

1.0.0. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.0.1. Zakres zmian wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość początkowa					Umorzenie (amortyzacja)				Wartość netto na BZ
		Stan brutto na BO	Przychody	Przychody inne	Rozchody	Stan na BZ	Stan na BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na BZ	(7-11)
	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunt	22 923 109,76	294 400,00			23 217 509,76					23 217 509,76
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 058 805,09	117 123,88	760 755,91		144 936 684,88	5 396 850,17	3 608 991,70		9 005 841,87	135 930 843,01
3	Urządzenia techniczne i maszyny	544 466,45	112 356,91			656 823,36	331 542,11	122 493,16	17 473,09	436 562,18	220 261,18
4	Środki transportu	61 450,00	83 823,34			145 273,34	18 435,00	26 260,56		44 695,56	100 577,78
5	Inne środki trwałe	402 022,43	125 446,14			527 468,57	203 378,02	121 098,73	57 612,68	266 864,07	260 604,50
	Razem środki trwałe	167 989 853,73	733 150,27	760 755,91		169 483 759,91	5 950 205,30	3 878 844,15	75 085,77	9 753 963,68	159 729 796,23
	Wartości niematerialne i prawne	71 861,67				71 861,67	71 747,09	114,58		71 861,67	

1.0.2. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Na dzień bilansowy nie występują.

1.0.3. Zakończone prace rozwojowe oraz wartość firmy

Na dzień bilansowy nie występują.

1.0.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Na dzień bilansowy nie występują.

1.0.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

W okresie sprawozdawczym spółka użytkowała na podstawie umów dzierżawy lub najmu następujące urządzenia:

- urządzenie Develop ineo+227 (drukarka wielofunkcyjna) – umowa nr 11/UMS/22. zawarta na czas określony od dnia 5.07.2022 r. do dnia 5.07.2024 r., zawarta ze Zbigniewem Dzikkowskim prowadzącym spółkę pod nazwą BEN Sp. z o.o., ul. Runowa 211,43-100 Tychy.
- ekspres do kawy - umowa dzierżawy i sprzedaży produktów zawarta na czas określony od dnia 1.05.2021 r. do dnia 1.05.2024 r. z firmą Tchibo Caffè Service Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 172,02-486 Warszawa.

- urządzenie dozujące wodę Eden - umowa najmu urządzenia i sprzedaży wody nr 1503236, zawarta na czas określony od dnia 1.07.2022 r. do dnia 31.05.2023 r. zawarta z „Eden Springs” Sp. z o.o., ul. Perla 10, Dąbrowa Górnicza.
- urządzenie VersaLinkC 7025 (drukarka wielofunkcyjna) - umowa dzierżawy z dnia 15.11.2019 r. zawarta z firmą Xerox Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, umowę zawarto do dnia 15.11.2022 r.
- urządzenie kabina + serwis - umowa najmu przy ul. Wspólnej 12 z dnia 23.11.2017 r. zawarta z firmą Toi Toi Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, umowę zawarto na czas nieokreślony.
- urządzenie kabina + serwis - umowa najmu przy ul. Wspólnej 40/42 z dnia 01.10.2019 r. zawarta z firmą mToilet Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, umowę zawarto na czas nieokreślony.

1.0.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Na dzień bilansowy nie występują.

1.0.7. Odpisy aktualizujące stan należności

ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI	BO	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	BZ
NOTY KS. 1-5 ODPIS AKTUALIZUJĄCY KARA UMOWNA	3 824 000,52	-	-	3 824 000,52
ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK APM	46 207,00	5 250,00	710,00	50 747,00
NOTY KS. PK 5/07/22; PK 62/12/22 ODPIS AKTUALIZUJĄCY KARA UMOWNA	-	86 205,28		86 205,28
RAZEM	3 870 207,52	91 455,28	710,00	3 960 952,80

1.0.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy wynosi 30 250 000,00

Wartość jednego udziału 1000,00

Ilość udziałów: 30 250 000,00

Udziałowcy:

Gmina Miasta Marki : 100%

BO: 26 650,00,00

- 1) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.12.2021 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o 1 650 000,00 do kwoty 28 300 000

- 2) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.06.2022 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o 1 950 000,00 do kwoty 30 250 000,00

BZ: 30 250 000,00

1.0.9. Zmiany stanów kapitałów inny niż podstawowy

Na dzień bilansowy występuje kapitał zapasowy w wysokości 7 146 428,34 Kapitał zapasowy uległ zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego, w wyniku pokrycia straty z 2021r.

Kapitał rezerwy prezentują równowartość dopłat na podwyższenie kapitału zakładowego do momentu rejestracji w KRS.

1.0.10. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Zarząd proponuje, aby poniesiona strata netto w roku obrotowym 2022 została pokryta z kapitału zapasowego.

1.0.11. Stan rezerw

TREŚĆ	REZERWY KRÓTKOTERMINOWE				REZERWY DŁUGOTERMINOWE			
	BO	ROZWIĄZANIE	ZAWIĄZANIE	BZ	BO	ROZWIĄZANIE	ZAWIĄZANIE	BZ
niewykorzystane urlopy	151 066,00	-	13 214,00	164 280,00	-			-
odprawa emerytalna	19 022,00		44 983,00	64 005,00	51 575,00	3 628,00	-	47 947,00
odprawa rentowa	884,00		124,00	1 008,00	2 841,00		319,00	3 160,00
odprawa pośmiertna	807,00		127,00	934,00	6 512,00		885,00	7 397,00
razem	171 779,00	-	58 448,00	230 227,00	60 928,00	3 628,00	1 204,00	58 504,00
RAZEM								288 731,00

REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA SPRAWY SĄDOWE	BO	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ
SPRAWA SĄDOWA 2019	14 925,00	-	-	14 925,00
SPRAWA SĄDOWA 2020	10 605,00	-	-	10 605,00
SPRAWA SĄDOWA 2021	8 362,30			8 362,30
RAZEM	33 892,30	-	-	33 892,30

REZERWY KRÓTKOTERMINOWE				
TREŚĆ	BO	ROZWIĄZANIE	ZAWIĄZANIE	BZ
odsetki od obligacji		-	4 814 410,00	4 814 410,00

1.0.12. Zobowiązania długoterminowe

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Na dzień bilansowy występują zobowiązania długoterminowe:

1. z tytułu emisji obligacji w kwocie : 111 527 364,00 zł o okresie spłaty

do roku	5 127 364,00
powyżej 1 roku do 3 lat	8 600 000,00
powyżej 3 lat do 5 lat	17 600 000 ,00
powyżej 5 lat	80 200 000, 00

2. z tytułu pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie: 14 146 956,00 zł o okresie spłaty

do roku	500 000,00
powyżej 1 roku do 3 lat	1 740 632,00
powyżej 3 lat do 5 lat	2 481 264,00
powyżej 5 lat	9 425 060,00

W ocenie Zarządu na skutek znacznie zwiększonych spłat rat kapitałowych obligacji w 2024 roku oraz wzrastającego prawdopodobieństwa spadku stopy wibor pod koniec roku 2023 lub na początku roku 2024, ryzyko wystąpienia znacznej różnicy pomiędzy wyceną bilansową i wyceną wg skorygowanej ceny nabycia zobowiązań z tytułu obligacji uległo zmniejszeniu, co skłania Zarząd do decyzji o nie dokonywaniu korekty wyceny na 31.12.2022.

Spółka dokonała korekty wyceny w/w zobowiązań na 31.12.2021 w kwocie 927.363 zł.

W wyniku przeprowadzonej wyceny przy zastosowaniu średniej stopy Wibor 6m za okres ostatniego kwartału 2021 r. wartość zobowiązań długoterminowych z tego tytułu wynosi 111 527 364,00 zł.

Specyfika działalności Spółki i jej środowisko biznesowe tj. 100% zależność od jedyne go właściciela tj. Gminy Miasto Marki zapewnia finansowanie przyszłej działalności (MIM jest spółką komunalną) na zasadzie rekompensat, w tym gwarantowanie przez właściciela spłat rat kapitału i odsetek obligacji.

1.0.13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

- Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości o numerze działki 74/37 nr księgi wieczystej WA1W/00124322/0 na sumę zabezpieczenia: 184 500 000,00 zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 26.01.2018 r. nr A 1161 – emisja obligacji BANK PKO SA.

- Wpisy do rejestrów zastawów, umowy na prowadzenie rachunków bankowych przez BANK PKO SA:
 1. Postanowienie sądu Sygn. WA.XI.Ns- Rej. Za1321/18/442 wpis w rejestrze zastawów pod pozycją 2559231 na wartość 350 631,35 PLN
 2. Postanowienie sądu Sygn. WA.XI.Ns- Rej. Za1325/18/046 wpis w rejestrze zastawów pod pozycją 2559236 na wartość 1,00 PLN
 3. Postanowienie sądu Sygn. WA.XI.Ns- Rej. Za1322/18/843 wpis w rejestrze zastawów pod pozycją 2561482 na wartość 2 596,15 PLN
 4. Postanowienie sądu Sygn. WA.XI.Ns- Rej. Za1320/18/041 wpis w rejestrze zastawów pod pozycją 2561604 na wartość 1,00 PLN
 5. Postanowienie sądu Sygn. WA.XI.Ns- Rej. Za1324/18/645 wpis w rejestrze zastawów pod pozycją 2561624 na wartość 95 514,67 PLN
 6. Postanowienie sądu Sygn. WA.XI.Ns- Rej. Za1318/18/928 wpis w rejestrze zastawów pod pozycją 2561654 na wartość 1,00 PLN
 7. Postanowienie sądu Sygn. WA.XI.Ns- Rej. Za1319/18/329 wpis w rejestrze zastawów pod pozycją 2561895 na wartość 36,04 PLN
 8. Postanowienie sądu Sygn. WA.XI.Ns- Rej. Za1323/18/244 wpis w rejestrze zastawów pod pozycją 2561899 na wartość 1,00 PLN.

1.0.14. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów

<i>RMK</i>	<i>Bo 2022</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>BZ 2022</i>
<i>Polisy</i>	40 805,50	60 891,00	63 970,13	37 726,37
<i>Licencje</i>	36 121,75	49 940,79	59 778,93	26 283,61
<i>Prenumeraty</i>	1 291,66	16 226,36	16 177,74	1 340,28
<i>Podatki</i>	0,03	444 775,03	444 775,06	-
RAZEM	78 218,94	571 833,18	584 701,86	65 350,26

1.0.15. Należności i zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kaucji i należytego wykonania umowy:
64 862,01

1.0.16. Zobowiązania warunkowe

Na dzień bilansowy nie występują.

1.0.17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej.

Nie dotyczy.

1.0.18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Na dzień bilansowy środki zgromadzone na rachunku VAT: 236 480,61

1.1.0. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto

Wszystkie przychody ze sprzedaży usług, wystąpiły na terenie Polski.

Sprzedaż usług w ramach umowy powierzenia z Gminą Miasta Marki:
27 616 680,80 zł

w tym sprzedaż z tytułu rekompensat z Gminy Miasta Marki: 22 106 123,56 zł

Sprzedaż usług komercyjnych: 824 482,42 zł

Rekompensata z Gminy Miasta Marki za odsetki od obligacji i pożyczek ujmowana jest w przychodach z działalności podstawowej jako sprzedaż w ramach umowy powierzenia.

1.1.1. Odpisy aktualizujące środki trwale

Na dzień bilansowy nie występują.

1.1.2. Odpisy aktualizujące zapasy

Na dzień bilansowy nie występują.

1.1.3 Informacja o działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiła.

1.1.4. Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

WYNIK BRUTTO STRATA 2022	-5 291 784,65	
Przychody przyszłych okresów	-	
Aktualizacja odpisów należności przychody	710,00	
Aktualizacja odpisów należności koszty		91 455,28
Zmniejszenie rezerwy na świadczenia pracownicze	3 628,00	0
Zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze	-	59 652,00
Aktualizacja odpisów zobowiązania zwiększenia sprawa sądowa	-	-
KOSZTY ODSETKI NKUP		4 814 432,93
Pozostałe przychody operacyjne NKUP	740,01	
Pozostałe przychody operacyjne NKUP w 2022 dotacja	253 591,20	
Pozostałe koszty operacyjne NKUP		23 493,28
NIEWYPŁACONE UM. ZLECENIA 12.2022 + ZUS	-	177 413,47
KOSZTY NKUP IV	-	468 506,93
ZUS DRA 12/2022	-	441 733,14
KOSZTY NKUP Z LAT POPRZEDNICH STANOWIĄCY KUP W 2022		
NIEWYPŁACONE UM. ZLECENIA 12.2021 + ZUS		124 179,04
ZUS DRA 12/2021		299 432,51
	258 669,21	6 076 687,03
KOSZTY NKUP 2021 KOSZTY KUP 2022		423 611,55
CIT 8		102 621,62

1.1.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Na dzień bilansowy nie występują.

1.1.6. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów

Na dzień bilansowy nie występują.

1.1.7. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Na dzień bilansowy nie występują.

1.1.8. Koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi

Na dzień bilansowy nie występują.

1.2.0. Informacje dodatkowe:

- 1) Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2022 wynosiło 140 osób.
- 2) Wynagrodzenie członków Zarządu: 267 525,00 brutto
- 3) Wynagrodzenie Rady Nadzorczej: 65 647,20 brutto
- 4) Wynagrodzenie dla firmy audytorskiej: 12 000 000 netto
- 5) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany z Zarządzie Spółki.
- 6) Wprowadzono zmiany do zakładowego planu kont
- 7) Zarząd uważa, że wojna w Ukrainie i skutki z nią związane nie spowoduje, że u jednostki wystąpią zagrożenia kontynuacji działalności i nie spowoduje korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Spółka bezpośrednio nie odczuwa wpływu wojny w Ukrainie, reguluje na bieżąco swoje zobowiązania finansowe, nie występuje ryzyko braku kontynuacji działalności. Model działalności jako spółki komunalnej zapewnia Spółce ciągłe finansowanie działalności przez Właściciela poprzez rekompensaty kosztów operacyjnych i finansowych na podstawie zawartych umów powierzenia z Właścicielem tj. Miastem Marki jako jednostką samorządu terytorialnego. Rekompensacie podlegają także wszelkie wydatki związane z finansowaniem zrealizowanych przez Spółkę inwestycji tj. wydatki dotyczące obsługi zadłużenia w postaci płatności kapitału i odsetek z tytułu obligacji oraz pożyczek udzielonych Spółce.
- 8) W Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie pod sygnaturą SA 83/21 prowadzona jest sprawa z powództwa Climatic Sp. z o.o. sp.k. przeciwko Mareckie Inwestycje Miejskie Sp . z o.o. Climatic złożył pozew o zapłatę przeciwko MIM, w którym domaga się zapłaty łącznie 3 901 578,59 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych tytułem zapłaty za roboty budowlane wykonane w ramach realizacji inwestycji budowa Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Dużej w Markach oraz budowa Filii Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Okólnej w Markach. Do momentu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Arbitrażowy, została zablokowana kwota na rachunku bankowym na ewentualne zobowiązania wobec Climatic. Zobowiązania zostały ujęte w bilansie w zobowiązaniach handlowych.

W odpowiedzi na pozew MIM zasadniczo nie uznał roszczeń Climatic i podniósł zarzuty potrącenia kar umownych nałożonych na Climatic z tytułu nieterminowej

realizacji obydwu inwestycji oraz inne zarzuty mające na celu odparcie roszczeń zgłoszonych w pozwie. Z tytułu należności został utworzony odpis aktualizujący.

Proces najprawdopodobniej zakończy się na przełomie roku 2023/2024

9) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Spółka dokonała zmiany w prezentacji danych porównawczych za 2021 rok w części dotyczącej rachunku przepływów pieniężnych w sposób jak niżej:

1/ w pozycji A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) oraz poz. A.II.3 b) Działalność finansowa zamiast kwoty 299.137,75 zł zaprezentowała kwotę 2.105.189,37 zł

2/ w poz. A.II. Korekty razem zamiast kwoty 5.096.293,54 zaprezentowała kwotę 6.902.345,16 zł

3/ w poz. A.III. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zamiast kwoty 1.834.960,39 zł zaprezentowała kwotę 3.641.012,01 zł.

4/ w poz. C.II.8. Odsetki zamiast kwoty 299.137,75 zł zaprezentowała kwotę 2.105.189,37 zł

5/ w poz. C.III. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej zamiast kwoty 900.862,25 zaprezentowała kwotę -905.189,37 zł, co wynikało z oczywistej pomyłki prezentacyjnej.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na kwotę przepływów pieniężnych netto razem (poz. D.) rachunku przepływów pieniężnych wynoszącą 1.318.298,90 zł.

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021

			Było	Powinno być
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto		-3 261 333,15	-3 261 333,15
II.	Korekty razem		5 096 293,54	6 902 345,16
	1.	Amortyzacja	3 885 388,89	3 885 388,89
	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	a)	Działalność inwestycyjna		
	b)	Działalność finansowa		
	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	299 137,75	2 105 189,37
	a)	Działalność inwestycyjna	0,00	0,00
	b)	Działalność finansowa	299 137,75	2 105 189,37
	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5.	Zmiana stanu rezerw	22 988,30	22 988,30
	6.	Zmiana stanu zapasów	-50 694,13	-50 694,13
	7.	Zmiana stanu należności	291 522,36	291 522,36
	8.	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (po wyłączeniu leasingu)	-86 685,42	-86 685,42
	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-192 728,21	-192 728,21
	10.	Inne korekty	927 364,00	927 364,00
III.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I+II)		1 834 960,39	3 641 012,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy		0,00	0,00
	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:	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki		1 417 523,74	1 417 523,74
	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 417 523,74	1 417 523,74
	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 417 523,74	-1 417 523,74

C.		Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.		Wpływy	4 500 000,00	4 500 000,00
	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 500 000,00	4 500 000,00
	2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.		Wydatki	3 599 137,75	5 405 189,37
	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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4.	Spląty kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (splata raty kapitału)	0,00	0,00
	8.	Odsetki	299 137,75	2 105 189,37
	9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	900 862,25	-905 189,37
D.		Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 318 298,90	1 318 298,90
E.		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 318 298,90	1 318 298,90
		zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.		Środki pieniężne na początek okresu	4 981 643,56	4 981 643,56
G.		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 299 942,46	6 299 942,46
		o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

10) Inne informacje wymienione w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości, a nie ujęte w niniejszych informacjach i objaśnieniach – w spółce nie wystąpiły bądź jej nie dotyczą.

1.3.0. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 9.05.2023 roku dokonano podwyższenia kapitału na podstawie:

- uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 grudnia 2022 r. z kwoty 30 250 000 zł do kwoty 31 600 000 zł.
- uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2022 r. z kwoty 31 600 000 zł do kwoty 31 900 000 zł.
- uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 lutego 2023 r. z kwoty 31 900 000 zł do kwoty 58 000 000 zł.

Warszawa, 29 marzec 2023 r.

