

BILANS jednostkowy Hub4Fintech Spółka Akcyjna na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		567 384,04	782 324,30
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	100 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1	0,00	0,00
2. Wartości firmy	1	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1	0,00	100 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 597,04	99 312,57
1. środki trwałe		10 597,04	99 312,57
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2	10 597,04	3 660,08
d) środki transportu	2	0,00	95 652,49
e) inne środki trwałe	2	0,00	0,00
2. środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		60 210,00	60 210,00
1. Od jednostek powiązanych	14	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	14	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	14	60 210,00	60 210,00
IV. Inwestycje długoterminowe		495 000,00	510 000,00
1. Nieruchomości	3	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	3	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		495 000,00	510 000,00
a) w jednostkach powiązanych		495 000,00	510 000,00
- udziały lub akcje	4	495 000,00	510 000,00
- inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	3	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 577,00	12 801,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	1 577,00	12 694,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	0,00	107,73
B. AKTYWA OBROTOWE		2 276 859,99	1 368 902,40
I. Zapasy		852 957,04	316 559,22
1. Materiały	29	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	29	848 957,04	308 343,22
- w tym obiekty w budowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	29	0,00	0,00
4. Towary	29	0,00	8 216,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	29	4 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		524 027,48	749 288,19
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	14	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00

BILANS jednostkowy Hub4Fintech Spółka Akcyjna na dzień 31.12.2020

b) inne	14	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	14	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
b) inne	14	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		524 027,48	749 288,19
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		107 935,39	541 754,26
- do 12 miesięcy	14	107 935,39	541 754,26
- powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14	194 751,47	2 005,77
c) inne	14	221 340,62	205 528,16
d) dochodzone na drodze sądowej	14	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		898 968,31	300 960,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		898 968,31	300 960,27
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	165 159,07
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	165 159,07
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		898 968,31	135 801,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	30	898 968,31	135 801,20
- inne środki pieniężne	30	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	30	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	907,16	2 094,72
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		2 844 244,03	2 151 226,70

Sporządzono Poznań dnia 03.02.2021
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mirosław Paweł Januszewski
Prezes Zarządu

BILANS Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 816 825,34	483 349,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6	1 350 000,00	450 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7	3 066 442,63	1 266 442,63
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartość emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	7	1 800 000,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	8	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	8	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	9	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	-1 233 092,69	0,00
VI. Zysk (strata) netto		-1 366 524,60	-1 233 092,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 027 418,69	1 667 876,76
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	11 601,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12	0,00	11 601,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa	12	0,00	0,00
- krótkoterminowa	12	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe	12	0,00	0,00
- krótkoterminowe	12	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	77 514,50
1. Wobec jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	77 514,50
a) kredyty i pożyczki	15	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	77 514,50
d) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00
e) inne	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 020 918,69	1 569 761,26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 020 918,69	1 569 761,26
a) kredyty i pożyczki	15	143,65	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	0,00	23 039,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		790 831,65	843 150,64
- do 12 miesięcy	15	790 831,65	843 150,64
- powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	136 270,00	139 399,00
h) z tytułu wynagrodzeń	15	9 085,00	10 368,56
i) inne	15	84 588,39	553 803,90

BILANS Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna na dzień 31.12.2020

4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		6 500,00	9 000,00
1. Ujemna wartość firmy	13	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	13	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 500,00	9 000,00
- długoterminowe	13	0,00	0,00
- krótkoterminowe	13	6 500,00	9 000,00
PASYWA RAZEM		2 844 244,03	2 151 226,70

Sporządzono w Pozna dnia 03.02.2021
(miejscowość) (data)

Jolanta Klorkowska - Przybyła
(nazwisko i imię, podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mirosław Paweł Januszewski
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		531 423,93	2 146 827,82
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18	514 404,21	2 126 623,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18	17 019,72	20 204,77
B. Koszty działalności operacyjnej		1 273 158,66	2 492 587,34
I. Amortyzacja	19	112 089,38	244 263,03
II. Zużycie materiałów i energii	19	6 004,47	25 983,56
III. Usługi obce	19	616 780,69	1 730 530,40
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19	15 189,21	19 422,38
– podatek akcyzowy	19	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19	509 490,60	385 652,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	19	2 976,16	31 493,65
– emerytalne	19	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	2 412,15	53 977,50
VIII. Warto sprzedanych towarów i materiałów		8 216,00	1 264,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 741 734,73	- 345 759,52
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 916,16	233 602,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31, 32	11 045,12	0,00
II. Dotacje		0,00	221 329,60
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	31	12 871,04	12 272,50
E. Pozostałe koszty operacyjne		671 188,33	1 131 218,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32, 31	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	643 486,54	1 080 168,71
III. Inne koszty operacyjne	32	27 701,79	51 049,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 389 006,90	-1 243 375,86
G. Przychody finansowe		39 993,20	9 268,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	33	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	33	3 993,20	9 268,87
– od jednostek powiązanych	33	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		36 000,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	33, 34	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		11 154,90	5 187,70
I. Odsetki, w tym:	34	11 154,90	5 187,70
– dla jednostek powiązanych	34	0,00	0,00
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	34, 33	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-1 360 168,60	-1 239 294,69

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy		6 356,00	-6 202,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 366 524,60	-1 233 092,69

Sporządzono Pozna dnia 03.02.2021
(miejscowo) (data)

..... Jolanta Klorkowska - Przybyła
(nazwisko i imię, podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mirosław Paweł Januszewski
Prezes Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna (funduszu) własnym

	2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO)	483 349,94	1 716 442,63
– zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty bł dów	0,00	0,00
.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO) po korektach	483 349,94	1 716 442,63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz tek okresu	450 000,00	450 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	900 000,00	0,00
a) zwi kszenie z tytułu	900 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	900 000,00	0,00
– podwy szenie warto ci nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie warto ci nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 350 000,00	450 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz tek okresu	1 266 442,63	1 217 018,51
– korekty bł dów	0,00	0,00
2.a. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz tek okresu po korektach	0,00	1 217 018,51
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 800 000,00	0,00
a) zwi kszenie z tytułu	1 800 000,00	0,00
– emisji akcji powy ej warto ci nominalnej	1 800 000,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	49 424,12
– podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych rodków trwałych – ró nica z aktualizacji wyceny dotycz ca rozchodowanych rodków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwy szenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 066 442,63	1 266 442,63
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu – zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwi kszenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny rodków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji warto ci godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od ró nic przej ciowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia rodków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji warto ci godziwej	0,00	0,00
– zwi kszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od ró nic przej ciowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz tek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwi kszenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna (funduszu) własnym

- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 233 092,69	49 424,12
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	49 424,12
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	49 424,12
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	49 424,12
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 233 092,69	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 233 092,69	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidujących pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych - korekty	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- korekta	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 233 092,69	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-1 233 092,69	0,00
6. Wynik netto	-1 366 524,60	-1 233 092,69
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	1 366 524,60	1 233 092,69
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 816 825,34	483 349,94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	0,00	483 349,94

Sporządzono Pozna dnia 03.02.2021
(miejscowość) (data)

.....
Jolanta Klorkowska - Przybyła
(nazwisko i imię, podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
Miroslaw Pawel Januszewski
Prezes Zarządu

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			-35135,28
I. Zysk (strata) netto		-1 366 524,60	-1 233 092,69
II. Korekty razem		- 143 049,48	797 455,55
1. Amortyzacja		112 089,38	244 263,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		15 000,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		-11 601,00	-22 566,00
6. Zmiana stanu zapasów		- 536 397,82	943 244,00
7. Zmiana stanu należności		224 260,71	273 889,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-25 746,22	- 438 391,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		9 912,29	18 346,54
10. Inne korekty		69 433,18	- 221 329,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-1 509 574,08	- 435 637,14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			0,00
I. Wpływy		100 800,00	36 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		100 800,00	36 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		100 800,00	36 000,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		100 800,00	36 000,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		533 202,46	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10 962,46	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		522 240,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		510 000,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		510 000,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		12 240,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		12 240,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		- 432 402,46	36 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			0,00
I. Wpływy		2 705 143,65	221 329,60
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 700 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		5 143,65	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	221 329,60
II. Wydatki		0,00	23 039,16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna (PLN) (metoda po rednia)

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	23 039,16
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 705 143,65	198 290,44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		763 167,11	- 201 346,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		763 167,11	- 201 346,70
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. środki pieniężne na początek okresu		135 801,20	337 147,90
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		898 968,31	135 801,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono w Pozna dnia 03.02.2021
(miejscowość) (data)

Jolanta Klorkowska - Przybyła
(nazwisko i imię, podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Mirosław Paweł Januszewski
Prezes Zarządu

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różel przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		-1 294 524,60	36 000,00	-1 330 524,60	-1 239 294,69	0,00	-1 239 294,69
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		103 633,73	0,00	103 633,73	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne rodzaje środków pieniężnych otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku budowlanych przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powinności umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem likwidacyjnym lub restrukturyzacyjnym	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna

wyksięgowanie leasingu operacyjnego wykazywanego do celów bilansowych jak leasing finansowy	...	98 633,73	0,00	98 633,73	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		3 986,02	0,00	3 986,02	227 633,86	0,00	227 633,86
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	3 986,02	0,00	3 986,02	9 262,36	0,00	9 262,36
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje	...	0,00	0,00	0,00	207 329,60	0,00	207 329,60
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	11 041,90	0,00	11 041,90
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		806 930,68	0,00	806 930,68	1 408 709,39	0,00	1 408 709,39
wartość kosztu w tej części, w której płatność wymagana przepisami została dokonana bez podrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna

odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	10 825,89	0,00	10 825,89	5 160,25	0,00	5 160,25
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących	art. 16 ust. 1 pkt 26a	643 486,54	0,00	643 486,54	1 080 168,71	0,00	1 080 168,71
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupów żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależą podatnika nie jest obowiązkiem umorzonych	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jeźdźców, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa środka trwałego leasingowanego dla celów bilansowych jak leasing finansowy	art. 16 ust. 1 pkt 51	10 407,55	0,00	10 407,55	41 630,18	0,00	41 630,18
dotacje	...	0,00	0,00	0,00	207 329,60	0,00	207 329,60
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		142 210,70	0,00	142 210,70	74 420,65	0,00	74 420,65
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		11 022,00	0,00	11 022,00	31 521,10	0,00	31 521,10
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	27,45
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna

amortyzacja bilansowa leasing operacyjny prezentowany w bilansie jako finansowy	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania długu w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania długu przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powojenym okresem	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57	11 022,00	0,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	0,00	31 493,65	0,00	31 493,65
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym i w poprzednich latach, w tym:		42 413,58	0,00	42 413,58	52 384,92	0,00	52 384,92
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania długu z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	7 254,85	0,00	7 254,85
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	31 493,65	0,00	31 493,65	16 090,91	0,00	16 090,91
koszty leasingu rozliczanego bilansowo jako leasing finansowy	...	1 919,93	0,00	1 919,93	23 039,16	0,00	23 039,16
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		9 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok 2013 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto Spółki Hub4Fintech Spółka Akcyjna

za rok 2015 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartości rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe (wartość ujemna)	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 2	Zmiany w rodzajach trwałych
Nota 3	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych
Nota 4	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 5	Odpisy aktualizujące wartości należności
Nota 6	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 7	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 8	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 9	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 10	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 11	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 12	Stan rezerw
Nota 13	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 14	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 15	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 16	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 17	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)
Nota 18	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 19	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 20	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 21	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 22	Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe
Nota 23	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 24	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 25	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
Nota 26	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących
Nota 27	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 28	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 29	Zapasy
Nota 30	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 31	Inne przychody operacyjne
Nota 32	Inne koszty operacyjne
Nota 33	Wybrane przychody finansowe
Nota 34	Wybrane koszty finansowe

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020.

Nota 1

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Warto firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Nota 2

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	15 713,98	212 784,23	0,00	228 498,21
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	10 962,46	0,00	0,00	10 962,46
- nabycie	0,00	0,00	0,00	10 962,46	0,00	0,00	10 962,46
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 668,00	209 811,16	0,00	212 479,16
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	2 668,00	209 811,16	0,00	212 479,16
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	24 008,44	2 973,07	0,00	26 981,51
Umorzenie na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	12 053,90	117 131,74	0,00	129 185,64
Umorzenia bieżące - zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	1 357,50	10 731,88	0,00	12 089,38
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	124 890,55	0,00	124 890,55
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	124 890,55	0,00	124 890,55
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	13 411,40	2 973,07	0,00	16 384,47
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Warto księgową netto na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	3 660,08	95 652,49	0,00	99 312,57
Warto księgową netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	10 597,04	0,00	0,00	10 597,04
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	56,00	100,00	0,00	61,00

Nota 3

Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych

	W jednostkach powiązanych			W jednostkach pozostałych			Razem
	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:						Razem
	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		
Stan na pocz tek okresu	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zale nych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zale nych, w tym:					
	udziały lub akcje	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- sprzeda	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- korekty aktualizuj ce warto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Na dzie 31.12.2020 r Spółka Hub4Fintech S.A. (dawna CWA SA) posiada 2.760 udziałów Prostej Giełdy sp. z o.o.

Firma: Prosta Giełda sp. z o.o.

Forma prawna: spółka z ograniczon odpowiedzialno ci

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Efraima Schroegera 90/B, 01-845 Warszawa

KRS: 0000781332

Nota 5

Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci

Rodzaj nale no ci	Zmiany stanu odpisów w ci gu roku obrotowego				
	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec roku obrotowego
Nale no ci krótkoterminowe	186 214,40	506 986,54	0,00	0,00	693 200,94
Zapasy-Produkcja w toku	1 001 460,00	136 500,00	0,00	0,00	1 137 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6

Struktura własno ci kapitału podstawowego oraz liczba i warto nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własno ci kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadaj cy co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilo głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Warto nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Artur Gorski	SERIA A				390 000,00	0,00	0,10	39 000,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Centurion Finance ASI SA	SERIA A				316 333,00	0,00	0,10	31 633,30	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.pozostali	SERIA A				3 793 667,00	0,00	0,10	379 366,70	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.pozostali	SERIA B				9 000 000,00	0,00	0,10	900 000,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					13 500 000,00	0,00		1 350 000,00	0,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 7

Zmiany w kapitale zapasowym

	2020	2019
Stan na początek okresu	1 266 442,63	1 217 018,51
- korekty błędów	0,00	0,00
Stan na początek okresu po korektach	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	1 800 000,00	49 424,12
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	1 800 000,00	0,00
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	49 424,12
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	3 066 442,63	1 266 442,63

Nota 8

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2020	2019
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnicy przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia lub likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnicy przejściowych odnoszonych na ten	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 9

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2020	2019
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	0,00	0,00

Nota 10

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu po korektach	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwy szenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	1 233 092,69	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 233 092,69	0,00
- straty na sprzeda y lub umorzeniu drog obni enia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajduj cej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- przeniesienia straty do pokrycia korekty	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obni enia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- korekty	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 233 092,69	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 233 092,69	0,00

Nota 11

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2020	2019
ZYSK / STRATA NETTO	-1 366 524,60	-1233092,69
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Obni enie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	-1 366 524,60	-1 233 092,69
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 12

Stan rezerw

	Stan na pocz tek	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 601,00	0,00	0,00	11 601,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. Na świadczenia emerytalne i podobne po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	11 601,00	0,00	0,00	11 601,00	0,00

Nota 13

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 577,00	12 801,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 577,00	12 694,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (prosz wymienić najwskazane):	1 577,00	12 694,00
- leasing operacyjny wykazywany jako leasing finansowy	0,00	9 050,00
- inne	1 577,00	3 644,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	107,73
- pozostałe	0,00	107,73
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	907,16	2 094,72
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	699,57
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

Nota 13

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Pozostałe	907,16	1 395,15
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	6 500,00	9 000,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	6 500,00	9 000,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- rozliczenie dotacji	0,00	0,00
- rezerwa na badanie bilansu	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	6 500,00	9 000,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- rozliczenie dotacji	0,00	0,00
- rezerwa na badanie bilansu	6 500,00	9 000,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 14

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 14

Powinności składników aktywów w bilansie - cię dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	584 237,48	0,00	888 206,90	78 708,71
a) długoterminowe	60 210,00	0,00	60 210,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	60 210,00	0,00	60 210,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	524 027,48	0,00	827 996,90	78 708,71
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	107 935,39	0,00	594 293,51	52 539,25
- do 12 miesięcy	107 935,39	0,00	594 293,51	52 539,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	194 751,47	0,00	2 005,77	0,00
- inne należności	221 340,62	0,00	231 697,62	26 169,46
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 15

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

Nota 15

Powinności składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	1 020 918,69	1 647 275,76
a) długoterminowe	0,00	77 514,50
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	77 514,50
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 020 918,69	1 569 761,26
- z tytułu pożyczek i kredytów	143,65	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	23 039,16
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	790 831,65	843 150,64
- do 12 miesięcy	790 831,65	843 150,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	136 270,00	139 399,00
- z tytułu wynagrodzeń	9 085,00	10 368,56
- inne	84 588,39	553 803,90

Nota 16

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczenia majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki wiążące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powinności z tytułu rezerwy i zobowiązaniem warunkowym, jeżeli taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			2 500 000,00	0,00	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			2 500 000,00	0,00	

Komentarz:

Dnia 10 września 2020 roku Spółka zawarła list intencyjny z MINUTOR-ENERGIA sp. z o.o.

w sprawie połączenia Spółek. Szczegółowe warunki współpracy miały zostać ustalone do dnia

30 października 2020 roku. Porozumienie o podstawowych warunkach transakcji zostało ostatecznie zawarte w dniu 19 października 2020 roku. W dokumencie zawarto informację, iż

w przypadku odstąpienia od porozumienia przez którąkolwiek ze stron przed określonym terminem, z przyczyn niezależnych od drugiej Strony, podmiot odstępujący zapłaci na rzecz drugiej strony karę umowną w wysokości 2,5 mln zł.

Nota 17

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczenia majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki wiążące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwami i zobowiązaniami warunkowymi, jeżeli taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (takie wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			0,00	0,00	

Nota 18

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	514 404,21	0,00	2 126 623,05
- sprzedaż usług	0,00	514 404,21	0,00	2 126 623,05
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	17 019,72	0,00	20 204,77
- sprzedaż towarów	0,00	17 019,72	0,00	20 204,77
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	531 423,93	0,00	2 146 827,82
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	531 423,93	0,00	2 146 827,82
- produkty/usługi	0,00	514 404,21	0,00	2 126 623,05
- towary	0,00	17 019,72	0,00	20 204,77
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewn. trzunjna	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 19

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2020	2019
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	1 264 942,66	2 491 323,34
1. Amortyzacja	112 089,38	244 263,03
2. Zużycie materiałów i energii	6 004,47	25 983,56

Nota 19

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
3. Usługi obce	616 780,69	1 730 530,40
4. Podatki i opłaty, w tym:	15 189,21	19 422,38
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	509 490,60	385 652,82
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	2 976,16	31 493,65
– emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	2 412,15	53 977,50
– podróże służbowe	1 712,58	51 933,69
– pozostałe koszty proste	699,57	2 043,81
8. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 264,00
RAZEM	1 264 942,66	2 491 323,34

Nota 20

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie według przewidywanego umów okresu spłaty	2020	2019
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	0,00	20 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	10 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	10 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Komentarz:

Spółka na ten moment nie planuje wzmożonych nakładów na środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne. Nie wyklucza natomiast takich inwestycji. Majątek trwały zgromadzony na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest wystarczający do prowadzenia bieżącej działalności oraz realizacji planów strategicznych.

Nota 21

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu	kurs dla okresu
Euro	4,6148	4,2585
USD	0,00	0,00
GBP	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

Nota 22

Transakcje zawarte ze stronami powi zanyymi okre lonymi w Mi dzynarodowych Standardach Rachunkowoci przyj tych Rozp. WF nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach ni rynkowe

Nazwa jednostki powi zanej	Rodzaj transakcji	Warto transakcji	Charakter zwi zku jednostki ze stron powi zan	Inne informacje niezb dne dla zrozumienia ich wplywu na sytuacj maj tkow , finansow i wynik finansowy jednostki. Informacje dotycz ce poszczególnych transakcji mog by zgrupowane według ich rodzaju, z wyj tkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji s niezb dne dla oceny ich wplywu na sytuacj
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
RAZEM		0,00		

Komentarz:

Transakcje z jednostkami powi zanyymi zawarte na warunkach innych ni rynkowe nie miały miejsca.

Nota 23

Przeci tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeci tna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeci tna liczba zatrudnionych w roku poprzedzaj cym
Ogółem, z tego:	0,00	6,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	0,00	6,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonuj ce prac nakładcz	0,00	0,00
- osoby korzystaj ce z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Komentarz:

Na dzie 31.12.2020 Spółka nie zatrudniała adnego Pracownika na umowe o prac .

Nota 24

Nale ne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów zarz dzaj cych, nadzoruj cych i administruj cych za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2020	2019
I. Wypłacone lub nale ne wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów zarz dzaj cych, w tym:	300 000,00	19 825,36
1. Wynagrodzenie	0,00	19 825,36
Borowiak Dawid Prezes Zarz du do dnia 18.10.2019 r.	0,00	19 825,36
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	300 000,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
3. Umowa zlecenie	0,00	0,00
Mirosław Januszewski - Prezes Zarz du	300 000,00	0,00
II. Wypłacone lub nale ne wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów nadzoruj cych, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00

Nota 24

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wynagrodzenia	2020	2019
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	300 000,00	19 825,36

Nota 25

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/ kredyt							
Dawid Borowiak Prezes Zarządu do dnia 18.10.2019 r.	6,6%	31.12.2020	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
2. Zaliczka							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne świadczenie (prosz wymieni)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00

Nota 26

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/kredyt							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zaliczka							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne świadczenie (prosz wymieni)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 26

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 nie wypłacano zaliczek, nie udzielano kredytów, pożyczek i nie świadczone świadczenia o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących.

Nota 27

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotyczącej okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2020	2019
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	23.04.2020	2020-2021	6 500,00	9 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			6 500,00	9 000,00

Nota 28

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowi cym	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
Prosta Giełda sp. z o.o., Warszawa	46% spółki	46%	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Komentarz:

[Text1=Prosta Giełda sp. z o.o.]

Firma: Prosta Giełda Sp. zo.o.

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Udział w kapitale: 46% udziałów

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Efraima Schroegera 90/B, 01-845 Warszawa

KRS: 0000781332

REGON: 383077879

NIP: 1182192559

Nota 29

Zapasy

	2020	2019
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	848 957,04	308 343,22
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	8 216,00
Zaliczki na dostawy	4 000,00	0,00
RAZEM	852 957,04	316 559,22

Komentarz:

Na koniec roku 2020 decyzją Zarządu utworzono odpis aktualizujący wartość produktów w toku w kwocie 136.500,00 zł

Nota 30

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. rodki pieniężne w kasie	882 352,23	14 503,54
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	16 616,08	121 297,66
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	898 968,31	135 801,20

Nota 31

Inne przychody operacyjne

	2020	2019
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
- pracownicze	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	28 244,42	12 272,50
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawno zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 373,38	0,00
9) inne	7 871,04	12 272,50
10) pożyczka umorzona z COVID 19	5 000,00	0,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	28 244,42	12 272,50

Nota 32

Inne koszty operacyjne

	2020	2019
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	675 516,59	1 131 218,44
1) odpis aktualizujący wartość należności	506 986,54	78 708,71
Przyczyna utworzenia: należności w tytułu		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawno zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	136 500,00	1 001 460,00
Przyczyna utworzenia: zmiana profilu działalności Spółki		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 328,26	0,00
9) ...	0,00	0,00
10) inne	27 701,79	51 049,73
Inne koszty operacyjne RAZEM	675 516,59	1 131 218,44

Nota 33

Wybrane przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	3 993,20	9 268,87
1) z tytułu udzielonych pożyczek	3 986,02	9 262,36
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	3 986,02	9 262,36
2) pozostałe odsetki	7,18	6,51
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	7,18	6,51
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwinięte rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 34

Wybrane koszty finansowe

	2020	2019
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	11 154,90	5 187,70
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00

Nota 34

Wybrane koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- dla jednostki dominuj cej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	11 154,90	5 187,70
a) dla jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zale nych	0,00	0,00
- dla jednostek współzale nych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znacz cego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
- dla jednostki dominuj cej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	11 154,90	5 187,70
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1) ujemne ró nice kursowe	0,00	0,00
- zrealizowane	0,00	0,00
- niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Sporz dzono Pozna dnia 03.02.2021
(miejscowo) (data)

..... Jolanta Klorkowska - Przybyła
(nazwisko i imi , podpis osoby której powierzono prowadzenie ksi g rachunkowych)

..... Miroslaw Pawel Januszewski
Prezes Zarz du