

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7881965071
Numer KRS 0000418744

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2022	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2022
-----------	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Wielkopolskie	Powiat nowotomyski		
Gmina Nowy Tomyśl	Ulica Paproć	Nr domu 118A	Nr lokalu	
Miejscowość Nowy Tomyśl	Kod pocztowy 64-300	Poczta Nowy Tomyśl		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 05-03-2023				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Waldemar Zieliński

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Waldemar Zieliński

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 7881965071
Numer KRS 0000418744

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Wielkopolskie	Powiat nowotomyski		
Gmina Nowy Tomyśl	Ulica Paproć	Nr domu 118A	Nr lokalu	
Miejscowość Nowy Tomyśl	Kod pocztowy 64-300	Poczta Nowy Tomyśl		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK				
Adres zagraniczny				
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy		
Ulica	Nr domu	Nr lokalu		
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki				
kody PKD 1610Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH				
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony				
od				
do				
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym				
od 01-01-2022 do 31-12-2022				
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE				
B. Założenie kontynuacji działalności				
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)				
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

II. Omówienie przyjętych zasad wyceny aktywów i pasywów:

1. Wartości niematerialne i prawne: wycenia się w wartości ceny nabycia.
2. Rzeczowe aktywa trwałe: wycena w wartości kosztu wytworzenia lub ceny nabycia, pomniejszona o skumulowaną amortyzację oraz odpis aktualizujący wartość.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do czasu oddania do użytku.

3. Inwestycje krótkoterminowe oraz długoterminowe:

- a. udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości,
- b. udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zachowując zasadę ostrożnej wyceny,
- c. środki pieniężne wycenione są w kwocie nominalnej, potwierdzonej wyciągiem bankowym lub raportem inwentaryzacji.

4. Zapasy: wycena według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszona o odpis aktualizujący wartość.

5. Należności i zobowiązania (w tym udzielone oraz otrzymane kredyty i pożyczki):

- a. wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z naliczonymi odsetkami,
- b. wartość należności jest pomniejszana o odpis aktualizacyjny, uwzględniający faktyczne możliwości spłaty kwoty nominalnej i odsetek, oszacowany przez zarząd.

6. Rozliczenia międzyokresowe:

- a. do rozliczeń czynnych zalicza się: koszty dotyczące przyszłych okresów, koszty nieoddanych do użytkowania nakładów na wartości niematerialne i prawne, aktywa z tytułu podatku odroczonego, oraz inne nakłady, które przyniosą ekonomiczny efekt w przyszłych okresach,
- b. do rozliczeń biernych zalicza się: otrzymane dotacje dotyczące okresów przyszłych, oraz przedpłaty,
- c. rozliczanie rozliczeń międzyokresowych następuje w okresie finansowym, którego dotyczy pozycja rozliczeń,
- d. rozliczanie dotacji w przychody następuje zgodnie z amortyzacją przyjętą dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, na wytworzenie których dotację otrzymano.

7. Kapitały:

- a. wykazywane w wartości wynikającej z umowy lub statutu, wpisanej w rejestrze sądowym,
- b. zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału,

8. Rezerwy: tworzy się gdy na Spółce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

III. Ustalenie wyniku finansowego:

1. Stosuje się kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.
2. Na wynik finansowy składa się:
 - a. wynik na działalności operacyjnej, stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami, dotyczącymi roku obrotowego,
 - b. wynik na działalności finansowej,
 - c. wynik zdarzeń nadzwyczajnych,
 - d. obowiązkowe obciążenia wyniku.

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

IV. Ustalenie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, i podlega ono badaniu biegłego rewidenta.
2. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykonuje się metoda pośrednią.

7d. Omówienie pozostałych zasad**I. Zasady ogólne:**

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, księgi są prowadzone w polskich złotych.
2. Księgowość jest prowadzona w systemie online: „360 księgowość” (program dostępny na stronie internetowej: <https://program.360ksiegowosc.pl/>)
- Kopia systemu: wykorzystujemy systemy kopiowania dostarczane przez dostawcę oprogramowania.
3. Za księgi rachunkowe, podatki, kompletność dokumentacji odpowiada wyłącznie zarząd.
4. Stawki amortyzacji odzwierciedlają ekonomiczny okres użytkowania środka trwałego, stosuje się amortyzację liniową.
5. Inwentaryzacja:
 - a. Zapasy oraz gotówka: co najmniej 1 raz w ciągu roku
 - b. Środki trwałe: co najmniej 1 raz na 5 lat
 - c. Inne składniki majątku: według potrzeb.
6. Plan kont z opisem: załącznik nr 1.
7. Dokumenty będą przechowywane co najmniej 5 lat. Dopuszcza się przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej.
8. W przypadku braku regulacji w niniejszym dokumencie, stosuje się zasady ustawy o rachunkowości.
9. Dla każdej pozycji aktywów stosuje się zasadę ostrożnej wyceny.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

PDF



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b
1 informacja-dodatkowa-jednostkowa-2022.pdf	Informacja dodatkowa jednostkowa

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

brak dodatkowych informacji

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Waldemar Zieliński

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Waldemar Zieliński

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	11 097 617,08	11 434 201,08	
I. Wartości niematerialne i prawne	267 000,00	311 200,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	267 000,00	311 200,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 912 602,05	9 204 986,05	
1. Środki trwałe	8 912 602,06	9 204 986,06	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	361 351,59	361 351,59	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 426 527,91	8 674 939,91	
c) urządzenia techniczne i maszyny	103 690,86	130 642,86	
d) środki transportu	31 284,32	44 056,32	
e) inne środki trwałe	-10 252,62	-6 004,62	
2. Środki trwałe w budowie	-0,01	-0,01	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	849 448,03	849 448,03	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	849 448,03	849 448,03	
IV. Inwestycje długoterminowe	10 000,00	10 000,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	10 000,00	10 000,00	
- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- 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			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 058 567,00	1 058 567,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 058 567,00	1 058 567,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	8 740 210,42	8 340 065,02	
I. Zapasy	751 500,00	751 500,00	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku	751 500,00	751 500,00	
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	130 643,55	82 796,55	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	130 643,55	82 796,55	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130 643,55	82 796,55	
- do 12 miesięcy	130 643,55	82 796,55	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00		
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 366 176,87	6 013 878,47	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 366 176,87	6 013 878,47	
a) w jednostkach powiązanych	6 366 162,48	6 013 864,07	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki	6 366 162,48	6 013 864,07	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14,39	14,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14,39	14,40
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 491 890,00	1 491 890,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	19 837 827,50	19 774 266,10

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	-29 281 206,98	-24 073 896,08	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 630 638,80	3 630 638,80	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 464 119,12	9 464 119,12	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 168 654,00	-35 135 815,03	
VI. Zysk (strata) netto	-5 207 310,90	-2 032 838,97	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 119 034,48	43 848 162,18	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	1 488 698,97	7 307 451,97	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	1 488 698,97	7 307 451,97	
a) kredyty i pożyczki	1 488 698,97	7 307 451,97	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	45 830 808,40	34 422 697,34	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	339 000,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	339 000,00		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	45 491 808,40	34 422 697,34	
a) kredyty i pożyczki	10 050 424,63	2 952 158,58	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28 536 056,65	26 779 673,43	
c) inne zobowiązania finansowe	134 166,86	134 166,86	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 322 629,77	1 308 815,39	
- do 12 miesięcy	1 322 629,77	1 308 815,39	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 178 469,36	3 034 312,37	
h) z tytułu wynagrodzeń	281 185,25	160 217,75	
i) inne	-11 124,12	53 352,96	
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 799 527,11	2 118 012,87	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 799 527,11	2 118 012,87	
a) długookresowe	1 447 436,20	1 765 921,96	
b) krótkoterminowe	352 090,91	352 090,91	
Pasywa razem	19 837 827,50	19 774 266,10	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Waldemar Zieliński

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Waldemar Zieliński

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

(wariant kalkulacyjny)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 360 527,75	2 404 770,56	
- od jednostek powiązanych	2 310 659,00	2 335 000,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 360 527,75	2 404 770,56	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 230 411,82	2 285 383,46	
- jednostkom powiązanym			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 230 411,82	2 285 383,46	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-1 869 884,07	119 387,10	
D. Koszty sprzedaży			
E. Koszty ogólnego zarządu	132 758,84	157 405,91	
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	-2 002 642,91	-38 018,81	
G. Pozostałe przychody operacyjne	318 485,76	318 485,76	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje	318 485,76	318 485,76	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne			
H. Pozostałe koszty operacyjne	55 231,64	90 158,76	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	55 231,64	90 158,76	
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	-1 739 388,79	190 308,19	
J. Przychody finansowe	0,20	2,20	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	0,20	2,20	
K. Koszty finansowe	3 467 922,31	2 523 149,36	
I. Odsetki, w tym:	3 467 922,31	2 523 149,36	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		
IV. Inne			
L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	-5 207 310,90	-2 332 838,97	
M. Podatek dochodowy		-300 000,00	
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L - M - N)	-5 207 310,90	-2 032 838,97	

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Waldemar Zieliński

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

Waldemar Zieliński

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2) (metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-5 207 310,90	-2 032 838,97	
II. Korekty razem	5 652 635,34	3 790 219,56	
1. Amortyzacja	336 584,00	394 000,00	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 467 922,31	2 523 149,36	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw	0,00		
6. Zmiana stanu zapasów	0,00		
7. Zmiana stanu należności	-47 847,00	222 457,00	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 214 461,79	1 268 661,96	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-318 485,76	-618 485,76	
10. Inne korekty		437,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	445 324,44	1 757 380,59	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy			
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:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki			
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	11 808,00	84 000,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	11 808,00	84 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	457 132,45	1 852 726,22	
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	372 000,00	1 852 726,22	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	31 000,00		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	54 132,45		
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-445 324,45	-1 768 726,22	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-0,01	-11 345,63	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	14,40	11 360,03	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	14,39	14,40	
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Waldemar Zieliński

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Waldemar Zieliński

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-24 073 896,08	-24 041 057,11	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 630 638,80	2 630 638,80	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- wydania udziałów (emisji akcji)		1 000 000,00	
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 630 638,80	3 630 638,80	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 464 119,12	8 464 119,12	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		1 000 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		1 000 000,00	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		1 000 000,00	
- podziału zysku (ustawowo)			
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 464 119,12	9 464 119,12	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-37 168 654,00	-35 135 815,03	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	37 168 654,00	35 135 815,03	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	37 168 654,00	35 135 815,03	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	37 168 654,00	35 135 815,03	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-37 168 654,00	-35 135 815,03	
VI. Wynik netto			
1. Zysk netto			
2. Strata netto	5 207 310,90	2 032 838,97	
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-29 281 206,98	-24 073 896,08	
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-29 281 206,98	-24 073 896,08	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Waldemar Zieliński

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Waldemar Zieliński