

Sprawozdanie finansowe

2022\_05\_27\_12\_42\_48\_jednostkainawzlotych\_1\_\_v1\_2.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**

2022-06-23

**KodSprawozdania**

SprFinJednostkaInnaWZlotych

**WariantSprawozdania**

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP Z O O

Siedziba

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Wołomiński

Gmina

Marki

Miejscowość

Marki

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Wołomiński

Gmina

Marki

Nazwa ulicy

Wspólna

Numer budynku

40

Nazwa miejscowości

Marki

Kod pocztowy

05-270

Nazwa urzędu pocztowego

Marki

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

4110Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

1251616259

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:

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jako środki trwałe w budowie wykazywane są zakupione środki trwałe w trakcie instalacji bądź montażu do momentu zakończenia budowy. Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Rozliczenie kosztów środków trwałych w budowie następuje pod datą zakończenia wszystkich prac budowlano-montażowych lub instalacyjnych związanych z daną inwestycją. Odpisanie kosztów środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego, następuje pod datą podjęcia decyzji przez kierownika jednostki (potwierdzonej na piśmie). Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się i tworzy, stosując podejście bilansowe. Wycena aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy jest dokonywana na koniec roku bilansowego.

**7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

Towary w ciągu roku obrotowego są odnoszone w ciężar kosztów w cenie nabycia. Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w cenie nabycia. Do ustalania wartości rozchodów składników materiałów i towarów stosowana jest metoda FIFO. Na dzień nabycia lub powstania należności krótkoterminowe ujmuje się według wartości nominalnej, czyli według wartości określonej przy ich powstaniu (np. kwota brutto faktury). Natomiast na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej. Zobowiązania długoterminowe zaliczane do zobowiązań finansowych są wyceniane na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania krótkoterminowe zaliczane do zobowiązań finansowych są wyceniane na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania publicznoprawne są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

## 7B. ustalenia wyniku finansowego

Zasady ustalania wyniku finansowego  
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.  
W segmencie podstawowej działalności operacyjnej prezentowane są przychody i koszty związane bezpośrednio z podstawową operacyjną działalnością jednostki.  
Na kontach o numerach rozpoczynających się cyframi 702 ewidencjonowane są przychody netto ze sprzedaży towarów i usług, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług.  
Przychody ze sprzedaży towarów ujmuje się w momencie odbioru towaru przez klienta.  
Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w momencie zakończenia realizacji usługi.  
Analityka kont 702 obejmuje podział na sprzedaż wynikającą z realizowania powierzonych zadań Gminy Miasta Marki oraz sprzedaż komercyjną.  
Ewidencja przychodów i kosztów dotyczących podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4, a następnie koszty proste poprzez konto 490 „Rozliczenie kosztów” odnoszone są na konta zespołu 5.

## 7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Księgi rachunkowe są prowadzone w Spółce. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Rok obrotowy dzieli się na miesięczne okresy sprawozdawcze - dla celów sporządzania deklaracji podatkowych, z czego 11 miesięcy zamykanych jest do dnia 20 kolejnego miesiąca, a ostatni 12 miesiąc zamykany jest w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.  
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>171 442 912,56</b>	<b>172 791 093,92</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>162 170 903,07</b>	<b>164 614 794,68</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>114,58</b>	<b>1 489,58</b>	<b>0,00</b>
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	114,58	1 489,58	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>162 039 648,43</b>	<b>164 506 138,58</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	162 039 648,43	164 493 194,78	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 923 109,76	22 923 109,76	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 661 954,92	141 229 225,37	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	212 924,34	150 582,95	0,00
D. środki transportu	43 015,00	55 305,00	0,00
E. inne środki trwałe	198 644,41	134 971,70	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	12 943,80	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>131 140,06</b>	<b>107 166,52</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131 140,06	107 166,52	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 272 009,49</b>	<b>8 176 299,24</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>58 396,22</b>	<b>7 702,09</b>	<b>0,00</b>

1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	745,97	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	58 396,22	6 956,12	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 835 451,87</b>	<b>3 126 974,23</b>	<b>0,00</b>
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	2 835 451,87	3 126 974,23	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 814 649,38	3 048 526,53	0,00
1. – do 12 miesięcy	2 810 311,70	2 980 788,85	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	4 337,68	67 737,68	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 254,36	62 428,39	0,00
C. inne	5 548,13	16 019,31	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 299 942,46</b>	<b>4 981 643,56</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 299 942,46	4 981 643,56	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	6 299 942,46	4 981 643,56	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 295 067,26	4 981 643,56	0,00
2. – inne środki pieniężne	4 875,20	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>78 218,94</b>	<b>59 979,36</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>171 442 912,56</b>	<b>172 791 093,92</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>27 328 497,91</b>	<b>26 089 831,06</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>26 650 000,00</b>	<b>23 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>10 407 761,49</b>	<b>11 442 500,00</b>	<b>0,00</b>

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	1 650 000,00	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
3. – należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	1 650 000,00	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-8 117 930,43	-8 117 930,43	0,00
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	-3 261 333,15	-1 034 738,51	0,00
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	144 114 414,65	146 701 262,86	0,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	283 699,30	260 711,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 100,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	232 707,00	235 181,00	0,00
1. – długoterminowa	60 928,00	42 368,00	0,00
2. – krótkoterminowa	171 779,00	192 813,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	33 892,30	25 530,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	33 892,30	25 530,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	123 346 956,00	126 646 956,00	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	123 346 956,00	126 646 956,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	14 146 956,00	14 646 956,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	109 200 000,00	112 000 000,00	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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	10 577 930,01	9 737 251,43	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	10 473 966,10	9 665 450,36	0,00
A. kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 727 364,00	2 800 000,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 651 280,62	4 276 547,35	0,00
1. – do 12 miesięcy	4 609 724,42	4 234 991,15	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	41 556,20	41 556,20	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	1 024 822,06	490 342,23	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	555 686,83	398 367,84	0,00
I. inne	14 812,59	1 200 192,94	0,00
4. Fundusze specjalne	103 963,91	71 801,07	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 905 829,34</b>	<b>10 056 344,43</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 905 829,34	10 056 344,43	0,00
1. – długoterminowe	9 547 381,54	9 800 972,74	0,00
2. – krótkoterminowe	358 447,80	255 371,69	0,00



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	19 657 279,27	14 597 398,97	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 657 279,27	14 597 398,97	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	20 245 582,94	15 313 579,26	0,00
I. Amortyzacja	3 885 388,89	1 886 228,88	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 151 320,29	3 670 874,33	0,00
III. Usługi obce	2 707 437,27	1 172 485,34	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	497 956,88	514 044,21	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 871 486,07	5 583 615,17	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 648 125,13	1 108 303,61	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 483 868,41	1 378 027,72	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	-588 303,67	-716 180,29	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	490 800,49	869 157,66	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	253 591,20	383 274,38	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	237 209,29	485 883,28	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	141 535,45	80 562,16	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	12 404,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	141 535,45	68 158,16	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-239 038,63	72 415,21	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	3 400,00	0,00	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	3 400,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	3 032 568,06	1 214 320,24	0,00
I. Odsetki, w tym:	3 032 553,37	1 214 320,05	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	14,69	0,19	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 268 206,69	-1 141 905,03	0,00
J. Podatek dochodowy	-6 873,54	-107 166,52	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 261 333,15	-1 034 738,51	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	26 089 831,06	9 882 069,57	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	26 089 831,06	9 882 069,57	0,00
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	23 800 000,00	18 000 000,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 850 000,00	5 800 000,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	2 850 000,00	5 800 000,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	2 850 000,00	5 800 000,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	26 650 000,00	23 800 000,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	11 442 500,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 034 738,51	11 442 500,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	11 442 500,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	11 442 500,00	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)	1 034 738,51	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	1 034 738,51	0,00	0,00
<b>2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	10 407 761,49	11 442 500,00	0,00
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	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
<b>2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 650 000,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	1 650 000,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
<b>2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	1 650 000,00	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-9 152 668,94	-8 117 930,43	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	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
<b>2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	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
<b>3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	9 152 668,94	8 117 930,43	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
<b>5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	9 152 668,94	8 117 930,43	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)	1 034 738,51	0,00	0,00
<b>6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>8 117 930,43</b>	<b>8 117 930,43</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-8 117 930,43</b>	<b>-8 117 930,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-3 261 333,15</b>	<b>-1 034 738,51</b>	<b>0,00</b>
<b>A. zysk netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. strata netto</b>	<b>3 261 333,15</b>	<b>1 034 738,51</b>	<b>0,00</b>
<b>C. odpisy z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>27 328 497,91</b>	<b>26 089 831,06</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>27 328 497,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	-3 261 333,15	-1 034 738,51	0,00
<b>II. Korekty razem</b>	5 096 293,54	20 843 430,13	0,00
1. Amortyzacja	3 885 388,89	1 886 228,88	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	299 137,75	159 736,63	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	22 988,30	69 051,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-50 694,13	-6 534,05	0,00
7. Zmiana stanu należności	291 522,36	7 134 566,00	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-86 685,42	1 637 199,31	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-192 728,21	9 963 182,36	0,00
10. Inne korekty	927 364,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>1 834 960,39</b>	<b>19 808 691,62</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	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
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
<b>II. Wydatki</b>	1 417 523,74	34 362 950,81	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 417 523,74	34 362 950,81	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
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-1 417 523,74</b>	<b>-34 362 950,81</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	4 500 000,00	16 371 956,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 500 000,00	1 100 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	15 271 956,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	3 599 137,75	44 212 736,63	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	500 000,00	125 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 800 000,00	43 928 000,00	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	299 137,75	159 736,63	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>900 862,25</b>	<b>-27 840 780,63</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>1 318 298,90</b>	<b>-42 395 039,82</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 318 298,90</b>	<b>-42 395 039,82</b>	<b>0,00</b>
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 981 643,56</b>	<b>47 376 683,38</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>6 299 942,46</b>	<b>4 981 643,56</b>	<b>0,00</b>
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	-3 268 206,69			-1 141 905,03		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	280 478,82	0,00	280 478,82	398 697,85	0,00	398 697,85
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	133 781,55	0,00	133 781,55	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	82 134,00	0,00	82 134,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	507 881,54	0,00	507 881,54	772 314,59	0,00	772 314,59
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 386 839,85	0,00	1 386 839,85	303 323,30	0,00	303 323,30
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	303 323,30	0,00	303 323,30	223 648,77	0,00	223 648,77
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	8 117 930,43	0,00	8 117 930,43	8 117 930,43	0,00	8 117 930,43
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

## Załączniki

Informacja dodatkowa	Informacja_dodatkowa_do_Sprawozdania_Finansowego_z.docx
----------------------	---