

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: KS. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2A/32, 18-400 ŁOMŻA

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4791Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7182150995

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000771658

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego spółki przyjęto zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami (dalej UoR). Spółka prowadzi ewidencję i kalkulację kosztów według ich rodzajów na kontach zespołu „4”.

Ze względu na zakres działalności i związanej z nią dokumentacji układ rodzajowy kosztów zapewnia przejrzysty sposób prezentacji wyników działalności spółki. Dane liczbowe w bilansie i rachunku zysków i strat podano z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (0,00 zł)

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o Rachunkowości, z tym, że :

a) należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie należnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących,

b) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki wyszczególnione w opracowanym przez Spółkę planie amortyzacji, zgodnie z którym :

- wartość przedmiotów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o cenie jednostkowej zakupu poniżej 10 000,00 PLN są ujmowane w kosztach danego miesiąca,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 PLN są amortyzowane metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po oddaniu danego środka trwałego do użytkowania, za pomocą stawek przewidzianych ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 21, poz. 86 z 1992 roku z późniejszymi zmianami).

c) Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Wpływy i rozchody środków na dewizowych rachunkach bankowych wycenia się wg średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień bilansowy lub inny dzień na który dokonuje się wyceny.

Ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz spółki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wg. art. 64. ust. 1. Ustawy o Rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe spółki PORA NA POLA SP. Z O. O. podlega badaniu, a zatem spółka zobowiązana jest do sporządzenia wszystkich elementów sprawozdania finansowego tj. bilansu , rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej.

Rachunek zysków i strat sporządza w wariantach porównawczym natomiast rachunek przepływów pieniężnych stosując metodę pośrednie.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	1 539 486,71	202 633,94
I. Wartości niematerialne i prawne	949 627,62	29 525,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	936 206,79	
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 420,83	29 525,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	327 063,21	26 924,72
1. Środki trwałe	327 063,21	26 924,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	55 222,18	12 154,31
d) środki transportu	236 802,34	
e) inne środki trwałe	35 038,69	14 770,41
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	92 734,88	60 885,03
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	92 734,88	60 885,03
IV. Inwestycje długoterminowe	170 061,00	85 298,36
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	170 061,00	85 298,36
a. w jednostkach powiązanych	80 312,64	
- udziały lub akcje	25 000,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	55 312,64	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c. w pozostałych jednostkach	89 748,36	85 298,36
- udziały lub akcje	500,00	
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	89 248,36	85 298,36
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 534 415,98	980 634,75
I. Zapasy	56 047,09	97 400,71
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	56 047,09	97 400,71
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	141 791,73	123 443,17
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	141 791,73	123 443,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 980,46	51 550,33
- do 12 miesięcy	19 980,46	51 550,33
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120 842,43	71 892,84
c) inne	968,84	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	405 233,08	169 443,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	405 233,08	169 443,16
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	405 233,08	169 443,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	405 233,08	169 443,16
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	931 344,08	590 347,71
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	3 073 902,69	1 183 268,69

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 134 453,01	431 788,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	192 642,00	151 958,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 367 915,07	830 522,66
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3 367 915,07	830 522,66
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-550 692,21	-86 710,13
VI. Zysk (strata) netto	-1 875 411,85	-463 982,08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 939 449,68	751 480,24
I. Rezerwy na zobowiązania	5 000,00	5 000,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	5 000,00	5 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	178 260,94	
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	178 260,94	
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	178 260,94	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 633 028,60	746 480,24
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 633 028,60	746 480,24
a) kredyty i pożyczki	1 121 855,30	198 975,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	23 950,20	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	241 891,44	262 027,05
- do 12 miesięcy	241 891,44	262 027,05
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	20 000,00	76 800,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	102 739,02	112 453,73
h) z tytułu wynagrodzeń	120 053,14	96 224,10
i) inne	2 539,50	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	123 160,14	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123 160,14	
- długoterminowe	123 160,14	
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	3 073 902,69	1 183 268,69

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 007 210,56	2 504 347,80
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 007 210,56	2 504 347,80
B. Koszty działalności operacyjnej	4 977 850,30	2 986 611,02
I. Amortyzacja	171 959,60	5 727,37
II. Zużycie materiałów i energii	201 826,24	154 625,92
III. Usługi obce	1 529 028,53	641 940,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 277,78	793,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 064 749,92	546 291,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	160 951,29	95 492,65
- emerytalne		48 659,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 383,91	10 642,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 802 673,03	1 531 097,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 970 639,74	-482 263,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	291 709,70	65 958,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	273 684,44	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	18 025,26	65 958,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	157 903,63	43 504,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	157 903,63	43 504,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 836 833,67	-459 809,37
G. Przychody finansowe	4 414,54	4 301,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:	4 262,64	4 252,58
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	151,90	48,55
H. Koszty finansowe	42 992,72	8 473,84
I. Odsetki, w tym:	40 284,49	1 950,72
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	2 708,23	6 523,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 875 411,85	-463 982,08
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 875 411,85	-463 982,08

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	431 788,45	213 699,05
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	431 788,45	213 699,05
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	431 788,45	213 699,05
1. Kapitał podstawowy	192 642,00	151 958,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	151 958,00	126 885,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	40 684,00	25 073,00
a) zwiększenie (z tytułu)	40 684,00	25 073,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	40 684,00	25 073,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	192 642,00	151 958,00
2. Kapitał zapasowy	3 367 915,07	830 522,66
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	830 522,66	173 524,18
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 537 392,41	656 998,48
a) zwiększenie (z tytułu)	2 537 392,41	656 998,48
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 537 392,41	656 998,48
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	3 367 915,07	830 522,66
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Wynik z lat ubiegłych	-550 692,21	-86 710,13
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	550 692,21	86 710,13
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	550 692,21	86 710,13
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	550 692,21	86 710,13
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-550 692,21	-86 710,13
6. Wynik netto	-1 875 411,85	-463 982,08
a) zysk netto		
b) strata netto	1 875 411,85	463 982,08
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 134 453,01	431 788,45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 134 453,01	431 788,45

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-1 875 411,85	-463 982,08
II. Korekty razem	-118 775,79	-265 862,12
1. Amortyzacja	171 959,60	5 727,37
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 262,64	-4 252,58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	41 353,62	-77 331,42
7. Zmiana stanu należności	-50 198,41	-129 624,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-60 281,78	508 806,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-217 836,23	-569 489,95
10. Inne korekty	490,05	302,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 994 187,64	-729 844,20

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy		21 923,42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		21 923,42
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		21 923,42
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		21 923,42
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 199 466,41	62 177,92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 118 966,41	62 177,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	80 500,00	

a) w jednostkach powiązanych	80 000,00	
b) w pozostałych jednostkach	500,00	
- nabycie aktywów finansowych	500,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 199 466,41	-40 254,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	3 699 929,32	881 046,84
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 578 076,41	682 071,48
2. Kredyty i pożyczki	1 121 852,91	198 975,36
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	270 485,35	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	199 463,02	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	71 022,33	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 429 443,97	881 046,84
D. Przepływy pieniężne netto, razem	235 789,92	110 948,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	235 789,92	110 948,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	169 443,16	58 495,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	405 233,08	169 443,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 875 411,85	-463 982,08
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-260 000,00	-5 000,00
Pozostałe	-260 000,00	-5 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	-20 187,89	-7 712,05
Pozostałe	-20 187,89	-7 712,05
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		923,42
Pozostałe		923,42
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	82 623,07	10 642,74
Pozostałe	82 623,07	10 642,74
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	88 904,50	219 707,00
Pozostałe	88 904,50	219 707,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-27 002,79	
Pozostałe	-27 002,79	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-278 822,56	-296 967,36
Pozostałe	-278 822,56	-296 967,36
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-2 289 897,52	-542 388,33
K. Podatek dochodowy		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Bożenna Petronela Gruszczyńska dnia 2022-09-07

ADRIAN PIWKO dnia 2022-09-07

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje:

Załącznik nr 1

zalacznik_nr_1.pdf

2. Wykaz zmian wartości środków trwałych:

nota nr 1

Nota_nr_1.pdf

3. Wartości niematerialne i prawne, wykaz zmian i wartość umorzenia :

- Nota nr 2

WNIp.pdf

4. Spis nabywców akcji seria B:

nota nr 3

Nota_nr_3.pdf

5. Spis nabywców akcji serii C:

nota nr 4

Nota_nr_4.pdf

6. Spis nabywców akcji serii D:

nota nr 5

PNP_spis_subskrybentow_seria_D.pdf

7. Spis nabywców akcji serii E:

nota nr 6

PNP_spis_nabywcow_seria_E.pdf