

Sprawozdanie finansowe

2023_06_28_4MOSA_2022.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

2023-06-28

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

4MOSA Spółka Akcyjna

Siedziba

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Warszawa

Nazwa ulicy

Domaniewska

Numer budynku

47

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

02-672

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

4791Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5213694561

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

0000985454

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 łączne; 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),

zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Należności wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP z dnia bilansowego. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze wycenia się wg średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego. Środki pieniężne jednostka wykazuje w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych śr. pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP dla danej waluty. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego śr. pieniężnych w walutach obcych na PLN, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Udziały w innych jednostkach oraz inne krótkoterm. aktywa finansowe z wyjątkiem udziałów własnych Jednostka wycenia wg ceny nabycia. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dot. przyszłych okresów sprawozdawczych. Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe określone w umowie Spółki. Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane są w aktywach bilansu. Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w KRS. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe umiemy się w aktywach bilansu w

7B. ustalenia wyniku finansowego

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn. Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków z rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat z tytułu rozchodu aktywów finansowych, aktualizacji wartości aktywów finansowych, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Wynik finansowy brutto koryguje bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi małe jednostki kontynuujące działalność (zał. Nr 1). Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Spółka nie korzysta z uproszczeń przewidzianych w art. 32 ust. 6 pozwalających ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe poprzez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków trwałych zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem. Spółka korzysta z uproszczeń określonych w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od kwalifikacji umów leasingu zgodnie z art. 3 ust. 4 i 5 ustawy.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	9 292 532,49	8 278 187,33
A. Aktywa trwałe	1 750 166,39	2 176 814,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 314,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	27 314,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 652 452,42	1 764 174,46
1. Środki trwałe	1 652 452,42	1 683 550,47
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	852 882,85	841 961,85
C. urządzenia techniczne i maszyny	67 980,85	64 862,83
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	731 588,72	776 725,79
2. Środki trwałe w budowie	0,00	80 623,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	97 713,97	385 325,38
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	97 713,97	385 325,38
A. w jednostkach powiązanych	97 713,97	385 325,38
1. – udziały lub akcje	97 713,97	97 713,97
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	287 611,41
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 542 366,10	6 101 372,99

I. Zapasy	2 226 704,81	1 934 294,90
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	2 222 252,47	1 933 744,18
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 452,34	550,72
II. Należności krótkoterminowe	4 646 257,88	3 793 834,30
1. Należności od jednostek powiązanych	4 448 996,32	3 463 693,29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 063 106,46	3 077 803,43
1. – do 12 miesięcy	4 063 106,46	3 077 803,43
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	385 889,86	385 889,86
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	197 261,56	330 141,01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	272,00	5 368,95
1. – do 12 miesięcy	272,00	5 368,95
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74 888,76	178 056,21
C. inne	122 100,80	146 715,85
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	603 117,36	301 370,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	603 117,36	301 370,39
A. w jednostkach powiązanych	389 068,42	29 405,60
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	389 068,42	29 405,60
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	214 048,94	271 964,79
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	179 796,93	238 003,39
2. – inne środki pieniężne	34 252,01	33 961,40
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 286,05	71 873,40
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	9 292 532,49	8 278 187,33
A. Kapitał (fundusz) własny	470 105,10	101 301,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	236 750,00	236 750,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	811 749,99	811 749,99

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	277 475,41
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 224 673,84	-1 277 092,23
VI. Zysk (strata) netto	646 278,95	52 418,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 822 427,39	8 176 885,77
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	45 000,00	1 811 057,27
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	45 000,00	1 811 057,27
A. kredyty i pożyczki	45 000,00	1 811 057,27
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 730 893,67	6 290 535,34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	146 269,10	439 132,04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63 404,97	325 586,21
1. – do 12 miesięcy	63 404,97	325 586,21
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	82 864,13	113 545,83
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 584 624,57	5 851 403,30
A. kredyty i pożyczki	2 392 917,10	423 970,24
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 558 230,58	4 790 659,81
1. – do 12 miesięcy	5 558 230,58	4 790 659,81
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	421 848,17	424 669,28

H. z tytułu wynagrodzeń	205 212,24	206 509,73
I. inne	6 416,48	5 594,24
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	46 533,72	75 293,16
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46 533,72	75 293,16
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	46 533,72	75 293,16

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 286 095,16	16 279 887,41
J. – od jednostek powiązanych	9 108 516,86	8 043 863,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	435 569,98	442 325,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 850 525,18	15 837 561,52
B. Koszty działalności operacyjnej	15 157 630,10	16 229 893,18
I. Amortyzacja	315 559,96	303 541,53
II. Zużycie materiałów i energii	219 483,92	246 390,89
III. Usługi obce	3 940 615,17	4 840 929,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	44 926,50	60 581,90
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 107 287,37	3 437 794,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	500 616,22	531 743,21
1. – emerytalne	241 670,48	254 488,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 695,45	52 467,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 955 445,51	6 756 443,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 128 465,06	49 994,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 384,56	248 723,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	9 384,56	248 723,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	62 015,14	50 502,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	62 015,14	50 502,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 075 834,48	248 215,49
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	358 026,53	195 797,10
I. Odsetki, w tym:	223 867,57	147 433,77
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	134 158,96	48 363,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	717 807,95	52 418,39
J. Podatek dochodowy	71 529,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	646 278,95	52 418,39

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	101 301,56	-228 592,24
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	101 301,56	-228 592,24
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	236 750,00	236 750,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	236 750,00	236 750,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	811 749,99	811 749,99
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	811 749,99	811 749,99
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	277 475,41	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-277 475,41	277 475,41
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	277 475,41
B. zmniejszenie (z tytułu)	277 475,41	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	277 475,41
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 277 092,23	-1 501 121,96
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 277 092,23	1 501 121,96
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 277 092,23	1 501 121,96

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	52 418,39	224 029,73
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 224 673,84	1 277 092,23
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 224 673,84	-1 277 092,23
6. Wynik netto	646 278,95	52 418,39
A. zysk netto	646 278,95	52 418,39
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	470 105,10	101 301,56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	470 105,10	101 301,56

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	646 278,95	52 418,39
II. Korekty razem	23 878,55	-635 388,61
1. Amortyzacja	315 559,96	303 541,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	204 912,70	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-292 409,91	-438 185,61
7. Zmiana stanu należności	-852 423,58	-1 448 525,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	471 411,47	1 453 426,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 172,09	3 419,76
10. Inne korekty	200 000,00	-509 065,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	670 157,50	-582 970,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 000,00	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:	2 000,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	2 000,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	250 574,83	591 574,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	176 523,42	344 463,78
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	74 051,41	247 110,29
A. w jednostkach powiązanych	74 051,41	247 110,29
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-248 574,83	-591 574,07
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	220 600,00	1 261 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	220 600,00	1 261 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	700 098,52	216 185,12

1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	80 215,58	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	414 970,24	216 185,12
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	204 912,70	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-479 498,52	1 044 814,88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-57 915,85	-129 729,41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-57 915,85	-129 729,41
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	271 964,79	401 694,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	214 048,94	271 964,79
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	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	717 807,95			52 418,39		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	157 831,13	0,00	157 831,13	135 834,57	0,00	135 834,57
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
odsetki podatkowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	18 127,76	0,00	18 127,76	6 321,00	0,00	6 321,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
amortyzacja bilansowa Art. 16 Ust. 48 Pkt. Lit.	15 842,06	0,00	15 842,06	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
spisanie sald Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26 Lit. a	37 148,44	0,00	37 148,44	49 999,86	0,00	49 999,86
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	39 562,00	0,00	39 562,00	56 165,00	0,00	56 165,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
usługi gastronomiczne Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	15 027,25	0,00	15 027,25	7 994,19	0,00	7 994,19
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
darowizny przekazane Art. 16 Ust. 1 Pkt. 14 Lit.	21 786,54	0,00	21 786,54	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	10 337,08	0,00	10 337,08	15 354,52	0,00	15 354,52
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	175 573,60	0,00	175 573,60	247 054,69	0,00	247 054,69
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych niewypłacone Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit.	47 301,88	0,00	47 301,88	56 269,54	0,00	56 269,54
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek niezapłacone Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57 Lit. a	128 271,72	0,00	128 271,72	190 785,15	0,00	190 785,15
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	247 054,69	0,00	247 054,69	217 754,13	0,00	217 754,13

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych wypłacone Art. 15 Ust. 4 Pkt. g Lit.	56 269,54	0,00	56 269,54	77 196,89	0,00	77 196,89
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: skadki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek zapłacone Art. 15 Ust. 4 Pkt. h Lit.	190 785,15	0,00	190 785,15	140 557,24	0,00	140 557,24
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	328 242,56	0,00	328 242,56	0,00	0,00	0,00
z roku 2018	328 242,56	0,00	328 242,56	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	99 445,15	0,00	99 445,15	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: amortyzacja podatkowa Art. 15 Ust. 6 Pkt. Lit.	99 445,15	0,00	99 445,15	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	376 470,28			217 553,52		
K. Podatek dochodowy	71 529,00			41 335,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa	Informacja_dodatkowa_2022_2.pdf
----------------------	---------------------------------