

MR HAMBURGER S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: MR HAMBURGER S.A.

Siedziba: Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

5610A

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5252203219

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000044100

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych.

2. Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów na ich ulepszenie, jeżeli koszty tego ulepszenia wynoszą przynajmniej 10.000,00 złotych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

3. Stan i rozchody składników majątku obrotowego

Zapasy wyceniane są w cenach zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto. Ich rozchód wycenia się według metody FIFO. Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących wynikających z utraty ich wartości.

4. Należności krótkoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

5. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

6. Rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

7. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych, a także kapitał zapasowy oraz rezerwy.

8. Rezerwy

Rezerwy wyceniane są w uzasadnionych i wiarygodnie oszacowanych kwotach.

9. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi przez kontrahentów i oszacowanymi odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeśli kontrahent zwyczajowo żąda takich odsetek.

10. Uznawanie przychodów i kosztów

Przychody i koszty ewidencjonowane są według zasady memoriałowej, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

11. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazywany jest w rachunku zysków i strat, obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi

Ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez firmę audytorską. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	1 992 247,74	1 252 741,01
I. Wartości niematerialne i prawne	509 015,99	561 453,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	509 015,99	561 453,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 446 108,75	651 245,04
1. Środki trwałe	1 382 521,40	651 245,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	711 461,56	357 846,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	314 478,35	217 231,63
d) środki transportu	137 296,25	20 826,56
e) inne środki trwałe	219 285,24	55 340,13
2. Środki trwałe w budowie	40 911,35	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	22 676,00	
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 123,00	40 042,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 123,00	40 042,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 139 327,05	2 044 811,44
I. Zapasy	106 130,13	154 629,16
1. Materiały	106 130,13	154 629,16
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	380 574,62	106 350,04
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	380 574,62	106 350,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	83 857,81	54 101,59
- do 12 miesięcy	83 857,81	54 101,59
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 847,56	28 465,00
c) inne	64 469,25	23 783,45
d) dochodzone na drodze sądowej	221 400,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	637 144,77	1 738 222,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	637 144,77	1 738 222,02
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		1 711 924,18
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		1 711 924,18
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	637 144,77	26 297,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	609 848,94	14 101,24
- inne środki pieniężne	27 295,83	12 196,60
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 477,53	45 610,22
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	3 131 574,79	3 297 552,45

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	843 368,27	681 869,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 800 000,00	10 560 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		2 240 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		2 240 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 118 130,93	-10 841 431,87
VI. Zysk (strata) netto	161 499,20	-1 276 699,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 288 206,52	2 615 683,38
I. Rezerwy na zobowiązania	55 898,72	114 249,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55 898,72	57 964,45
- długoterminowa	8 200,94	16 971,41
- krótkoterminowa	47 697,78	40 993,04
3. Pozostałe rezerwy		56 285,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		56 285,00
II. Zobowiązania długoterminowe	179 283,72	911 735,51
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	179 283,72	911 735,51
a) kredyty i pożyczki	145 070,65	898 762,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	34 213,07	12 972,65
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 825 625,18	1 184 839,25
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 825 625,18	1 184 839,25
a) kredyty i pożyczki	1 177 560,86	404 722,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	23 246,75	24 139,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	275 105,66	279 643,43
- do 12 miesięcy	275 105,66	279 643,43
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 522,89	256 448,00
h) z tytułu wynagrodzeń	135 006,01	217 903,45
i) inne	4 183,01	1 983,25
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	227 398,90	404 859,17
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	227 398,90	404 859,17
- długoterminowe	227 398,90	404 859,17
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	3 131 574,79	3 297 552,45

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 885 141,72	8 192 386,73
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 873 029,87	8 059 132,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 065,73	78 403,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 046,12	54 850,91
B. Koszty działalności operacyjnej	7 156 464,79	9 720 727,38
I. Amortyzacja	258 674,63	315 326,22
II. Zużycie materiałów i energii	2 609 812,92	3 575 459,64
III. Usługi obce	1 430 346,85	1 789 296,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	122 013,42	104 455,58
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 283 534,15	3 291 547,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	379 231,94	599 557,69
- emerytalne	168 686,49	270 354,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 850,88	45 084,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 271 323,07	-1 528 340,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 611 808,12	675 340,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 327 386,00	479 971,35
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	284 422,12	195 368,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	228 950,00	347 871,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50 510,98	152 553,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	178 439,02	195 318,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	111 535,05	-1 200 871,40
G. Przychody finansowe	69 538,23	1 924,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:	69 420,51	1 924,18
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	117,72	
H. Koszty finansowe	16 655,08	62 128,31
I. Odsetki, w tym:	16 655,08	58 904,35
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		3 223,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	164 418,20	-1 261 075,53
J. Podatek dochodowy	2 919,00	15 623,53
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	161 499,20	-1 276 699,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	681 869,07	-281 431,87
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	681 869,07	-281 431,87
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	681 869,07	-281 431,87
1. Kapitał podstawowy	12 800 000,00	10 560 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 560 000,00	10 560 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 240 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	2 240 000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	2 240 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 800 000,00	10 560 000,00
2. Kapitał zapasowy		
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu		
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe		2 240 000,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 240 000,00	

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2 240 000,00	2 240 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		2 240 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 240 000,00	
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		2 240 000,00
5. Wynik z lat ubiegłych	-12 118 130,93	-10 841 431,87
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10 841 431,87	-9 904 573,41
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 841 431,87	-9 904 573,41
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	-1 276 699,06	-936 858,46
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 276 699,06	-936 858,46
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 118 130,93	-10 841 431,87
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 118 130,93	-10 841 431,87
6. Wynik netto	161 499,20	-1 276 699,06
a) zysk netto	161 499,20	
b) strata netto		1 276 699,06
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	843 368,27	681 869,07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	843 368,27	681 869,07

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	161 499,20	-1 276 699,06
II. Korekty razem	-642 979,99	149 021,50
1. Amortyzacja	258 674,63	315 326,22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-16 487,91	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	633 458,97	56 474,19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-58 350,73	557 189,25
5. Zmiana stanu rezerw	48 499,03	-78 545,52
6. Zmiana stanu zapasów	-274 224,58	57 532,21
7. Zmiana stanu należności	-1 090 140,82	38 910,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-144 408,58	-758 187,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-39 677,83
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-481 480,79	-1 127 677,56

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	786 029,93	378 100,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 089,42	178 100,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	27 940,51	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	27 940,51	
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	27 940,51	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	700 000,00	200 000,00
II. Wydatki	-624 824,57	2 202 903,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 614 072,75	292 903,63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		

a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	989 248,18	1 910 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	161 205,36	-1 824 803,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 077 811,00	3 199 046,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 240 000,00
2. Kredyty i pożyczki	1 077 811,00	959 046,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	146 688,64	390 278,14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	99 684,12	297 228,02
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	35 551,92	34 651,75
8. Odsetki	11 452,60	58 398,37
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	931 122,36	2 808 767,86
D. Przepływy pieniężne netto, razem	610 846,93	-143 713,33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	610 846,93	-143 713,33
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	26 297,84	170 011,17
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	637 144,77	26 297,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	164 418,20	-1 261 075,53
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
Pozostałe		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 017 612,00	144 761,83
Pozostałe	1 017 612,00	144 761,83
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	336 782,29	567 561,56
Pozostałe	336 782,29	567 561,56
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Pozostałe		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	228 229,68	198 778,17
Pozostałe	228 229,68	198 778,17
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
K. Podatek dochodowy		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Wojciech Sylwester Kowalczyk dnia 2022.05.06

IZABELA FAJER dnia 2022.05.06

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nota_1.pdf

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nota_2.pdf

Nota 3. Zmiana wartości środków trwałych w budowie oraz zaliczek na środki trwałe w budowie

Nota_3.pdf

Nota 4. Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2021

Nota_4.pdf

Nota 5. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 2022

Nota_5.pdf

Nota 6. Odroczony podatek dochodowy

Nota_6.pdf

Nota 7. Zobowiązania według okresów wymagalności

Nota_7.pdf

Nota 8. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Nota_8.pdf

Nota 9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Nota_9.pdf

Nota 10. Składniki pasywów wykazywane w w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nota_10.pdf

Nota 11. - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Nota_11.pdf

Nota 12. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym brutto

Nota_12.pdf

Nota 13. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Nota_13.pdf

Nota 14. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota_14.pdf

Nota 15. Wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota_15.pdf

Nota 16. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Nota_16.pdf

Nota 17. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Nota_17.pdf

Nota 18. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Nota_18.pdf

Nota 19. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Nota_19.pdf