

Sprawozdanie finansowe

2023\_05\_22\_11\_55\_24\_jednostkainnawzlotych\_1\_\_v1\_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2023-03-31

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

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

0000429387

### 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2022-01-01
DataDo	2022-12-31

#### 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 odroczonego podatku dochodowego jest dokonywana na koniec roku bilansowego.

#### 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>	172 712 157,40	171 442 912,56	0,00
<b>A. Aktywa trwałe</b>	159 956 632,51	162 170 903,07	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	114,58	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	114,58	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	159 729 796,23	162 039 648,43	0,00
1. Środki trwałe	159 729 796,23	162 039 648,43	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	23 217 509,76	22 923 109,76	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 930 843,01	138 661 954,92	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	220 261,18	212 924,34	0,00
D. środki transportu	100 577,78	43 015,00	0,00
E. inne środki trwałe	260 604,50	198 644,41	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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	226 836,28	131 140,06	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	178 936,28	131 140,06	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47 900,00	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	12 755 524,89	9 272 009,49	0,00
<b>I. Zapasy</b>	572 527,01	58 396,22	0,00

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	760,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	571 767,01	58 396,22	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>989 853,50</b>	<b>2 835 451,87</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	989 853,50	2 835 451,87	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	960 746,84	2 814 649,38	0,00
1. – do 12 miesięcy	915 509,16	2 810 311,70	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	45 237,68	4 337,68	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 885,45	15 254,36	0,00
C. inne	13 221,21	5 548,13	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 127 794,12</b>	<b>6 299 942,46</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 127 794,12	6 299 942,46	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	11 127 794,12	6 299 942,46	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 105 464,21	6 295 067,26	0,00
2. – inne środki pieniężne	22 329,91	4 875,20	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>65 350,26</b>	<b>78 218,94</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>172 712 157,40</b>	<b>171 442 912,56</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>25 693 091,46</b>	<b>27 328 497,91</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>30 250 000,00</b>	<b>26 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>7 146 428,34</b>	<b>10 407 761,49</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	1 650 000,00	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	1 650 000,00	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>	-5 235 406,45	-3 261 333,15	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>	147 019 065,94	144 114 414,65	0,00
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	5 145 551,32	283 699,30	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 518,02	17 100,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	288 731,00	232 707,00	0,00
1. – długoterminowa	58 504,00	60 928,00	0,00
2. – krótkoterminowa	230 227,00	171 779,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	4 848 302,30	33 892,30	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	4 848 302,30	33 892,30	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	120 046 956,00	123 346 956,00	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	120 046 956,00	123 346 956,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	13 646 956,00	14 146 956,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	106 400 000,00	109 200 000,00	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>	12 234 345,37	10 577 930,01	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	12 105 395,71	10 473 966,10	0,00
A. kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 127 364,00	3 727 364,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 695 127,61	4 651 280,62	0,00
1. – do 12 miesięcy	4 653 571,41	4 609 724,42	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	1 090 553,34	1 024 822,06	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	662 155,75	555 686,83	0,00
I. inne	30 195,01	14 812,59	0,00
4. Fundusze specjalne	128 949,66	103 963,91	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 592 213,25</b>	<b>9 905 829,34</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 592 213,25	9 905 829,34	0,00
1. – długoterminowe	9 293 790,34	9 547 381,54	0,00
2. – krótkoterminowe	298 422,91	358 447,80	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>	27 616 680,80	19 657 279,27	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	27 616 680,80	19 657 279,27	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	25 424 648,69	20 245 582,94	0,00
I. Amortyzacja	3 879 263,87	3 885 388,89	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	2 708 055,51	2 151 320,29	0,00
III. Usługi obce	5 560 809,14	2 707 437,27	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	492 868,98	497 956,88	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	10 416 673,97	7 871 486,07	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 092 896,73	1 648 125,13	0,00
1. – emerytalne	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	274 080,49	1 483 868,41	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	2 192 032,11	-588 303,67	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	442 385,49	490 800,49	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	253 591,20	253 591,20	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	188 794,29	237 209,29	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	38 689,62	141 535,45	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	38 689,62	141 535,45	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	2 595 727,98	-239 038,63	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	3 400,00	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	0,00	3 400,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	7 887 512,63	3 032 568,06	0,00
I. Odsetki, w tym:	7 887 490,95	3 032 553,37	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	21,68	14,69	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 291 784,65	-3 268 206,69	0,00
J. Podatek dochodowy	-56 378,20	-6 873,54	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 235 406,45	-3 261 333,15	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>	27 328 497,91	26 089 831,06	0,00
<b>1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00
<b>2. – korekty błędów</b>	0,00	0,00	0,00
<b>IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	27 328 497,91	26 089 831,06	0,00
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	26 650 000,00	23 800 000,00	0,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	3 600 000,00	2 850 000,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	3 600 000,00	2 850 000,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	3 600 000,00	2 850 000,00	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>	30 250 000,00	26 650 000,00	0,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	10 407 761,49	11 442 500,00	0,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	-3 261 333,15	-1 034 738,51	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	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)	3 261 333,15	1 034 738,51	0,00
1. – pokrycia straty	3 261 333,15	1 034 738,51	0,00
<b>2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	7 146 428,34	10 407 761,49	0,00
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	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>	1 650 000,00	0,00	0,00
<b>1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0,00	1 650 000,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-11 379 263,58	-9 152 668,94	0,00
<b>1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	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>	11 379 263,58	9 152 668,94	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>	11 379 263,58	9 152 668,94	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)	3 261 333,15	1 034 738,51	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>-5 235 406,45</b>	<b>-3 261 333,15</b>	<b>0,00</b>
A. zysk netto	0,00	0,00	0,00
B. strata netto	-5 235 406,45	3 261 333,15	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>25 693 091,46</b>	<b>27 328 497,91</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>25 693 091,46</b>	<b>27 328 497,91</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>	-5 235 406,45	-3 261 333,15	0,00
<b>II. Korekty razem</b>	17 820 046,15	6 902 345,16	0,00
1. Amortyzacja	3 879 263,87	3 885 388,89	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 887 490,95	2 105 189,37	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	4 861 852,02	22 988,30	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-514 130,79	-50 694,13	0,00
7. Zmiana stanu należności	1 845 598,37	291 522,36	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	256 415,36	-86 685,42	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-396 443,63	-192 728,21	0,00
10. Inne korekty	0,00	927 364,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	12 584 639,70	3 641 012,01	0,00
<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>	1 569 297,09	1 417 523,74	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 569 297,09	1 417 523,74	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>	-1 569 297,09	-1 417 523,74	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>	3 600 000,00	4 500 000,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 600 000,00	4 500 000,00	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
<b>II. Wydatki</b>	9 787 490,95	5 405 189,37	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	500 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 400 000,00	2 800 000,00	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	7 887 490,95	2 105 189,37	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-6 187 490,95</b>	<b>-905 189,37</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>4 827 851,66</b>	<b>1 318 298,90</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 827 851,66</b>	<b>1 318 298,90</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>6 299 942,46</b>	<b>4 981 643,56</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>11 127 794,12</b>	<b>6 299 942,46</b>	<b>0,00</b>
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	10 148 348,61	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	-5 291 784,65			-3 268 206,69		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	258 669,21	0,00	258 669,21	280 478,82	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	133 782,55	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	133 782,55	0,00	133 782,55	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	643 107,49	0,00	643 107,49	507 881,54	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	5 433 579,54	0,00	5 433 579,54	1 386 839,85	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	423 611,55	0,00	423 611,55	303 323,30	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	81 117 930,43	0,00	0,00	8 117 930,43	0,00	0,00
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\_za.pdf