

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty w użytk. wieczystym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportu	245 918,69	-	225 832,95	-	225 832,95	76 000,00	-	-	76 000,00	395 751,64
Pozostałe środki trwałe	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00
RAZEM	262 418,69	-	225 832,95	-	225 832,95	76 000,00	-	-	76 000,00	412 251,64
Umorzenie środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto środków trwałych		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-13)	Stan na koniec roku obrotowego (11-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Grunty w użytk. wieczystym	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki i budowle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportu	19 795,12	-	37 990,25	-	76 157,11	27 866,67	68 085,56	226 123,57	327 666,08	
Pozostałe środki trwałe	1 375,00	-	1 650,00	-	1 650,00	-	3 025,00	15 125,00	13 475,00	
RAZEM	21 170,12	-	39 640,25	-	77 807,11	27 866,67	71 110,56	241 248,57	341 141,08	

Nota 3. Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2021

Nazwa serii akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna 1 akcji	Wartość nominalna serii
Seria A	5 200 000,00	0,10	520 000,00
Seria B	301 800,00	0,10	30 180,00
Seria C	4 000 000,00	0,10	400 000,00
Seria D	7 100 000,00	0,10	710 000,00
Seria E	32 500 000,00	0,10	3 250 000,00
Seria F	4 898 200,00	0,10	489 820,00
ŁĄCZNIE	54 000 000,00		5 400 000,00

Nota 4. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/–)	2 533 242,67
2. Strata netto za rok obrotowy	2 364 138,13
3. Razem strata do pokrycia	4 897 380,80
4. Proponowane źródło pokrycia straty	4 897 380,80
– zyski lat przyszłych	4 897 380,80
5. Niepokryta strata	4 897 380,80

Nota 5. Odroczony podatek dochodowy

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczony podatek dochodowy		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz własny)
1	2	3	4	5
1. Stan na początek roku obrotowego, w tym:	6 220,00	-	5 406,00	-
- z tytułu strat podatkowych				
2. Zwiększenia, w tym:	23 786,00	-	18 527,00	-
- z tytułu strat podatkowych				
3. Zmniejszenia, w tym:	6 220,00	-	5 406,00	-
- z tytułu strat podatkowych				
4. Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	23 786,00	-	18 527,00	-

Nota 6. Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Zobowiązania		Okres wymagalności			
	BO	BZ	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6	7
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostawy i usług						
- inne						
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-
- z tytułu dostawy i usług						
- inne						
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 730 713,90	11 017 245,40	10 912 600,16	104 645,24	-	-
- kredyty i pożyczki	5 304 268,19	8 322 178,42	8 322 178,42			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-				
- inne zobowiązania finansowe	60 067,21	205 864,59	101 219,35	104 645,24		
- z tytułu dostaw i usług	249 886,42	2 065 208,98	2 065 208,98			
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi						
- zobowiązania wekslowe	-	-				
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 932,11	52 381,52	52 381,52			
- z tytułu wynagrodzeń	23 559,97	51 611,89	51 611,89			
- inne	55 000,00	320 000,00	320 000,00			
RAZEM	5 730 713,90	11 017 245,40	10 912 600,16	104 645,24	-	-

Nota 7. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7 389,50	108 280,60	104 522,34	11 147,76
- ubezpieczenia	7 277,00	23 236,55	20 315,05	10 198,50
- podatek od nieruchomości	-	74 316,00	74 316,00	-
- abonament, domenty	112,50	1 208,05	391,29	929,26
- usługi, giełda KNF, maklerskie	-	9 520,00	9 500,00	20,00
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-	-	-
				-
				-

Nota 8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				-
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości:	-	24 794 588,50	-	24 794 588,50
- zaliczki na poczet przyszłych dostaw (mieszkania)	-	24 794 588,50		24 794 588,50
Pozostałe				-
Razem:	-	24 794 588,50	-	24 794 588,50

Nota 9. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Inne zobowiązania finansowe (leasing)	257	205 864,59	B.II.3 lit.c	104 645,24
			B.III.3 lit.c	101 219,35
Razem		205 864,59		205 864,59

Nota 10. - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	-
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	-

Nota 11. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.12.2021			01.01.2020 - 31.12.2020		
	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto	- 2 359 693,13		- 2 359 693,13	- 1 078 151,45		- 1 078 151,45
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-		-	-		-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-		-	228,50		228,50
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	-		-	-		-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych, a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	49 432,39		49 432,39	22 492,92		22 492,92
- Wpłaty na PFRON	-		-	-		-
- Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat do budżetu	510,98		510,98	86,80		86,80
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	38 166,86		38 166,86	12 195,12		12 195,12
- pozostałe koszty NKUP	10 754,55		10 754,55	10 211,00		10 211,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	29 314,71		29 314,71	70 731,13		70 731,13
- składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę	17 792,58		17 792,58	31 707,46		31 707,46
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	11 522,13		11 522,13	39 023,67		39 023,67
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	128 244,95		128 244,95	26 184,18		26 184,18
- składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę	31 707,46		31 707,46	4 950,58		4 950,58
- zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	39 057,62		39 057,62			
- część kapitałowa leasingu operacyjnego traktowanego w księgach jako finansowy	57 479,87		57 479,87	21 233,60		21 233,60
H. Strata z lat ubiegłych	-		-	-		-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	-		-	-		-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	- 2 409 190,98		- 2 409 190,98	- 1 011 340,08		- 1 011 340,08
K. Podatek dochodowy	4 445,00		4 445,00	814,00		814,00

Nota 12. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	5,69
Pracownicy na stanowiskach roboczych	1,09
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
Uczniowie	0,00
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,00
RAZEM	6,78

Nota 13. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	60 000,00	
Organ nadzorujący	128 817,30	
Organ administrujący		
RAZEM	188 817,30	-

Nota 14. Wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	6 500,00	-	6 500,00
Inne usługi atestacyjne	-		
Usługi doradztwa podatkowego			
Pozostałe usługi			
RAZEM	6 500,00	-	6 500,00

Nota 15. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			WDT		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe						
2. Usługi	-	53 337,75				
3. Towary						
Razem	-	53 337,75	-	-	-	-

Nota 16. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	225 832,95	185 000,00
– na ochronę środowiska	-	-
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	-	-
– na ochronę środowiska	-	-
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	-	-

Nota 17. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	98 884,34	16 880,86	- 82 003,48	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 509,64	7 595,12	- 177 914,52	-
Inne środki pieniężne, w tym:	-	-	-	-
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	284 393,98	24 475,98	- 259 918,00	-