	59 464,89
Piotr Gardela	3MW+1%	30.06.2021	65 043,00	1 699,00	0,00	4 000,00	62 742,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>135 116,00</b>	<b>3 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 378,11</b>	<b>122 206,89</b>
<b>2. Zaliczka</b>							
Piotr Gardela			87 240,15	14 102,91	0,00	29 520,83	71 822,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>87 240,15</b>	<b>14 102,91</b>	<b>0,00</b>	<b>29 520,83</b>	<b>71 822,23</b>
<b>3. Inne wadium (proszym wymieni)</b>							
			0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>222 356,15</b>	<b>17 571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45 898,94</b>	<b>194 029,12</b>

## Nota 16

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych

Tytuł aktywów trwałych	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszym podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
rodzki trwałe	0,00	0,00		
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

## Nota 17

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tytuł aktywów trwałych	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszym podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Udziały	0,00	0,00		
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		

## Nota 18

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
Odpis aktualizujący należności krajowe	0,00	72 570,00	0,00	0,00	72 570,00
Odpis aktualizujący należności zagraniczne	0,00	93 687,00	0,00	0,00	93 687,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 19

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
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

## Nota 20

Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów

Rodzaj składnika aktywów lub o rokka wypracowywania korzyści ekonomicznej	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów odpowiada jego wartości handlowej/wartości użytkowej	Przyczyna ograniczenia ustalenia wartości odzyskiwalnej na podstawie szacunku tylko jednej z dwóch wartości: handlowej/użytkowej	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna odpowiadająca wartości handlowej została ustalona na podstawie odniesienia do aktywnego rynku	Kwota odpisu aktualizującego cego	Kwota odwrócenia odpisu aktualizującego cego	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy - w przychodach przyszłych	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
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. O rokka wypracowywania korzyści ekonomicznej				0,00	0,00		
6. ...				0,00	0,00		

## Nota 21

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

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,2585	0,00
USD	3,7977	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

## Nota 22

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	-9 528,00	-6 750,00
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	0,00	0,00
<b>Razem odsetki</b>	<b>-9 528,00</b>	<b>-6 750,00</b>

  

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	184 655,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>184 655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>184 655,00</b>	<b>0,00</b>

  

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Ogółem zapasy	1 127 607,68	600 178,03
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 127 607,68</b>	<b>600 178,03</b>
<b>Zmiana stanu, w tym:</b>	<b>- 527 429,65</b>	<b>- 599 558,03</b>
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

  

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	197 726,29	360 769,04
<b>Razem należności</b>	<b>197 726,29</b>	<b>360 769,04</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>163 042,75</b>	<b>256 143,85</b>

## MOONLIT spółka akcyjna

Nota 22

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek</b>	<b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	50,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	76 484,21	79 362,46
Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>76 534,21</b>	<b>79 362,46</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków 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
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania z działalności operacyjnej</b>	<b>76 534,21</b>	<b>79 362,46</b>
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>-2 828,25</b>	<b>-9 395,00</b>

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 270,00	3 175,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 840,21	3 793,55
<b>Razem</b>	<b>6 110,21</b>	<b>6 968,55</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>858,34</b>	<b>0,00</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	13 570,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>13 570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>13 570,00</b>	<b>4 254,91</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>14 428,34</b>	<b>4 254,91</b>

Pozycja A.II.10. Inne korekty	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	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 części tych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	1 037,99	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 037,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>1 037,99</b>	<b>0,00</b>

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
środki pieniężne w kasie	361,65	361,65
środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 526,29	947 796,90
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	36 500,26	0,00
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	36 500,26	0,00
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>234 388,20</b>	<b>948 158,55</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>- 713 770,35</b>	<b>0,00</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

--

## MOONLIT spółka akcyjna

## Nota 23

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość umowy
	0,00
	0,00
	0,00

## Nota 24

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

Wynagrodzenia	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:</b>	<b>172 430,31</b>	<b>96 234,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>172 430,31</b>	<b>96 234,00</b>
Zarząd	172 430,31	96 234,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:</b>	<b>133 930,00</b>	<b>50 041,25</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>133 930,00</b>	<b>50 041,25</b>
Rada Nadzorcza	133 930,00	50 041,25
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>306 360,31</b>	<b>146 275,25</b>

## Nota 25

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

## Nota 26

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
- Zmiana w zakresie prezentacji kosztów produkcji gier. Pierwotnie wszystkie koszty były odnoszone na wynik spółki. Po zmianie koszty wytworzenia gier odnoszone są na zapasy (produkcji w toku).	Bieżąca klasyfikacja kosztów		Zwiększenie	Zwiększenie		
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
- ...						
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						



## MOONLIT spółka akcyjna

## Nota 26

Zmiany polityki rachunkowo ci, które wywieraj istotny wpływ na sytuacji maj tkow i wynik finansowy - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowo ci	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporz dzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporz dzenia sprawozdania finansowego
- ...						
4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego						
-						
5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						
- ...						
6. Inne						
- ...						

## Nota 27

Informacje liczbowe, wraz z wyja nieniami zapewniaj ce porównywalno danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj cy ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Wyszczególnienie pozycji sprawozdania finansowego	Dane za rok ubiegły	Warto ci doprowadzaj ce do porównywalno ci dane sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi roku bieżącego	Dane porównywalne roku ubiegłego
Zysk (strata) netto	- 672 354,55	588 958,03	-83 396,52
Półprodukty i produkty w toku	0,00	588 958,03	588 958,03
Zmiana stanu produktów	0,00	588 958,03	588 958,03
	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 28

Zagro enia dla kontynuacji działalno ci

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, e wyst puje niepewno co do mo liwo ci kontynuowania działalno ci	NIE
Opis wyst puj cych niepewno ci co do mo liwo ci kontynuowania działalno ci	
Informacja o korektach uj tych w sprawozdaniu finansowym zwi zanych z istniej c niepewno ci co do kontynuacji działalno ci	
Opis podejmowanych lub planowanych działań maj cych na celu wyeliminowanie niepewno ci co do mo liwo ci kontynuacji działalno ci	

## Nota 29

Inne informacje ni wymienione, je eli mogłyby w istotny sposób wpłyn na ocen sytuacji maj tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis	Warto
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

## Nota 30

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzeda y towarów i produktów

	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2018 - 31.12.2018	
	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzeda usług (struktura rzeczowa)	0,00	361 929,99	0,00	530 803,77
- produkcji gier	0,00	361 929,99	0,00	530 803,77
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzeda 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. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	0,00	28,46	0,00	0,00
- akcesoria komputerowe	0,00	28,46	0,00	0,00
- ...	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 sprzeda y (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>361 958,45</b>	<b>0,00</b>	<b>530 803,77</b>

## MOONLIT spółka akcyjna

Nota 30

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

	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2018 - 31.12.2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	361 958,45	0,00	530 803,77
– produkty/usługi	0,00	361 929,99	0,00	530 803,77
– towary	0,00	28,46	0,00	0,00
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
Sprzedaż wewnętrzna	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 31

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

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty wg rodzajów</b>	<b>1 674 096,28</b>	<b>1 373 874,67</b>
1. Amortyzacja	134 714,10	122 101,27
2. Zużycie materiałów i energii	40 769,51	87 928,03
3. Usługi obce	633 647,83	401 004,66
4. Podatki i opłaty, w tym:	596,20	1 492,81
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	781 116,20	697 358,35
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	68 433,08	54 457,02
– emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	14 819,36	9 532,53
– Podróże służbowe	1 400,67	1 418,63
– Reprezentacja	5 756,83	1 657,02
– Ubezpieczenia	1 396,05	1 340,78
– Inne	6 265,81	5 116,10
<b>RAZEM</b>	<b>1 674 096,28</b>	<b>1 373 874,67</b>

Nota 32

Inne przychody operacyjne

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>I. Rozwiązane 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>356 456,36</b>	<b>260 034,51</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niemateriali i praw 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) dotacje	353 944,33	259 016,20
10) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 470,70	0,00
11) inne	41,33	1 018,31
<b>Inne przychody operacyjne RAZEM</b>	<b>356 456,36</b>	<b>260 034,51</b>

Nota 33

Inne koszty operacyjne

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<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>76 855,45</b>	<b>94 842,29</b>
1) odpis aktualizujący wartość należności	74 127,70	94 600,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niemateriali i praw zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00

## Nota 33

Inne koszty operacyjne - ci q dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizuj cy warto zasapów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty post powania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione nale no ci	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) inne	2 727,75	242,29
10) ...	0,00	0,00
<b>Inne koszty operacyjne RAZEM</b>	<b>76 855,45</b>	<b>94 842,29</b>

## Nota 34

Wybrane przychody finansowe

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 znaczc ego inwestora	0,00	0,00
– od współnika 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
<b>II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>14 464,46</b>	<b>15 366,36</b>
1) z tytułu udzielonych po yczek	14 464,46	15 366,36
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 znaczc ego inwestora	0,00	0,00
– od współnika 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	14 464,46	15 366,36
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 znaczc ego inwestora	0,00	0,00
– od współnika 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
<b>III. Inne przychody finansowe razem</b>	<b>1 664,56</b>	<b>2 872,19</b>
1) dodatnie ró nice kursowe	1 664,56	2 872,19
– zrealizowane	2 516,12	-3 312,14
– niezrealizowane	- 851,56	6 184,33
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:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 35

Wybrane koszty finansowe

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>552,61</b>	<b>6 137,42</b>
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

## MOONLIT spółka akcyjna

Nota 35

Wybrane koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	552,61	6 137,42
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	552,61	6 137,42
<b>II. Inne koszty finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 36

Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:	0,00	0,00
– odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
– odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
– odpis różnicy wyceny aktywów netto	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 37

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
<b>1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>184 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 655,00</b>
<b>2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Pozostałe rezerwy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
– ...	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>184 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 655,00</b>

Nota 38

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 175,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	470,00	0,00
– 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

## MOONLIT spółka akcyjna

Nota 38

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

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
- 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 najwięcej):	470,00	0,00
- ...	470,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością 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
3. Inne	2 800,00	3 175,00
- Ubezpieczenia	300,00	675,00
- Kaucje	2 500,00	2 500,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>	<b>2 840,21</b>	<b>3 793,55</b>
1. Polis ubezpieczenia osób i składników majątku	300,00	1 321,05
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 Władze Społecznych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością 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. Domena internetowa	591,98	0,00
11. VAT do odliczenia w przyszłym okresie	1 948,23	2 472,50
<b>Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:</b>	<b>13 570,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	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:	13 570,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	13 570,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- Ulga na zleżności	13 570,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, 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 należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 39

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewnie, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zobowiązań	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 335,67</b>	<b>215 167,67</b>
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597,99	24 597,99
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597,99	24 597,99
- 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

## MOONLIT spółka akcyjna

Nota 39

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - cięgi dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakazanych prac rozwojowych	Warto 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
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– 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 wewnątrz	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
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 933,66</b>	<b>239 765,66</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 171,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 335,67</b>	<b>94 507,06</b>
Umorzenia bieżące – zwińkszenia	0,00	0,00	68 937,11	0,00	0,00	24 597,99	93 535,10
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– 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 wewnątrz	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
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 933,66</b>	<b>188 042,16</b>
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwińkszenia	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
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgowana netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 660,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 660,61</b>
<b>Wartość księgowana netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 723,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 723,50</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	100,00	78,00

Nota 40

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokalne oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 890,68</b>	<b>10 772,36</b>	<b>3 500,81</b>	<b>168 163,85</b>
Zwińkszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	29 307,63	0,00	0,00	29 307,63
– nabycie	0,00	0,00	0,00	29 307,63	0,00	0,00	29 307,63
– przemieszczenie wewnątrz	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	0,00	3 500,81	3 500,81
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,81	3 500,81
– 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 wewnątrz	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
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 198,31</b>	<b>10 772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>193 970,67</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 647,75</b>	<b>8 976,96</b>	<b>904,37</b>	<b>121 529,08</b>
Umorzenia bieżące – zwińkszenia	0,00	0,00	0,00	41 325,96	1 795,40	350,08	43 471,44
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,45	1 254,45
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,45	1 254,45
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnątrz	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
<b>Umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 973,71</b>	<b>10 772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>163 746,07</b>
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwińkszenia	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
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgowana netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 242,93</b>	<b>1 795,40</b>	<b>2 596,44</b>	<b>46 634,77</b>
<b>Wartość księgowana netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 224,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 224,60</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	84,00	100,00	0,00	84,00

## Nota 41

Warto gruntów uytkowanych wieczy cie

Tre (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwi kszenia	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 42

Warto nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk rodków trwałych, u ywanych na podstawie umów najmu, dzier awy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa rodków trwałych wg KR T	Rodzaj umowy	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwi kszenia	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

## Nota 43

Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz ró nice kursowe powi kszej ce koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyj tkiem odsetek i ró nic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwi kszej ce koszt wytworzenia	0,00	0,00
Ró nice kursowe w roku obrotowym zwi kszej ce koszt wytworzenia	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 44

Zapasy

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	1 034 728,35	588 958,03
Produkty gotowe	92 879,33	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	11 220,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 127 607,68</b>	<b>600 178,03</b>

Sporz dzono .....Kraków..... dnia .....30.06.2020.....  
(miejscowo ) (data)

.....Piotr Matusik.....  
(nazwisko i imi , podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

.....  
(podpisy)