

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 1: Zmiana wartości początkowej i umorzenia rzeczowych aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	39 264,04		-		-	6 212,96			6 212,96
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 706 496,14		35 610,19		35 610,19	220 141,98			220 141,98
urządzenia techniczne i maszyny	366 815,15		63 401,77		63 401,77	-			-
środki transportu	2 759 565,02		144 950,00		144 950,00	104 079,46			104 079,46
inne środki trwałe	210 949,73		16 280,00		16 280,00				-
środki trwałe w budowie	-		10 236,25		10 236,25			10 236,25	10 236,25
zaliczki na środki trwałe w budowie	-				-			-	-
Razem	5 083 090,08	-	270 478,21	-	270 478,21	330 434,40	-	10 236,25	340 670,65

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33 051,08	-				-		-	39 264,04	33 051,08
1 521 964,35	188 196,47		37 805,46		37 805,46	13 985,88	212 016,05	1 518 299,67	1 309 948,30
430 216,92	306 957,44		82 295,67		82 295,67	-	389 253,11	59 857,71	40 963,81
2 800 435,56	1 663 565,20		351 630,12		351 630,12	90 202,20	1 924 993,12	1 095 999,82	875 442,44
227 229,73	164 124,61		16 279,72		16 279,72		180 404,33	46 825,12	46 825,40
-	-				-		-	-	-
-	-				-		-	-	-
5 012 897,64	2 322 843,72	-	488 010,97	-	488 010,97	104 188,08	2 706 666,61	2 760 246,36	2 306 231,03

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	-				-				-
<i>Wartość firmy</i>	-				-				-
<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	46 585,27		12 350,35		12 350,35		-		-
<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	-				-				-
Razem	46 585,27	-	12 350,35	-	12 350,35	-	-	-	-

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-		-		-		-	-	-
-	-		-		-		-	-	-
58 935,62	46 585,27		12 350,35		12 350,35	-	58 935,62	-	-
-	-		-		-		-	-	-
58 935,62	46 585,27	-	12 350,35	-	12 350,35	-	58 935,62	-	-

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 3: Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2+3+4-5-6)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
		zakup	inne	sprzedaż	inne		na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego (8+9-10)	na początek roku obrotowego (2-8)	na koniec roku obrotowego (7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nieruchomości	5 071 756,72	-		321 909,49	-	4 749 847,23	242 404,61	-	-	242 404,61	4 829 352,11	4 507 442,62
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	45 000,00	55 000,00	25 829 752,74	-	-	25 929 752,74	45 000,00	-	-	45 000,00	-	25 884 752,74
a) w jednostkach powiązanych	45 000,00	55 000,00	25 829 752,74	-	-	25 929 752,74	45 000,00	-	-	45 000,00	-	25 884 752,74
udziały lub akcje	45 000,00	55 000,00	-			100 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	-	55 000,00
inne papiery wartościowe			-			-				-	-	-
udzielone pożyczki	-		25 829 752,74		-	25 829 752,74	-	-	-	-	-	25 829 752,74
inne długoterminowe aktywa finansowe						-				-	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-				-	-	-
udziały lub akcje						-				-	-	-
inne papiery wartościowe						-				-	-	-
udzielone pożyczki						-				-	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe						-				-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
udziały lub akcje	-	-				-	-	-	-	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-				-	-	-	-	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-				-	-	-	-	-	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-				-	-	-	-	-	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	-	-				-	-	-	-	-	-	-
Razem:	5 116 756,72	55 000,00	25 829 752,74	321 909,49	-	30 679 599,97	287 404,61	-	-	287 404,61	4 829 352,11	30 392 195,36

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 4: Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
I. od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
1. długoterminowe					-
2. krótkoterminowe	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy					-
- powyżej 12 miesięcy					-
b) inne					-
II. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
1. długoterminowe					-
2. krótkoterminowe	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy					-
- powyżej 12 miesięcy					-
b) inne					-
III. od pozostałych jednostek	3 719 975,60	68 345,94	-	-	3 788 321,54
1. długoterminowe					-
2. krótkoterminowe	3 719 975,60	68 345,94	-	-	3 788 321,54
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	10 173,68	27 955,85	-	-	38 129,53
- do 12 miesięcy	10 173,68	27 955,85			38 129,53
- powyżej 12 miesięcy					-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					-
c) inne	3 709 801,92	40 390,09	-		3 750 192,01
d) dochodzone na drodze sądowej					
Razem:	3 719 975,60	68 345,94	-	-	3 788 321,54

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 5: Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. - stan na koniec roku obrotowego

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowców udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowców udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
Zbigniew Sosnowski	147	73 500,00	49,00%
Maciej Sosnowski	141	70 500,00	47,00%
Kacper Sosnowski	12	6 000,00	4,00%
Razem	300	150 000,00	100%

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 6: Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2+3)
	zapasowy	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	300 000,00	37 113 284,14	37 413 284,14
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-	2 667 131,87	2 667 131,87
- agio			-
- podział zysku		2 667 131,87	2 667 131,87
- dopłaty			-
- inne			-
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-	-	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	300 000,00	39 780 416,01	40 080 416,01

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 7 : Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	-
2. Zysk netto za rok obrotowy	3 605 516,65
3. Razem zysk do podziału	3 605 516,65
4. Proponowany podział zysku	3 605 516,65
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-
- wypłata dywidendy	54 000,00
- zwiększenie kapitału rezerwowego	3 551 516,65
5. Niepodzielony zysk	-

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 8: Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-6)
			wykorzystanie (rozliczone ze zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
2. Rezerwy krótkoterminowe	195 812,13	310 265,76	63 265,13	132 547,00	195 812,13	310 265,76
- na świadczenia emerytalne i podobne	132 547,00	115 035,64	-	132 547,00	132 547,00	115 035,64
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na premie, nagrody	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	63 265,13	195 230,12	63 265,13	-	63 265,13	195 230,12
Razem	195 812,13	310 265,76	63 265,13	132 547,00	195 812,13	310 265,76

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 9: Odroczone podatki dochodowe

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczone podatki dochodowe		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)	odniesione na wynik finansowy	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	odniesione na kapitał (fundusz własny)	w tym: odpisy aktualizujące aktywa
1	2	3	4	5	6	7
1. Stan na początek roku obrotowego, w tym:	68 372,00	-	204 668,00	-	-	-
- z tytułu strat podatkowych	-	-	-	-	-	-
2. Zwiększenia, w tym:	206 629,00	-	216 156,00	148 991,00	-	-
- amortyzacja bilansowa szybsza od podatkowej	161 725,00	-	-	-	-	-
- naliczone kary umowne	-	-	-	-	-	-
- zarachowane lecz niezapłacone odsetki	52 540,00	-	20 634,00	-	-	-
- leasing	- 112 558,00	-	-	-	-	-
- pozostałe	104 922,00	-	39 567,00	-	-	-
- rezerwa na koszty	-	-	6 964,00	-	-	-
- odpisy aktualizujące	-	-	148 991,00	148 991,00	-	-
- z tytułu strat podatkowych	-	-	-	-	-	-
3. Zmniejszenia, w tym:	68 372,00	-	204 668,00	-	-	-
- rozwiązanie	68 372,00	-	204 668,00	-	-	-
- z tytułu strat podatkowych	-	-	-	-	-	-
4. Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	206 629,00	-	216 156,00	148 991,00	-	-
- z tytułu strat podatkowych	-	-	-	-	-	-

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 10: Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług									-	-
- inne									-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług									-	-
- inne									-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	71 621 754,30	118 100 114,44	12 204 987,73	14 093 450,44	1 226 285,52	1 216 959,97	787 761,32	2 344 433,43	85 840 788,87	135 754 958,28
- kredyty i pożyczki	1 583 165,20	7 009 485,70	11 300 385,31	437 499,94					12 883 550,51	7 446 985,64
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	72 378,10	-	13 400 000,00	-	-	-	-	-	13 472 378,10
- inne zobowiązania finansowe	359 663,64	357 584,04	490 130,31	234 827,25					849 793,95	592 411,29
- z tytułu dostaw i usług, w tym:	8 176 375,63	8 197 365,38	414 472,11	21 123,25	1 226 285,52	1 216 959,97	787 761,32	2 344 433,43	10 604 894,58	11 779 882,03
<i>kaucje gwarancyjne</i>	567 362,65	1 318 954,52	414 472,11	21 123,25	1 226 285,52	1 216 959,97	787 761,32	2 344 433,43	2 995 881,60	4 901 471,17
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	61 088 307,19	101 388 970,02							61 088 307,19	101 388 970,02
- zobowiązania wekslowe									-	-
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 877,29	831 403,53							169 877,29	831 403,53
- z tytułu wynagrodzeń	230 378,67	230 012,40							230 378,67	230 012,40
- inne, w tym:	13 986,68	12 915,27	-	-	-	-	-	-	13 986,68	12 915,27
<i>kaucje gwarancyjne</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-								-	-
- inne	-								-	-
Razem	71 621 754,30	118 100 114,44	12 204 987,73	14 093 450,44	1 226 285,52	1 216 959,97	787 761,32	2 344 433,43	85 840 788,87	135 754 958,28

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 11: Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Kredyty:

Lp.	Data podpisania umowy	Nr umowy	Przeznaczenie	Wartość udzielonego kredytu	Zabezpieczenia
1	06.07.2017	WAR/8328/17/205/CB	kredyt nieodnawialny	10 000 000,00 zł	hipoteka umowna łączna na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas SA (ustanowiona na posiadanych gruntach oraz lokalach)
					poręcznie wg prawa cywilnego
					oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 par. 1pkt.5
					cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
					depozyt zabezpieczający spłatę odsetek

OBLIGACJE

Lp.	Dzień przydziału	Rodzaj obligacji	Dzień wykupu	Kwota środków z emisji	Zabezpieczenia
1	02.12.2021	na okaziciela	02.12.2024	20 000 000,00 zł	Cesja wierzytelności z rachunku emisji
					Weksel własny in blanco
					Hipoteka umowna na nieruchomościach na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy
					Poręcznie wg prawa cywilnego

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 12: Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji

Kredyty i pożyczki							
Rodzaj kredytu	Okres kredytowania	Wysokość kapitału wg umowy	Stan na 01.01.2021r.	Przyrost w ciągu roku	Spłata w ciągu roku	Odsetki naliczone za 01.01 - 31.12.2021	Stan na 31.12.2021 r.
Kredyt nieodnawialny - umowa nr WAR/8328/17/205/CB z dn. 06/07/2017	od 06.07.2017 do 16.01.2022	10 000 000,00	9 987 885,31	-	3 853 399,65	-	6 134 485,66
Kredyt obrotowy - deweloperski nr 4391548/233/K/OB./17 z 15/12/2017	od 15/12/2017 do 31/06/2021	16 951 000,00	1 145 665,20	-	1 145 665,20	-	-
Subwencja z PFR	do 06.2023	1 750 000,00	1 750 000,00	-	437 500,02	-	1 312 499,98
Razem:			12 883 550,51	-	5 436 564,87	-	7 446 985,64

Obligacje							
Nazwa obligacji	Seria obligacji	Rodzaj obligacji	Maksymalna liczba obligacji	Dzień przydziału	Dzień wykupu	Naliczanie odsetek	Wartość bilansowa na 31.12.2021
Obligacje serii A emitowane przez Novdom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przasnyszu	A	Obligacje na okaziciela	20.000,00	02.12.2021	02.12.2024	kwartalnie	13 472 378,10

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 13: Wykaz zobowiązań z tytułu leasingu, otrzymanych zaliczek na dostawy, kaucji gwarancyjnych

Leasing						
	Stan na 01.01.2021r.	Przyrost w ciągu roku	Splata w ciągu roku	Stan na 31.12.2021r.	Długoterminowe	Krótkoterminowe
Leasing	849 793,95	123 556,50	380 939,16	592 411,29	234 827,25	357 584,04
Razem:	849 793,95	123 556,50	380 939,16	592 411,29	234 827,25	357 584,04

Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	zmiany w 2021 r.		Stan na 31.12.2021
		zwiększenia	zmniejszenia	
- Os. Harcerska 8, Ciechanów (270)	1 319 809,84	6 284 748,25	-	7 604 558,09
- Os. Villa Piano, Ostrołęka (290)	12 363 720,42	287 670,43	12 651 390,85	-
- Os. Morena, Olsztyn (300)	17 886,18	-	17 886,18	-
- Os. Perłowe, Ciechanów (320)	-	-	-	-
- Os. Magnolia, Przasnysz (350)	817 444,44	2 380 502,22	2 380 502,22	817 444,44
- Os. Bursztynowe Tarasy, Płońsk (370)	-	374 595,49	374 595,49	-
- Os. Makowe Tarasy, Maków Mazowiecki (380)	279 119,23	1 451 571,82	1 730 691,05	-
- Os. Morena, Olsztyn (400)	12 830 430,90	3 716 165,04	16 546 595,94	-
- Os. Morena, Olsztyn (410)	5 339 803,48	9 363 197,67	13 907 346,23	795 654,92
- Os. Villa Natura, Szczytno (420)	-	-	-	-
- Os. Fregata Park, Olsztyn (440)	100 650,59	4 025 907,67	4 126 558,26	-
- Os. Poetów, Przasnysz (460)	6 452 171,18	5 736 436,23	-	12 188 607,41
- Os. Bursztynowe Tarasy, Płońsk (470)	21 743,08	736 494,13	758 237,21	-
- Os. Makowe Tarasy II, Maków Mazowiecki (480)	-	3 709 099,44	-	3 709 099,44
- Os. Perłowe, Ciechanów (490)	1 126 799,30	1 956 187,88	3 082 987,18	-
- Os. Villa Piano, Ostrołęka (510)	5 780 851,43	2 227 624,57	8 008 476,00	-
- Os. Ostrovia, Ostrów Mazowiecka (520)	-	11 103 424,67	-	11 103 424,67
- Os. Sonata, Szczytno (530)	1 186 630,33	5 470 784,54	-	6 657 414,87
- Os. Villa Piano, Ostrołęka (540)	-	9 589 071,80	-	9 589 071,80
- Os. Harcerska 8, Ciechanów (620)	955 702,79	16 795 396,32	-	17 751 099,11
- Os. Poetów, Przasnysz (640)	-	4 404 923,03	-	4 404 923,03
- Os. Sonata, Szczytno (670)	-	5 694 302,61	-	5 694 302,61

Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi - mieszkaniowe rachunki powiemnicze				
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	zmiany w 2021 r.		Stan na 31.12.2021
		zwiększenia	zmniejszenia	
- Os. Harcerska 8, Ciechanów (270)	2 757 655,00	5 051 752,04	6 797 772,04	1 011 635,00
- Os. Morena, Olsztyn (400)	55 001,00	4 003 000,00	4 058 001,00	-
- Os. Morena, Olsztyn (410)	1 068 915,00	9 182 100,00	10 249 500,00	1 515,00
- Os. Poetów, Przasnysz (460)	2 864 603,40	6 581 523,18	6 401 256,58	3 044 870,00
- Os. Makowe Tarasy II, Maków Mazowiecki (480)	-	7 088 275,00	4 230 575,00	2 857 700,00
- Os. Villa Piano, Ostrołęka (510)	2 317 445,00	91 695,00	2 409 140,00	-
- Os. Ostrovia, Ostrów Mazowiecka (520)	722 450,00	14 344 569,60	12 540 756,60	2 526 263,00
- Os. Sonata, Szczytno (530)	747 990,96	5 861 793,91	6 126 062,71	483 722,16
- Os. Villa Piano, Ostrołęka (540)	160 000,00	17 174 624,44	10 860 795,14	6 473 829,30
- Os. Sonata, Szczytno (590)	-	20 000,00	-	20 000,00
- Os. Harcerska 8, Ciechanów (620)	1 771 545,00	19 925 313,62	18 392 503,62	3 304 355,00
- Os. Poetów, Przasnysz (640)	29 938,64	5 276 319,36	4 932 408,00	373 850,00
- Os. Botaników, Przasnysz (650)	-	599 475,00	5 000,00	594 475,00
- Os. Sonata, Szczytno (670)	-	6 917 051,58	6 535 896,41	381 155,17
Razem	61 088 307,19	197 425 596,54	157 124 933,71	101 388 970,02

Kaucje gwarancyjne - zatrzymane na podstawie umów o roboty budowlane						
	Stan na 2021-01-01	Przyrost w ciągu roku	Splata w ciągu roku	Stan na 2021-12-31	powyżej 12 miesięcy	do 12 miesięcy
Kaucje gwarancyjne	2 995 881,60	2 172 416,72	266 827,15	4 901 471,17	3 582 516,65	1 318 954,52
Razem:	2 995 881,60	2 172 416,72	266 827,15	4 901 471,17	3 582 516,65	1 318 954,52

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 14: Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 023 824,99	1 978 886,49	1 183 109,95	1 819 601,53
- długoterminowe	-	362 888,89	-	362 888,89
- krótkoterminowe	1 023 824,99	1 615 997,60	1 183 109,95	1 456 712,64
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 15: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	47 761 761,87	63 210 671,12	-	-	-	-
– Os. Perłowe, Ciechanów (490)	16 821 833,25	3 082 987,18				
– Os. Makowe Tarasy, Maków Mazowiecki (380)	-	1 730 691,05				
– Os. Villa Natura, Szczytno (210)	18 518,52					
– Os. Bursztynowe Tarasy, Płońsk (470)	7 282 781,73	758 237,21				
– Os. Villa Piano, Ostrołęka (290)	6 330 975,56	12 651 390,85				
– Os. Villa Piano, Ostrołęka (240)	13 414,63					
– Os. Villa Piano, Ostrołęka (280)	13 008,13					
– Os. Morena, Olsztyn (400)	-	16 546 595,94				
– Os. Morena, Olsztyn (410)	-	13 907 346,23				
– Os. Morena, Olsztyn (300)	555 864,41	17 886,18				
– Os. Perłowe, Ciechanów (320)	1 199 397,04					
– Os. Villa Natura, Szczytno (420)	1 661 034,96					
– Os. Makowe Tarasy, Maków Maz. (480)	6 400 246,71					
– Os. Fregata Park, Olsztyn (440)	5 745 753,71	4 126 558,26				
– Os. Bursztynowe Tarasy, Płońsk (370)	684 641,91					
– Os. Villa Piano, Ostrołęka (510)	-	8 008 476,00				
– Os. Magnolia, Przasnysz (350)	1 034 291,31	2 380 502,22				
2. Usługi, w tym główne grupy:	74 206,74	605 251,34	-	-	-	-
– usługi wynajmu, dzierżawy, opłaty za przyłącza, pozostałe	74 206,74	605 251,34				
3. Towary, materiały:	-	8 912 010,00	-	-	-	-
– materiały	-	8 912 010,00				
Razem	47 835 968,61	72 727 932,46	-	-	-	-

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 16: Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Amortyzacja	566 708,47	500 361,32
2. Zużycie materiałów i energii	6 994 490,98	3 627 213,70
3. Usługi obce	38 384 186,98	66 595 760,75
4. Podatki i opłaty	239 217,44	267 268,05
5. Wynagrodzenia	3 219 086,63	3 668 606,80
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	559 438,05	780 191,83
– emerytalne	226 195,23	274 678,96
7. Pozostałe koszty rodzajowe	832 025,25	1 337 038,12
8. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	50 795 153,80	76 776 440,57
9. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 17: Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	2	3	4	5	6
Spadek cen rynkowych	-	-	-	541 758,00	541 758,00
Razem	-	-	-	541 758,00	541 758,00

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 18: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)				Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wynik finansowy brutto	4 161 139,65		4 161 139,65					3 497 944,87		3 497 944,87
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	1 243 594,74		1 243 594,74					1 272 149,46		1 272 149,46
a) różnice trwałe	890 091,67		890 091,67					1 000 814,57		1 000 814,57
– odsetki budżetowe	30 104,98		30 104,98					771,00		771,00
– amortyzacja środków trwałych	326 723,96		326 723,96					398 614,17		398 614,17
– koszty reprezentacji	23 900,08		23 900,08					9 290,91		9 290,91
– darowizny	34 800,00		34 800,00					100 000,00		100 000,00
– odpisy aktualizujące wartość należności	69 945,94		69 945,94					60 380,39		-
– pozostałe	404 616,71		404 616,71					431 758,10		431 758,10
b) różnice przejściowe	353 503,07		353 503,07					271 334,89		271 334,89
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	108 600,00		108 600,00					-		-
– wynagrodzenia i składki zus	99 289,64		99 289,64					138 787,89	-	138 787,89
– pozostałe rezerwy	30 577,79		30 577,79					-		-
– rezerwa urlopową	115 035,64		115 035,64					132 547,00		132 547,00
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)	1 091 802,46		1 091 802,46					1 988 914,61		1 988 914,61
– pozostałe	1 091 802,46		1 091 802,46					1 988 914,61		1 988 914,61
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego (-)	2 025 803,92		2 025 803,92					195 761,61		195 761,61
a) różnice przejściowe	2 025 803,92		2 025 803,92					152 668,59		152 668,59
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	275 803,92		275 803,92					74,67		74,67
– pozostałe	1 750 000,00		1 750 000,00					152 593,92		152 593,92
b) różnice trwałe	-		-					43 093,02		43 093,02
– rozwiązanie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących	-		-					43 093,02		43 093,02
– pozostałe	-		-					-		-
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	-		-					105 793,00		105 793,00
– zapłacone odsetki od należności	-		-					-		-
– pozostałe	-		-					105 793,00		105 793,00
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	-		-					-		-
7. Strata z lat ubiegłych	-		-					953 596,12		953 596,12
8. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym	30 000,00		30 000,00					100 000,00		100 000,00
– przekazane darowizny	30 000,00		30 000,00					100 000,00		100 000,00
7. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	2 257 128,01	-	2 257 128,01					1 637 614,99	-	1 637 614,99

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 19: Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1	2	3
Różnice kursowe, w tym z tytułu:		
Odsetki, w tym z tytułu:	-	31 801,17
– kredyt na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Os. Fregata Park	-	-
– kredyt na zakup gruntu dla przedsięwzięcia pod nazwą Os. Villa Piano II	-	31 801,17
Razem	-	31 801,17

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 20: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	12 350,35	15 000,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	260 241,96	180 000,00
– na ochronę środowiska	-	-
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	-	-
– na ochronę środowiska	-	-
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	-	-

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 21: 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	3 966,97	227,68	- 3 739,29	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	16 320 523,61	19 251 712,81	2 931 189,20	-
- <i>środki zgromadzone na rachunkach VAT</i>	-	1 014,30	1 014,30	-
Inne środki pieniężne (środki na OMRP)	11 915 490,34	20 909 854,44	8 994 364,10	20 909 854,44
Inne aktywa pieniężne, w tym:	-	-	-	-
<i>depozyt</i>	-	-	-	-
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	28 239 980,92	40 161 794,93	11 921 814,01	20 909 854,44

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 22: Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2021	Przeciętne zatrudnienie w roku 2020
1	2	3
Pracownicy umysłowi	34,82	27,42
Pracownicy na stanowiskach roboczych	4,00	4,75
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-	-
Uczniowie	-	-
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	-	-
Razem	38,82	32,17

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 23: Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	857 163,96	55 000,00
Organ nadzorujący	52 500,00	-
Organ administrujący	-	-

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 24: Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem (netto)	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	20 000,00	-	20 000,00
Inne usługi atestacyjne	-	-	-
Usługi doradztwa podatkowego	-	-	-
Pozostałe usługi	-	-	-

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 25: Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
1	2	3	4
Novdom 1 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 160 331,92
Novdom 2 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 9 240,66
Novdom 3 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 6 194,82
Novdom 4 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 6 288,52
Novdom 6 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 7 397,59
Novdom 7 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 147 471,49
Novdom 8 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 123 706,45
Novdom 9 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 8 555,85
Novdom 10 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 7 644,88
Novdom 11 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 8 993,95
Novdom 12 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 7 258,29
Novdom Baltic Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100%	100,00	- 2 059,95

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 28: Struktura należności

Treść	Należności nieprzeterminowane		Należności przeterminowane										Razem	
			do 12 miesięcy								powyżej 12 miesięcy			
			do 30 dni		od 31 do 90 dni		od 91 do 180 dni		powyżej 180 dni					
	Stan na													
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(2+4+6+8 +10+12)	(3+5+7 +9+11+13)
1. Należności od jednostek powiązanych	295,20	2 959 297,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,20	2 959 592,51
z tytułu dostaw i usług	295,20	2 959 297,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,20	2 959 592,51
inne													-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale														
z tytułu dostaw i usług														
inne														
3. Należności od pozostałych jednostek	1 005 610,12	540 443,57	11 036,79	34 736,26	35 005,44	25 044,10	21 042,21	50 318,80	116 630,99	136 459,56	-	76 604,36	1 189 325,55	863 606,65
z tytułu dostaw i usług	73 596,91	213 990,46	7 039,98	19 105,13	4 699,36	8 674,14	16 847,31	41 878,13	27 183,47	47 308,76	-	11 987,24	129 367,03	342 943,86
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	847 225,00	214 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847 225,00	214 344,00
inne	84 788,21	112 109,11	3 996,81	15 631,13	30 306,08	16 369,96	4 194,90	8 440,67	89 447,52	89 150,80	-	64 617,12	212 733,52	306 318,79
dochodzone na drodze sądowej														
Razem	1 005 905,32	3 499 740,88	11 036,79	34 736,26	35 005,44	25 044,10	21 042,21	50 318,80	116 630,99	136 754,76	-	76 604,36	1 189 620,75	3 823 199,16

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 29: Należności według okresów wymagalności

Treść	Okres wymagalności										Razem	
	do 12 miesięcy								powyżej 12 miesięcy			
	do 30 dni		od 31 do 90 dni		od 91 do 180 dni		powyżej 181 dni					
	Stan na											
BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(2 + 4 + 6 + 8 + 10)	(3 + 5 + 7 + 9 + 11)
1. Należności od jednostek powiązanych	295,20	10 922,40	-	2 948 670,11	-	-	-	-	-	-	295,20	2 959 592,51
z tytułu dostaw i usług	295,20	10 922,40	-	2 948 670,11	-	-	-	-	-	-	295,20	2 959 592,51
inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	1 170 150,55	743 125,98	4 550,00	120 480,67	2 950,00	-	10 325,00	-	1 350,00	-	1 189 325,55	863 606,65
z tytułu dostaw i usług	135 045,26	222 463,19	4 550,00	120 480,67	2 950,00	-	10 325,00	-	1 350,00	-	154 220,26	342 943,86
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	847 225,00	214 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	847 225,00	214 344,00
inne	187 880,29	306 318,79	-	-	-	-	-	-	-	-	187 880,29	306 318,79
dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	1 170 445,75	754 048,38	4 550,00	3 069 150,78	2 950,00	-	10 325,00	-	1 350,00	-	1 189 620,75	3 823 199,16

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 30: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
- instrumenty pochodne			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Pożyczki udzielone i należności własne	9	25 829 752,74	termin spłaty: 2024 r.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
- obligacje	20 000	13 472 378,10	termin wykupu: 02.12.2024 r.
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:	2	7 446 985,64	
- kredyty	1	6 134 485,66	termin spłaty: 16-01-2022, odsetki płatne miesięcznie
- pożyczki			
- zobowiązania wekslowe			
- pozostałe	1	1 312 499,98	termin spłaty: 30-06-2023

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 31: Informacje na temat ryzyka finansowego

Główne instrumenty finansowe występujące w Spółce to: kredyty bankowe oraz od grudnia 2021 roku: papiery wartościowe: obligacje. Po za tym w spółce występują należności handlowe, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

Rodzaje ryzyka finansowego dotyczące Spółki:

- ryzyko kredytowe
- ryzyko rynkowe (walutowe, stopy procentowej)
- ryzyko płynności

Ryzyko kredytowe

Spółka posiada środki na rachunkach bankowych, w gotówce, należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności.

Ryzyko kredytowe związane jest z możliwymi do wystąpienia zdarzeniami takimi jak: istotne opóźnienia w spłacie należności, niewypłacalność kontrahentów, częściowe spłaty.

W sprawozdaniu finansowym należności prezentowane są w pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące.

Maksymalna możliwa ekspozycja na ryzyko kredytowe jest równa wartościom zaprezentowanym w sprawozdaniu.

Ryzyko kredytowe rozłożone jest na dużą ilość kontrahentów. Należności spółki dot. głównego profilu działalności (sprzedaży mieszkań, garaży) są zabezpieczone z uwagi na to, że przekazanie przedmiotu umowy następuje po zapłaceniu całości kwoty wynikającej z zawartej umowy.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe obejmuje ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe.

Odzwierciedla możliwy wpływ zmian kursów walut lub stopy procentowej na wynik finansowy Spółki.

W okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 Spółka nie posiadała pozycji walutowych więc ryzyko walutowe nie występuje.

Kredyty bankowe ze zmiennym oprocentowaniem powodują ryzyko przepływów pieniężnych, kredyty ze stałym oprocentowaniem powodują ryzyko zmiany wartości godziwej kredytów.

Aktualnie spółka posiada zobowiązania ze zmienną stopą procentową. Niezależnie od nieznacznych wahań stóp procentowych w minionych okresach Spółka monitoruje stopień ryzyka zmian stóp procentowych.

Ryzyko płynności

Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez utrzymywanie odpowiednich sald środków pieniężnych i zapewnienia niezbędnego finansowania w postaci linii kredytowych.

Spółka monitoruje i okresowo planuje przepływy pieniężne w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej z wykorzystaniem cyklicznie przygotowywanych prognoz przepływów pieniężnych.

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 32: Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	133/134/249	7 446 985,64	B.II.3 lit. a)	437 499,94
			B.III.3 lit. a)	7 009 485,70
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zobowiązań finansowych (leasing)	250	592 411,29	B.II.3 lit. c)	234 438,45
			B.III.3 lit. c)	357 972,84
Zobowiązania wobec jednostek pozostałych z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych	241	4 742 816,52	B.III.3 lit. d) - do 12 m-cy	1 160 299,87
			B.III.3 lit. d) - powyżej 12 m-cy	3 582 516,65
Razem		12 782 213,45		

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 33: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

Jednostka powiązana	Posiadane udziały	Udzielone pożyczki-wartość bilansowa wg stanu na 31.12.2021	Należności z tytułu dostaw i usług na 31.12.2021	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	Pozostałe przychody	Przychody finansowe	Koszty
Novdom Baltic Sp. z o.o.	45 udziałów w cenie nominalnej 1000,00 zł za każdy udział	0,00 zł (utworzony odpis aktualizujący wartość udzielonej pożyczki)	590,40	240,00	-	-	-
Novdom 1 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	5 173 532,88	932 979,84	1 456 787,25	603 732,90	43 532,88	-
Novdom 2 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	-	9 963,00	8 100,00	-	-	-
Novdom 3 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	-	6 642,00	5 400,00	-	-	-
Novdom 4 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	186 008,22	6 642,00	5 400,00	-	3 008,22	-
Novdom 6 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	297 512,33	7 626,00	6 200,00	-	4 512,33	-
Novdom 7 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	3 716 745,21	1 200 337,67	142 218,21	1 076 751,46	56 745,21	-
Novdom 8 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	2 060 000,00	761 601,60	1 669 781,28	499 407,01	60 000,00	-
Novdom 9 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	7 989 193,15	8 856,00	6 067 210,00	-	79 193,15	400,00
Novdom 10 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	1 127 126,71	7 749,00	6 300,00	96 914,62	22 126,71	-
Novdom 11 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	5 022 475,34	8 856,00	7 200,00	-	2 475,34	-
Novdom 12 Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz	100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł	257 158,90	7 749,00	6 300,00	-	4 158,90	-

Novdom Sp. z o.o. - za rok 2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 34: Zdarzenia incydentalne w roku obrotowym

W związku z COVID-19, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, Spółka otrzymała wsparcie, które ujęła w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną w roku 2020.

Dofinansowanie miało charakter incydentalny.

W ramach programu realizowanego przez PFR S.A., po spełnieniu określonych warunków, jednostka otrzymała wsparcie w postaci częściowo bezzwrotnej subwencji finansowej. Celem subwencji było zapewnienie płynności i stabilności finansowej w okresie zakłóceń w gospodarce wywołanych COVID-19.

W związku z wydaną przez PFR S.A., w połowie roku 2021, decyzją w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej, w bilansie wartość pozostałego zobowiązań z tytułu subwencji finansowej, w części nieumorzonej, zaprezentowana jest, w kwocie wymagającej zapłaty, jako zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek. Umorzona część subwencji ujęta jest w rachunku zysków i strat w innych przychodach operacyjnych.

Otrzymana pomoc	Kwota
subwencja finansowa PFR otrzymana w 2020 r.	3 500 000,00 zł
część umorzona w 2021 r.	1 750 000,00 zł
subwencja spłacona do 31.12.2021 r.	437 500,02 zł
część pozostała do spłaty do 06.2023 r.	1 312 499,98 zł

Przasnysz, dnia 25-04-2022 roku

Kierownik jednostki:

Prezes Zarządu
Zbigniew Sosnowski

Wiceprezes Zarządu
Andrzej Dąbrowski

Członek Zarządu
Maciej Sosnowski

Członek Zarządu
Mikołaj Szymborski

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Beata Padzik