

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>7 0 1 0 2 6 4 7 5 0</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 3 6 5 1 5 7</u>
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26-04-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy MEDAPP S.A.			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	M.KRAKÓW
Gmina	M.KRAKÓW	Miejscowość	KRAKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	M.KRAKÓW	Gmina	M.KRAKÓW
Ulica	ARMII KRAJOWEJ	Nr domu	25
		Nr lokalu	
Miejscowość	KRAKÓW	Kod pocztowy	30-150
		Poczta	KRAKÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
7 2 1 1 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII			
6 2 0 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM			
7 2 1 9 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH			
6 2 0 9 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku i jej późniejszymi zmianami. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów w tym amortyzacji zostało zamieszczone w dodatkowym załączniku do niniejszego sprawozdania finansowego za rok 2021 - "przyjęte zasady rachunkowości do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku "

Ustalenia wyniku finansowego

Szczegółowe zasady ustalania wyniku finansowego zostały zawarte w dodatkowym załączniku do sprawozdania finansowego za 2021 rok - " przyjęte zasady rachunkowości do sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku "

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 Spółka korzystała z załącznika nr.1 do UoR. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie kalkulacyjnym a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

MEDAPP S.A.
(dane jednostki)

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 708 032,15	6 024 961,96
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 708 032,15	6 024 961,96
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 847 735,87	558 431,31
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 847 735,87	558 431,31
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	10 860 296,28	5 466 530,65
D	Koszty sprzedaży	386 037,07	288 014,61
E	Koszty ogólnego zarządu	5 108 865,66	2 712 164,05
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	5 365 393,55	2 466 351,99
G	Pozostałe przychody operacyjne	231 727,21	0,06
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 471,55	0,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	227 255,66	0,06
H	Pozostałe koszty operacyjne	952 831,44	350 670,46
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	640 507,17	0,00
III	Inne koszty operacyjne	312 324,27	350 670,46
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	4 644 289,32	2 115 681,59
J	Przychody finansowe	12 152,86	0,00
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:	12 152,86	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	544 728,19	242 098,24
I	Odsetki, w tym:	125,71	162 734,05
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	135,70
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	532 587,00	0,00
IV	Inne	12 015,48	79 228,49
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	4 111 713,99	1 873 583,35
M	Podatek dochodowy	299 154,04	-41 579,44
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	3 812 559,95	1 915 162,79

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwałe	10 798 825,54	12 396 163,49	A	Kapitał (fundusz) własny	24 399 365,45	20 556 780,50
I	Wartości niematerialne i prawne	9 689 339,33	10 733 970,21	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 003 220,40	24 716 094,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	5 301 125,36	6 036 000,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 352 630,61	1 179 417,59
2	Wartość firmy	4 388 213,97	4 697 970,21		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20 000,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 090,55	35 638,58	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	23 090,55	35 638,58		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10 025,00	287 126,40
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 194,15	19 774,15		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 156,25	9 132,32		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe	3 740,15	6 732,11				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 779 070,51	-7 541 020,28
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	253 000,00	785 587,00	VI	Zysk (strata) netto	3 812 559,95	1 915 162,79
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 127 380,48	2 660 241,69
3	Długoterminowe aktywa finansowe	253 000,00	785 587,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 963 535,73	235 445,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	183 565,00	145 445,38
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	5 700,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	177 865,00	145 445,38
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	1 779 970,73	90 000,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	1 779 970,73	90 000,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	253 000,00	785 587,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	253 000,00	785 587,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	833 395,66	840 967,70	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 298 967,28	2 232 796,27
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	833 395,66	840 967,70	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	18 727 920,39	10 820 858,70		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	36 430,92	92 777,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	36 430,92	73 995,00	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	18 782,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	10 652 460,31	5 301 965,89	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 298 967,28	2 232 796,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	405,48
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	931 802,92	507 936,57
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	931 802,92	507 936,57

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 104 552,41	1 375 508,73
3	Należności od pozostałych jednostek	10 652 460,31	5 301 965,89	h)	z tytułu wynagrodzeń	212 277,53	160 633,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 580 500,03	5 281 085,09	i)	inne	50 334,42	188 312,42
	– do 12 miesięcy	10 580 500,03	5 281 085,09	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	864 877,47	192 000,04
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22,00	22,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	71 938,28	20 858,80	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	864 877,47	192 000,04
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	131 494,65	779 395,30		– krótkoterminowe	864 877,47	192 000,04
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 494,65	779 395,30				
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	131 494,65	779 395,30				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131 494,65	779 395,30				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 907 534,51	4 646 720,51				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	29 526 745,93	23 217 022,19		PASYWA razem (suma poz. A i B)	29 526 745,93	23 217 022,19

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 556 780,50	16 231 767,05
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20 556 780,50	16 231 767,05
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24 716 094,00	13 850 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	287 126,40	10 866 094,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	287 126,40	10 866 094,30
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- emisji papierów wartościowych	287 126,40	10 866 094,30
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,30
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	- umorzenie przez Sąd	0,00	0,30
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	25 003 220,40	24 716 094,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 179 417,59	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	173 213,02	1 179 417,59
	a) zwiększenie (z tytułu)	173 213,02	1 179 417,59
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	20 000,00	1 125 566,26
	- podziału zysku (ustawowo)	153 213,02	53 851,33
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 352 630,61	1 179 417,59
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	287 126,40	9 868 936,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-277 101,40	-9 581 809,60
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 025,00	1 084 126,40
	- emisji papierów wartościowych	10 025,00	1 084 126,40
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	287 126,40	10 665 936,00
	- rejestracji podwyższenia kapitału zapasowego	287 126,40	10 665 936,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 025,00	287 126,40
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 541 020,28	-8 160 310,49
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 915 162,79	673 141,54
	- podziału zysku z lat ubiegłych	1 915 162,79	673 141,54
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 915 162,79	673 141,54
	- przeniesienie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych	1 761 949,77	619 290,21
	- przeniesienie z tytułu utworzenia kapitału zapasowego zgodnie z KSH	153 213,02	53 851,33
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 541 020,28	-8 160 310,49
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 541 020,28	-8 160 310,49
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 761 949,77	619 290,21
	- przeniesienie zysku z roku 2019	0,00	619 290,21
	- przeniesienie zysku z roku 2020	1 761 949,77	0,00
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 779 070,51	-7 541 020,28
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 779 070,51	-7 541 020,28
6.	Wynik netto	3 812 559,95	1 915 162,79
	a) zysk netto	3 812 559,95	1 915 162,79
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 399 365,45	20 556 780,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 399 365,45	20 556 780,50

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

MEDAPP S.A.
(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	3 812 559,95	1 915 162,79
II.	Korekty razem	-4 249 937,98	-3 990 314,43
1.	Amortyzacja	1 942 522,25	818 329,73
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	528 115,45	135,70
5.	Zmiana stanu rezerw	1 728 090,35	222 145,38
6.	Zmiana stanu zapasów	56 346,08	-92 777,00
7.	Zmiana stanu należności	-5 371 331,22	-2 113 906,38
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	66 576,49	-12 033,66
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 200 257,38	-2 812 208,20
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-437 378,03	-2 075 151,64
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	240 142,14	114 822,67
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	240 142,14	114 822,67
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-240 142,14	-114 822,67
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	30 025,00	3 430 350,96
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	30 025,00	2 900 350,96
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	530 000,00
II.	Wydatki	405,48	530 000,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	405,48	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	530 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	29 619,52	2 900 350,96
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-647 900,65	710 376,65
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-647 900,65	710 376,65
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	779 395,30	69 018,65
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	131 494,65	779 395,30
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 525 161,36	0,00	1 525 161,36					516 328,56	0,00	516 328,56
bilansowa amortyzacja wyłączona z kosztów	309 756,24	0,00	309 756,24	15	6			309 756,24	0,00	309 756,24
odsetki za zwłokę zaliczane do NKUP	14 642,45	0,00	14 642,45	16	1	21		164 481,34	0,00	164 481,34
pozostałe koszty NKUP	27 668,50	0,00	27 668,50	16				41 090,98	0,00	41 090,98
darowizna	0,00	0,00	0,00	16	14			1 000,00	0,00	1 000,00
aktualizacja wartości aktywów finansowych	532 587,00	0,00	532 587,00	16				0,00	0,00	0,00
odpis na należności	640 507,17	0,00	640 507,17	16				0,00	0,00	0,00
Pozostałe [*]										

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Załączony plik:

nazwa: porach.docx

rozmiar: 28,42 KB

data modyfikacji: 2022-04-26 09:58:04

Opis:

polrach