

Sprawozdanie finansowe

2026_03_31_10_41_09_jednostkainnawzlotych_2__v1_0e.xml

wersja 1-OE

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2025-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2025-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2026-06-19

Kod sprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

Wariant sprawozdania

2

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

LEXBONO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Adres siedziby albo miejsca zamieszkania

Adres polski

Kraj

PL

Województwo

Małopolskie

Powiat

Tarnów

Gmina

Tarnów

Nazwa ulicy

Śloneczna

Numer budynku

32

Nazwa miejscowości

Tarnów

Kod pocztowy

33-100

1B. Forma prawna jednostki

Forma prawna jednostki

16

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD 2007

9900Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

9930653149

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000525241

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od

2025-01-01

Data do

2025-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: 1 - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; 2 - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

2

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: 1 - tak, 2 - nie

1

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: 1 - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; 2 - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

2

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonej istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Jednostka przedstawia dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości, stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.</p>
7B. ustalenia wyniku finansowego	<p>Przychody, zgodnie z zasadą realizacji, powstają ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych, usług, praw, papierów wartościowych, z najmu, dzierżawy innym środków trwałych lub inwestycji, z odsetek od użyczonych innym środków, dywidend (zysku) od udziałów posiadanych w innych jednostkach, otrzymanych dotacji, kar, odszkodowań, itp. Wyjątkowo przychody powstają też na skutek wzrostu wartości rynkowej aktywów mających charakter inwestycji, jeżeli aktywa te wyceniane są w wartości godziwej. Przychody dzielą się na: - przychody operacyjne ze sprzedaży wytworzonych we własnym zakresie produktów, a więc wyrobów i usług i praw oraz ze sprzedaży nabytych od innych towarów i materiałów.</p>
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmnieszonej istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania. Jednostka przedstawia dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy. Spółka nie korzysta z uproszczeń przewidziane w ustawie o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.</p>
8. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art. 64 ust. 1 pkt 4 UoR	5,00

9. Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta: 1 - tak, 2 - nie

1

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	421 236,86	16 387 161,75
A. Aktywa trwałe	0,00	209 587,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	207 050,67
1. Nieruchomości	0,00	207 050,67
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 537,07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	2 537,07
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	421 236,86	16 177 574,01

I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	297 971,39	9 735 297,87
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	297 971,39	9 735 297,87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	145 943,25	97 924,84
1. – do 12 miesięcy	145 943,25	97 924,84
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126 076,26	135 839,80
C. inne	25 951,88	9 501 533,23
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	118 310,37	6 513,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 310,37	6 513,24
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118 310,37	6 513,24
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 310,37	6 513,22
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,02
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 955,10	6 435 762,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	421 236,86	16 387 161,75
A. Kapitał (fundusz) własny	-4 469 997,09	59 344,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 524 822,00	1 984 534,30
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 793 004,27	2 793 004,27

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	393 299,49	393 299,49
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 111 493,30	-4 367 895,48
VI. Zysk (strata) netto	-6 069 629,55	-743 597,82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 891 233,95	16 327 816,99
I. Rezerwy na zobowiązania	150 068,04	60 663,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	2 537,07
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	150 068,04	58 126,89
1. – długoterminowe	43 126,89	43 126,89
2. – krótkoterminowe	106 941,15	15 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	57 059,89	1 531 595,62
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	57 059,89	1 531 595,62
A. kredyty i pożyczki	57 059,89	1 531 595,62
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 684 106,02	5 254 893,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 684 106,02	5 254 893,24
A. kredyty i pożyczki	2 319 395,98	361 742,30
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 129 922,44	2 347 653,60
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	765 993,21	784 897,79
1. – do 12 miesięcy	765 993,21	784 897,79
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	19 600,00	2 600,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 958,24	127 511,67

H. z tytułu wynagrodzeń	237 893,17	187 204,81
I. inne	342,98	1 443 283,07
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 480 664,17
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 480 664,17
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	9 480 664,17

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 448 613,17	1 237 307,03
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 448 613,17	1 237 307,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 575 282,75	1 647 833,63
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	36 077,45	37 340,39
III. Usługi obce	744 967,43	638 465,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38 518,89	41 966,90
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	530 887,83	792 630,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	70 853,18	119 376,50
1. – emerytalne	35 151,57	62 295,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 662,25	18 054,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów	85 315,72	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	873 330,42	-410 526,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 228,37	701 887,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 949,33	53 983,74
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	122 279,04	647 903,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 590 832,49	469 980,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 590 832,49	469 980,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-5 592 273,70	-178 619,82
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	477 355,85	564 978,00
I. Odsetki, w tym:	477 331,28	553 645,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	11 333,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	24,57	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 069 629,55	-743 597,82
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 069 629,55	-743 597,82

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	59 344,76	713 260,68
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	59 344,76	713 260,68
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 984 534,30	1 937 333,30
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 540 287,70	47 201,00
A. zwiększenie (z tytułu)	1 540 287,70	47 201,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	1 540 287,70	47 201,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 524 822,00	1 984 534,30
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 793 004,27	2 750 523,37
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	42 480,90
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	42 480,90
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	42 480,90
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 793 004,27	2 793 004,27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	393 299,49	393 299,49
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	393 299,49	393 299,49
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 111 493,30	-4 367 895,48
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 111 493,30	4 367 895,48
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 111 493,30	4 367 895,48

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 111 493,30	4 367 895,48
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 111 493,30	-4 367 895,48
6. Wynik netto	-6 069 629,55	-743 597,82
A. zysk netto	0,00	0,00
B. strata netto	6 069 629,55	743 597,82
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-4 469 997,09	59 344,76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-4 469 997,09	59 344,76

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-6 069 629,55	-743 597,82
II. Korekty razem	6 199 220,06	1 543 540,80
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	206 389,58	419 589,58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 949,33	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	89 404,08	-679 893,11
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	8 821 464,68	1 229 561,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	132 230,35	830 296,24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 047 319,30	-256 013,81
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	129 590,51	799 942,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	123 090,82	166 422,77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	56 422,77
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	123 090,82	110 000,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	123 090,82	166 422,77
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	256 000,00	244 361,38
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	56 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	200 000,00	89 681,90
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	154 679,48
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	396 884,20	-1 283 525,66

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	152 700,00	-735 369,43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	90 000,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	154 184,20	-548 156,23
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-140 884,20	-1 039 164,28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	111 797,13	-72 798,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	111 797,13	-72 798,53
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 513,24	79 311,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	118 310,37	6 513,24
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-6 069 629,55			-743 597,82		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	21 202,62	0,00	21 202,62	13 353,00	0,00	13 353,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Aktualizacja Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	7 428,55	0,00	7 428,55	13 353,00	0,00	13 353,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	13 774,07	0,00	13 774,07	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	7 064 463,89	0,00	7 064 463,89	596 507,72	0,00	596 507,72
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Utworzone odpisy aktualizujące Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	15 226,31	0,00	15 226,31	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Wartosc utworzonych rezerw Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	106 941,15	0,00	106 941,15	43 126,89	0,00	43 126,89
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Brak zapaty 90 dni Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	95 042,38	0,00	95 042,38	228 721,82	0,00	228 721,82
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Wydatki dotyczące samochodu Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	3 672,20	0,00	3 672,20	4 126,53	0,00	4 126,53
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Nalizone składki na uboezpieczenia społeczne Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	26 486,69	0,00	26 486,69	47 608,86	0,00	47 608,86
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Umorzone wierzytelności Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	6 534 617,39	0,00	6 534 617,39	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Niewypacone wynagrodzenia Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	135 664,61	0,00	135 664,61	107 515,25	0,00	107 515,25

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Naliczone odsetki od pożyczek Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	91 956,26	0,00	91 956,26	106 097,00	0,00	106 097,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Naliczone odsetki od obligacji Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	35 922,44	0,00	35 922,44	43 653,60	0,00	43 653,60
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Odsetki budżetowe Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	4 845,69	0,00	4 845,69	780,33	0,00	780,33
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	14 088,77	0,00	14 088,77	14 877,44	0,00	14 877,44
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	283 929,95	0,00	283 929,95	335 368,84	0,00	335 368,84
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Zapłata wierzycielności (wylaczone w 90dni) Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	75 865,40	0,00	75 865,40	93 361,00	0,00	93 361,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Rezerwa Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: zapłacone odsetki od zobowiązań Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	68 229,97	0,00	68 229,97	111 975,59	0,00	111 975,59
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	47 608,86	0,00	47 608,86	2 134,22	0,00	2 134,22
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Wynagrodzona naliczonej w roku ubiegłym wypłacone w bieżącym Art. 16 Ust. Pkt. Lit.	77 225,72	0,00	77 225,72	112 898,03	0,00	112 898,03
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	689 701,77			-495 811,94		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

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