

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

1.1.a) Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	61 493,00	61 493,00
a)	Zwiększenia (z tytułu)				
	- zakup				
	- przemieszczenie wewnętrzne				
	- inne				
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż				
	- inne				
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	61 493,00	61 493,00
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	61 493,00	61 493,00
a)	Zwiększenia (z tytułu)			0,00	0,00
	- umorzenie za okres				
	- inne				
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż				
	- inne				
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	61 493,00	61 493,00
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenia				
b)	Zmniejszenia				
6.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1.b) Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,00	1 410 613,11	44 460,00	608 697,19	34 118,85	843 664,89	2 941 554,04
a)	Zwiększenia (z tytułu)		0,00		0,00		0,00	0,00
	- zakup							0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne							
	- przyjęcie z inwestycji							0,00
	- inne							
b)	zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00	150 136,83	4 186,99	189 056,76	343 380,58
	- sprzedaż							0,00
	- likwidacja				150 136,83	4 186,99	189 056,76	343 380,58
	- inne							
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	1 410 613,11	44 460,00	458 560,36	29 931,86	654 608,13	2 598 173,46
3.	Umorzenie na początek okresu	0,00	297 055,87	33 196,80	542 335,19	34 118,85	603 314,86	1 510 021,57
a)	Zwiększenia (z tytułu)		71 561,25	3 112,20	15 825,39	0,00	53 870,65	144 369,49
	- umorzenie za okres		71 561,25	3 112,20	15 825,39		53 870,65	144 369,49
	- inne							
b)	zmniejszenia (z tytułu)		0,00	0,00	140 053,83	4 186,99	142 256,71	286 497,53
	- sprzedaż							0,00
	- likwidacja				140 053,83	4 186,99	142 256,71	286 497,53
	- inne							
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	368 617,12	36 309,00	418 106,75	29 931,86	514 928,80	1 367 893,53
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenia							
b)	Zmniejszenia							
6.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wartość netto na początek okresu	0,00	1 113 557,24	11 263,20	66 362,00	0,00	240 350,03	1 431 532,47
8.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	1 041 995,99	8 151,00	40 453,61	0,00	139 679,33	1 230 279,93

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1.c) Zakres zmian wartości środków trwałych w budowie

Lp.	ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Razem
1.	Wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- zakup			0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne			0,00
	- inne			0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż			0,00
	- likwidacja			0,00
	- inne - przekazanie na środki trwałe			0,00
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

1.1.d) Zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych

Lp.	ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1.	Wartość na początek okresu	0,00	0,00	502 750,00	561 251,00	0,00	1 064 001,00
a)	Zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup						0,00
	- aktualizacja wartości						
	- inne						
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00
	- aktualizacja wartości						
	- inne						
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	502 750,00	561 251,00	0,00	1 064 001,00

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Akcjonariusz	Ilość posiadanych akcji	Wartość nominalna akcji	Wartość kapitału podstawowego na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
Anas Adi	18 966 000	0,10	1 896 600,00	78,38%
Tomasz Romanik	1 639 837	0,10	163 983,70	6,78%
Marcin Ryłski	1 654 077	0,10	165 407,70	6,84%
Pozostali	1 939 086	0,10	193 908,60	8,01%
RAZEM	24 199 000		2 419 900,00	100,00%

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

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

Decyzję w sprawie podziału zysku podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Tytuł rezerwy	Stan na początek okresu	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 571,00	3 400,00	0,00	13 452,00	13 519,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa					
	- krótkoterminowa					0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa					
	- krótkoterminowa					0,00
4.	Rezerwy ogółem:	23 571,00	3 400,00	0,00	13 452,00	13 519,00

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	7 274,99				7 274,99
2.	Pozostałe należności	147 674,33				147 674,33
3.	Odpisy aktualizujące wartość należności ogółem:	154 949,32	0,00	0,00	0,00	154 949,32

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.10. Struktura zobowiązań długoterminowych

Specyfikacja zobowiązań długoterminowych	Okres spłaty				Razem
	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki					0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
inne zobowiązania finansowe					0,00
inne					0,00
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	286 911,02	35 856,92	0,00	0,00	322 767,94
kredyty i pożyczki	266 332,55				266 332,55
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
inne zobowiązania finansowe	20 578,47	35 856,92			56 435,39
inne					0,00
Zobowiązania długoterminowe ogółem	286 911,02	35 856,92	0,00	0,00	322 767,94

1.11. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

1.11.a) Rozliczenia międzyokresowe – Aktywa

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe - Aktywa	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 419,00	10 544,00
a)	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 419,00	10 544,00
b)	Inne rozliczenia długoterminowe	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 878,64	2 364,33
a)	Ubezpieczenia	151,98	
b)	Zezwolenia i koncesje	0,00	0,00
c)	Prowizja od kredytu	0,00	0,00
d)	Ochrona znaków towarowych	1 726,66	1 486,66
e)	Zakup wyposażenia restauracji	0,00	0,00
f)	Inne rozliczenia krótkoterminowe	0,00	877,67
3.	Razem rozliczenia międzyokresowe - Aktywa	24 297,64	12 908,33

1.11.b) Rozliczenia międzyokresowe – Pasywa

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe - Pasywa	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4.	Razem rozliczenia międzyokresowe - Pasywa	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki wynikają z zawartej umowy kredytowej.

Zabezpieczenie stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz banku,
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawo bankowe
- sądowy zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej do wysokości 555.760,00 zł

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec okresu	
		wobec jednostek powiązanych	wobec pozostałych jednostek
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
3.	Razem zobowiązanie warunkowe	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2.

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

Lp.	Struktura rzeczowa	Struktura terytorialna		Ogółem:
		kraj	zagranica	
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00
				0,00
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	1 950 455,55		1 950 455,55
	- opłaty licencyjne	1 068 041,96		1 068 041,96
	- wynajem lokali gastronomicznych	854 554,57		854 554,57
	- usługi obsługi cateringowej	25 420,00		25 420,00
	- pozostałe usługi	2 439,02		2 439,02
				0,00
3.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00		0,00
				0,00
4.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0,00		0,00
				0,00
5.	Razem przychody netto ze sprzedaży	1 950 455,55	0,00	1 950 455,55

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Spółka nie zaniechała w roku obrotowym żadnej z prowadzonych w roku ubiegłym działalności oraz nie przewiduje do zaniechania w roku następnym.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	Zysk (strata) brutto	955 694,36
2.	Przychody księgowe niestanowiące przychodów podatkowych w roku bieżącym	42 755,97
a)	naliczone odsetki	37 755,97
b)	dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	
c)	rozwiązanie rezerw i odpisów aktualizujących uprzednio niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	
d)	pozostałe przychody - umorzenie pożyczki COVID-19	5 000,00
3.	Przychody podatkowe nieuwjęte jako przychody księgowe w roku bieżącym	4 454,88
a)	przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń	
b)	odsetki otrzymane wcześniej zarachowane	4 454,88
c)	pozostałe przychody	
4.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w roku bieżącym	108 672,17
a)	amortyzacja	16 361,08
b)	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	0,00
c)	opłaty PFRON	
d)	utworzone rezerwy	
e)	utworzone odpisy aktualizujące należności, zapasy, środki trwałe	
f)	odsetki niestanowiące kosztu uzyskania przychodów	75 650,48
g)	ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	
h)	pozostałe koszty rodzajowe, w tym koszty reprezentacji	
i)	pozostałe koszty operacyjne	16 660,61
5.	Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu nieuwjęte jako koszty księgowe w roku bieżącym	75 083,52
a)	zapłacone w roku bieżącym odsetki a naliczone w latach poprzednich	26 500,64
b)	zapłacone wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę niestanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku poprzednim	32 787,03
c)	raty leasingu finansowego księgowo	15 795,85
d)	rozwiązane rezerwy	
e)	uprawdopodobnienie odpisów aktualizujących należności dokonanych w latach ubiegłych	
f)	pozostałe koszty	
6.	Dochód (strata) podatkowa	950 981,92
7.	Odliczenia od dochodu	736 623,44
a)	darowizny	
b)	straty podatkowe z lat ubiegłych	736 623,44
c)	ulgi inwestycyjne	
d)	pozostałe odliczenia	
8.	Podstawa opodatkowania	214 358
9.	Naliczony podatek dochodowy za rok bieżący - 9%	19 292
10.	Odroczony podatek dochodowy	1 823
11.	Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat	21 115

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie rodzajowym.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Spółka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Spółka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2020.

Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska.

2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W Spółce nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne.

2.10. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Wszystkie pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone są w walucie krajowej.

3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Wszystkie środki pieniężne w wysokości 842 778,24 zł znajdują się na rachunkach bankowych i w kasach Spółki.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

4. Informacje o:

4.1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Spółka nie posiada zawartych umów, które nie zostały uwzględnionych w bilansie.

4.2. Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Spółka nie zawierała transakcji ze stronami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

4.3. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Lp.	Przeciętne zatrudnienie	Rok obrotowy 2019	Rok obrotowy 2020
1.	Pracownicy biurowi	1	0
2.	Pracownicy restauracji	1	0
	Razem przeciętne zatrudnienie	2	0

4.4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących.

Lp.	Wynagrodzenia wypłacone w roku obrotowym	Rok obrotowy 2019	Rok obrotowy 2020
1.	Członkowie organów zarządzających	112 044,00	0,00
	- w tym wynagrodzenie z zysku		
2.	Członkowie organów nadzorujących	1 000,00	0,00
	- w tym wynagrodzenie z zysku		
	Razem wynagrodzenia	113 044,00	0,00

4.5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Spółka nie udzieliła pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących.

4.6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za badanie ustawowe sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wynosi 7.500,00 zł netto. Innych usług firma audytorska nie świadczyła.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

5.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W Spółce nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym w Spółce nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, które mogłyby mieć wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W roku 2020 nie wprowadzono zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Sporządzone sprawozdanie zapewnia porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

6.

6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie dotyczy.

6.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

Lp.	Transakcje z jednostkami powiązаныmi	TKM INVESTMENT SP. Z O.O.	STM SP. Z O.O.	SAKANA RESTAURANT SP. Z O.O.
1.	Przychody ze sprzedaży produktów			
2.	Przychody ze sprzedaży usług	90 000,00		1 570 003,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

6.3. Wykaz Spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki, informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Lp.	Wykaz Spółek - nazwa	Siedziba	Udział w kapitale i liczbie głosów	Zysk / strata netto za rok obrotowy
1.	TKM INVESTMENT SP. Z O.O.	02-962 Warszawa, ul. Przyczółkowa 221/B.1.2	100,00%	29 372,80
2.	STM SP. Z O.O.	00-018 Warszawa, ul. Zgoda 5 lok 8	75,00%	-100 723,48
3.	TOKYO-BARCELONA SP. Z O.O.	00-076 Warszawa, ul. Moliera 4/6	50,00%	-276,27
4.	TOKYO-BARCELONA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	00-076 Warszawa, ul. Moliera 4/6	49,95%	-309 793,21
5.	SAKANA RESTAURANT SP. Z O.O.	01-066 Warszawa, ul. Burakowska 5/7	100,00%	-34 833,12
6.	PARK CLUB RESTAURACJA SP. Z O.O.	40-085 Katowice, ul. A. Mickiewicza 21	49,00%	-9 230,05
7.	PARK CLUB RESTAURACJA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	40-085 Katowice, ul. A. Mickiewicza 21	49,00%	-56 606,93

6.4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy
 - wartość aktywów trwałych
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

6.5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

6.6. Informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

6.6.1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji.

6.6.2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy.

6.7. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Spółka zamierza kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości.

6.8. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

W sprawozdaniu finansowym ujęto wszystkie informacje mające wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki, oraz mające wpływ na jej wynik finansowy.

Spółka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Prezes Zarządu

Anas Adi

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Anna Szwed
Biuro rachunkowe Entereye Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 26 maj 2021 R.