

Sprawozdanie finansowe

INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

**Za rok obrotowy kończący się
31.12.2021r.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Firma:	INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba i adres:	54-029 Wrocław, ul. Złotnicka 28
Podstawowy przedmiot działalności jednostki:	Usługi telekomunikacyjne
Numer KRS:	0000388937
Czas trwania jednostki:	Nieoznaczony
Okres objęty sprawozdaniem:	Rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Jednostki nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.

Jednostka stosuje następujące uproszczenia:

- Jednostka nie stosuje uproszczeń

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę:

- nie wystąpiły

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- Jednostka sporządza rachunek wyników w wariantcie porównawczym
- Jednostka sporządza rachunek przepływów metodą pośrednią
- Ewidencją środków trwałych objęte są wszystkie środki o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej powyżej 1 500 złotych.
- Samochody są zaliczane do środków trwałych niezależnie od ceny zakupu
- Amortyzacja środków trwałych prowadzona jest metodą liniową w oparciu o stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla używanych środków trwałych mogą być stosowane stawki indywidualne
- Do ewidencji kosztów stosowane są wyłącznie konta układu rodzajowego (zespół 4)
- Rozliczenia międzyokresowe czynne ujmowane są proporcjonalnie do okresu którego dotyczą

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Nota 1

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:

- dla długoterminowych aktywów niefinansowych:

nie wystąpiły

- dla długoterminowych aktywów finansowych:

nie wystąpiły

3. Zakończone prace rozwojowe:

- Wartość kwotowo:

nie wystąpiły

- wyjaśnienie okresu odpisywania (art. 33 ust.3):

nie wystąpiły

4. Wartość firmy:

- Wartość kwotowo:

nie dotyczy

- wyjaśnienie okresu odpisywania (art. 44b ust.10):

nie dotyczy

5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Jednostka nie ujmuje w sprawozdaniu wartości gruntów użytkowanych wieczysto

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

Spółka użytkuje na podstawie umowy najmu obiekty służące prowadzeniu działalności. Wartość tych nieruchomości nie jest wykazywana w bilansie jednostki.

7. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują:

nie wystąpiły

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Stan początkowy:	207 151,30 zł
Zmniejszenie :	5 584,94 zł
Zwiększenie	255 263,60 zł
Stan końcowy:	456 828,96 zł

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

Nota 2

10. Informacja o kapitale własnym

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

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

Proponuje się przeznaczyć zysk netto w wysokości 2 234 426,21 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

12. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Nota 3

13. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 do 5 lat, d) powyżej 5 lat;

Nota 4

14. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Nazwa	do spłaty 31-12-2021
Pożyczka FRW 500tys 6/J2W84511/2017	95 308,46
Pożyczka WARR 500tys 3/U/2017/1/PR/2017/WARR	112 246,04
pożyczka FRW 570 tys. 2/DRPI/4861/2018	159 506,16
pożyczka TISE 44633 o wart. 4 000 000	4 000 000,00
kredyt w rachunku bieżącym	12 738,98
karta kredytowa BNP Paribas	7 317,55
Razem	4 387 117,19

Otrzymane przez spółkę kredyty i pożyczki są zabezpieczone zastawem rejestrowym na majątku spółki oraz hipoteką na majątku osobistym Członków Zarządu .

15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Nota 5

16. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Nota Nr 6

17. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

- w zakresie emerytur i podobnych świadczeń:

Nie wystąpiły

- wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:

Nie wystąpiły

- pozostałe:

Nie wystąpiły

18. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej:

Nie występują

19.Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Nota 7

20.Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

Nie wystąpiły

21.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiło i nie jest planowane zaniechanie działalności.

23.Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Nota 8

24.Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Nota 1

25.Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Nie wystąpiły

26.Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Nota 1

27.Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły

28. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Tabela nr 254/A/NBP/2020 z dnia 31-12-2021:

- EUR = 4,5994
- USD = 4,0600

29. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Środki pieniężne w kasie : 0,45 %
Środki pieniężne na rachunku bankowym: 0,22%
Inne aktywa pieniężne (weksle): 99,33

30. Informacja o 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:

Nie wystąpiły

31. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nie wystąpiły

32. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty:

4,00 etaty

Podział na grupy zawodowe:

- Stanowiska obsługi klientów : 3 etaty
- Stanowiska administracyjne : 1 etat

33. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu:

Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu: 180 000 zł
Wynagrodzenia wypłacone członkom rady nadzorczej: nie wystąpiły

34. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów:

Nie wystąpiły

35. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego:

Wypłacone za rok poprzedni: 11 000,00 netto
Należne za rok bieżący: 11 000 netto (płatne w 2022 roku)

- inne usługi poświadczające:

Nie wystąpiły

- usługi doradztwa podatkowego:

Nie wystąpiły

- pozostałe usługi:

Nie wystąpiły

36. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:

Nie wystąpiły

37. 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:

Nie wystąpiły

38. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:

Nie wystąpiły

39. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie wystąpiły

40. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie wystąpiły

41. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Transakcje w jednostką powiązaną wyniosły 58 876,30 PLN netto. Transakcja dotyczyła dostawy usług telekomunikacyjnych (internetu operatorskiego) w okresie przed przejściem

42. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub straty netto tych spółek za ostatni rok obrotowy:

Nie występują

43. Informacja o sporządzeniu sprawozdania skonsolidowanego

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

44. Informacja o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne:

Nie dotyczy

45. Informacja o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne:

Nie dotyczy

46. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy

47. Informacje podawane w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

W roku obrotowym nastąpiło połączenie jednostki ze spółką REDE w drodze przejęcia. Spółka przejęta świadczyła usługi telekomunikacyjne. Przejęcie nastąpiło bez podwyższenia kapitału za cenę 2 042 000 PLN. Wartość przejętych aktywów netto wyniosła wg wartości księgowej 922 158,90. Wartość firmy wynosi 1 119 841,10 i jest amortyzowana metodą liniową wg stawki 20 %. Wartość aktywów wg wartości godziwej wynosi 2 540 102,60 zł

48. 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.

Nie wystąpiła niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

49. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Trwająca w roku obrotowym pandemia COVID-19 nie wpłynęła w sposób znaczący na wyniki jednostki, spowodowała natomiast duży ruch w ilości wypowiedzanych i zawieranych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Data sporządzenia sprawozdania

26 maja 2022 r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych (Imię, nazwisko, podpis)

Irena Laber, MF 20666

Zarząd (imiona, nazwiska, podpisy)

- Prezes Zarządu, Paweł Dobosz
- Członek Zarządu, Agata Dobosz

Bilans - Aktywa
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

rok 2021 rok 2020

	rok 2021	rok 2020
A. Aktywa trwałe	17 608 418,56	15 837 803,30
I. Wartości niematerialne i prawne	1 026 521,01	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	1 026 521,01	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 269 020,92	13 792 146,34
1. Środki trwałe	13 717 640,17	13 213 745,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	652 578,03	658 273,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 965 010,93	12 467 643,15
d) środki transportu	86 567,80	78 183,43
e) inne środki trwałe	13 483,41	9 645,49
2. Środki trwałe w budowie	2 551 380,75	576 775,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		1 626,02
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych		
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	250 000,00	2 042 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	250 000,00	2 042 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	2 042 000,00
- udziały lub akcje	0,00	2 042 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w poz. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0
- udziały lub akcje	0,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	250 000,00	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	250 000,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 876,63	3 656,96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 758,00	3 001,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 118,63	655,96
B. Aktywa obrotowe	1 484 654,47	1 546 162,72
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	955 378,97	777 037,97
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	955 378,97	777 037,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	825 507,33	590 741,52
- do 12 miesięcy	825 507,33	590 741,52
- powyżej 12 miesięcy		
z tyt. podatków, cel, ubezpie. społecznych i zdrowotnych oraz		
b) in. tyt. publicznoprawnych	9 528,09	39 715,05
c) inne	120 343,55	100 157,29
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	46 424,11
III. Inwestycje krótkoterminowe	514 578,15	751 825,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 578,15	751 825,45
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	514 578,15	751 825,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 458,71	240 706,01
- inne środki pieniężne	511 119,44	511 119,44
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 697,35	17 299,30
C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz)podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne	69 969,70	69 969,70
Aktywa razem	19 163 042,73	17 453 935,72

Bilans - Pasywa

INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

	rok 2021	rok 2020
A. Kapitał (fundusz) własny	12 152 392,76	9 717 966,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 231 000,00	1 181 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 616 966,55	6 435 396,94
- nadwyżka sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 015 241,18	2 015 241,18
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	70 000,00	70 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne	70 000,00	70 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	0
VI. Zysk (strata) netto	2 234 426,21	2 031 569,61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 010 649,97	7 735 969,17
I. Rezerwy na zobowiązania	54 848,32	51 307,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7,00	4 189,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	54 841,32	47 118,73
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	54 841,32	47 118,73
3. Pozostałe rezerwy		0
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	4 204 116,27	4 370 311,59
1. Wobec jednostek powiązanych		
Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		0
2. Wobec pozostałych jednostek	4 204 116,27	4 370 311,59
a) kredyty i pożyczki	3 795 432,10	4 370 311,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	408 684,17	0,00
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 840 226,86	2 228 796,53
1. Wobec jednostek powiązanych	-	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Wobec pozostałych jednostek	-	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	0
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 840 226,86	2 228 796,53
a) kredyty i pożyczki	594 936,02	680 540,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	601 939,61	656 196,83
- do 12 miesięcy	601 939,61	656 196,83
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
z tyt. podatków, cel,ubez.p.społecznych i zdrowotnych oraz innych		
g) tyt. publicznoprawnych	576 311,53	493 922,58
h) z tytułu wynagrodzeń	14 396,17	6 721,16
i) inne	52 643,53	391 415,49
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	911 458,52	1 085 553,32
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	911 458,52	1 085 553,32
- długoterminowe	911 458,52	1 085 553,32
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	19 163 042,73	17 453 935,72

Rachunek wyników

INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

	rok 2021	rok 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 545 878,35	10 905 076,16
- od jednostek powiązanych	58 876,30	100 826,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 291 182,35	10 905 076,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart.dodatnia, zmniejsz. – wart.ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	254 696,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 718 126,05	8 563 708,58
I. Amortyzacja	2 201 632,56	1 879 195,02
II. Zużycie materiałów i energii	1 000 279,90	272 615,55
III. Usługi obce	4 643 147,15	3 791 866,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	23 281,97	34 279,95
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 703 161,21	1 326 735,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 964,35	190 716,31
- w tym emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	674 762,91	1 068 299,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	238 896,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 827 752,30	2 341 367,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	226 553,48	360 333,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	174 094,80	213 741,38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 531,51	130 503,90
IV. Inne przychody operacyjne	26 927,17	16 088,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	243 238,01	113 860,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	212 428,68	80 234,20
III. Inne koszty operacyjne	30 809,33	33 626,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 811 067,77	2 587 840,77
G. Przychody finansowe	16 830,62	13 234,59
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:	16 830,62	13 234,59
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	78 375,18	117 702,75
I. Odsetki, w tym:	55 676,19	97 475,62
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	22 698,99	20 227,13
I. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 749 523,21	2 483 372,61
J. Podatek dochodowy	515 097,00	451 803,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L. Zysk (strata) netto (K–L–M)	2 234 426,21	2 031 569,61

Sporządzający sprawozdanie: 26 maja 2022 , Irena Laber, MF 20666

Rachunek przepływów

INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

	rok 2021	rok 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 808 426,19	5 247 718,04
I. Zysk (strata) netto	2 234 426,21	2 031 569,61
II. Korekty razem	3 573 999,98	3 216 148,43
1. Amortyzacja	2 201 632,56	1 879 195,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38 845,57	84 241,03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	3 540,59	24 817,73
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-178 341,00	942 332,73
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-302 965,22	451 470,20
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-230 712,52	-165 908,28
10. Inne korekty	2 042 000,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 808 426,19	5 247 718,04
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 688 197,53	-6 747 493,12
I. Wpływy	16 830,62	13 234,59
1. Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	16 830,62	13 234,59
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	16 830,62	13 234,59
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	16 830,62	13 234,59
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	5 705 028,15	6 760 727,71
1. Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 705 028,15	4 718 727,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	2 042 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 688 197,53	-6 747 493,12
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-357 475,96	1 929 513,64
I. Wpływy	200 000,00	2 026 989,26
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	200 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		2 026 989,26
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		0,00
II. Wydatki	557 475,96	97 475,62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	250 000,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	251 799,77	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8. Odsetki	55 676,19	97 475,62
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-357 475,96	1 929 513,64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-237 247,30	429 738,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-237 247,30	429 738,56
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6,20	638,11
F. Środki pieniężne na początek okresu	751 825,45	322 086,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	514 578,15	751 825,45
- o ograniczonej możliwości dysponowania	511 119,44	511 119,44

Zestawienie zmian w kapitale własnym INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

rok 2021

rok 2020

	rok 2021	rok 2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 717 966,55	7 686 396,94
- korekty błędów podstawowych		
- ...		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 717 966,55	7 686 396,94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 181 000,00	1 181 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	50 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	50 000,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	50 000,00	0,00
- ...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- ...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 231 000,00	1 181 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu nieopłaconej emisji D		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 435 396,94	5 641 755,09
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 181 569,61	793 641,85
a) zwiększenie (z tytułu)	2 181 569,61	793 641,85
- akcji powyżej wartości nominalnej	150 000,00	0,00
- z podziału zysku	2 031 569,61	793 641,85
- wynik na sprzedaży akcji własnych	0,00	
- ...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
- pokrycia straty		
- przesunięcie na kapitał rezerwowy		0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 616 966,55	6 435 396,94
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
- ...		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o.o.) na początek okresu		
6.1. Zmiany kapitału rezerwowego z dopłat wspólników	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników (sp. z o.o.) na koniec okresu	0,00	0,00
Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na początek		
okresu		
7.1. Zmiany należnych dopłat wspólników	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.2. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) (sp. z o.o.) na koniec okresu	0,00	0,00
8. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	70 000,00	70 000,00
8.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00
a) zwiększenie (utworzenie kapitału rezerwowego)		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) wykorzystanie	0,00	
8.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	70 000,00	70 000,00
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 031 569,61	793 641,85
- korekty błędów podstawowych		
- ...		
9.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 031 569,61	793 641,85
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 031 569,61	793 641,85
zwiększenie kapitału zapasowego	2 031 569,61	793 641,85
9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
- korekty błędów podstawowych		
- ...		
9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
9.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
10. Wynik netto	2 234 426,21	2 031 569,61
a) zysk netto	2 234 426,21	2 031 569,61
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 152 392,76	9 717 966,55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwz.proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 152 392,76	9 717 966,55

Nota 1 - aktywa trwałe
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

		Grunty	Bydnyki i budowle	Urz.techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	RAZEM	
Środki trwałe	Stan na początek okresu		0	790 529,25	20 172 999,91	371 660,57	129 456,96	21 464 646,69
	Zwiększenia	Nabycie		30 541,29	2 550 641,66	99 630,08	6 432,00	2 687 245,03
		Aktualizacja wartości						0,00
		Przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości						0,00
Przemieszczenie wewnętrzne							0,00	
Likwidacja				0,00		0,00	0,00	
Sprzedaz							0,00	
Stan na koniec okresu		0	821 070,54	22 723 641,57	471 290,65	135 888,96	24 151 891,72	

		Grunty	Bydnyki i budowle	Urz.techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inne środki trwałe	
Środki trwałe	Stan na początek okresu			132 256,23	7 705 356,76	293 477,14	119 811,47	8 250 901,60
	Zwiększenia	Umorzenie roku obrotowego		36 236,28	2 053 273,88	91 245,71	2 594,08	2 183 349,95
		Aktualizacja wartości						0,00
		Przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości						0,00
Przemieszczenie wewnętrzne							0,00	
Likwidacja							0,00	
Sprzedaz							0,00	
Stan na koniec okresu		0	168 492,51	9 758 630,64	384 722,85	122 405,55	10 434 251,55	

Środki trwałe	Wartość netto - stan na koniec okresu	0	652 578,03	12 965 010,93	86 567,80	13 483,41	13 717 640,17
---------------	---------------------------------------	---	------------	---------------	-----------	-----------	---------------

		K.zak. prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niem.i prawne	RAZEM	
WNIP	Stan na początek okresu				2 265 130,00	2 265 130,00
	Zwiększenia	Nabycie		1 119 841,10	0,00	1 119 841,10
		Aktualizacja wartości				0,00
		Przemieszczenie wewnętrzne				0,00
	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości				0,00
Przemieszczenie wewnętrzne					0,00	
Likwidacja					0,00	
Sprzedaz					0,00	
Stan na koniec okresu		0	1 119 841,10	2 265 130,00	3 384 971,10	

		K.zak. prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niem.i prawne	RAZEM	
WNIP	Stan na początek okresu				2 265 130,00	2 265 130,00
	Zwiększenia	Umorzenie roku obrotowego		93 320,09		93 320,09
		Aktualizacja wartości				0,00
		Przemieszczenie wewnętrzne				0,00
	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości				0,00
Przemieszczenie wewnętrzne					0,00	
Likwidacja					0,00	
Sprzedaz					0,00	
Stan na koniec okresu		0	93 320,09	2 265 130,00	2 358 450,09	

WNIP	Wartość netto - stan na koniec okresu	0	1 026 521,01	0,00	1 026 521,01
------	---------------------------------------	---	--------------	------	--------------

		Nieruchomości	Wartości niem. i prawne	Aktywa finansowe	RAZEM	
Inwestycje długoterminowe	Stan na początek okresu				2 042 000,00	2 042 000,00
	Zwiększenia	Nabycie			0,00	
		Aktualizacja wartości				0,00
		Przemieszczenie wewnętrzne				0,00
	Zmniejszenia	Aktualizacja wartości				0,00
Przemieszczenie wewnętrzne				2 042 000,00	2 042 000,00	
Likwidacja					0,00	
Sprzedaz					0,00	
Stan na koniec okresu		0	0,00	0,00	0,00	

	Stan początkowy	Nakłady poniesione	Inwestycje zakończone	Stan końcowy
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	576 775,23	4 049 782,34	2 075 176,82	2 551 380,75
- w tym odsetki które powiększyły koszt wytworzenia ŚT w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia ŚT w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

	Poniesione w r.obrotowym	Planowane na rok następny
Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	5 705 028,15	5 000 000 zł
- w tym nakłady na ochronę środowiska	- zł	- zł

data sporządzenia : 28 lutego 2022
Sporządzający sprawozdanie: Irena Laber, MF 20666

Nota 2 - Struktura kapitału INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

Kapitał podstawowy	
Wartość nominalna akcji	0,20 zł
Liczba akcji	6 155 000
Łączna wartość kapitału podstawowego	1 231 000,00 zł

Struktura własności	ilość akcji	łączna wartość	Rodzaj
Seria A	500 000	100 000,00	uprzywilejowane w zakresie prawa głosu
Seria B	3 500 000	700 000,00	uprzywilejowane w zakresie prawa głosu
Seria C	445 000	89 000,00	zwyczajne na okaziciela
Seria D	400 000	80 000,00	zwyczajne na okaziciela
Seria E	160 000	32 000,00	zwyczajne na okaziciela
Seria F	400 000	80 000,00	zwyczajne na okaziciela
Seria G	750 000	150 000,00	zwyczajne na okaziciela
RAZEM	6 155 000	1 231 000,00	

Sp.sprawozdanie: 26 maja 2022 , Irena Laber, MF 20666

Nota 3 - Rezerwy
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

Cel utworzenia	Stan początkowy	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan końcowy
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	4 189,00	7,00	4 189,00		7,00
Rezerwa na należności urlopowe	7 722,6	47 118,73	0,00		54 841,32
					0
					0
					0
					0
					0
RAZEM	11 911,59	47 125,73	4 189,00	0	54 848,32

Sporządzający sprawozdanie: Irena Laber, MF 20666

**Nota 4 - zobowiązania długoterminowe
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA**

Zobowiązanie	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
pożyczki długoterminowe	574 879,49	1 092 792,87	728 528,58	1 974 110,65	4 370 311,59
leasing	171 839,64	236 844,53	0,00	0,00	408 684,17
					0
RAZEM	746 719,13	1 329 637,40	728 528,58	1 974 110,65	4 778 995,76

Sporządzający sprawozdanie: 26 maja 2022 , Irena Laber, MF 20666

Nota 5 - Rozliczenia międzyokresowe INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

RMK czynne długoterminowe (aktywa)	Wartość
Podatek odroczony	61 758,00
pozostałe	1 118,63
RAZEM	62 876,63

RMK czynne krótkoterminowe (aktywa)	Wartość
opłacone usługi	14 697,35
RAZEM	14 697,35

RMK bierne (pasywa)	Wartość
przychody przyszłych okresów	911 458,52
RAZEM	911 458,52

Sporządzający sprawozdanie: 26 maja 2022 , Irena Laber, MF 20666

**Nota 6 - aktywa i pasywa wykazywane w różnych pozycjach bilansu
INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA**

Rodzaj	Aktywa krótkoterminowe	Aktywa długoterminowe	Pasywa krótkoterminowe	Pasywa długoterminowe	RAZEM
nie występują					0
RAZEM	0	0	0	0	0

Sporządzający sprawozdanie: 26 maja 2022 , Irena Laber, MF 20666

Nota 7 - Struktura przychodów z działalności INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

Rodzaje działalności	Krajowa	Na terenie UE	Poza U.Europejską	RAZEM
sprzedaż usług telekomunikacyjnych	13 048 050,96	0,00	0,00	13 048 050,96
sprzedaż usług pozostałych	243 131,40	0,00	0,00	243 131,40
sprzedaż towarów	254 696,00			25 696,00
RAZEM	13 545 878,36	0,00	0,00	13 545 878,36

Sporządzający sprawozdanie: 26 maja 2022 , Irena Laber, MF 20666

Nota 8 - Podatek dochodowy

INTERNET UNION SA

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Wynik rachunkowy przed podatkiem	2 749 523,21	2 483 372,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania		
	Wartość	Wartość
Otrzymane dotacje	174 094,80	174 094,80
Rozwiązane odpisy aktualizujące należności	107,99	121 587,67
Inne	0,00	2 750,00
RAZEM	174 202,79	298 432,47
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym		
	Wartość	Wartość
Różnice kursowe niezrealizowane	34,79	
Inne		
RAZEM	34,79	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych		
	Wartość	Wartość
Inne		
RAZEM	0,00	0,00
E. Koszty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu		
	Wartość	Wartość
Amortyzacja NKUP	267 414,89	174 094,80
odpisy aktualizujące należności	181 521,94	15 276,93
odsetki budżetowe NKUP	132,46	2 300,98
Pozostałe koszty NKUP	43 369,43	55 620,81
RAZEM	492 438,72	247 293,52
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku		
	Wartość	Wartość
rezerwa na koszty	52 643,53	36 719,66
różnica pomiędzy wartością podatkową i bilansową przedm. Leasingu	-9 623,68	6 768,08
rezerwa na wynagrodzenia i świadczenia urlopowe	7 722,59	47 118,73
Wyłączenie składek ZUS	2 094,90	1 887,67
odsetki niezapłacone	0,00	0,00
Pozostałe koszty NKUP	11 000,00	11 000,00
RAZEM	63 837,34	103 494,14
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych		
	Wartość	Wartość
zapłacone faktury wyłączone w latach poprzednich	11 000,00	11 000,00
hipotetyczne odsetki	32 924,09	24 038,23
inne koszty roku poprzedniego poniesione w roku bieżącym	36 719,66	0,00
składki ZUS zapłacone w roku bieżącym	4 023,82	
RAZEM	84 667,57	35 038,23
WYNIK PODATKOWY - podstawa opodatkowania	3 046 894,12	2 500 689,57
darowizna	4 600,00	2 750,00
PODSTAWA OPODATKOWANIA	3 042 294,12	2 497 939,57
Podatek dochodowy bieżący	578 036	474 608,52
	2 464 258,12	2 023 331,05