

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK OBROTOWY 2021

1.1) Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych – zał. nr 1

1.2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dokonano odpisów.

1.3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie dotyczy.

1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto –nie dotyczy

1.5) Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu:

Tytuł użytkowania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Najem	293 150,00			293 150,00
Umowy leasingu				
Razem	293 150,00			293 150,00

1.6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – nie dotyczy

1.7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – nie tworzą odpisów

1.8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 760000,00 zł i składa się ze 15200 równych i niepodzielnych udziałów.

Właścicielami udziałów są:

- Konrad Baranowski – 15048 udziałów o wartości 752 400,00 zł

- Maria Elżbieta Łazukiewicz – 152 udziały o wartości 7 600,00 zł

1.9) Stan kapitałów(funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny- zał. nr 2

1.10) Propozycja podziału zysku za rok obrotowy – zwiększenie kapitału rezerwowego

1.11) Dane o stanie rezerw – nie dotyczy

1.12) Zobowiązania długoterminowe

Tytuł zobowiązania	Okres wymagalności							
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
	stan na							
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych								
2. Wobec pozostałych jednostek								
a) kredyty i pożyczki								
b) inne zobowiązania finansowe								
c) inne		200 781,75	1 585 227,86	651 834,00		23 368,90	1 585 227,86	875 984,65
Razem		200781.75	1 585 227.86	651 834.00		23 368.90	1 585 227.86	875 984.65

1.13) Zobowiązania zabezpieczone na majątku - nie dotyczy

1.14) Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

Lp	Tytuły	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne (poz. A.V. oraz B.IV)	14 398,85	16 309,64
<i>a</i>	<i>Rozliczenia długoterminowe poz. A.V.</i>		
<i>b</i>	<i>Rozliczenia krótkoterminowe poz. B.IV</i>	14 398,85	16 309,64
-	Polisy	4 892,96	2 019,17
-	Opłaty roczne	9483,90	13 891,25
-	Inne	21,99	399,22
2	Rozliczenia międzyokresowe bierne	33 762 582,54	40 202 951,38
<i>a</i>	<i>Rozliczenia krótkoterminowe</i>	5 614,32	106 374,80
-	Przychody rozliczane w czasie	0,00	100 760,47
-	Środki z PUP	5 614,32	5 614,33
<i>b</i>	<i>Rozliczenia długoterminowe</i>	33 756 968,22	40 096 576,58

-	Środki na realizację projektu	33 740 322,62	40 085 545,32
-	Środki z PUP	16 645,60	12 645,59

1.15) Powiązania między składnikiem aktywów lub pasywów w przypadku, gdy składnik jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Należności wobec pozostałych jednostek z tytułu kaucji gwaran.	249-014	1 012 340,50	A.III 3 dł.	302 400,00
			B.II 3c.krótk.	709 940,50
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kaucji gwaran.	249-014	1 653 639,28	B.II.3 e) dł.	905 543,30
			B.II.3i) krót.	748 095,98
Rozliczenia międzyokresowe bierne	650-003	40 102 190,91	B. IV 2. dł.	40 096 576,58
	650-005		B IV 2. krót.	5 614,33

1.16) Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – brak zobowiązań warunkowych.

1.17) Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – brak składników aktywów wycenianych według wartości godziwej.

1.17a) Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) – nie dotyczy

1.18) 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	97 423,67

2.1) Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów- całość przychodów netto ze sprzedaży to sprzedaż krajowa, w tym: usługi 9 358 999,50 zł i materiały 139 401,13 zł,

2.2) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych, w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym- Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.3) Nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.4) Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.5) Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności i nie przewiduje zaniechania w roku następnym.

2.6) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

1.	Przychody bilansowe	10 080 144,07
2.	Przychody otrzymane na budowę środków trwałych	
3.	Przychody nie stanowiące przychodu do opodatkowania	564396,88
	<i>Środki z dotacji rozliczone w rachunku zysków i strat</i>	<i>554 422,63</i>
	<i>Odszkodowanie powypadkowe</i>	<i>9 974,25</i>
4.	Przychody podatkowe bilansowo ujęte w latach ubiegłych	0
5.	Przychód podatkowy niestanowiący przychodu bilansowego	0
6.	Razem przychody podatkowe	9 515 747,19

7.	Koszty bilansowe	9 228 109,96
8.	Koszty niestanowiące kup	246 311,20
	<i>Amortyzacją środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacją</i>	<i>5 614,33</i>
	<i>Dofinansowanie kosztów dzierżawy (projekt POPC)</i>	<i>227 855,05</i>

	ZUS pracodawcy	
	Wynagrodzenie um. zlec. wypł. W I/2022	
	Złe długi	719,51
	Koszt powypadkowej naprawy samochodu	11 744,25
	Odsetki od zobow. Podatkowych	46,00
	Pozostałe	332,06
9.	Koszty podatkowe bilansowo ujęte w latach ub.	85 809,19
	PPK pracodawcy	747,84
	Wypłacone wynagrodzenia	47 925,92
	Oplacone składki ZUS	34 408,43
	Złe długi	2 727,00
10.	Razem koszty podatkowe	9 067 607,95

11.	Zysk podatkowy	448 139,24
------------	-----------------------	-------------------

2.7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszty wytworz	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie	8 765 788,77	0,00	0,00

2.8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie wystąpiły.

2.9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	Poniesione w bieżącym roku	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	0,00	
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	8 765 788,77	16 000 000,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	8 765 788,77	16 000 000,00

2.10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.

2.11) Dane o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi – nie dotyczy

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – nie wystąpiły różnice kursowe.

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.
Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

5.1) Spółka nie zawarła umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie.

5.2) Nie ma istotnych transakcji zawartych przez Spółkę na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

5.3) Informacje o zatrudnieniu - Spółka zatrudniała wyłącznie pracowników umysłowych.
Przeciętne zatrudnienie –19 osób

5.4) Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
Organ zarządzający	39 450,00	0,00

5.5) Nie udzielono zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółkę.

5.6) Sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2021 nie podlegało badaniu.

6.1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie dotyczy.

6.2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły takie zdarzenia.

6.3) Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

6.4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

7. W Spółce nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji. Spółka nie posiada jednostek powiązanych, ani zaangażowanych w kapitale, nie wchodzi w skład grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie posiada jednostek, w którym jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

8. W okresie, za który sporządzono sprawozdanie nie nastąpiło połączenie.

9. Brak niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

10. Spółka nie posiada wiedzy o innych informacjach, które należałoby ujawnić.