

**Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych**

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty w użytk. wieczystym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	877 889,29	-	496 364,30	-	496 364,30	-	209 705,96	-	209 705,96	1 164 547,63
Urządzenia techniczne i maszyny	780 072,73	-	197 367,12	-	197 367,12	-	243 540,24	-	243 540,24	733 899,61
Środki transportu	96 635,10	-	131 834,96	-	131 834,96	-	-	-	-	228 470,06
Pozostałe środki trwałe	422 306,71	-	220 547,03	-	220 547,03	-	238 302,19	-	238 302,19	404 551,55
<b>RAZEM</b>	<b>2 176 903,83</b>	-	<b>1 046 113,41</b>	-	<b>1 046 113,41</b>	-	<b>691 548,39</b>	-	<b>691 548,39</b>	<b>2 531 468,85</b>
Umorzenie środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto środków trwałych		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-13)	Stan na koniec roku obrotowego (11-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Grunty w użytk. wieczystym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Budynki i budowle	520 042,57	-	72 538,30	-	72 538,30	139 494,80	453 086,07	357 846,72	711 461,56	
Urządzenia techniczne i maszyny	562 841,10	-	79 131,18	-	79 131,18	222 551,02	419 421,26	217 231,63	314 478,35	
Środki transportu	75 808,54	-	15 365,27	-	15 365,27	-	91 173,81	20 826,56	137 296,25	
Pozostałe środki trwałe	366 966,58	-	39 352,57	-	39 352,57	221 052,84	185 266,31	55 340,13	219 285,24	
<b>RAZEM</b>	<b>1 525 658,79</b>	-	<b>206 387,32</b>	-	<b>206 387,32</b>	<b>583 098,66</b>	<b>1 148 947,45</b>	<b>651 245,04</b>	<b>1 382 521,40</b>	

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	979 052,83	-	-	-	-	-	12 818,90	-	12 818,90	966 233,93
<b>RAZEM</b>	<b>979 052,83</b>	-	-	-	-	-	<b>12 818,90</b>	-	<b>12 818,90</b>	<b>966 233,93</b>
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-13)	Stan na koniec roku obrotowego (11-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koszty prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne wartości niematerialne i prawne	417 598,86	-	52 287,31	-	52 287,31	12 668,23	457 217,94	561 453,97	509 015,99	
<b>RAZEM</b>	<b>417 598,86</b>	-	<b>52 287,31</b>	-	<b>52 287,31</b>	<b>12 668,23</b>	<b>457 217,94</b>	<b>561 453,97</b>	<b>509 015,99</b>	

**Nota 3. Zmiana wartości środków trwałych w budowie oraz zaliczek na środki trwałe w budowie**

<b>Środki trwałe w budowie</b>	
<b>Wartość środków trwałych w budowie na początek okresu</b>	-
<i>zwiększenia (z tytułu):</i>	1 011 089,80
- zakupy środków trwałych	1 011 089,80
- zakupy wartości niematerialnych i prawnych	
- modernizacja, ulepszenie	
- środki trwałe zlikwidowane w związku z inwestycjami	
- inne	
<i>zmniejszenia (z tytułu):</i>	970 178,45
- środki trwałe przekazane do użytkowania (w tym grunty)	970 178,45
- wartości niematerialne i prawne	
- straty inwestycyjne (inwestycje zaniechane)	
- darowizny inwestycji	
- sprzedaż inwestycji	
- trwała utrata wartości	
- inne	
<b>Wartość środków trwałych w budowie na koniec okresu</b>	<b>40 911,35</b>
<b>Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie</b>	
zaliczki na poczet środków trwałych w budowie początek okresu	-
zaliczki na poczet środków trwałych w budowie na koniec okresu	<b>22 676,00</b>

**Nota 4. Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2021**

Nazwa serii akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna 1 akcji	Wartość nominalna serii
Seria A	600 000,00	1,00	600 000,00
Seria B	1 000 000,00	1,00	1 000 000,00
Seria C	1 500 000,00	1,00	1 500 000,00
Seria D	500 000,00	1,00	500 000,00
Seria E	720 000,00	1,00	720 000,00
Seria F	5 280 000,00	1,00	5 280 000,00
Seria G	960 000,00	1,00	960 000,00
Seria H	2 240 000,00	1,00	2 240 000,00
	<b>12 800 000,00</b>		<b>12 800 000,00</b>

**Nota 5. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 2022**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	-
2. Zysk netto za rok obrotowy	161 499,20
3. Razem zysk do podziału	161 499,20
4. Proponowany podział zysku	161 499,20
– pokrycie straty z lat ubiegłych	161 499,20

**Nota 6. Odroczonego podatek dochodowy**

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczonego podatek dochodowy		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)
1	2	3	4	5
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	-	-	<b>40 042,00</b>	-
2. Zwiększenia	-	-	37 123,00	-
3. Zmniejszenia	-	-	40 042,00	-
<b>4. Stan na koniec roku obrotowego</b>	-	-	<b>37 123,00</b>	-

Nota 7. Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Zobowiązania		Okres wymagalności			
	BO	BZ	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostawy i usług						
- inne						
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 184 839,25</b>	<b>1 825 625,18</b>	<b>1 825 625,18</b>	-	-	-
- kredyty i pożyczki	404 722,03	1 177 560,86	1 177 560,86			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-				
- inne zobowiązania finansowe	24 139,09	23 246,75	23 246,75			
- z tytułu dostaw i usług	279 643,43	275 105,66	275 105,66			
- zobowiązania wekslowe	-	-				
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	256 448,00	210 522,89	210 522,89			
- z tytułu wynagrodzeń	217 903,45	135 006,01	135 006,01			
- inne	1 983,25	4 183,01	4 183,01			
<b>RAZEM</b>	<b>1 184 839,25</b>	<b>1 825 625,18</b>	<b>1 825 625,18</b>	-	-	-

**Nota 8. Czynne rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>5 864,48</b>	<b>22 992,40</b>	<b>13 379,35</b>	<b>15 477,53</b>
ubezpieczenia	4 193,66	19 423,00	10 065,50	13 551,16
programy i domeny	865,90	3 569,40	3 173,85	1 261,45
ochrona znaku towarowego	804,92	-	140,00	664,92
<b>2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	-	-	-	-
				-
				-



**Nota 9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				-
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości:	<b>404 859,17</b>	-	<b>218 937,50</b>	<b>185 921,67</b>
- rozliczenie umowy marketingowej	404 859,17	-	218 937,50	185 921,67
Pozostałe	-	<b>41 477,23</b>	-	<b>41 477,23</b>
<b>Razem:</b>	<b>404 859,17</b>	<b>41 477,23</b>	<b>218 937,50</b>	<b>227 398,90</b>

**Nota 10. Składniki pasywów wykazywane w w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania**

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Inne zobowiązania finansowe (leasing)	248	57 459,82	B.II.3 lit.c	34 213,07
			B.III.3 lit.c	23 246,75
<b>Razem</b>		<b>57 459,82</b>		<b>57 459,82</b>

**Nota 11. - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	36 121,00
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	-

**Nota 12. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym brutto**

Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.12.2021			01.01.2020 - 31.12.2020		
	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto</b>	<b>164 418,20</b>		<b>164 418,20</b>	<b>- 1 261 075,53</b>		<b>- 1 261 075,53</b>
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych)</b>	-		-	-		
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym</b>	<b>1 017 612,00</b>		<b>1 017 612,00</b>	144 761,83		<b>144 761,83</b>
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych</b>	-		-	-		-
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	<b>197 294,25</b>		<b>197 294,25</b>	<b>414 777,30</b>		<b>414 777,30</b>
- Wpłaty na PFRON	18 270,00		18 270,00	<b>20 388,00</b>		20 388,00
- Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat do budżetu	3 836,99		3 836,99	505,98		505,98
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	108 586,04		108 586,04	147 038,96		147 038,96
- pozostałe koszty NKUP	66 601,22		66 601,22	246 844,36		246 844,36
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	<b>139 488,04</b>		<b>139 488,04</b>	<b>152 784,26</b>		<b>152 784,26</b>
- składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę oraz niewypłacone wynagrodzenia	139 488,04		139 488,04	152 784,26		152 784,26
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	-		-	-		-
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>228 229,68</b>		<b>228 229,68</b>	<b>198 778,17</b>		<b>198 778,17</b>
- składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę oraz wynagrodzenia	182 546,43		182 546,43	155 582,30		155 582,30
- część kapitałowa leasingu operacyjnego traktowanego w księgach jako finansowy	35 551,92		35 551,92			34 651,75
- amortyzacja podatkowa	8 207,15		8 207,15	8 544,12		8 544,12
- naliczone i opłacone odsetki od pożyczek	1 924,18		1 924,18			
<b>H. Strata z lat ubiegłych</b>	-		-	-		-
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania</b>	-		-	-		-
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>- 744 641,19</b>		<b>- 744 641,19</b>	<b>- 1 037 053,97</b>		<b>- 1 037 053,97</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>	-		-	-		-

**Nota 13. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Pracownicy umysłowi	5,25
Pracownicy na stanowiskach roboczych	34,19
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
Uczniowie	-
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-
<b>RAZEM</b>	<b>39,44</b>

**Nota 14. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki**

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
1. Organ zarządzający	70 000,00	
2. Organ nadzorujący	5 750,00	
3. Organ administrujący		
<b>RAZEM</b>	<b>75 750,00</b>	<b>-</b>

**Nota 15. Wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
1. Badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	5 000,00	-	5 000,00
2. Inne usługi atestacyjne	-		
3. Usługi doradztwa podatkowego			
4. Pozostałe usługi			
<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>

**Nota 16. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów**

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	WDT		eksport	
			za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Wyroby gotowe</b>						
<b>2. Usługi</b>	-	5 873 029,87				
<b>3. Towary</b>		10 046,12				
<b>Razem</b>	-	<b>5 883 075,99</b>	-	-	-	-



**Nota 17. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)</b>	<b>Nakłady planowane na rok następny</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	1 046 113,41	1 020 500,00
– na ochronę środowiska	-	-
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	-	-
– na ochronę środowiska	-	-
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	-	-

**Nota 18. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów 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	4 938,34	27,46	- 4 910,88	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 162,90	609 821,48	600 658,58	36 121,00
Inne środki pieniężne	12 196,60	27 295,83	15 099,23	-
<b>Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty</b>	<b>26 297,84</b>	<b>637 144,77</b>	<b>610 846,93</b>	<b>36 121,00</b>