

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Identyfikator podatkowy NIP<br>NIP <u>9 5 4 0 0 2 0 3 9 9</u> | 2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)<br>KRS <u>0 0 0 0 4 2 6 3 3 6</u> |  |
|--|--|--|

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|  |                 |  |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego   |                 | 11-07-2022                                   |                 |
| 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<br><b>GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA</b>   |                 |  |                 |
| Siedziba podmiotu  |                 |  |                 |
| Województwo  | <b>ŚLĄSKIE</b>  | Powiat                                       | <b>OŚWIĘCIM</b> |
| Gmina  | <b>OŚWIĘCIM</b> | Miejscowość                                  | <b>OŚWIĘCIM</b> |
| Adres  |                 |  |                 |
| Kraj   | <b>POLSKA</b>   | Województwo                                  | <b>ŚLĄSKIE</b>  |
| Powiat   | <b>OŚWIĘCIM</b> | Gmina  | <b>OŚWIĘCIM</b> |
| Ulica  | <b>CHEMIKÓW</b> | Nr domu                                      | <b>1</b>        |
|  |                 | Nr lokalu                                    |                 |
| Miejscowość  | <b>OŚWIĘCIM</b> | Kod pocztowy                                 | <b>32-600</b>   |
|  |                 | Poczta                                       | <b>OŚWIĘCIM</b> |
| 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  |                 |  |                 |
| 4 3 2 2 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH         |                 |  |                 |
| 4 3 1 3 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH                                      |                 |  |                 |
| 7 4 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA                                       |                 |  |                 |
| 4 7 9 9 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI     |                 |  |                 |

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)

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy aktualizujące ich wartość. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (z późniejszymi zmianami) określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Środki trwałe umarżane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
2. Środki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4. Udziały w jednostkach podporządkowanych – jak wyżej
5. Inwestycje krótkoterminowe – wycenia się według ceny nominalnej
6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7. Należności i udzielone pożyczki - wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)
8. Zobowiązania – wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
9. Rezerwy – wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10. Kapitały własne - ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki
11. Wyrażone w walutach obcych operacje przelicza się po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowany przez bank z którego korzysta spółka, lub jeśli to nie jest możliwe po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji.

Ustalenia wyniku finansowego

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zawiera informacje w zakresie określonym w załączniku nr 1 do ustawy. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów, zestawienia zmian w kapitale oraz informacji dodatkowej.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA  
AKCYJNA

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

| AKTYWA |  | Stan na dzień kończący    |                             | PASywa |   | Stan na dzień kończący    |                             |
|--------|--|---------------------------|-----------------------------|--------|---|---------------------------|-----------------------------|
|        |  | rok bieżący<br>31-12-2021 | rok poprzedni<br>31-12-2020 |        |   | rok bieżący<br>31-12-2021 | rok poprzedni<br>31-12-2020 |
| A      | <b>Aktywa trwałe</b>   | 0,00                      | 0,00                        | A      | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | -2 739 098,96             | -2 259 309,75               |
| I      | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                      | 0,00                        | I      | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | 121 155,00                | 121 155,00                  |
| 1      | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                           |                             | II     | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | 1 217 365,58              | 1 217 365,58                |
| 2      | Wartość firmy  |                           |                             |        | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                           |                             |
| 3      | Inne wartości niematerialne i prawne   |                           |                             |        |   |                           |                             |
| 4      | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                           |                             |        |   |                           |                             |
| II     | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 0,00                      | 0,00                        | III    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                           |                             |
| 1      | Środki trwałe  | 0,00                      | 0,00                        |        | – z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                           |                             |
| a)     | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            |                           |                             | IV     | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      |                           |                             |
| b)     | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         |                           |                             |        | – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |                           |                             |
| c)     | urządzenia techniczne i maszyny  |                           |                             |        | – na udziały (akcje) własne   |                           |                             |
| d)     | środki transportu  |                           |                             |        |   |                           |                             |
| e)     | inne środki trwałe   |                           |                             |        |   |                           |                             |
| 2      | Środki trwałe w budowie  |                           |                             | V      | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | -3 597 830,33             | -2 107 585,39               |
| 3      | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                           |                             |        |   |                           |                             |
| III    | <b>Należności długoterminowe</b>   | 0,00                      | 0,00                        |        |   |                           |                             |
| 1      | Od jednostek powiązanych   |                           |                             |        |   |                           |                             |
| 2      | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                           |                             |        |   |                           |                             |
| 3      | Od pozostałych jednostek   |                           |                             |        |   |                           |                             |
| IV     | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00                      | 0,00                        | VI     | <b>Zysk (strata) netto</b>  | -479 789,21               | -1 490 244,94               |
| 1      | Nieruchomości  |                           |                             | VII    | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                           |                             |

|           |   |            |            |            |  |              |              |
|-----------|---|------------|------------|------------|--|--------------|--------------|
| 2         | Wartości niematerialne i prawne   |            |            | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 3 114 531,92 | 2 644 052,92 |
| 3         | Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00       | 0,00       | <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>   | 252 809,17   | 66 000,00    |
| 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  | 0,00         | 0,00         |
|           | – inne papiery wartościowe  |            |            |            | – długoterminowa   |              |              |
|           | – udzielone pożyczki  |            |            |            | – krótkoterminowa  |              |              |
|           | – inne długoterminowe aktywa finansowe  |            |            | 3          | Pozostałe rezerwy  | 252 809,17   | 66 000,00    |
| b)        | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00       | 0,00       |            | – długoterminowe   |              |              |
|           | – udziały lub akcje   |            |            |            | – krótkoterminowe  | 252 809,17   | 66 000,00    |
|           | – inne papiery wartościowe  |            |            | <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | 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   | 0,00       | 0,00       | 3          | Wobec pozostałych jednostek  | 0,00         | 0,00         |
|           | – udziały lub akcje   |            |            | 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   |              |              |
| <b>V</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00       | 0,00       | <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 2 778 667,19 | 2 578 052,92 |
| 1         | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |            |            | 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>B</b>  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 375 432,96 | 384 743,17 |            | – do 12 miesięcy   |              |              |
| <b>I</b>  | <b>Zapasy</b>   | 0,00       | 0,00       |            | – powyżej 12 miesięcy  |              |              |
| 1         | Materiały   |            |            | 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  | 0,00       | 0,00       |            | – do 12 miesięcy   |              |              |
| 5         | Zaliczki na dostawy i usługi  |            |            |            | – powyżej 12 miesięcy  |              |              |
| <b>II</b> | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 364 316,34 | 360 087,88 | b)         | inne   |              |              |
| 1         | Należności od jednostek powiązanych   | 0,00       | 0,00       | 3          | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 2 778 667,19 | 2 578 052,92 |
| a)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00       | 0,00       | a)         | kredyty i pożyczki   | 1 131 829,59 | 901 833,80   |
|           | – 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:   | 1 245 993,23 | 1 265 326,56 |
| 2         | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00       | 0,00       |            | – do 12 miesięcy   | 1 245 993,23 | 1 265 326,56 |

|            |   |            |            |           |  |            |            |
|------------|---|------------|------------|-----------|--|------------|------------|
| a)         | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:   | 0,00       | 0,00       |           | – powyżej 12 miesięcy  |            |            |
|            | – do 12 miesięcy  |            |            | e)        | zaliczki otrzymane na dostawy<br>i usługi  | 0,00       | 68 703,71  |
|            | – powyżej 12 miesięcy   |            |            | f)        | zobowiązania wekslowe  |            |            |
| b)         | inne  |            |            | g)        | z tytułu podatków, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 248 556,28 | 215 621,58 |
| 3          | Należności od pozostałych<br>jednostek  | 364 316,34 | 360 087,88 | h)        | z tytułu wynagrodzeń   | 152 288,09 | 77 353,49  |
| a)         | z tytułu dostaw i usług,<br>o okresie spłaty:   | 114 551,45 | 114 551,45 | i)        | inne   | 0,00       | 49 213,78  |
|            | – do 12 miesięcy  |            |            | 4         | Fundusze specjalne   |            |            |
|            | – powyżej 12 miesięcy   | 114 551,45 | 114 551,45 | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 83 055,56  | 0,00       |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 26 382,89  | 29 960,00  | 1         | Ujemna wartość firmy   |            |            |
| c)         | inne  | 223 382,00 | 215 576,43 | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 83 055,56  | 0,00       |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej  |            |            |           | – długoterminowe   |            |            |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>   | 1 840,00   | 20 571,49  |           | – krótkoterminowe  | 83 055,56  | 0,00       |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe   | 1 840,00   | 20 571,49  |           |  |            |            |
| a)         | w jednostkach powiązanych   | 0,00       | 0,00       |           |  |            |            |
|            | – udziały lub akcje   |            |            |           |  |            |            |
|            | – inne papiery wartościowe  |            |            |           |  |            |            |
|            | – udzielone pożyczki  |            |            |           |  |            |            |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe  |            |            |           |  |            |            |
| b)         | w pozostałych jednostkach   | 0,00       | 0,00       |           |  |            |            |
|            | – udziały lub akcje   |            |            |           |  |            |            |
|            | – inne papiery wartościowe  |            |            |           |  |            |            |
|            | – udzielone pożyczki  |            |            |           |  |            |            |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa<br>finansowe  |            |            |           |  |            |            |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa<br>pieniężne   | 1 840,00   | 20 571,49  |           |  |            |            |
|            | – środki pieniężne w kasie i na<br>rachunkach   | 1 840,00   | 20 571,49  |           |  |            |            |
|            | – inne środki pieniężne   |            |            |           |  |            |            |
|            | – inne aktywa pieniężne   |            |            |           |  |            |            |
| 2          | Inne inwestycje<br>krótkoterminowe  |            |            |           |  |            |            |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>   | 9 276,62   | 4 083,80   |           |  |            |            |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał<br/>(fundusz) podstawowy</b>   | 0,00       | 0,00       |           |  |            |            |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>   |            |            |           |  |            |            |
|            | <b>AKTYWA razem<br/>(suma poz. A i B i C i D)</b>   | 375 432,96 | 384 743,17 |           | <b>PASYWA razem<br/>(suma poz. A i B)</b>  | 375 432,96 | 384 743,17 |

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GEO-TERM POLSKA  
SPÓŁKA AKCYJNA  
(dane jednostki)

sporządzony za okres ..... 01.01.2021 - 31.12.2021 .....

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz   | Wyszczególnienie  | Dane za                   |                             |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------|
|          |   | rok bieżący<br>31-12-2021 | rok poprzedni<br>31-12-2020 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                             | 76 837,05                 | 1 339 069,36                |
|          | – od jednostek powiązanych  |                           |                             |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 76 837,05                 | 1 339 069,36                |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,<br>zmniejszenie – wartość ujemna) |                           |                             |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                  |                           |                             |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |                           |                             |
|          |   |                           |                             |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | 489 787,17                | 2 527 702,67                |
| I        | Amortyzacja   | 0,00                      | 1 953,24                    |
| II       | Zużycie materiałów i energii  | 214 631,77                | 1 684 839,84                |
| III      | Usługi obce   | 107 215,39                | 191 861,85                  |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:  | 7 088,95                  | 14 257,63                   |
|          | – podatek akcyzowy  | 0,00                      | 0,00                        |
| V        | Wynagrodzenia   | 147 366,87                | 518 218,98                  |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  | 13 379,52                 | 102 002,29                  |
|          | – emerytalne  |                           |                             |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe  | 104,67                    | 14 568,84                   |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                      | 0,00                        |
|          |   |                           |                             |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>   | -412 950,12               | -1 188 633,31               |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 195 877,82                | 27 710,27                   |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                    | 129 166,66                | 0,00                        |
| II       | Dotacje   |                           |                             |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |                           |                             |
| IV       | Inne przychody operacyjne   | 66 711,16                 | 27 710,27                   |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 258 975,99                | 316 646,66                  |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  |                           |                             |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |                           |                             |
| III      | Inne koszty operacyjne  | 258 975,99                | 316 646,66                  |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                               | -476 048,29               | -1 477 569,70               |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>  |                           |                             |
| 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:   |                           |                             |
|          | – od jednostek powiązanych  |                           |                             |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:  |                           |                             |
|          | – w jednostkach powiązanych   |                           |                             |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych   |                           |                             |
| V        | Inne  |                           |                             |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | 3 740,92                  | 12 675,24                   |
| I        | Odsetki, w tym:   | 0,00                      | 12 675,24                   |
|          | – dla jednostek powiązanych   |                           |                             |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                      |                           |                             |
|          | – w jednostkach powiązanych   |                           |                             |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych   |                           |                             |
| IV       | Inne  | 3 740,92                  | 0,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>   | -479 789,21               | -1 490 244,94               |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  |                           |                             |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                      |                           |                             |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>  | -479 789,21               | -1 490 244,94               |

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

| Wyszczególnienie |   | Rok bieżący |  |   | Rok poprzedni<br><i>(opcjonalnie)</i> |                          |                                  |
|------------------|---|-------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                  |   | Wartość     |  |   | Wartość                               |                          |                                  |
|                  |   | łącznie     | z zysków<br>kapitałowych<br><i>(opcjonalnie)</i> | z innych źródeł<br>przychodów<br><i>(opcjonalnie)</i> | łącznie                               | z zysków<br>kapitałowych | z innych<br>źródeł<br>przychodów |
| A.               | Zysk (strata) brutto za dany rok  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| B.               | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| C.               | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| D.               | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| E.               | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| F.               | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku   |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| G.               | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych   |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| H.               | Strata z lat ubiegłych  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| I.               | Inne zmiany podstawy opodatkowania  |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| J.               | Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym   |             |  |   |                                       |                          |                                  |
| K.               | Podatek dochodowy   |             |  |   |                                       |                          |                                  |

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2021 - 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz      | Wyszczególnienie   | Dane za             |                       |
|-------------|--|---------------------|-----------------------|
|             |  | rok bieżący<br>2021 | rok poprzedni<br>2020 |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | -2 259 309,75       | -769 064,81           |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                     |                       |
|             | - korekty błędów   |                     |                       |
| <b>I.a.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>  | -2 259 309,75       | -769 064,81           |
| <b>1.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | 121 155,00          | 121 155,00            |
| 1.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  |                     |                       |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                     |                       |
|             | - wydania udziałów (emisji akcji)  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                     |                       |
|             | - umorzenia udziałów (akcji)   |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
| 1.2.        | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  | 121 155,00          | 121 155,00            |
| <b>2.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | 1 217 365,58        | 1 217 365,58          |
| 2.1.        | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  |                     |                       |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                     |                       |
|             | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   |                     |                       |
|             | - podziału zysku (ustawowo)  |                     |                       |
|             | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                     |                       |
|             | - pokrycia straty  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
|             | -  |                     |                       |
| 2.2.        | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu   | 1 217 365,58        | 1 217 365,58          |
| <b>3.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> |                     |                       |
| 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   |                     |                       |

|             |  |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>4.</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                |                      |                      |
| 4.1.        | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  |                      |                      |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
| 4.2.        | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu   |                      |                      |
| <b>5.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>-3 597 830,33</b> | <b>-2 107 585,39</b> |
| 5.1.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  |                      |                      |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                      |                      |
|             | - korekty błędów   |                      |                      |
| 5.2.        | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  |                      |                      |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                      |                      |
|             | - podziału zysku z lat ubiegłych   |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
| 5.3.        | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  |                      |                      |
| 5.4.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu  | <b>-3 597 830,33</b> | <b>-2 107 585,39</b> |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                      |                      |
|             | - korekty błędów   |                      |                      |
| 5.5.        | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | <b>-3 597 830,33</b> | <b>-2 107 585,39</b> |
|             | a) zwiększenie (z tytułu)  |                      |                      |
|             | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | b) zmniejszenie (z tytułu)   |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
|             | -  |                      |                      |
| 5.6.        | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  | <b>-3 597 830,33</b> | <b>-2 107 585,39</b> |
| 5.7.        | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   | <b>-3 597 830,33</b> | <b>-2 107 585,39</b> |
| <b>6.</b>   | <b>Wynik netto</b>   | <b>-479 789,21</b>   | <b>-1 490 244,94</b> |
|             | a) zysk netto  |                      |                      |
|             | b) strata netto  | <b>-479 789,21</b>   | <b>-1 490 244,94</b> |
|             | c) odpisy z zysku  |                      |                      |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>-2 739 098,96</b> | <b>-2 259 309,75</b> |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

# RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz      | Wyszczególnienie  | Dane za             |                       |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|
|             |   | rok bieżący<br>2021 | rok poprzedni<br>2020 |
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>  | -479 789,21         | -1 490 244,94         |
| <b>II.</b>  | <b>Korekty razem</b>  | 104 895,27          | 1 410 882,04          |
| 1.          | Amortyzacja   | 0,00                | 1 953,24              |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  |                     |                       |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 0,00                | 12 675,24             |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | -129 166,66         | 0,00                  |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw   | 189 809,17          | 66 000,00             |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów  | 0,00                | 805 212,89            |
| 7.          | Zmiana stanu należności   | -4 228,46           | 661 619,17            |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | -29 381,52          | -132 018,80           |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 77 862,74           | -4 559,70             |
| 10.         | Inne korekty  |                     |                       |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>                                      | -374 893,94         | -79 362,90            |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>   |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 129 166,66          | 0,00                  |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               | 129 166,66          | 0,00                  |
| 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  |                     |                       |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 0,00                | 0,00                  |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              |                     |                       |
| 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   |                     |                       |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | 129 166,66          | 0,00                  |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |                     |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | 254 305,50          | 143 071,14            |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                     |                       |
| 2.          | Kredyty i pożyczki  | 254 305,50          | 143 071,14            |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych  |                     |                       |
| 4.          | Inne wpływy finansowe   |                     |                       |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | 27 309,71           | 90 253,05             |
| 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  | 27 309,71           | 77 577,81             |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych   |                     |                       |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |                     |                       |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   |                     |                       |
| 8.          | Odsetki   | 0,00                | 12 675,24             |
| 9.          | Inne wydatki finansowe  |                     |                       |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | 226 995,79          | 52 818,09             |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | -18 731,49          | -26 544,81            |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   |                     |                       |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  |                     |                       |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | 20 571,49           | 47 116,30             |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>  | 1 840,00            | 20 571,49             |
|             | - o ograniczonej możliwości dysponowania  |                     |                       |

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

Informacja dodatkowa

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 r. dla GEO-TERM POLSKA S.A.**

- 1. GEO-TERM POLSKA S.A.** została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426336 NIP 9540020399  
Siedziba Spółki 32-600 Oświęcim ul. Chemików 1  
Przedmiotem działalności jest:
  - 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
  - 43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  - 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  - 47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  
- 2.** Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  
- 3.** Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
  
- 4.** Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzone samodzielne sprawozdania finansowe – nie dotyczy. W skład jednostki nie wchodzi jednostki wewnętrzne.
  
- 5.** Sprawozdanie finansowe sporządza się zakładając dalsze funkcjonowanie i rozwój jednostki w ciągu okresu nie krótszego niż kolejny rok bilansowy. Nie występują sytuacje, które mogłyby się przyczynić do zagrożenia kontynuacji działalności jednostki lub też doprowadzić do jej likwidacji czy upadłości.
  
- 6.** Nie dotyczy. Nie nastąpiło połączenie spółek.
  
- 7.** Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.  
Amortyzacja od 3500 zł do 10000 zł jednorazowo w koszty.  
Środki trwałe w budowie w cenach nabycia.  
Zapasy materiałów – w cenach zakupu lub wytworzenia, rozchód wg FIFO  
Należności w kwocie wymaganej spłaty z zachowaniem zasady ostrożności, w tym dokonane odpisy.  
Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.  
Inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej.  
Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia :

### 1.1 Środki trwałe – wartość brutto

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Wartość początkowa stan na początek roku | Zwiększenia, zakup | Zmniejszenia, sprzedaż | Zmiana klasyfikacji | Wartość końcowa stan na koniec roku |
|---|--|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Grunty własne                           | 0,00                                     |                    |                        |                     | 0,00                                |
| Budynki i budowle                       | 0,00                                     |                    |                        |                     | 0,00                                |
| Urządzenia techniczne i maszyny         | 73.653,88                                |                    |                        |                     | 73.653,88                           |
| Środki transportu                       | 4.747,30                                 |                    | 4.747,30               |                     | 0,00                                |
| Pozostałe środki trwałe                 | -  | -                  |                        |                     | -                                   |
| Suma środków trwałych                   | 78.401,18                                |                    | 4.747,30               |                     | 73.653,88                           |

### Środki trwałe – umorzenia

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Wartość początkowa stan na początek roku | Naliczenie umorzenia | Zmniejszenia, sprzedaż | Zmiana klasyfikacji | Wartość końcowa stan na koniec roku |
|---|--|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Grunty własne                           | -  | -                    |                        |                     | -                                   |
| Budynki i budowle                       | -  | -                    |                        |                     | -                                   |
| Urządzenia techniczne i maszyny         | 73.653,88                                |                      |                        |                     | 73.653,88                           |
| Środki transportu                       | 4.747,30                                 |                      | 4.747,30               |                     | 0,00                                |
| Pozostałe środki trwałe                 | -  | -                    |                        |                     | -                                   |
| Suma środków trwałych                   | 0,00                                     | 0,00                 |                        |                     | 0,00                                |

Środki trwałe – wartość netto

| Nazwa grupy składników          | Wartość netto składników trwałych na początek roku obrotowego | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------|---|--|
| Grunty własne                   | -   | 0,00   |
| Budynki i budowle               | -   | 0,00   |
| Urządzenia techniczne i maszyny | -   | 0,00   |
| Środki transportu               | -   | 0,00   |
| Pozostałe środki trwałe         | -   | 0,00   |
| Suma środków trwałych           | -   | 0,00   |

Środki trwałe w budowie 0,00

Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Inne wart. niem. praw. bo. 4.385,32 zwiększenia 0,00 zmniejszenia 0,00 stan końcowy 4.385,32

Wartości niematerialne i prawne – umorzenia

Inne wart. niem. praw. bo. 4.385,32 rok 0,00 stan końcowy 4.385,32

Wartości niematerialne i prawne – wartość netto

Inne wart. niem. praw. bo. 0,00 stan końcowy 0,00

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – brak

1.3 Środki trwałe nie amortyzowane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu i dzierżawy - nie występują.

1.4 Nie występują zobowiązania do budżetu państwa i samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli.

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

| Nazwa udziałowca  | Liczba posiadanych akcji | Wartość nominalna posiadanych akcji | Typ posiadanych akcji | Procentowy udział w kapitale podstawowym | Wartość łączna akcji |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Bogdan Dubaj  | 454 250,00               | 0,10                                | zwykłe                | 37,49%                                   | 45 425,00            |
| Tomasz Matula   | 454 250,00               | 0,10                                | zwykłe                | 37,49%                                   | 45 425,00            |
| Szkla.com   | 165 000,00               | 0,10                                | zwykłe                | 13,62%                                   | 16 500,00            |
| Pozostali akcjonariusze posiadający mniej niż 5% akcji spółki | 138 050,00               | 0,10                                | zwykłe                | 11,39%                                   | 13 805,00            |
| razem   | 1 211 550,00             | 0,10                                |                       | 100%                                     | 121 155,00           |

1.6 Kapitały zapasowe i rezerwowe

| Wyszczególnienie      | Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny | Pozostałe kapitały rezerwowe |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Stan na początek roku | 1 217 365,58     | 0,00                          | 0,00                         |
| zwiększenia           |                  |                               |                              |
| zmniejszenia          |                  |                               |                              |
| Stan na koniec roku   | 1 217 365,58     | 0,00                          | 0,00                         |

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

Stratę za rok obrotowy 2021 w wysokości 479.789,21 Zarząd proponuje pozostawić do pokrycia z zysków lat następnych.

1.7 Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe – brak

Stan rezerw – BO 66.000,00

Zwiększenia 253.520,00

Zmniejszenia 66.710,83

Stan rezerw BZ 252.809,17

Rezerwy powyższe zawiązano na świadczenia dla pracowników.

1.8 Odpisy aktualizujące wartość należności – brak

### 1.9 Podział zobowiązań :

Zobowiązania do 12-miesiący to:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w wysokości         | 1.245.993,23 zł |
| - Zobowiązanie z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych | 248.556,28 zł   |
| -Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń                         | 152.288,09 zł   |
| -Zobowiązania pozostałe                                    | 0,00 zł         |

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek– kredyty i pożyczki 1.131.829,59 zł

### 1.10 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe :

| Tytuły  | stan na pocz. roku obrot. | stan na koniec roku obrot. |
|---------|---------------------------|----------------------------|
| Aktywa: | 4083,80                   | 9.276,62                   |
| Pasywa: | 0                         | 83.055,56                  |

### 1.11 Brak grup zobowiązań na majątku jednostki

### 1.12 Brak zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń.

### 2.1 Struktura rzeczowa i terytorialna działalności

#### Struktura terytorialna

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Kraj               | 76.837,05 zł |
| w tym :            |              |
| Sprzedaż produktów | 0,00 zł      |
| Sprzedaż usług     | 76.837,05 zł |
| Eksport            | 0,00 zł      |
| w tym:             |              |
| Sprzedaż produktów | 0,00 zł      |
| Sprzedaż usług     | 0,00 zł      |

### 2.2 Nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne

### 2.3 Nie wystąpiły odpisy aktualizacyjne wartości zapasów

### 2.4 Nie wystąpiła działalność zaniechana jak i nie przewiduje się jej w roku następnym

2.5 Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Przychody ze sprzedaży                  |   | 76.837,05          |
| Przychody finansowe                     |   | 0,00               |
| Pozostałe przychody operacyjne          |   | 195.877,49         |
| Przychody statystyczne                  |   | 0,00               |
| <u>Razem z kont księgowych</u>          |   | <u>272.714,54</u>  |
| Niezrealizowane różnice kursowe         | - | 0,00               |
| Pozostałe przychody operacyjne – covid  | - | 0,00               |
| Rozwiązanie rezerw                      |   | 66.710,83          |
| <b>Razem przychody do opodatkowania</b> |   | <b>206.003,71</b>  |
| <br>                                    |   |                    |
| Koszty z działalności                   |   | 489.787,17         |
| Koszty finansowe                        |   | 3.740,92           |
| Pozostałe koszty operacyjne             |   | 258.975,99         |
| <u>Razem z kont księgowych</u>          |   | <u>752.504,08</u>  |
| <br>                                    |   |                    |
| Odsetki budżetowe                       | - | 0,00               |
| Nierealizowane różnice kursowe          | - | 0,00               |
| Amortyzacja nieopodatkowana             | - | 0,00               |
| NKUP z działalności podstawowej         | - | 363.937,52         |
| Upomnienia budżetowe                    | - | 0,00               |
| Niezapłacone faktury                    | - | 16.000,00          |
| Odpisy aktualizujące należności         | - | 0,00               |
| Odsetki finansowe (nie zapłacone)       | - | 0,00               |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne       | - | 0,00               |
| <u>Razem zmniejszenia</u>               | - | <u>379.937,52</u>  |
| Inne zwiększenia                        |   | 0,00               |
| Rezerwy na należności były w NKUP       | + | 0,00               |
| <u>Razem zwiększenia</u>                |   | <u>0,00</u>        |
| <b>Razem koszty uzyskania przychodu</b> |   | <b>372.566,56</b>  |
| Dochód do opodatkowania                 | - | <b>-166.562,85</b> |

2.6 Dane o kosztach – sporządzono rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, który wyodrębnia koszty rodzajowe.

2.7 Nie poniesiono kosztów wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych na własne potrzeby.

2.8 Nie wystąpiły nakłady na ochronę środowiska

2.9 Nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

- 2.10 Nie dotyczy. Nie wystąpiły operacje nadzwyczajne
- 2.11 Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych – nie dotyczy
- 3.1 Nie było zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie.
- 3.2 Nie było istotnych transakcji zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
- 3.3 Średnioroczne zatrudnienie za rok 2021 wynosi 8,0 w tym:  
2 kobiet i 6 mężczyzn
- Stan na 31.12.2021 r. wynosi 0 osób w tym:  
0 kobiet i 0 mężczyzn
- Średnioroczne zatrudnienie na etatach: 1,0 oby  
Zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych
- 3.4 Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie wypłacono.
- 3.5 Udzielono pożyczek członkom zarządu i organów nadzorczych w wysokości - brak
- 3.6 Wynagrodzenie dla biegłego – 7.000,00 zł netto
- 4.1 Nie dokonano korekty na kapitale.
- 4.2 Nie było znaczących zdarzeń jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat.
- 4.3 Nie było zmian zasad i metod księgowości i wyceny.
- 4.4 Porównywalność sprawozdania finansowego jest zachowana bez dodatkowej potrzeby informacji liczbowych.
- 5.1 Nie było wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

5.2 Sprzedaż do jednostek powiązanych : 0,00 zł  
W tym :  
Sprzedaż do – dotyczy sprzedaży produktów.

Zakupy od jednostek powiązanych: 0,00 zł  
W tym:

5.3 Brak spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów.

5.4 Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego , nie korzysta ze zwolnienia i wyłączeń.

5.5 Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego w art. 33 ust.3 oraz 44b ust. 10  
- nie dotyczy

5.6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają – nie dotyczy

5.7 W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami – nie dotyczy

5.8 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 1840,00 zł

5.9 Odsetki i różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie dotyczy

5.10 Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych – nie dotyczy

5.11 Objaśnienia do struktury środków pieniężnych:

| Rodzaj środków pieniężnych                      | Rok poprzedni    | Rok bieżący     | Zmiana stanu środków pieniężnych | Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania |
|---|------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 1   | 2                | 3               | 4                                | 5  |
| Środki pieniężne w kasie                        | 0,00             | 0,00            | 0,00                             |  |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych        | 20.571,49        | 1.840,00        | -18.731,49                       |  |
| Inne środki pieniężne, w tym:                   | 0,00             | 0,00            | 0,00                             |  |
|   |                  |                 |                                  |  |
| <b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b> | <b>20.571,49</b> | <b>1.840,00</b> | <b>-18.731,49</b>                |  |

.....

.....

.....

.....

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

| data podpisu        | osoba podpisująca |
|---------------------|-------------------|
| 2022-07-11 09:32:41 | DOROTA RUDNICKA   |