

Sprawozdanie finansowe

JPK_SF_SFJINZ_(1)_1-2_1_2021-01-01_2021-12-31.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-02-21

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

ROCCA S.A.

Siedziba

Województwo

LUBUSKIE

Powiat

Zielona Góra

Gmina

Zielona Góra

Miejscowość

Zielona Góra

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

LUBUSKIE

Powiat

Zielona Góra

Gmina

Zielona Góra

Nazwa ulicy

Św.Jadwigi

Numer budynku

1

Numer lokalu

11

Nazwa miejscowości

Zielona Góra

Kod pocztowy

65-065

Nazwa urzędu pocztowego

Zielona Góra

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

4120Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5981498389

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000262118

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2021-01-01

DataDo

2021-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

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

<p>7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>I Metoda wyceny aktywów i pasywów</p> <p>L.p. Wyszczególnienie Nowe zasady wyceny</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne Ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości po aktualizacji pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>2. Rzeczowy majątek trwały 1. Środki trwałe</p> <p>2. Środki trwałe w budowie(dawniej -inwestycje rozpoczęte)</p> <p>Ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub wartości po aktualizacji pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne</p> <p>Wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty</p> <p>3. Należności długoterminowe W kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności</p> <p>4. Inwestycje długoterminowe (finansowy majątek firmy)</p>
<p>7B. ustalenia wyniku finansowego</p>	<p>Pomiar wyniku finansowego - kalkulacyjny</p>
<p>7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p>	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało bez zastosowania uproszczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 UoR i składa się z:</p> <p>a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego b) bilansu c) rachunku zysków i strat w wer. kalkulacyjnej d) rachunku przepływów środków pieniężnych e) zestawienia zmian w kapitale własnym f) dodatkowych informacji i objaśnień g) rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym</p>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	4 264 604,24	2 524 203,69	0,00
A. Aktywa trwałe	109 823,21	1 568 755,67	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109 823,21	1 568 755,67	0,00
1. Środki trwałe	109 823,21	1 568 755,67	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	353 015,05	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 071 096,29	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	42 134,23	144 644,33	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	67 688,98	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 154 781,03	955 448,02	0,00
I. Zapasy	242 911,56	278 587,52	0,00

1. Materiały	136 765,16	174 141,12	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	57 353,14	57 353,14	0,00
4. Towary	28 643,26	28 643,26	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	20 150,00	18 450,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	45 289,01	30 602,15	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	45 289,01	30 602,15	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 039,97	20 458,03	0,00
1. – do 12 miesięcy	3 039,97	2 957,02	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	17 501,01	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42 249,04	10 144,12	0,00
C. inne	0,00	0,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 862 572,38	569 288,37	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 862 572,38	569 288,37	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 862 572,38	569 288,37	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 862 572,38	569 288,37	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 008,08	76 969,98	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	4 264 604,24	2 524 203,69	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	3 022 970,54	1 147 366,96	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00	517 250,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	630 116,96	876 416,17	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 875 603,58	-246 299,21	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 241 633,70	1 376 836,73	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	781 137,93	756 751,69	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	781 137,93	756 751,69	0,00
A. kredyty i pożyczki	781 137,93	756 751,69	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	445 495,77	605 085,04	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	445 495,77	605 085,04	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	425 682,19	450 289,52	0,00
1. – do 12 miesięcy	425 682,19	450 289,52	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 110,03	62 349,67	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	2 453,55	20 445,85	0,00
I. inne	14 250,00	72 000,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 000,00	15 000,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 000,00	15 000,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 045,20	248 170,60	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 302,80	248 170,60	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 742,40	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 482,39	105 284,80	0,00
J. – jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	105 284,80	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 482,39	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	22 562,81	142 885,80	0,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	409 997,82	360 274,68	0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-387 435,01	-217 388,88	0,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 539 654,81	9 948,52	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 482 861,14	500,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	56 793,67	9 448,52	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	80 255,09	14 244,71	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	80 255,09	14 244,71	0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	2 071 964,71	-221 685,07	0,00
J. Przychody finansowe	0,00	416,70	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	416,70	0,00
K. Koszty finansowe	33 977,13	25 030,84	0,00
I. Odsetki, w tym:	25 485,82	24 485,84	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	8 491,31	545,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	2 037 987,58	-246 299,21	0,00
M. Podatek dochodowy	162 384,00	0,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1 875 603,58	-246 299,21	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 147 366,96	1 393 666,17	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 147 366,96	1 393 666,17	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 250,00	517 250,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	517 250,00	517 250,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	876 416,17	706 642,44	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-246 299,21	169 773,73	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	169 773,73	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	246 299,21	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	246 299,21	0,00	0,00
2. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	630 116,96	876 416,17	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-246 299,21	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	169 773,73	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			

NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
3. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
3. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	246 299,21	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	246 299,21	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	246 299,21	0,00	0,00
3. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 875 603,58	-246 299,21	0,00
6. Wynik netto	1 875 603,58	0,00	0,00
A. zysk netto	0,00	246 299,21	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	3 022 970,54	1 147 366,96	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 022 970,54	1 147 366,96	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 022 970,54	1 147 366,96	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 875 603,58	-246 299,21	0,00
II. Korekty razem	31 527,39	253 403,57	0,00
1. Amortyzacja	47 293,60	85 842,34	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 485,82	24 485,84	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	35 675,96	20 000,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-14 686,86	1 503,13	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-135 203,03	128 343,49	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	72 961,90	-6 771,23	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 907 130,97	7 104,36	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	3 900 000,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 900 000,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
2. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
2. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
2. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 488 361,14	1 131,30	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 488 361,14	1 131,30	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
2. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
NazwaPozycji. Nazwa pozycji sprawozdania			
KwotyPozycji. Kwoty pozycji sprawozdania	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1 411 638,86	-1 131,30	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	25 485,82	24 485,84	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	25 485,82	24 485,84	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-25 485,82	-24 485,84	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3 293 284,01	-18 512,78	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	569 288,37	587 801,15	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 862 572,38	569 288,37	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

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

	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 037 987,58			-246 299,21		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	54 000,00		54 000,00	0,00		0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
- pozostałe Art. Ust. Pkt. Lit.	54 000,00 0		54 000,00	0,00 0		0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	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:	22 025,61		22 025,61	14 189,61		14 189,61
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
- odsetki budżetowe Art. Ust. Pkt. Lit.	8 406,47 0		8 406,47	535,00 0		535,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
- pozostałe Art. Ust. Pkt. Lit.	13 619,14 0		13 619,14	13 654,61 0		13 654,61
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	23 721,37		23 721,37	24 783,40		24 783,40
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
- różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updop) Art. Ust. Pkt. Lit.	48,70 0		48,70	0,00 0		0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań Art. Ust. Pkt. Lit.	24 372,67 0		24 372,67	24 195,59 0		24 195,59
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
- pozostałe Art. Ust. Pkt. Lit.	-700,00 0		-700,00	587,81 0		587,81
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	225 466,82		225 466,82	0,00		0,00
2018 rok	18 140,62 0		18 140,62	0,00 0		0,00
2020 rok	207 326,20 0		207 326,20	0,00 0		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 029 734,56			-207 326,20		

K. Podatek dochodowy	162 384,00		0,00	
----------------------	------------	--	------	--

Załączniki

Informacja dodatkowa 2021

INFORMACJADODATKOWA2021.odt