

Sprawozdanie finansowe

2023_05_15_14_06_39_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

2023-05-31

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

THE FARM 51 GROUP SA

Siedziba

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

GLIWICE

Gmina

GLIWICE

Miejscowość

GLIWICE

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat

GLIWICE

Gmina

GLIWICE

Nazwa ulicy

BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO

Numer budynku

15

Nazwa miejscowości

GLIWICE

Kod pocztowy

44-102

Nazwa urzędu pocztowego

GLIWICE

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

5821Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6312631819

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

0000383606

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

false

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),	<p>1.1. Przychody i koszty są rozpoznawane w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Ewid. kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym . Przychody ze sprzedaży usług o okr. realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.</p> <p>1.2. WNIIP ujmuje się w księgach wg cen nabycia. Koszty zak. prac rozwoj. prowadzonych na własne potrzeby, zalicza się do WNIIP, jeżeli zostaną pokryte , wg przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowaniem technologii. Zgodnie z prawem bil. art.33 ust.3 UOR przyjmuje się 5 letni okres amort. kosztów zak. prac rozwoj. Do czasu zakończenia prac ponoszone koszty prac rozwoj. ujmuje się jako prod. w toku. Zgodnie z art.15 ust.4a pkt.3 Ustawy o PDOP przyjmuje się, że wydatki na prace rozwoj. zalicza się do KUP jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone.</p> <p>1.3. Wartość początkową ST ujmuje się w księgach wg cen nabycia. Cena nabycia i koszt wytworzenia ST obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania. Wart. początkową stanowiącą cenę nabycia ST powiększają koszty jego ulepszenia.</p> <p>1.4. ST amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amort. następuje w następnym miesiącu po przyjęciu ST do używania. Do amort. stosowane są stawki zgodnie z zał. do ustawy podatkowej.</p>
7B. ustalenia wyniku finansowego	<p>Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.</p> <p>Przychody i koszty są rozpoznawalne według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.</p> <p>Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i jest naliczany zgodnie z przepisami podatkowymi.</p>
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.</p>
7D. pozostałe	<p>.</p>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	19 584 482,41	16 944 560,75
A. Aktywa trwałe	90 047,30	174 362,07
I. Wartości niematerialne i prawne	4 669,44	24 327,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 669,44	24 327,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 377,86	150 035,00
1. Środki trwałe	85 377,86	150 035,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	85 377,86	150 035,00
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	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
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	19 494 435,11	16 770 198,68

I. Zapasy	3 292 533,54	0,00
1. Materiały	19 028,83	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 273 504,71	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 138 976,50	663 756,52
1. Należności od jednostek powiązanych	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
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	3 138 976,50	663 756,52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 633 070,93	257 241,42
1. – do 12 miesięcy	2 633 070,93	257 241,42
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	463 349,69	366 189,22
C. inne	42 555,88	40 325,88
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 579 287,45	12 401 757,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 579 287,45	12 401 757,52
A. w jednostkach powiązanych	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
B. w pozostałych jednostkach	92 587,00	87 913,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	92 587,00	87 913,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 486 700,45	12 313 844,52
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 371 203,45	12 100 417,52
2. – inne środki pieniężne	3 497,00	113 427,00
3. – inne aktywa pieniężne	112 000,00	100 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 483 637,62	3 704 684,64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	19 584 482,41	16 944 560,75
A. Kapitał (fundusz) własny	18 027 485,19	14 606 655,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	642 347,80	642 347,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27 572 926,37	27 572 926,37

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	0,00
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	-13 608 618,35	-15 358 425,70
VI. Zysk (strata) netto	3 420 829,37	1 749 807,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 556 997,22	2 337 904,93
I. Rezerwy na zobowiązania	7 500,00	7 500,00
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	7 500,00	7 500,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	7 500,00	7 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	1 549 497,22	2 330 404,93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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	1 549 497,22	2 330 404,93
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	476 672,72	1 426 754,48
1. – do 12 miesięcy	476 672,72	1 426 754,48
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	201 839,45	265 588,42

H. z tytułu wynagrodzeń	870 985,05	638 062,03
I. inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	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:	19 637 140,82	21 036 178,24
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 363 636,11	25 319 594,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 273 504,71	-4 283 416,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	18 230 703,53	20 676 069,73
I. Amortyzacja	102 992,53	2 747 967,44
II. Zużycie materiałów i energii	706 481,85	243 940,75
III. Usługi obce	5 091 683,96	3 735 831,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	71 862,00	85 850,57
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	11 729 632,76	9 747 808,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	302 075,97	249 440,54
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	225 974,46	3 865 229,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 406 437,29	360 108,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 740 028,00	1 750 269,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 720 007,07	1 742 610,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	20 020,93	7 659,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	170 075,68	583 372,71
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	170 075,68	583 372,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 976 389,61	1 527 004,90
G. Przychody finansowe	990 200,05	661 898,66
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:	30 614,29	1 210,42
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	959 585,76	660 688,24
H. Koszty finansowe	11 198,29	55 212,21
I. Odsetki, w tym:	11 198,29	32 277,21
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	0,00	22 935,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 955 391,37	2 133 691,35
J. Podatek dochodowy	534 562,00	383 884,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 420 829,37	1 749 807,35

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 606 655,82	12 856 848,47
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	14 606 655,82	12 856 848,47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	642 347,80	627 347,80
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	15 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	15 000,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	15 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	642 347,80	642 347,80
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27 572 926,37	25 337 926,37
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	2 235 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 235 000,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	2 235 000,00
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	27 572 926,37	27 572 926,37
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	0,00	2 250 000,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-2 250 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 250 000,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-15 358 425,70	-17 569 438,93
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	15 358 425,70	17 569 438,93
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	15 358 425,70	17 569 438,93

A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	1 749 807,35	2 211 013,23
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	13 608 618,35	15 358 425,70
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 608 618,35	-15 358 425,70
6. Wynik netto	3 420 829,37	1 749 807,35
A. zysk netto	3 420 829,37	1 749 807,35
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 027 485,19	14 606 655,82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

	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	3 420 829,37	1 749 807,35
II. Korekty razem	-3 208 697,72	6 737 675,08
1. Amortyzacja	102 992,53	2 747 967,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 015 923,96	-124 497,88
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-3 292 533,54	3 464 327,56
7. Zmiana stanu należności	-2 475 219,98	1 886 574,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-780 907,71	1 450 442,04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 221 047,02	-2 687 138,81
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	212 131,65	8 487 482,43
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
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	18 677,76	86 797,51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 677,76	86 797,51
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
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)	-18 677,76	-86 797,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	4 674,00	830 968,00

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. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	829 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	4 674,00	1 968,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 674,00	-830 968,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	188 779,89	7 569 716,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-827 144,07	7 694 214,80
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 015 923,96	124 497,88
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 189 346,64	4 619 629,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12 378 126,53	12 189 346,64
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	3 955 391,37			2 133 691,35		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 744 235,39	0,00	1 744 235,39	1 742 610,04	0,00	1 742 610,04
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:	3 064 283,70	0,00	3 064 283,70	1 285 015,85	0,00	1 285 015,85
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	871 606,96	0,00	871 606,96	655 262,38	0,00	655 262,38
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-655 262,38	0,00	-655 262,38	-532 009,10	0,00	-532 009,10
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	-2 678 300,61	0,00	-2 678 300,61	-3 264 115,79	0,00	-3 264 115,79
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 813 484,00			2 020 455,00		
K. Podatek dochodowy	534 562,00			383 884,00		

Załączniki

informacja dodatkowa	infdodatkowa_24052023-2022-biegly.xlsx
----------------------	--