

Informacja Dodatkowa Merit Investments ASI 2020r

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

1a/ Zmiany w stanie wartości brutto niematerialnych i prawnych od BO do 31.12.2021

Tytuł	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych	Licencje i koncesje	Know-how	Koszty prac rozwojowych	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wart. brutto na BO	51014,63		0	0	0	697874,75	748 889,38
2. Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Wart.brutto na	51014,63	0	0	0	0	697874,75	748 889,38

1b/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Tytuł	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych	Licencje i koncesje	Know-how	Koszty prac rozwojowych	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość umorzenia na . (BO)	51014,63		0			697874,75	748 889,38
2. Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0,00
d) pozostałe							0,00
4. Wartość umorzenia na BZ	51014,63	0	0	0	0	697874,75	748 889,38
5. Wartość netto na (BO)	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Wartość netto na	0	0	0	0	0	0	0,00

Informacja Dodatkowa Merit Investments ASI 2020r

1c/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - wartość brutto - od BO na 01.01.2021 do BZ na 31.12.2021

Tytuł	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki	Środki trwałe w budowie	Spółdzielcze prawa do mieszkania i lokalu użytkowego	Urządzenia techniczne (GR IV)	Maszyny (GR VI)	Środki transportu GR VII	Pozostałe GR VIII	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na BO						20016,39		0	1009,76	21 026,15
2. Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Wartość brutto na BZ	0	0	0	0	0	20016,39	0	0	1009,76	21 026,15

1d/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - umorzenie od BO do 31.12.2021

Tytuł	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki	Środki trwałe w budowie	Urządzenia techniczne i maszyny GR IV	GR VI	Środki transportu GR VII	Pozostałe GR VIII	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Umorzenie nar. (BO)	0	0	0	0	20016,39		0	1009,76	21 026,15
2. Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Umorzenie na BZ	0	0	0	0	20016,39	0	0	1009,76	21 026,15
5. Wartość Netto na BO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Wartość netto na BZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Informacja Dodatkowa Merit Investments ASI 2020r

1e/ Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od BO do 31.12.2021

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto)	Stan na (BO)	Stan na 31.12.2021.r. (BZ)
1. Własne	0,00	0,00
2. Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym		0,00
Razem	0,00	0,00

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych	Stan na (BO)	Stan na 31.12.2021.r. (BZ)
1. Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym	0	0
2. Środki trwałe w likwidacji	0	0
3. Inne środki trwałe	0	0
Razem	0	0

1f/ Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od BO do 31.12.2021

1. Wartość brutto środków trwałych w budowie na BO	0,00
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	0,00
4. Wartość brutto środków trwałych w budowie na 31.12.2021r. (BZ)	0,00

1g/ Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

Tytuł	Udziały i akcje	Udzielone pożyczki	Inne papiery wartościowe	Inne długoter. aktywa finansowe	Razem
1. Wartość brutto na (BO)	5000				5000
2. Zwiększenia	0	0	0	0	0
4. Wartość brutto na 31.12.2020. r. (BZ)	5000	0	0	0	5000
5. Wartość odpisów aktualizujących wartość inwestycji na (BO)	0				0
6. Wartość odpisów aktualizujących	0	0	0	0	0
7. Wartość netto inwestycji długoterminowych na BO	5000	0	0	0	5000
8. Wartość netto inwestycji długoterminowych na BZ	5000	0	0	0	5000

Informacja Dodatkowa Merit Investments ASI 2020r

1h/ Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa finansowe w pozostałych jednostkach od BO do 31.12.2021 – nie wystąpiły

1i/ Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa finansowe w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale od BO do 31.12.2021

Spółka udzieliła pożyczki w kwocie 50.500zł z terminem spłaty na XII 2022r Spółce Merit Business Consulting, w której posiada 100% udziałów. Spółka spłaciła kwotę 34.925zł (17.425 za lata ubiegłe i 17.500za rok 2021) oraz odsetki do 31.12.2021. Pozostała do spłaty należność główna z tytułu pożyczek krótkoterminowych w kwocie 33.000zł

1.j/ Informacja o posiadanych papierach wartościowych

Tytuł		Akcje notowane na giełdzie	Akcje w pozostałych spółkach poza giełdą	Udziały w spółkach	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość bilansowa		883 870,64	215 000,00	25 977,00	1 124 847,64
ilość akcji/udziałów		451 558	502 500	61	954 119

2. Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczysto od BO do 31.12.2021: Spółka nie posiada gruntów

3. Zmiany w stanie zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli- nie występują

4. Struktura własności kapitału podstawowego według stanu na 31.12.2021.r.

Wyszczególnienie	Seria A	Seria B	Seria C	Seria D	Seria E	RAZEM
1. Wartość nominalna	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
2. Ilość akcji w emisji	1000000	500000	154500	1000000	345500	3 000 000
Wartość akcji	100000	50000	15450	100000	34550	300 000

Akcjonariusz	Ilość akcji /liczba głosów	Wartość akcji	udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na walnym zgromadzeniu
Dorota Denis-Brewczyńska	1 612 813	161 281,30	53,76%	59,33%
Mirosław Stępień	307 000	30 700,00	10,23%	11,30%
Merit Invest (akcje własne)	281 813	28 181,30	9,39%	0,00%
Pozostali akcjonariusze	798 374	79 837,40	26,62%	29,37%
Razem	3 000 000	300 000,00	100,00%	100,00%

Informacja Dodatkowa Merit Investments ASI 2020r

5. Zmiany w stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych od BO do 31.12.2021

Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy obligatoryjny	Kapitał zapasowy pozostały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały	Razem
1. Wartość kapitałów na . (BO)		508 436,56			508 436,56
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość kapitałów na 31.12.2021 r.	0,00	508 436,56	0,00	0,00	508 436,56

6. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Strata netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniosła 214.045,24zł i zostanie pokryta z zysków lat następnych

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	-214 054,24
2. Proponowany podział wyniku, w tym:	0,00
3. Wynik niepodzielony	-214 054,24

7. Zmiany w stanie rezerw od BO do 31.12.2021 - nie wystąpiły, Spółka nie tworzyła rezerw w 2020r

8. Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności od BO do 31.12.2021

Wyszczególnienie	Należności z tytułu dostaw i	Pozostałe	Razem
1. Wartość odpisów aktualizujących na 01.01.2021 r. (BO)	29520		29520
2. Zwiększenia	0	0	0
3. Zmniejszenia	0	0	0
4. Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2021 r. (BZ)	29520	0	29520

9. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu – nie występują

10. Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od BO do 31.12.2021 - nie występują rozliczenia międzyokresowe w ww okresie

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na 31.12.2021 (BZ) – nie występują

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Spółka nie uzyskiwała przychodów z tytułu sprzedaży towarów i usług. W roku 2021 zajmowała się wyłącznie obrotem akcji na giełdzie papierów wartościowych - na rynku New Connect

2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwale dokonywanych w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 – nie dokonywano

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dokonywano

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym - nie zaniechano wykonywania działalności wykonywanej w roku ubiegłym

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

Zostanie dokonane w odrębnej notcie

6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych - nie dotyczy – Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale –nie dokonywano