

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 01CYBERATON PROENERGY S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2022** do **31.12.2022**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 01CYBERATON PROENERGY S.A.

Siedziba: WARSZAWA, gmina M.ST.WARSZAWA, województwo Mazowieckie

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej

Podstawowy przedmiot działalności: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5252412727

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000293918

2. Wykaz jednostek, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: T&T Proenergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Przedmiot działalności: Wytwarzanie energii elektrycznej

Udział w kapitale podstawowym: 100%

Udział w liczbie głosów: 100%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Konsolidacją metodą pełną objęto spółki zależne T&T Proenergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i T&T Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Elektrownia Słoneczna Popowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w których 01Cyberaton Proenergy SA posiada na dzień bilansowy 100% udziałów. W spółce Elektrownia Słoneczna Blizocin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednostka dominująca posiada 51% udziałów.

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: T&T Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Przedmiot działalności: Wytwarzanie energii elektrycznej

Udział w kapitale podstawowym: 100%

Udział w liczbie głosów: 100%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Konsolidacją metodą pełną objęto spółki zależne T&T Proenergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i T&T Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Elektrownia Słoneczna Popowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w których 01Cyberaton Proenergy SA posiada na dzień bilansowy 100% udziałów. W spółce Elektrownia Słoneczna Blizocin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednostka dominująca posiada 51% udziałów.

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: Elektrownia Słoneczna Blizocin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Przedmiot działalności: Wytwarzanie energii elektrycznej

Udział w kapitale podstawowym: 51%

Udział w liczbie głosów: 51%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Konsolidacją metodą pełną objęto spółki zależne T&T Proenergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i T&T Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Elektrownia Słoneczna Popowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w których 01Cyberaton Proenergy SA posiada na dzień bilansowy 100% udziałów. W spółce Elektrownia Słoneczna Blizocin Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednostka dominująca posiada 51% udziałów.

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Przedmiot działalności: Wytwarzanie energii elektrycznej

Udział w kapitale podstawowym: 100%

Udział w liczbie głosów: 100%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Konsolidacją metodą pełną objęto spółki zależne T&T Proenergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i T&T Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Elektrownia Słoneczna Popowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w których 01Cyberaton Proenergy SA posiada na dzień bilansowy 100% udziałów. W spółce Elektrownia Słoneczna Blizocin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednostka dominująca posiada 51% udziałów.

Nazwa i siedziba jednostki objętej konsolidacją: Elektrownia Słoneczna Popowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Przedmiot działalności: Wytwarzanie energii elektrycznej

Udział w kapitale podstawowym: 100%

Udział w liczbie głosów: 100%

Wzajemne powiązanie kapitałowe: Konsolidacją metodą pełną objęto spółki zależne T&T Proenergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i T&T Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Elektrownia Słoneczna Bakałarzewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Elektrownia Słoneczna Popowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w których 01Cyberaton Proenergy SA posiada na dzień bilansowy 100% udziałów. W spółce Elektrownia Słoneczna Blizocin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednostka dominująca posiada 51% udziałów.

3. Kryteria objęcia sprawozdaniem skonsolidowanym jednostek zależnych

Konsolidacji sprawozdań finansowych dokonano na skutek objęcia pełnej kontroli nad spółką zależną.

4. Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane

Nie dotyczy.

5. Wykaz jednostek nieobjętych sprawozdaniem skonsolidowanym

Nie dotyczy.

6. Wykaz czasu trwania jednostek powiązanych, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

7. Wykaz jednostek o innym okresie objętym sprawozdaniem

Nie dotyczy.

8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

9. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

10. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

11. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, obowiązujących przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. W zakresie, w jakim Ustawa daje jednostkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej prawo wyboru, w polityce rachunkowości jednostek przyjęto następujące najważniejsze rozwiązania: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Stosuje się amortyzację liniową, według stawek odpowiadających okresowi ekonomicznej użyteczności składników aktywów. Przyjęto próg istotności dla aktywowania środków trwałych na poziomie 10.000 zł. Środki trwałe których wartość nie przekracza 10.000 zł kwalifikowane są do kosztu zużycia materiałów lub usług obcych. Materiały i towary wyceniane są w cenie zakupu. Inwestycje wycenia się zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Jednostki spełniają Ustawy uprawniające je do odstąpienia od stosowania wyceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Zasady grupowania operacji gospodarczych:

Nie dokonano zmian polityki rachunkowości. Stosuje się zasady jak w wskazano w punkcie powyżej.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z Ustawą o rachunkowości, z zastosowaniem szczegółowych wytycznych jak wskazano powyżej.

Metody dokonywania amortyzacji:

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Sposób ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym.

Zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych:

Sprawozdania finansowe jednostkowe, objęte konsolidacją, są sporządzane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

12. Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości

Nie dotyczy.

13. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy.

14. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	118 504 583,70	124 054 394,57
I. Wartości niematerialne i prawne	144 250,31	811 766,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	144 250,31	811 766,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	73 671 306,28	77 800 143,35
1. Wartość firmy - jednostki zależne	73 671 306,28	77 800 143,35
2. Wartość firmy - jednostki współzależne		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 762 564,16	2 036 964,42
1. Środki trwałe	1 853 857,59	1 841 842,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	75 378,66	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 739 774,51	1 812 050,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 475,00	
d) środki transportu	2 885,25	3 735,65
e) inne środki trwałe	21 344,17	26 055,84
2. Środki trwałe w budowie	1 866 706,57	195 121,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	42 000,00	
IV. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
V. Inwestycje długoterminowe	39 867 428,36	43 404 606,47
1. Nieruchomości	38 540 000,00	36 600 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 327 428,36	6 804 606,47
a. w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	1 327 428,36	23 400,00
- udziały lub akcje	1 327 428,36	7 550,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		15 850,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

b. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
d. w pozostałych jednostkach		6 781 206,47
- udziały lub akcje		434 350,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		6 346 856,47
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 059 034,59	913,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 059 034,59	913,50
B. AKTYWA OBROTOWE	13 013 252,05	7 982 638,02
I. Zapasy	5 827 198,29	3 773 780,36
1. Materiały	405 054,16	379 231,04
2. Półprodukty i produkty w toku	5 407 144,13	203 252,03
3. Produkty gotowe		
4. Towary		3 191 297,29
5. Zaliczki na dostawy i usługi	15 000,00	
II. Należności krótkoterminowe	4 299 638,01	3 221 194,57
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		

b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	4 299 638,01	3 221 194,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 708 565,89	881 935,75
- do 12 miesięcy	1 708 565,89	881 935,75
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 898 590,56	832 913,35
c) inne	692 481,56	1 506 345,47
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 407 309,28	864 382,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 407 309,28	864 382,08
a) w jednostkach zależnych i współzależnych		15 850,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		15 850,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w jednostkach stowarzyszonych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	2 242 977,91	243 144,97
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	2 039 725,88	243 144,97
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	203 252,03	
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	164 331,37	605 387,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	164 331,37	430 569,03
- inne środki pieniężne		174 818,08
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	479 106,47	123 281,01
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	131 517 835,75	132 037 032,59

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	111 492 784,87	120 206 362,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	131 126 608,00	131 126 608,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 921 952,43	13 921 952,43
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
V. Różnice kursowe z przeliczenia		
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 342 197,64	-23 979 947,71
VII. Zysk (strata) netto	-11 213 577,92	-862 249,92
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI		
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
I. Ujemna wartość - jednostki zależne		
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne		
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 025 050,88	11 830 669,79
I. Rezerwy na zobowiązania	856 418,24	605 061,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	856 418,24	605 061,50
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	856 418,24	605 061,50
II. Zobowiązania długoterminowe	3 407 199,84	5 453 018,60
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 407 199,84	5 453 018,60
a) kredyty i pożyczki	1 165 718,66	1 453 018,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		4 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		

d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	2 241 481,18	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 586 303,79	5 772 589,69
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	15 586 303,79	5 772 589,69
a) kredyty i pożyczki	6 179 270,00	2 100 593,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 604 000,00	
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 979 142,96	2 268 170,01
- do 12 miesięcy	3 979 142,96	2 268 170,01
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	357 210,84	252 400,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 009 530,95	652 320,37
h) z tytułu wynagrodzeń	38 207,24	43 435,20
i) inne	418 941,80	455 670,71
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	175 129,01	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	175 129,01	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	175 129,01	
PASYWA RAZEM	131 517 835,75	132 037 032,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 321 804,19	31 042 985,31
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	7 679 409,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 321 804,19	30 830 239,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		212 745,98
B. Koszty działalności operacyjnej	12 630 647,76	32 257 368,35
I. Amortyzacja	745 880,06	668 257,78
II. Zużycie materiałów i energii	3 863 146,16	16 617 170,55
III. Usługi obce	6 730 233,10	12 399 880,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	49 347,46	121 729,60
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	845 641,52	1 673 549,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	149 342,66	132 396,80
- emerytalne		56 999,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	247 056,80	614 422,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		29 961,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 308 843,57	-1 214 383,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 424 604,82	6 060 803,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80 894,31	
II. Dotacje		1 823 828,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 150 000,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 343 710,51	86 975,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 106 574,42	1 163 142,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		27 093,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		100 000,00
III. Inne koszty operacyjne	7 106 574,42	1 036 048,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 990 813,17	3 683 278,34
G. Przychody finansowe	278 230,41	81 057,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:	265 983,79	81 057,88
- od jednostek powiązanych	25 929,38	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	12 246,62	
H. Koszty finansowe	1 231 676,09	259 025,07
I. Odsetki, w tym:	857 232,81	231 997,14
- dla jednostek powiązanych	1 630,71	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	369 350,00	
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	5 093,28	27 027,93
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	-6 944 258,85	3 505 311,15
K. Odpis wartości firmy	4 128 837,07	4 128 837,07
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	4 128 837,07	4 128 837,07
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
L. Odpis ujemnej wartości firmy		
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne		
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne		
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-11 073 095,92	-623 525,92
O. Podatek dochodowy	140 482,00	238 724,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zyski (straty) mniejszości		
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-11 213 577,92	-862 249,92

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	120 206 362,80	121 310 635,96
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	120 206 362,80	121 310 635,96
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	120 206 362,80	121 310 635,96
1. Kapitał podstawowy	131 126 608,00	131 126 608,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	131 126 608,00	101 437 976,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		29 688 632,00
a) zwiększenie (z tytułu)		29 688 632,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		29 688 632,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	131 126 608,00	131 126 608,00
2. Kapitał zapasowy	13 921 952,43	13 921 952,43
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	13 921 952,43	13 921 952,43
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		29 678 632,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-29 678 632,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		29 678 632,00
zarejestrowanie kapitału w KRS		29 678 632,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Różnice kursowe z przeliczenia		
6. Wynik z lat ubiegłych	-22 342 197,64	-23 979 947,71
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-24 842 197,63	-23 727 924,47
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
...		
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	24 842 197,63	23 727 924,47
- korekty błędów		252 023,24
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	24 842 197,63	23 979 947,71
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	0,01	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,01	
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)	2 500 000,00	
...	2 500 000,00	
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	22 342 197,64	23 979 947,71
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 342 197,64	-23 979 947,71
7. Wynik netto	-11 213 577,92	-862 249,92
a) zysk netto		
b) strata netto	11 213 577,92	862 249,92
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	111 492 784,87	120 206 362,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	111 492 784,87	120 206 362,80

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-11 213 577,92	-862 249,92
II. Korekty razem	10 151 638,85	-1 470 356,39
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	745 880,06	668 257,78
4. Odpisy wartości firmy	4 128 837,07	4 128 837,07
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	472 959,74	
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-4 142 550,00
9. Zmiana stanu rezerw	251 356,74	605 061,50
10. Zmiana stanu zapasów	-2 061 548,01	-2 854 261,11
11. Zmiana stanu należności	-343 419,21	-20 857,50
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 372 518,68	367 963,27
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 238 817,54	-18 768,88
14. Inne korekty	3 823 871,32	-204 038,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 061 939,07	-2 332 606,31

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	583 080,00	709 606,33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	583 080,00	709 606,33
a) w jednostkach wycenionych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	583 080,00	709 606,33
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	583 080,00	709 606,33
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		

II. Wydatki	2 884 613,59	453 837,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 999 085,23	453 837,69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	885 528,36	
a) w jednostkach wycenionych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	885 528,36	
- nabycie aktywów finansowych	885 528,36	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 301 533,59	255 768,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	4 706 199,43	4 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	4 706 199,43	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		4 000 000,00
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	1 783 782,51	1 789 645,90
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	914 822,77	1 789 645,90
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	396 000,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	472 959,74	
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 922 416,92	2 210 354,10
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-441 055,74	133 516,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-441 055,74	133 516,43
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	605 387,11	471 870,68
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	164 331,37	605 387,11

- o ograniczonej możliwości dysponowania

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

INF_DOD_SSF_01CA2022.pdf

INF_DOD_SSF_01CA2022.pdf