

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 2 5 2 5 0 5 4 9 8</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 8 4 1 8 1 9</u>
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-05-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
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 RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	WARSZAWA
Gmina	ŚRÓDMIEŚCIE	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWA	Gmina	ŚRÓDMIEŚCIE
Ulica	UL. ŻURAWIA	Nr domu	32/34
		Nr lokalu	
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	00-515
		Poczta	WARSZAWA
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			
6 0 2 0 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH			
4 7 9 1 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOPY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET			
5 9 1 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH			
5 9 1 2 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI			
5 9 1 3 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH			
5 9 1 4 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW			
5 9 2 0 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH			
6 2 0 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM			
6 2 0 2 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI			
6 2 0 3 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI			
6 2 0 9 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH			
6 3 1 1 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ			
6 3 1 2 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

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

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)

- 1.1. Wartość stanu końcowego środków pieniężnych w walutach obcych, wycenia się według średniego kursu NBP na dzień wyceny
- 1.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - 1.2.1 Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10.000 zł.
 - Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych, o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania.
 - Wartości składników majątku mających cechy wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł zalicza się do kosztów bieżącej działalności operacyjnej.
 - Wartości niematerialne i prawne w postaci filmów , przekazuje się do użytkowania po dokonaniu "lokalizacji na rynek polski" ich wartość początkowa może być niższa niż 10 000 zł do czasu przekazania do użytkowania filmy ujmowane są jako Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 - 1.2.2 Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10.000 zł.
 - Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach – metoda liniowa,
 - Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
 - Do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji.
 - Obiekty użytkowane na podstawie leasingu i umów o podobnym charakterze stosuje się rozwiązania określone w przepisach podatkowych.
 - Odpis z tytułu trwałej utraty wartości - w przypadku kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów ekonomicznych, a także w przypadku zmiany technologii, dochodzi do utraty wartości. W takim przypadku dokonuje się odpisu aktualizującego. O jego wysokości decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego. W przypadku braku informacji co do ceny sprzedaży, należy zastosować wycenę według wartości godziwej. W sytuacji gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się przywrócenia wartości pierwotnej środka trwałego.
- 1.3. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
- 1.4. Udziały (akcje) własne - Według cen nabycia
 - 2.1. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozda
 - 2.2. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
 - 2.3. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
 - 2.4. Rezerwy - W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
 - 2.5. Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych - W wartości nominalnej.
- 3.1. Pozostałe aktywa i pasywa- W wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

1. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami sprzedaży usług, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością poniesionych od początku roku obrotowego kosztów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych.
2. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu: dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu: odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych.
3. Na wynik finansowy netto jednostki wpływają obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe
 - 1.1. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy.
 - 1.2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
 - 1.2.1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - 1.2.2. Bilansu,
 - 1.2.3. Rachunku zysków i strat,
 - 1.2.4. Dodatkowych informacji i objaśnień
 - 1.2.5. Zestawienia zmian w kapitałach
 - 1.2.6. Rachunku przepływów pieniężnych
 - 1.3. Spółka stosuje porównawczy układ rachunku zysków i strat.
 - 1.5. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.
 - 1.6. Zarząd spółki sporządza za każdy rok obrotowy sprawozdanie z działalności spółki.

RED CARPET MEDIA GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	11 481 977,27	7 836 485,97	A	Kapitał (fundusz) własny	11 717 881,37	8 925 144,38
I	Wartości niematerialne i prawne	5 056 691,55	2 229 928,34	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	465 000,00	415 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 317 867,80	931 983,49
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 312 426,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 056 691,55	2 186 678,34				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	43 250,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 010,94	28 845,68	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	19 010,94	28 845,68		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	4 500 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 010,94	28 845,68		– na udziały (akcje) własne	0,00	4 500 000,00
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 702,58	4 702,58
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	4 888,80	4 888,80				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	4 888,80	4 888,80				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	2 930 310,99	3 073 458,31
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 843 743,05	4 378 313,82
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	456 865,40	128 311,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 117,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	453 748,40	128 311,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	453 748,40	128 311,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 401 385,98	5 572 823,15	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 110 561,67	4 230 002,82
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 436,80	25 911,80	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 828,66	90 000,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 346 949,18	5 546 911,35	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 828,66	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 079 647,15	5 466 972,23		– do 12 miesięcy	3 828,66	0,00
I	Zapasy	15 293,75	5 411,83		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	90 000,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	15 293,75	5 411,83		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 294 720,69	3 564 527,12	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	510 120,74	84 524,16	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 106 733,01	4 140 002,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	501 920,74	84 324,16	a)	kredyty i pożyczki	400 000,00	1 000 000,00
	– do 12 miesięcy	501 920,74	84 324,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	8 200,00	200,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 963 639,03	2 060 748,23
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 963 639,03	2 060 748,23

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	742 812,04	505 593,00
3	Należności od pozostałych jednostek	784 599,95	3 480 002,96	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	158 633,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	669 635,64	3 395 953,44	i)	inne	281,94	415 027,92
	– do 12 miesięcy	669 635,64	3 395 953,44	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	276 315,98	20 000,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113 449,80	80 519,95	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	1 514,51	3 529,57	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	276 315,98	20 000,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 752 382,71	1 742 209,28		– krótkoterminowe	276 315,98	20 000,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 752 382,71	1 742 209,28				
a)	w jednostkach powiązanych	905 912,43	917 988,90				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	905 912,43	915 250,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 738,90				
b)	w pozostałych jednostkach	2 477 726,02	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	2 477 726,02	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	368 744,26	824 220,38				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	368 744,26	824 220,38				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 250,00	154 824,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 561 624,42	13 303 458,20		PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 561 624,42	13 303 458,20

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 133 855,45	6 839 203,24
	– od jednostek powiązanych	280 000,00	274 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 133 855,45	6 839 203,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 669 670,87	3 213 421,79
I	Amortyzacja	624 935,63	341 919,51
II	Zużycie materiałów i energii	15 499,49	43 771,19
III	Usługi obce	4 973 774,58	2 256 354,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	13 879,39	12 630,88
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	27 724,19	551 998,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 658,28	0,00
	– emerytalne	7 658,28	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 199,31	6 747,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	3 464 184,58	3 625 781,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,66	421,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	0,66	421,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	252 002,93	128 315,21
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	252 002,93	128 315,21
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 212 182,31	3 497 887,90
G	Przychody finansowe	186 342,94	90 450,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	47 678,07	426,44
	– od jednostek powiązanych	47 678,07	426,44
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	138 664,87	90 023,58
H	Koszty finansowe	146 491,26	194 135,41
I	Odsetki, w tym:	73 055,86	193 676,43
	– dla jednostek powiązanych	0,00	114 650,87
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	73 435,40	458,98
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	3 252 033,99	3 394 202,51
J	Podatek dochodowy	321 723,00	320 744,20
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	2 930 310,99	3 073 458,31

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 925 144,38	1 351 686,07
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 925 144,38	1 351 686,07
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	415 000,00	415 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	50 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	50 000,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	50 000,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	465 000,00	415 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	931 983,49	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 385 884,31	931 983,49
	a) zwiększenie (z tytułu)	7 385 884,31	931 983,49
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	3 073 458,31	931 983,49
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 312 426,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 317 867,80	931 983,49
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 500 000,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-4 500 000,00	4 500 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		4 500 000,00
	- rezerwa na emisję akcji		4 500 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	4 500 000,00	0,00
	- emisja akcji	50 000,00	0,00
	- nadwyżka wartości nominalnej akcji- kapitał zapasowy	4 450 000,00	0,00
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	4 500 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 078 160,89	4 702,58
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 078 160,89	4 703,58
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 078 160,89	4 703,58
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 073 458,31	
	-	3 073 458,31	
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 702,58	4 703,58
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 702,58	4 703,58
6.	Wynik netto	2 930 310,99	3 073 458,31
	a) zysk netto	2 930 310,99	3 073 458,31
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 717 881,37	8 925 145,38
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 717 881,37	8 925 144,38

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 930 310,99	3 073 458,31
II.	Korekty razem	-2 552 080,42	-5 217 359,56
1.	Amortyzacja	624 935,63	341 919,51
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-36 511,86	169 354,59
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	328 554,40	128 138,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-9 881,92	-3 809,43
7.	Zmiana stanu należności	-834 794,57	-2 588 716,87
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	984 558,85	-253 198,15
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-434 672,85	-1 403 252,82
10.	Inne korekty	-3 174 268,10	-1 607 794,39
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	378 230,57	-2 143 901,25
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	648 679,52	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:	648 679,52	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	635 638,90	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	13 040,62	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	13 040,62	
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 273 220,00	1 153 392,74
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	405 170,00	238 142,74
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	868 050,00	915 250,00
	a) w jednostkach powiązanych	868 050,00	915 250,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-624 540,48	-1 153 392,74
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	620 000,00	8 484 550,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	4 500 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	220 000,00	3 480 550,00
4.	Inne wpływy finansowe		504 000,00
II.	Wydatki	829 166,21	4 366 410,20
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	94 000,00	200 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	220 000,00	3 898 550,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	11 166,21	267 860,20
9.	Inne wydatki finansowe	504 000,00	0,00
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-209 166,21	4 118 139,80
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-455 476,12	820 845,81
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-455 476,12	820 845,81
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	824 220,38	3 374,57
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	368 744,26	824 220,38
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	11,57

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 (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	3 252 033,99			3 394 202,51		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,66		0,66	349,46		349,46
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	49 377,31		49 377,31	31 355,36		31 355,36
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	71 536,38		71 536,38	27 899,07		27 899,07
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	349 622,42		349 622,42	260 775,01		260 775,01
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			152 293,00		152 293,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 623 814,82			3 498 878,77		
K.	Podatek dochodowy	347 131,00			314 899,00		

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2022 r.

RED CARPET MEDIA GROUP S.A.

Spółka RED CARPET MEDIA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, KRS pod nr 0000841819.

Informacja przygotowana została w oparciu o przepisy Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 Września 1994 Dz. U. 121 ze zmianami.

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Ewidencja zdarzeń gospodarczych obejmuje okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.
2. W roku obrachunkowym 2022r. ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona była zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 Dz. U. 121
3. Po dniu sporządzenia bilansu nie zanotowano zdarzeń mogących wpłynąć na jego zmiany.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę RED CARPET MEDIA GROUP S.A.
5. Prezesem Zarządu jest:

Laura Nowakowska

INFORMACJA FINANSOWA

- Kapitał udziałowy i fundusze własne

Kapitał podstawowy wynosi 465 000 zł składa się z 415 000 akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł oraz 50 000 akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł ; akcje nie są uprzywilejowane.

Kapitał zapasowy wynosi 8 317 867,80 zł.

- Wartości niematerialne i prawne

WNiP	Stan na dzień 01.01.2022	Aktualizacja	przychody	rozchody	Stan na dzień 31.12.2022
Wartość nabycia					
inne WNiP	2 623 660,95 zł		3 485 114,10 zł		6 108 775,05 zł
razem	2 623 660,95 zł	- zł	3 485 114,10 zł	- zł	6 108 775,05 zł
Wartość umorzenia					
inne WNiP	436 982,61 zł		615 100,89 zł		1 052 083,50 zł
razem	436 982,61 zł	- zł	615 100,89 zł	- zł	1 052 083,50 zł
Wartość netto	2 186 678,34 zł				5 056 691,55 zł

- Rzeczowe aktywa trwałe

Grupa skład. Majątku trwałe.	Stan na dzień 01.01.2022	Aktualizacja	przychody	rozchody	Stan na dzień 31.12.2022
Wartość nabycia					
Grupa I					- zł
Grupa IV-VI	42 945,65 zł		- zł	- zł	42 945,65 zł
Grupa VII	- zł		- zł		- zł
Grupa VIII					- zł
razem	42 945,65 zł	- zł	- zł	- zł	42 945,65 zł
Wartość umorzenia					
Grupa I					- zł
Grupa IV-VI	14 099,97 zł		9 834,74 zł	- zł	23 934,71 zł
Grupa VII	- zł		- zł		- zł
Grupa VIII					- zł
razem	14 099,97 zł	- zł	9 834,74 zł	- zł	23 934,71 zł
Wartość netto	28 845,68 zł				19 010,94 zł

- Należności i roszczenia odpisy aktualizacyjne

4.1 Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	PLN
z tytułu dostaw i usług do 12 msc brutto	682 668,32 zł
odpis aktualizacyjny	13 032,68 zł
z tytułu dostaw i usług do 12 msc stan na 31.12.2022 netto	669 635,64 zł

4.2 Odpisy aktualizacyjne					
	Stan na dzień 01.01.2022	zwiększenia	wykorzystanie	rozchody	Stan na dzień 31.12.2022
należności krótkoterminowe	13 032,68 zł	- zł	- zł		13 032,68 zł
razem	13 032,68 zł	- zł	- zł	- zł	13 032,68 zł

- Środki pieniężne

5.1 Środki pieniężne	PLN
Środki pieniężne w kasie i w banku	368 744,26 zł
w tym środki w kasie	20 450,06 zł
w tym środki w banku	348 294,20 zł
w tym środki w banku rachunek VAT	- zł
Inne środki pieniężne	- zł
Inne aktywa pieniężne w jednostkach powiązanych	- zł
Razem	368 744,26 zł

- Rozliczenia międzyokresowe aktywa

	PLN
czynne	6 418 635,98 zł
w tym krótkoterminowe	17 250,00 zł
długoterminowe w tym :	6 401 385,98 zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 436,80 zł
Inne rozliczenia międzyokresowe (filmy przed content)	6 346 949,18 zł
bierne	- zł
razem	6 418 635,98 zł

- Rezerwy

	01.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022
postępowania sądowe	128 311,00 zł	325 437,40 zł	- zł	453 748,40 zł
odsetki pożyczka	- zł		- zł	- zł
podatek odroczoney	- zł	3 117,00 zł	- zł	3 117,00 zł
razem	128 311,00 zł	328 554,40 zł	- zł	456 865,40 zł

- Rozliczenia międzyokresowe pasywa

<u>8.1 Rozliczenia międzyokresowe</u>	PLN
Ujemna wartość firmy	
Inne rozliczenia międzyokresowe	276 315,98 zł
w tym długoterminowe	- zł
w tym krótkoterminowe badanie i sprzedaż SF 2022	28 000,00 zł
Razem	276 315,98 zł

- Przychody

<u>Przychody</u>	PLN
z podstawowej działalności operacyjnej	9 133 855,45 zł
z pozostałej działalności operacyjnej	0,66 zł
z działalności finansowej	186 342,94 zł
razem	9 320 199,05 zł

- Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży usług

<u>Przychody</u>	PLN
z podstawowej działalności operacyjnej	
w tym sprzedaż krajowa	5 329 922,12 zł
w tym sprzedaż eksportowa USA	3 803 933,33 zł
razem	9 133 855,45 zł

- Pozostałe przychody operacyjne incydentalnie :

W 2022 roku – nie wystąpiły

- Wypłaty na rzecz organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących:

Spółka wypłaciła wynagrodzenie:

- Zarządu w kwocie 33 359,76 zł
- Rady Nadzorczej w kwocie 10 312,83 zł

- Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administracyjnych

W 2022 roku, Spółka nie udzieliła kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, nie posiadała także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- Transakcje z podmiotem powiązonym wspólnik – KLL Spółka z o.o. Udziałowiec do lipca 2022

<u>rodzaj operacji</u>	<u>kwota operacji w 2022</u>	<u>saldo na 31.12.2022</u>
sprzedaż usług - wartość brutto	344 400,00 zł	17 693,31 zł
zakup usług -zobowiązanie	1 660 500,00 zł	- zł
zobowiązanie wekslowe	- zł	- zł
odsetki od weksli- zapłacone	7 768,28 zł	- zł
należności wekslowe	877 650,00 zł	501 000,00 zł
saldo należności	2 738,90 zł	- zł
zaliczka na zakup akcji	90 000,00 zł	- zł
razem	2 983 057,18 zł	518 693,31 zł

- Transakcje z podmiotem powiązonym RCT Spółka z o.o. Udziałowiec od lipca 2022

<u>rodzaj operacji</u>	<u>kwota operacji w 2022</u>	<u>saldo na 31.12.2022</u>
należność kompensacyjna	3 051 156,97 zł	484 227,43 zł
zakup usług -zobowiązanie	169 000,00 zł	3 828,66 zł
należności wekslowe	585 400,00 zł	398 000,00 zł
zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
odsetki wekslowe	5 271,34 zł	- zł
razem	3 810 828,31 zł	886 056,09 zł

Nie występują inne transakcje z podmiotami powiązanymi

- Wynagrodzenie firmy audytorskiej :
 1. Badanie sprawozdania – 23.000 zł
- Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki:

- Skutki COVID i wojny na Ukrainie

Negatywne skutki COVID 19 z jakimi Spółka musiała się zmierzyć w latach 2020 i 2021 w 2022 roku są już praktycznie nieodczuwalne , zostały zneutralizowane poprzez zmiany strukturze programów telewizyjnych nadawanych przez Spółkę. Skutkiem ubocznym wojny na Ukrainie jest wzrost kursu walut , co może zwiększyć kosztu zakupu licencji zagranicznych , jednocześnie może to być zneutralizowane przez przychody od odbiorców zagranicznych .

- Istotnym zdarzeniem po zakończeniu okresu sprawozdawczego było przygotowanie i rozpoczęcie transmisji obu kanałów telewizyjnych na amerykańskie platformy streamingowe FAST. Przychody ze sprzedaży czasu reklamowego na rynku amerykańskim spodziewane są w II kwartale 2023.
- Proponowany podział zysku za 2022

<u>podział zysku</u>	PLN
kapitał zapasowy	2 930 310,99 zł
kapitał rezerwowy	- zł
razem	2 930 310,99 zł

- Zobowiązania finansowe.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółka posiada zobowiązania finansowe wykazane w bilansie .

<u>Zobowiązania finansowe</u>	PLN
kredyty i pożyczki	400 000,00 zł
w tym długoterminowe do 3 lat	
w tym krótkoterminowe	400 000,00 zł
zobowiązania wekslowe	- zł
Razem	400 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółka posiada zobowiązanie w postaci weksła in blanco na zabezpieczenie prawne gwarancji w kwocie 320 000 zł na zabezpieczenie gwarancji udzielonej przez BGŻ , gwarancja ta stanowi zabezpieczenie kredytu . Innych gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych niewwzględnionych w bilansie, Spółka nie posiada .

- Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umowy najmu

	PLN
umowa najmu Studio TV	400 000,00 zł
umowa leasingu	- zł
inne umowy	- zł
razem	400 000,00 zł

- Zobowiązania długoterminowe

	PLN
a) do 1 roku,	- zł
b) powyżej 1 roku do 3 lat,	- zł
c) powyżej 3 do 5 lat,	- zł
d) powyżej 5 lat;	- zł
razem	- zł

- Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe;

rok 2022	3 245 383,54 zł
nakłady na ochronę środowiska	- zł
rok 2023	4 000 000,00 zł
nakłady na ochronę środowiska	- zł

- Rachunek przepływów pieniężnych :

Sporządzono metodą pośrednią

Przepływy pieniężne netto wynoszą -455 476,12 zł

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych			
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021	
Odsetki otrzymane	-47 678,07	-426,44	
Odsetki od wyemitowanych weksli	11 166,21	114 650,87	
Odsetki od kredytów	-	55 130,16	
Otrzymane i zarachowane dywidendy			
Zapłacone i zarachowane dywidendy			
Pozostałe odsetki			
Razem odsetki	-36 511,86	169 354,59	
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 117,00	-	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	
Pozostałe rezerwy	453 748,40	128 311,00	
Razem	456 865,40	128 311,00	
Zmiana stanu	328 554,40	128 138,00	
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów			
Ogółem zapasy	-	-	
zaliczki na dostawy i usługi	15 293,75	5 411,83	
Aktualizacja wyceny zapasów	-	-	
Razem	15 293,75	5 411,83	
Zmiana stanu	-9 881,92	-3 809,43	
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności			
Należności długoterminowe	4 888,80	4 888,80	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	510 120,74	84 524,16	
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	784 599,95	3 480 002,96	
inne- kompensaty	3 104 601,00		
Razem należności brutto	4 404 210,49	3 569 415,92	
Odpisy aktualizujące wartość należności	-	-	
Razem należności netto	4 404 210,49	3 569 415,92	
Zmiana stanu należności	-834 794,57	-2 588 716,87	

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2022	2021
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	3 828,66	90 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	4 106 733,01	4 140 002,82
inne	–	–
Razem zobowiązania, w tym:	4 110 561,67	4 230 002,82
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	–	–
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	–	–
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	–	–
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	–	–
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	–	–
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	–	–
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	–	–
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	–	–
Inne zobowiązania finansowe	–	504 000,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	–	–
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	400 000,00	1 000 000,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	400 000,00	1 504 000,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	3 710 561,67	2 726 002,82
Zmiana stanu zobowiązań	984 558,85	–253 198,15
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 401 385,98	5 572 823,15
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	17 250,00	154 824,00
Razem	6 418 635,98	5 727 647,15
1. Zmiana stanu	–690 988,83	–1 406 252,82
Ujemna wartość firmy	–	–
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	–	–
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	276 315,98	20 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	–	–
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	–	–
Razem	276 315,98	20 000,00
2.Zmiana stanu	256 315,98	3 000,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	–434 672,85	–1 403 252,82
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2022	2021
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	–	–
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	–	–
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	–	–
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	–	–
Koszty emisji akcji	–137 574,00	–
Pozostałe kwota zwiększeń WNIP przechodząca z rozliczeń międzyokresowych	–3 036 694,10	–1 607 794,39
Razem	–3 174 268,10	–1 607 794,39
Zmiana stanu	–1 566 473,71	–1 607 794,39
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2022	2021
Środki pieniężne w kasie	20 450,06	414 266,22
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348 294,20	409 954,16
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	–	–
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	–	–
– czeki,	–	–
– weksle,	–	–
– inne	–	–
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	368 744,26	824 220,38
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	455 476,12	–820 845,81
Wycena bilansowa środków pieniężnych	–	–
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	–	–
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	–	–

- Dalsze kontynuowanie działalności :

Nie występują przesłanki odnośnie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę.

- Nierynkowe transakcje z podmiotami powiązanymi

W spółce nie wystąpiły transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

- Udziały własne.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółka nie posiadała udziałów własnych.

- Kursy walut przyjęte do wyceny wartości w walutach

Wyceny bilansowej dokonano na podstawie kursu walut
252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022r.

Przyjęto :

1 EURO = 4,6899 PLN

1 USD = 4,4018 PLN

- Pozostałe punkty zawarte w zał. Nr 1. Ustawy o Rachunkowości

Pozostałe punkty wymienione w zał. nr 1 do U. o R. nie dotyczą lub nie występują w spółce.

Sporządził: Anna Popczyńska