

Nota Nr 1
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Znak firmowy	Oprogramowanie	Inne	Zaliczki	Razem
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia				0,00			1 818 975,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							
b	używane na podstawie umów najmu,							
c	darowizna							
d	zwiększenie wartości z okresu poprzedniego							
e	przemieszczenie wewnętrzne							
f	inne							
3	Zmniejszenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							
b	likwidacja							
c	darowizna							
d	zmniejszenie wartości z okresu poprzedniego							
e	przemieszczenie wewnętrzne							
f	inne							
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 818 975,00
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia				0,00			1 818 975,00
6	Zwiększenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a	amortyzacja za okres							
b	amortyzacja za okres - przekwalifikowanie na inwestycje							
c	przemieszczenie wewnętrzne							
d	odpis aktualizujący							
e	inne							
7	Zmniejszenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							
b	likwidacja							
c	przekwalifikowanie amortyzacji na inwestycje							
d	aport							
e	przemieszczenie wewnętrzne							
f	trwała utrata wartości							
g	inne							
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 818 975,00
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	2 505 431,00	900 551,83	3 004 042,14	6 112 921,27	281 312,77	12 804 259,01
2	Zwiększenia	0,00	0,00	694 020,60	802 602,01	83 887,40	1 580 510,01
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						0,00
c	zakup środków trwałych			234 020,60	488 981,33	83 887,40	806 889,33
d	leasing operacyjny				313 620,68		313 620,68
e	leasing finansowy						0,00
f	opłata wstępna leasingu finansowego						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	inwestycja w obcyemu środku trwałym						0,00
i	korekty ST						0,00
j	ujawnienie			460 000,00			460 000,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	40 998,05	1 271 183,96	69 612,20	1 381 794,21
a	odpis aktualizujący na stratę lat poprzedn.					69 612,20	69 612,20
b	sprzedaż				1 032 530,37		1 032 530,37
c	likwidacja			40 998,05	238 653,59		279 651,64
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przekwalifikowanie na towary						0,00
g	korekty ST						0,00
h	zmiana prezentacji umów leasingu						0,00
4	Bilans zamknięcia	2 505 431,00	900 551,83	3 657 064,69	5 644 339,32	295 587,97	13 002 974,81

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Skumulowana amortyzacja (umorzona)						
1	Bilans otwarcia		216 701,13	2 581 830,84	2 650 649,46	201 406,11	5 650 587,54
2	Zwiększenia	0,00	26 718,58	221 851,95	929 905,37	10 364,38	1 188 840,28
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres		26 718,58	221 851,95	929 905,37	10 364,38	1 188 840,28
c	odpisy aktualizujące						0,00
d	korekta						0,00
e	przenieszenia wewnętrzne						0,00
f	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	40 998,05	1 129 498,55	0,00	273 399,79
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż				897 096,81		0,00
c	likwidacja			40 998,05	232 401,74		273 399,79
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	korekta						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	zmiana prezentacji umów leasingu						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	243 419,71	2 762 684,74	2 451 056,28	211 770,49	5 668 931,22
5	Wartość netto na początek okresu	2 505 431,00	683 850,70	422 211,30	3 462 271,81	79 906,66	7 153 671,47
6	Wartość netto na koniec okresu	2 505 431,00	657 132,12	894 379,95	3 193 283,04	83 817,48	7 334 043,59

Wartość gruntów użytkowanych w całości

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 01.01.2021r.
1	nie dotyczy		
2	...		
3	...		
	RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 2b

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2021		01.01.2021	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		40 998,05
4	Środki transportu	45 135,45	2 646 699,64	45 135,45	3 152 890,48
5	Inne środki trwałe				
	RAZEM	45 135,45	2 646 699,64	45 135,45	3 193 888,53

Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na
		31.12.2021r.	01.01.2021r.
1	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:	0,00	30 527,06
a	w tym z tytułu leasingu		
2	Inne środki trwałe pozabilansowe		
	RAZEM	0,00	30 527,06

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Lp.	Tytuł	Stan na	Stan na
		31.12.2021r.	01.01.2021r.
1	nie wystąpiło		
2	...		
3	...		

Nota Nr 3**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	25 357,72
2	Zwiększenia	45 842,52
a	poniesione nakłady inwestycyjne	45 842,52
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	
d		
3	Zmniejszenia	25 357,72
a	przekazanie na środki trwałe	
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	
f	odpis aktualizujący	25 357,72
4	Bilans zamknięcia	45 842,52

Nota Nr 4**Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	przeniesienie z krótkoterminowych pożyczek	
b		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
b	spłata	0,00
c	spisanie	
4	Bilans zamknięcia	0,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	dokonanie odpisów aktualizujących	0,00
b	przesunięcia między należnościami	0,00
c		
3	Zmniejszenia	0,00
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00
d		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Wartość netto na koniec okresu	0,00
---------------------------------------	-------------

Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
	nie występują							
					0,00			

Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1	CarQ	213 247,00	1 780 309,00	1 993 556,00	0,00	20,00%	20,00%	
					0,00			

Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
	nie dotyczy							
					0,00			

Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
	nie dotyczy							
					0,00			

Nota nr 5**Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych**

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00	593 600,41	1 971 056,00	1 493 889,00	4 058 545,41
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki					0,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	objęcie udziałów					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	593 600,41	1 971 056,00	0,00	2 564 656,41
a	sprzedaż					0,00
b	likwidacja					0,00
c	trwała utrata wartości		593 600,41	1 971 056,00		2 564 656,41
d	przeniesienie na środki trwałe					0,00
e	wycena					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	1 493 889,00	1 493 889,00

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	1 971 056,00				1 971 056,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki					0,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	objęcie udziałów					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	1 971 056,00	0,00	0,00	0,00	1 971 056,00
a	sprzedaż					0,00
b	spłata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	trwała utrata wartości na wynik lat poprzednich	1 971 056,00				1 971 056,00
e	przekwalifikowanie					0,00
f	wycena na 31 grudnia					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 6**Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	83 640,00		230 000,00		313 640,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki					0,00
b	przyrost wartości rynkowej					0,00
c	należne odsetki					0,00
d	należne dyskonto					0,00
e	odwrócenie aktualizacji					0,00
f	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	83 640,00	0,00	230 000,00	0,00	313 640,00
a	sprzedaż	50 499,69				50 499,69
b	spłata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	odwrócenie aktualizacji akcji	33 140,31				33 140,31
e	trwała utrata wartości			230 000,00		230 000,00
f	przeniesienie na długoterminowe					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	w jednostkach zależnych					0,00
	w jednostkach stowarzyszonych					0,00
	w jednostkach współzależnych					0,00
	w pozostałych podmiotach					0,00

Nota 6 cd***Specyfikacja umów pożyczek udzielonych***

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wartość należności na dzień 31.12.2021 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Zabezpieczenie spłaty
1	CarQ	230 000,00	0,00	0,00	0,00	brak
2			0,00		0,00	brak
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	X

Nota nr 7

Instrumenty finansowe - aktywa

Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2021r.	stan na dzień 31.12.2020r.
1.	Aktywa przeniesione do obrotu	0,00	83 640,00
a	akcje	0,00	83 640,00
b	udziały		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	230 000,00
a	pożyczki udzielone	0,00	230 000,00
b			
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a	nie dotyczy		
b			
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a	udziały		
b			
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00	0,00
a	nie dotyczy		
b			
	Razem	0,00	313 640,00

Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.	trwała utrata wartości odniesiona na wynik lat poprzednich	zmiana wyceny w trakcie roku odniesiona w RZiS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa przeniesione do obrotu		213 247,00	0,00	0,00	1 971 056,00	0,00	0,00
a	udziały	wg ceny nabycia	213 247,00	0,00		1 971 056,00	0,00	0,00
b	akcje							
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
a	pożyczki	wg ceny nabycia	230 000,00	0,00		230 000,00		
b								
3.	Aktywa utrzymane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	nie dotyczy							
b								
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	nie dotyczy				0,00		0,00	0,00
b								
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
a	nie dotyczy							
b								
	Razem		443 247,00	0,00	0,00		0,00	0,00

kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nota Nr 8**Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2021 r.**

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90 - 180	0,00	0,00		0,00
3	180 - 360	0,00	0,00		0,00
4	powyżej 360	0,00	0,00		0,00
RAZEM w wartości brutto		0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)					
RAZEM wartość bilansowa		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 8a**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021r.**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia					0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
b						0,00
c						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
b	wykorzystanie odpisów					0,00
c						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 9
Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.			Stan na 31.12.2020r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-do 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00	
	-powyżej 12 miesięcy			0,00		0,00	
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	2 044 326,39	0,00	2 044 326,39	4 537 097,98	4 537 097,98	
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty	1 277 707,33	0,00	1 277 707,33	4 126 029,44	4 126 029,44	
	- do 12 miesięcy	1 264 289,33		1 264 289,33	4 096 933,16	4 096 933,16	
	- powyżej 12 miesięcy	13 418,00		13 418,00	29 096,28	29 096,28	
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 411,07		9 411,07	0,00	0,00	
c	inne	671 827,99	0,00	671 827,99	337 848,54	337 848,54	
d	dochodzone na drodze sądowej	85 380,00		85 380,00	73 220,00	73 220,00	
	RAZEM	2 044 326,39	0,00	2 044 326,39	4 537 097,98	4 537 097,98	

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	817 630,08	0,00	817 630,08
a	od jednostek powiązanych			0,00
b	od pozostałych jednostek	817 630,08		817 630,08
2	przeterminowane, z tego :	460 077,25	0,00	460 077,25
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	90-180			0,00
	180-360			0,00
	powyżej 360			0,00
b	od pozostałych jednostek	460 077,25	0,00	460 077,25
	do 30 dni			0,00
	30-90	11 444,00		11 444,00
	90-180	396 547,51		396 547,51
	180-360	38 667,74	0,00	38 667,74
	powyżej 360	13 418,00		13 418,00
	RAZEM	1 277 707,33	0,00	1 277 707,33

Nota nr 9a**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 (wg tytułów należności)**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00				0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych					0,00
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych					0,00
c	przesunięcia między należnościami					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne					0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)					0,00
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 10***Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe***

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
1	znak towarowy	464 553,26	506 153,17
2			
3			
4			
5			
6			
7			
RAZEM		464 553,26	506 153,17

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	694 569,07	525 306,80
-	Ubezpieczenia majątkowe i samochodowe	84 638,63	85 753,91
-	Ubezpieczenia pozostałe	5 953,66	11 078,54
-	opłaty wstępne um.leasing	388 667,53	418 501,33
-	viatoll	171,60	108,52
-	prenumeraty	2 182,75	771,65
-	pozostałe RMK	59 950,00	4 133,02
-	koszty rozliczane w czasie	151 360,60	4 959,83
-	opłata z KDPW	1 644,30	
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	255 000,00	1 436 423,78
-	kaucja gwarancyjna		
-	RMK bierne - koszty 2020, a f-ry z 2020		
-	rezerwa na przychód z tyt. częściowej realizacji kontraktów	255 000,00	601 542,78
-	rozliczenie 50% subwencji z PFR z tyt. zatrudnienia i 12 m-cy		571 881,00
-	rezerwa na przychód z tyt. przekazania sprzętu do testów		263 000,00
RAZEM		949 569,07	1 961 730,58

Nota Nr 11

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = ...0,10.....zł			
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość seri/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	uprzywilejowane	w zakresie głosowania	15 000 000	1 500 000	gotówka, wkład pieniężny	13-02-2007	
Seria B	zwykłe		5 000 000	500 000	gotówka	10-04-2007	
Seria C	zwykłe		2 000 000	200 000	gotówka	10-04-2007	
Seria D	zwykłe		3 400 000	340 000	gotówka	14-06-2007	
Seria E	zwykłe		7 600 250	760 025	gotówka	12-10-2007	
Liczba akcji (udziałów) razem			33 000 250				
Kapitał razem				3 300 025			

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Ilość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Piotr Krawczyk	17 808 147,00	53,96%	60,54%
Mariusz Nowak	6 119 147,00	18,54%	20,56%
Polman SA	224 690,00	0,68%	0,47%
Pozostali	8 848 266,00	26,82%	18,43%
Razem	33 000 250,00	100%	100%

Nota Nr 12***Proponowany podział wyniku finansowego***

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za bieżący rok	117 093,48
razem	117 093,48
podział:	
przeniesienie na kapitał zapasowy	
pokrycie straty z lat poprzednich	117 093,48
wynik nie podzielony	0,00

Nota Nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	66 947,99	0,00	66 947,99
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	129 164,74	0,00	129 164,74
a	emerytalne	129 164,74		129 164,74
b	rezerwa na podatek dochodowy			0,00
c	rezerwa urlopowa			0,00
d	rezerwa na koszty			0,00
e	przekwalifikowanie			0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	66 947,99	0,00	66 947,99
a	emerytalne	66 947,99		66 947,99
b	rezerwa urlopowa			0,00
c	rezerwa na koszty zus			
d	rezerwy na koszty			0,00
e	przekwalifikowanie			0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	129 164,74	0,00	129 164,74

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	385 481,25	306 842,54	692 323,79
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	3 141,00	425 338,80	428 479,80
a	rezerwa na urlopy wypoczynkowe za lata poprzednie		133 124,90	133 124,90
b	rezerwa na koszty dot. 2021		292 213,90	292 213,90
c	rezerwa na zobow. sporne			0,00
d	rezerwa na odsetki od zobow. spornych			0,00
e	rezerwa na zobow. z tyt. ZUS kontrola odsetki	3 141,00		3 141,00
f	badanie bilansu			0,00
g	zmiana z krótko na długoterminowe			0,00
				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	337 297,28	306 842,54	644 139,82
a	urlopy wypoczynkowe za lata poprzednie		194 992,94	194 992,94
b	rezerwa na koszty	137 526,92	101 849,60	239 376,52
c	badanie bilansu za 2020 rok (realizacja)		10 000,00	10 000,00
d	rezerwa na koszty zus	199 770,36		199 770,36
e	zmiana z krótko na długoterminowe			0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	51 324,97	425 338,80	476 663,77
w tym rezerwy (według tytułów):				
	rezerwa na niewykorzystane urlopy		133 124,90	133 124,90
	rezerwa na koszty dot. 2021		292 213,90	292 213,90
	badanie bilansu			0,00
	rezerwa na zobow. sporne			0,00
	rezerwa na odsetki od zobow. spornych			0,00
	rezerwa na zobow. z tyt. ZUS kontrola 2015	51 324,97		51 324,97
				0,00

Nota nr 14

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia dnia bilansowego przewidywanym umową o okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2021r.			
		do 1 roku ^{*)}	1 rok - 3 lata	4 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki				
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego				
d	inne				
2	Wobec pozostałych jednostek	455 191,43	2 643 957,30	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki				
b	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu operacyjnego	304 117,29	2 572 472,22		
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne (subwencja z PFR do zwrotu)	142 970,28	71 485,08		
e	skup akcji własnych	8 103,86			
	RAZEM	455 191,43	2 643 957,30	0,00	0,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	wartość
1	bieżące, z tego :	370 078,01
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	370 078,01
2	przeterminowane, z tego :	204 980,60
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
	30-90 dni	
	90-180	
	180-360	
	powyżej 360	
b	wobec pozostałych jednostek	204 980,60
	1-30 dni	
	30-90 dni	112 460,33
	91-180	37 536,13
	181-360	54 984,14
	powyżej 360	
	RAZEM	575 058,61

Nota 14 cd

Wykaz zobowiązań bilansowych

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku
1	Kredyt pod konto	PKO BP	500 000,00	0,00
2				
	RAZEM			0,00

Lp.	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	0,00	0,00	stopa zmienna	posiadane nieruchomości
2				
	0,00	0,00		X

Nota 15**Instrumenty finansowe zabezpieczające**

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).

nie występuje

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka
nie występuje			

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajścia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty
nie występuje				

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		
nie występuje			

Nota 15a**Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)**

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywów z podaniem wartości)
1	kredyt obrotowy pod konto	0,00	2 250 000,00	grunty i budynki; weksle
2				
3				
4				
	RAZEM	0,00	2 250 000,00	X

Nota Nr 16**Inne rozliczenia międzyokresowe pasywa**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
1	Długoterminowe	0,00	0,00
	nie wystąpiły		
2	Krótkoterminowe	53 754,38	312 651,46
	RMK Bierne koszty	53 754,38	312 651,46
	RAZEM	53 754,38	312 651,46

Nota Nr 16a**Zobowiązania warunkowe**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020r.
		kwota	kwota
1	Zobowiązania warunkowe ogółem:	0,00	0,00
	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>a</i>	<i>gwarancji</i>	<i>0,00</i>	
<i>b</i>	<i>poręczeń</i>	<i>0,00</i>	
<i>c</i>	<i>weksli</i>	<i>0,00</i>	
<i>d</i>	<i>zawartych, lecz nie wykonanych umów</i>	<i>0,00</i>	
<i>e</i>	<i>zabezpieczeń umów leasingowych</i>	<i>0,00</i>	
<i>f</i>	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	
	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<i>a</i>	<i>gwarancji</i>	<i>0,00</i>	
<i>b</i>	<i>poręczeń</i>	<i>0,00</i>	
<i>c</i>	<i>weksli</i>	<i>0,00</i>	
<i>d</i>	<i>zawartych, lecz nie wykonanych umów</i>	<i>0,00</i>	
<i>e</i>	<i>zabezpieczeń umów leasingowych</i>	<i>0,00</i>	
<i>f</i>	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	

Nota Nr 17

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	18 282 292,09	18 902 274,07
	usługi	18 282 292,09	18 902 274,07
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	0,00	8 506,08
	towary	0,00	8 506,08
	RAZEM	18 282 292,09	18 910 780,15

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 282 292,09	18 902 274,07
	kraj	15 741 740,98	15 821 181,18
	eksport	2 540 551,11	3 081 092,89
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	8 506,08
	kraj		8 506,08
	eksport		
	RAZEM	18 282 292,09	18 910 780,15

Nota Nr 18***Pozostałe przychody operacyjne***

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	96 720,91	61 405,61
a	środków trwałych i środków trwałych	96 720,91	61 405,61
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji		
2	Dotacje	517 297,18	629 788,46
3	Pozostałe, w tym:	898 115,00	38 442,29
a	rozwiązanie rezerw pozostałych		
b	odszkodowanie	37 923,07	5 831,21
c	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
	rozwiązanie rezerw	137 526,92	
d	nota uznaniowa od kontrahenta	59 044,46	
e	ujawnienie środków trwałych i wyposażenia	660 950,00	
f	przychody z tytułu procesów egzekucyjnych		750,52
g	zwrot z PFRON		281,00
h	zwrot z firm ubezpieczeniowych	988,00	4 281,88
i	przeksięgowanie w przychody	1 682,55	4,90
j	korekta ST		27 292,78
	RAZEM	1 512 133,09	729 636,36

Nota Nr 19***Pozostałe koszty operacyjne***

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 357,72	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych		
b	środków trwałych i środków trwałych w budowie	25 357,72	
c	wartości niematerialnych i prawnych		
d	inwestycji niefinansowych		
e	należności		
f	zapasów		
g	innych aktywów-koszty szkody		
3	Pozostałe, w tym:	864 268,56	321 290,71
a	odszkodowania	31 102,52	
b	spisanie należności przeterminowanych		3 791,71
c	koszty opłat prawnych, opłat sądowych		47 085,00
d	koszty eksploatacyjne nieruchomości Kucze	4 330,54	12 348,19
f	koszty dofinansowania	517 297,18	
g	korekty ST		79 107,96
h	rezerwy emerytalne		
i	rozwiązanie rezerw	263 348,71	87 379,18
j	znak firmowy	41 599,91	41 599,98
k	spisanie należności	4 901,71	49 420,11
l	Pozostałe	1 687,99	558,58
	RAZEM	889 626,28	321 290,71

Nota Nr 21					
Koszty finansowe - odsetki za 2021 rok					
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym stan na 31-12-2021			
		Odsetki naliczone i zapłacone	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	116 122,27	104 913,03	11 209,24	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	2 737,62	2 737,62		
	<i>odsetki budżetowe</i>	11 209,24		11 209,24	
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>	102 150,30	102 150,30		
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>				
	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe</i>	25,11	25,11		
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>				
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
4	Inne pasywa				
	RAZEM	116 122,27	104 913,03	11 209,24	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji					
Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.		
	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji				
1	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych				
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych				
c	papiery wartościowe				
d	udzielone pożyczki				
e	inne aktywa finansowe				
2	inwestycje krótkoterminowe	33 140,31	0,00		
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych				
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych	33 140,31			
c	akcje własne				
d	udzielone pożyczki				
e	inne aktywa finansowe				
	RAZEM	33 140,31	0,00		
Inne koszty finansowe					
Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.		
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00		
a					
b					
c					
2	Pozostałe, w tym:	111 187,92	33 701,83		
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności				
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:	13 191,61	0,00		
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	(17 701,72)			
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	14 788,67			
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>				
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>				
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	14 301,64			
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	1 803,02			
c	pozostałe	62 805,71	283,74		
d	opłata wstępna pod umowę leasingu, dot. Leasingu		403,50		
e	gwarancje bankowe	11 467,06	10 760,83		
f	koszt obsługi kredytu	5 735,16	6 274,58		
g	opłaty giełdowe i dotyczące rynku New Connect, KNF	17 988,38	15 979,18		
	RAZEM	111 187,92	33 701,83		

Nota nr 22
Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość na 31-12-2021	Wartość na 31-12-2020
1	Zysk brutto	268 116,48	1 211 088,84
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	420 899,71	1 216 812,68
	koszty operacyjne (nkup "+"; kup "-")	42 557,69	956 162,65
a	amortyzacja nkup	1 188 840,28	1 281 227,14
b	amortyzacja podatkowa i część kapitałowa od leasingu	(1 058 458,58)	(983 030,12)
c	vat nieodliczalny nkup	16,10	383,03
d	koszty nkup w poprzednim kup w bieżącym	(581 356,48)	581 356,48
	koszty nkup w bieżącym, a kup poprzednim	312 651,46	
	koszty nkup	35 639,23	
e	PFRON	42 052,00	32 280,00
f	reprezentacja i reklama		4 739,27
g	ubezpieczenie samochodów nkup	10 213,76	9 124,70
h	składki ZUS nkup w bieżącym (kup w kolejnym)		37 799,90
i	składki ZUS kup w bieżącym (nkup w poprzednim)	(37 799,90)	(33 248,93)
j	wynagrodzenia kup w bieżącym (nkup w poprzednim)		
k	wynagrodzenia nkup w bieżącym (kup w kolejnym)		
l	korekta kosztów o dotacje UE (korekta amortyzacji)		
m	korekta kosztów o dotacje z ZUS na zakup odzieży roboczej		658,33
n	opłata wstępna (kup w danym roku)	(56 150,81)	(78 803,55)
o	opłata wstępna (nkup rozliczane RMK)	97 962,81	79 750,16
p	pozostałe koszty nkup	88 947,82	23 926,24
	pozostałe koszty operacyjne (nkup "+"; kup "-")	294 536,97	228 255,44
a	rezerwy urlopowe		
b	rezerwy wycofanie		87 379,18
b	rezerwy emerytalne		
c	rozwiązanie rezerw	263 348,71	
d	pozostałe	31 188,26	140 876,26
	koszty finansowe (nkup "+"; kup "-")	83 805,05	32 394,59
a	aktualizacja wartości inwestycji	33 140,31	
b	odsetki (rezerwa)		
c	odsetki budżetowe	11 209,24	32 394,59
d	różnice kursowe z wyceny dodatnie	14 301,64	
e	różnice kursowe z wyceny ujemne	1 803,02	
f	pozostałe koszty finansowe	23 350,84	
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (nkup z "-", a kup z "+")	178 057,36	(1 557 063,21)
	przychody operacyjne	601 524,78	(864 542,78)
a	przychody z najmu		
b	dotacje nkup		
c	rezerwy	601 524,78	(864 542,78)
	pozostałe przychody operacyjne (nkup z "-", a kup z "+")	(423 467,42)	(629 788,46)
a	odwrócenie rezerwy	(137 526,92)	
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	dotacje nkup	(285 940,50)	(629 788,46)
d	zmiana prezentacji leasingów (wyrównanie spłaty kapitału do wartości netto środków trwałych)		
	przychody finansowe (nkup z "-", a kup z "+")	0,00	(62 731,97)
a	dodatnie różnice kursowe niezrealizowane		(17 015,42)
b	ujemne różnice kursowe niezrealizowane		1 203,45

c	aktualizacja wartości inwestycji		(46 920,00)
d	naliczone odsetki od należności		
e			
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	
a	strata podatkowa		
c	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach		
d	koszty dotyczące tych przychodów		
5	Podstawa opodatkowania dla działalności z kapitałów	231 191,77	0,00
	przychody z kapitałów	281 691,46	
	koszty z kapitałów	50 499,69	
5	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	867 073,55	870 838,31
	Podstawa opodatkowania dla kapitałów	231 191,77	0,00
	Podstawa opodatkowania pozostałej działalności	635 881,78	870 838,31
6	Podatek dochodowy	164 744,00	165 459,00
7	Przypisy kontroli skarbowych		
8a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	38 601,00	(40 595,00)
8b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wynik lat poprzed.		0,00
8c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	(52 322,00)	100 710,96
9	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	151 023,00	225 574,96

Nota Nr 23

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2021r.
		stan na 31.12.2021r.	stawka podatku	
1	Bilans otwarcia	732 057,37	19%	139 090,00
2	Odniesionych na wynik finansowy	-203 169,31		-38 601,00
	zwiększenie	528 888,06	19%	100 489,00
a	różnica z tytułu leasingu operacyjnego	218 414,45	19%	41 499,00
b	wycena aktywów finansowych		19%	0,00
c	rezerwy emerytalne	129 164,74	19%	24 541,00
d	rezerwy urlopowe płace	133 124,90	19%	25 294,00
e	rezerwy na koszty	48 183,97	19%	9 155,00
f	strata na działalności z kapitałów		19%	0,00
g	odsetki z tyt. przyszłych zobowiązań		19%	0,00
h	rezerwa na zobow. sporne i odsetki		19%	0,00
i	rezerwy na zobowiązanie sporne		19%	0,00
	zmniejszenie	732 057,37	19%	139 090,00
a	rozwiązanie aktywa		19%	0,00
b	rozwiązanie aktywa z poprzedniego roku	732 057,37	19%	139 090,00
c			19%	0,00
3	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00
a			19%	0,00
b			19%	0,00
c			19%	0,00
d			19%	0,00
RAZEM		528 888,06	X	100 489,00
odpis aktualizujący wartość aktywa				
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie		100 489,00		

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2020r.
		stan na 31.12.2020r.	stawka podatku	
1	Bilans otwarcia	518 401,76	19%	98 496,00
2	Odniesionych na wynik finansowy	213 655,61		40 594,00
	zwiększenie	732 057,37	19%	139 090,00
a	różnica z tytułu leasingu operacyjnego	241 163,21	19%	45 821,00
b	wycena aktywów finansowych		19%	0,00
c	rezerwy emerytalne	66 947,99	19%	12 720,00
d	rezerwy urlopowe płace	194 992,94	19%	37 049,00
e	rezerwy na koszty	228 953,23	19%	43 500,00
f	strata na działalności z kapitałów		19%	0,00
g	odsetki z tyt. przyszłych zobowiązań		19%	0,00
h	rezerwa na zobow. sporne i odsetki		19%	0,00
i	rezerwy na zobowiązanie sporne		19%	0,00
	zmniejszenie	518 401,76	19%	98 496,00
a	rozwiązanie aktywa	518 401,76	19%	98 496,00
b			19%	0,00
c			19%	0,00
3	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00
a			19%	0,00
b			19%	0,00
c			19%	0,00
d			19%	0,00
RAZEM		732 057,37	X	139 090,00
odpis aktualizujący wartość aktywa				
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie		139 090,00		

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2021
1	Bilans otwarcia	139 090,00
2	Zwiększenia	100 489,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	100 489,00
	utworzenie aktywa	100 489,00
	utworzenie odpisu aktualizującego	
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie aktywa	
	utworzenie odpisu aktualizującego	
3	Zmniejszenia	139 090,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	139 090,00
	rozwiązanie aktywa	139 090,00
	korekta z tytułu zmiany stawki	
	rozwiązania odpisu aktualizującego	
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie aktywa	
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-	rozwiązania odpisu aktualizującego	
4	Bilans zamknięcia	100 489,00

Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości
nie wystąpiły odpisy aktualizujące

Okresy rozliczenia strat podatkowych

	nazwa	Kwota	przewidywany okres rozliczenia straty	maksymalny rok rozliczenia straty podatkowej
	nie występują			
		0,00		

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł dodatkich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2021r.
		stan na 31.12.2021r.	stawka podatku	
1	Bilans otwarcia	530 377,91	19%	100 772,00
1	Odniesionych na wynik finansowy	-275 377,91		-52 322,00
	zwiększenie	255 000,00		48 450,00
a	różnice kursowe niezrealizowane		19%	0,00
b	długoterminowe aktywa finansowe		19%	0,00
c	strata na działalności z kapitałów			0,00
d	rezerwa z tyt. wyceny prac niezakończ.	255 000,00	19%	48 450,00
	zmniejszenie	530 377,91		100 772,00
e	rozwiązanie rezerwy na podatek	530 377,91	19%	100 772,00
f				0,00
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
	RAZEM	255 000,00	19%	48 450,00

Lp.	Tytuł dodatkich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2020r.
		stan na 31.12.2020r.	stawka podatku	
1	Bilans otwarcia	320,52	19%	61,00
1	Odniesionych na wynik finansowy	530 057,39		100 711,00
	zwiększenie	530 377,91		100 772,00
a	różnice kursowe niezrealizowane	12 498,91	19%	2 375,00
b	długoterminowe aktywa finansowe		19%	0,00
c	strata na działalności z kapitałów		19%	0,00
d	rezerwa z tyt. Subwencji z PFR	517 879,00	19%	98 397,00
	zmniejszenie	320,52		61,00
e	rozwiązanie rezerwy na podatek	320,52	19%	61,00
f				0,00
2	Odniesionych na kapitał własny			0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
	RAZEM	530 377,91	X	100 772,00

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 01.01.2021r. do 31.12.2021r

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	Bilans otwarcia	100 772,00
2	Zwiększenia	48 450,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	48 450,00
	utworzenie rezerwy	48 450,00
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie rezerwy	
-		
3	Zmniejszenia	100 772,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	100 772,00
	rozwiązanie rezerwy	100 772,00
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie rezerwy	
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
4	Bilans zamknięcia	48 450,00

Nota nr 24

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

nie występują

Nota nr 25***Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie***

Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie	45 842,52
w tym:	
- odsetki skapitalizowane	0,00
- różnice kursowe skapitalizowane	0,00

Nota nr 26***Nakłady na niefinansowe aktywa***

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	806 889,33	
a	w tym na ochronę środowiska		

Nota nr 27***Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych***

Lp.	Tytuł	31.12.2021	31.12.2020
1	kurs EUR/PLN	4,5994	4,6148
2	kurs USD/PLN	4,0600	-
3			
4			
5			

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

Nota nr 28**Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2020r.
Środki pieniężne		1 316 166,46	602 117,62
1	Środki pieniężne w banku	1 286 629,98	560 578,03
2	Środki pieniężne w kasie	29 536,48	41 539,59
3	Lokaty bankowe	0,00	0,00
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych		0,00	0,00
1			
2			
3			
4			
RAZEM		1 316 166,46	602 117,62

Nota nr 29

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.
1.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji	0,00
	- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	
	- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	
	- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	
	zrealizowane różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	
	zrealizowane różnice kursowe z przewalutowania środk.pienięż.	
2	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	0,00
	- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	
	- odsetki zapłacone od kredytów	
	- odsetki zapłacone od pożyczek	
	- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	
	- odsetki zapłacone od należności	
	- dywidendy otrzymane	
	- odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	
	- odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	
	- rezerwa na odsetki	
3	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji niefinansowych	
	- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	
	- aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych	
	- zysk (strata) ze zbycia długoterminowych akcji i udziałów	
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	
	- aktualizacja wartości inwestycji finansowych	
4	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	0,00
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend	
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	
5	Zmiana stanu rezerw	0,00
	rezerwy odniesione na wynik lat poprzednich	
6	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	821 121,61
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych	
	korekta o zmianę stanu pożyczek	
	korekta o zmianę stanu kredytów	
	korekta o spłatę kapitałów dla umów leasingu	(467 738,46)
	korekta o ujęcie nowych umów leasingu	1 288 860,07
	korekta z tytułu zmiany prezentacji leasingów	
	korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy	
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	
	dotacje otrzymane	
6	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych, wynika z następujących pozycji:	0,00
	zmiana stanu z tytułu leasingu	

	przeksięgowanie z kont leasingu na konto zobowiązań z tytułu kaucji	
	korekta wyniku lat poprzednich	
	przeksięgowanie pomiędzy RMK, a innymi zobowiązaniami z tytułu leasingu	
7	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	(1 522 691,31)
	Aktualizacja wartości inwestycji	
	korekty ST	
	likwidacja leasingu z tyt. końca umowy ujęto w koszty	10 339,16
	ujawnienie ST	(601 000,00)
	umorzenie dotacji z PFR	(857 821,50)
	odpisy aktualizujące	58 498,03
	korekta podatku CIT za rok poprzedni	(132 707,00)

Nota nr 30

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby)
	Pracownicy ogółem, z tego:	64
	administracja	11
	pozostali	53

Nota nr 31

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę handlowych (dla każdej grupy osobno).

Zarząd Spółki	86 800,00
Rada Nadzorcza	-

Nota nr 32

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Zarząd Spółki	0
Rada Nadzorcza	0

nie wystąpiły

Nota nr 33

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Korekta podatku CIT za 2020 rok ujęto w strata lat poprzednich; Korekta z tytułu trwałej utraty wartości dla inwestycji długoterminowych w postaci udziałów i WNiP; trwała utrata wartości w środkach trwałych - wyposażenie; Trwała utrata wartości udzielonej pożyczki z krótkoterminowych aktywów finansowych; Wszystkie pozycje ujęto w stratach lat poprzednich.

Nota nr 34

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

nie wystąpiły

Nota nr 35

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.

Spółka dla wybranych środków trwałych dokonała zmiany stawki amortyzacji na indywidualną, poprzez jej wydłużenie okresu w jakim będą środki te umarzane, ze skutkiem od 01-01-2021 roku. Nie wystąpiły istotne zmiany w wyniku finansowymz tytułu wprowadzonych zmian w zakresie amortyzacji.

Nota nr 36

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Zmiana amortyzacji dla wybranych środków trwałych nie miała istotnego wpływu, dlatego też spółka nie sporządziła informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych.

Nota nr 37

Informacje o

- a) Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) Procentowy udział
- c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości
- d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych
- e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Wartość aktywów trwałych		Przeciętne roczne zatrudnienie	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8
	nie występuje						

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał własny, z tego:		Kapitał podstawowy		Należne wpłaty na kapitał podstawowy		Udziały (akcje) własne	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	nie występuje								

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał zapasowy		Kapitał z aktualizacji wyceny		Pozostałe kapitały rezerwowe		Zysk (strata) z lat ubiegłych	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	nie występuje								

Nota nr 40***Informacja na temat połączenia spółek***

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,*

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;*

nie dotyczy

Nota nr 41

(W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności)

Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności, stwierdzenie, że taka niepewność występuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać opis podejmowanych działań planowanych przez jednostkę mających na celu eliminację niepewności.

nie występuje

Nota nr 42

W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki , należy ujawnić te informacje.

nie wystąpiły

Nota nr 43

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

a) obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego	10.000 PLN
b) inne usługi poświadczające	0,00
c) usługi doradztwa podatkowego	0,00
d) pozostałe usługi	0,00