

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA		Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE				
I. Wartości niematerialne i prawne			66 311 723,17	67 733 090,91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	24 129,58
2. Wartość firmy	20		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	20		0,00	24 129,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe			0,00	0,00
1. Środki trwałe			66 311 723,17	67 708 961,33
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			66 179 545,92	67 708 910,19
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21		4 319 909,89	4 363 356,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	21		60 966 330,10	62 588 391,61
d) środki transportu	21		228 964,73	209 607,99
e) inne środki trwałe	21		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	21		664 341,20	547 554,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			132 177,25	51,14
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			0,00	0,00
I. Zapasy			1 061 387,01	684 986,38
1. Materiały			47 287,56	9 872,08
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi			34 453,37	9 872,08
II. Należności krótkoterminowe			12 834,19	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek			217 465,98	138 514,62
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			217 465,98	138 514,62
- do 12 miesięcy			118 341,82	23 385,07
- powyżej 12 miesięcy	8		118 341,82	23 385,07
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8		0,00	0,00
c) inne			95 068,76	112 830,73
d) dochodzone na drodze sądowej	8		4 055,40	2 298,82
III. Inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			737 756,78	11 129,87
a) w jednostkach powiązanych			737 756,78	11 129,87
b) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			737 756,78	11 129,87
- inne środki pieniężne	1		166 242,38	8 164,91
- inne aktywa pieniężne	1		71 514,40	2 964,96
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1		500 000,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		19	58 876,69	525 469,81
D. Udziały (akcje) własne			0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			0,00	0,00
			67 373 110,18	68 418 077,29

Sporządzono Słupsk dnia 21.06.2022
(miejscowość) (data)
Leszek Dyrmo
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna Żołądek

PREZESZARZĄDU

Anna Żołądek

(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		47 342 975,45	45 330 873,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	57 337 500,00	52 339 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		424,28	424,28
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		424,28	424,28
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3	0,00	999 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	3	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4	-8 008 050,69	-5 033 082,35
VI. Zysk (strata) netto	5	-1 986 898,14	-2 974 968,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		20 030 134,73	23 087 203,70
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		14 174 000,00	18 142 868,34
1. Wobec jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		14 174 000,00	18 142 868,34
a) kredyty i pożyczki	9	14 174 000,00	18 142 868,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00
d) inne	9	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		5 656 152,10	4 897 923,11
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 656 152,10	4 897 923,11
a) kredyty i pożyczki	9	4 500 000,00	4 275 370,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	9	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		605 948,93	406 056,68
- do 12 miesięcy	9	605 948,93	406 056,68
- powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	9	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	275 656,83	29 761,58
h) z tytułu wynagrodzeń	9	245 787,40	160 462,61
i) inne	9	28 758,94	26 271,74
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		199 982,63	46 412,25
1. Ujemna wartość firmy	19	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	19	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		199 982,63	46 412,25
- długoterminowe	19	48 656,57	0,00
- krótkoterminowe	19	151 326,06	46 412,25
PASYWA RAZEM		67 373 110,18	68 418 077,29

Sporządzono Słupsk dnia 21.06.2022
 (miejscowość) Główny Księgowy (data)
 Leszek Dyrmo
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna Żołądek

PREZES Zarządu

Anna Żołądek

(podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 986 898,14	-2 974 968,34

Sporządzono Słupsk dnia 21-06-2022
 (miejscowość) Trzy Fale spółka z o.o.
 Leszek Dyrmo
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
 Anna Żoładek
 Anna Żoładek
 (podpisy)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		7 786 055,54	5 913 932,25
– od jednostek powiązanych		3 496 493,86	3 160 754,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16	7 679 125,33	5 877 967,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16	106 930,21	35 964,78
B. Koszty działalności operacyjnej		10 427 952,79	9 041 641,12
I. Amortyzacja		2 064 541,96	1 945 103,60
II. Zużycie materiałów i energii		2 163 959,28	1 897 461,35
III. Usługi obce		1 925 632,85	1 818 247,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:		412 508,77	410 785,89
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 064 341,01	2 410 066,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		641 450,09	455 456,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		101 458,04	82 945,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		54 060,79	21 574,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-2 641 897,25	-3 127 708,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 015 826,56	575 717,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17, 18	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	17	1 015 826,56	575 717,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		137 021,43	7 190,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18, 17	16 236,59	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	17 396,28	0,00
III. Inne koszty operacyjne	18	103 388,56	7 190,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 763 092,12	-2 559 181,69
G. Przychody finansowe		0,00	1 012,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	1 012,93
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		223 806,02	416 799,58
I. Odsetki, w tym:		222 635,05	416 781,62
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne		1 170,97	17,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-1 986 898,14	-2 974 968,34

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 008 050,69	5 033 082,35
a) zwiększenie z tytułu		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu		
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 008 050,69	5 033 082,35
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-8 008 050,69	-5 033 082,35
6. Wynik netto	-1 986 898,14	-2 974 968,34
a) zysk netto		
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	1 986 898,14	2 974 968,34
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	47 342 975,45	45 330 873,59
	47 342 975,45	45 330 873,59

Sporządzono Słupsk dnia 21.06.2022
 (miejscowość) (data)

..... Leszek Dyrmo
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Leszek Dyrmo

PREZES Zarządu

Anna Żołądek

Anna Żołądek

(podpisy)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2021	2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	45 330 873,59	43 307 841,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	45 330 873,59	43 307 841,93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	52 339 500,00	48 340 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 998 000,00	3 999 000,00
a) zwiększenie z tytułu	4 998 000,00	3 999 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	4 998 000,00	3 999 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	57 337 500,00	52 339 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	424,28	424,28
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	424,28	424,28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	999 000,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 999 000,00	999 000,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	999 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– wpłaty podwyższonego kapitału	0,00	999 000,00
b) zmniejszenie z tytułu	999 000,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	999 000,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	999 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 008 050,69	-5 033 082,35
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8 008 050,69	5 033 082,35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		4 275 370,50	4 000 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		222 046,41	415 011,17
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		175 583,09	1 001 227,67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		726 626,91	- 159 099,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		726 626,91	- 159 099,08
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		11 129,87	170 228,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		737 756,78	11 129,87
- o ograniczonej możliwości dysponowania		121,00	3 283,54

Sporządzono Stupsk dnia 21.06.2022
 (miejscowość) (data)
 Leszek Dyrmo
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZESZARZĄDU

Anna Żoładek

Anna Żoładek

(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2021	2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-1 986 898,14	-2 974 968,34
II. Korekty razem		3 197 352,77	2 052 069,40
1. Amortyzacja		2 064 541,96	1 945 103,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		222 046,41	413 998,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		16 236,59	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	10	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	10	-37 415,48	-8 033,12
7. Zmiana stanu należności	10	-78 951,36	72 079,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	533 599,49	- 623 995,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10	620 163,50	252 916,66
10. Inne korekty	10	- 142 868,34	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		1 210 454,63	- 922 898,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		8 130,08	1 012,93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		8 130,08	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	1 012,93
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	1 012,93
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	1 012,93
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		667 540,89	238 440,74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		667 540,89	238 440,74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 659 410,81	- 237 427,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		4 673 000,00	5 416 238,84
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		3 999 000,00	4 998 000,00
2. Kredyty i pożyczki		674 000,00	418 238,84
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		4 497 416,91	4 415 011,17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		-1 986 898,14	0,00	-1 986 898,14	0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		922 698,38	0,00	922 698,38	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	62 920,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone i nie wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	713 422,30	0,00	713 422,30	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27	art. 15 ust. 1	3 487,74	0,00	3 487,74	0,00	0,00	0,00
umorzenie subwencji PFR – zaniechanie poboru podatku	...	142 868,34	0,00	142 868,34	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		477 685,35	0,00	477 685,35	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	477 685,35	0,00	477 685,35	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		855 994,65	0,00	855 994,65	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	17 396,28	0,00	17 396,28	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki sfinansowane z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	776 342,30	0,00	776 342,30	0,00	0,00	0,00
amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	art. 16c pkt 1	43 446,35	0,00	43 446,35	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		18 299,72	0,00	18 299,72	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		224 614,82	0,00	224 614,82	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	58 517,07	0,00	58 517,07	0,00	0,00	0,00

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

koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	115 046,00	0,00	115 046,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	51 051,75	0,00	51 051,75	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		64 738,35	0,00	64 738,35	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	21 813,84	0,00	21 813,84	0,00	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	42 924,51	0,00	42 924,51	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 3	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 4	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 5	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 6	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 7	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 8	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 9	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 10	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 11	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 12	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 13	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 14	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 15	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 16	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 17	Inne przychody operacyjne
Nota 18	Inne koszty operacyjne
Nota 19	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 20	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 21	Zmiany w środkach trwałych
Nota 22	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021.

Nota 1

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2021	2020
1. Środki pieniężne w kasie	13 807,23	4 755,41
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 435,15	3 409,50
4. Inne środki pieniężne	71 514,40	2 964,96
5. Inne aktywa pieniężne	500 000,00	0,00
Razem	737 756,78	11 129,87

Nota 2

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Miasto Słupsk			aport		26 542,00	26 542,00	1 500,00	39 813 000,00	69,44
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Miasto Słupsk			środki pieniężne		11 683,00	11 683,00	1 500,00	17 524 500,00	30,56
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					38 225,00	38 225,00		57 337 500,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 3

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2021	2020
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	999 000,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	999 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- wniesiony (i niezarejestrowany w roku obrotowym) kapitał podstawowy	0,00	999 000,00
zmniejszenia (z tytułu)	999 000,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	999 000,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	0,00	999 000,00

Nota 4

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2021	2020
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 008 050,69	-5 033 082,35
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00

Nota 4

Zysk (strata) z lat ubiegłych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
- przeznaczenia na umorzenie udziałów		
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	8 008 050,69	5 033 082,35
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	8 008 050,69	5 033 082,35
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 008 050,69	5 033 082,35
	-8 008 050,69	-5 033 082,35

Nota 5

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

ZYSK / STRATA NETTO	2021	2020*
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	-1 986 898,14	-2 974 968,34
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	-1 986 898,14	-2 974 968,34
	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 6

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	4 275 370,50	4 275 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 370,50
koniec okresu	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	9 142 868,34	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 868,34	9 142 868,34
koniec okresu	0,00	0,00	9 674 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	9 674 000,00
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
koniec okresu	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Trzy Fale spółka z o.o.

Nota 6

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
koniec okresu	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	22 418 238,84	22 275 370,50	0,00	0,00	0,00	142 868,34	22 418 238,84
koniec okresu	0,00	0,00	18 674 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	18 674 000,00

Komentarz:

W omawianym roku obrachunkowym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zarówno długoterminowe, jak krótkoterminowe, są zabezpieczone na majątku spółki. W szczególności dotyczy to kredytu udzielonego na podstawie umowy z 28.09.2017 r. na dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale. Zabezpieczenie obejmuje: hipotekę na wszystkich nieruchomościach będących własnością Spółki, na wszystkich gruntach, do których Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego, zastaw na rachunkach bankowych oraz zastaw na wierzytelnościach od głównego odbiorcy. Zobowiązanie kredytowe wobec banku zostało ujęte w dwóch pozycjach bilansu ze względu na termin zapadalności poszczególnych rat kredytu. I tak na dzień bilansowy zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 13.500.000 zł a krótkoterminowe 4.500.000 zł. Spółka otrzymała w 2020 r. subwencję w kwocie 142.868,34 zł, która została umorzona w roku 2021. W tymże roku Spółka otrzymała kolejną subwencję w kwocie 674.000 zł, którą wykazuje w zobowiązaniach długoterminowych. Subwencja może podlegać częściowemu lub całkowitemu umorzeniu po spełnieniu ustawowych i regulaminowych warunków.

Nota 7

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- hipoteka	kredyty	18 300 000,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- zastaw na rachunkach bankowych oraz na wierzytelnościach od właściciela	kredyt	18 000 000,00
Razem		36 300 000,00

Komentarz:

W roku obrachunkowym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zarówno długoterminowe, jak krótkoterminowe, są zabezpieczone na majątku spółki. W szczególności dotyczy to kredytu udzielonego na podstawie umowy z 28.09.2017 r. na dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale. Zabezpieczenie obejmuje: hipotekę na wszystkich nieruchomościach będących własnością Spółki, na wszystkich gruntach, do których Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego, zastaw na rachunkach bankowych oraz zastaw na wierzytelnościach od

Nota 8

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Powiązania składników aktywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	234 862,26	17 396,28	138 514,62	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	234 862,26	17 396,28	138 514,62	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	135 738,10	17 396,28	23 385,07	0,00
- do 12 miesięcy	135 738,10	17 396,28	23 385,07	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	95 068,76	0,00	112 830,73	0,00
- inne należności	4 055,40	0,00	2 298,82	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników pasywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	19 830 152,10	23 040 791,45
a) długoterminowe	14 174 000,00	18 142 868,34
- z tytułu pożyczek i kredytów	14 174 000,00	18 142 868,34
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	5 656 152,10	4 897 923,11
- z tytułu pożyczek i kredytów	4 500 000,00	4 275 370,50
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	605 948,93	406 056,68
- do 12 miesięcy	605 948,93	406 056,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	275 656,83	29 761,58
- z tytułu wynagrodzeń	245 787,40	160 462,61
- inne	28 758,94	26 271,74

Nota 10

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2021	2020
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	222 046,41	413 998,24
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	222 046,41	413 998,24

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2021	2020
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2021	2020
Ogółem zapasy	47 287,56	9 872,08
Koszty zakupu	0,00	0,00

Nota 10

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
Aktualizacja wyceny zapasów	2021	2020
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu, w tym:	47 287,56	9 872,08
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	-37 415,48	-8 033,12
	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności		
Należności długoterminowe	2021	2020
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Razem należności	217 465,98	138 514,62
Zmiana stanu należności	217 465,98	138 514,62
	-78 951,36	72 079,84

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek		
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	2021	2020
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
Fundusze specjalne	19 830 152,10	23 040 791,45
Razem zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	19 830 152,10	23 040 791,45
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	18 674 000,00	22 418 238,84
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	18 674 000,00	22 418 238,84
Zobowiązania z działalności operacyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	1 156 152,10	622 552,61
	533 599,49	- 623 995,82

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2021	2020
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem	58 876,69	525 469,81
1. Zmiana stanu	58 876,69	525 469,81
Ujemna wartość firmy	466 593,12	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	48 656,57	0,00
Razem	151 326,06	46 412,25
2. Zmiana stanu	199 982,63	46 412,25
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	153 570,38	252 916,66
	620 163,50	252 916,66

Pozycja A.II.10. Inne korekty		
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	2021	2020
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	- 142 868,34	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 10

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2021	2020
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	- 142 868,34	0,00
Zmiana stanu	- 142 868,34	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2021	2020
Środki pieniężne w kasie	13 807,23	4 755,41
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 435,15	3 409,50
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	500 000,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	71 514,40	2 964,96
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	71 514,40	2 964,96
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	737 756,78	11 129,87
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	726 626,91	- 159 099,08
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	121,00	3 283,54

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 11

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	47,08	45,00
- pracownicy administracji	12,75	12,42
- pracownicy na stanowiskach związanych z utrzymaniem obiektu	17,58	19,33
- pracownicy związani z bezpośrednią obsługą klientów	16,75	13,25
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 12

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2021	2020
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	202 463,85	223 797,26
1. Wynagrodzenie	202 463,85	223 797,26
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	66 013,68	30 399,16
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
RAZEM	268 477,53	254 196,42

Nota 13

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2021	2020
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	18-01-2022	2 lata	9 000,00	8 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			9 000,00	8 000,00

Nota 14

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
Nie wystąpiły istotne zdarzenia tego typu	

Komentarz:

24.02.2022 r. rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę. Zarząd rozważając dotychczasowy, bieżący i potencjalny przyszły wpływ tego powszechnego zdarzenia na sytuację Spółki stwierdza, że: nie ma ona wpływu na sprawozdanie finansowe za rok 2021, nie stanowi zagrożenia dla kontynuacji działalności jednostki, nie wpływa znacząco na bieżące koszty i przychody i nie rodzi obaw o znaczący wpływ na te koszty oraz przychody w przyszłości.

Nota 15

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość
Nie wystąpiły istotne informacje tego typu	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Komentarz:

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka nie posiada innych informacji, mogących wpłynąć na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej lub wynik finansowy.

Spółka otworzyła obiekt dla klientów w dniu 12.07.2019 r. W dniu 14.03.2020 r. Minister Zdrowia ogłosił w Polsce stan zagrożenia epidemicznego a następnie w dniu 20.03.2020 r. – stan epidemii.

W celu zapobiegania negatywnym skutkom epidemii a w szczególności w celu ochrony zdrowia i życia ludzi obiekt usługowy Spółki został zamknięty dla klientów. Następnie obiekt był na określony czas częściowo udostępniany klientom bądź grupom klientów zgodnie z aktualnymi w danym momencie rozporządzeniami dotyczącymi zakazów prowadzenia działalności. Mimo, że zasadność a nawet legalność niektórych obostrzeń dotyczących Spółki wydaje się być wątpliwa, Zarząd przyjął zasadę ich przestrzegania, ze względu na spodziewane korzyści w postaci możliwej pomocy finansowej, w tym pomocy sektorowej. Zarząd uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Spółkę, gdyż okres działalności operacyjnej poprzedzającej zamknięcie obiektu był zbyt krótki, aby można było uchwycić trend przy normalnym funkcjonowaniu obiektu. Jednocześnie zakłada się, że wpływ ten nie będzie na tyle duży, aby zaważył na kontynuacji działalności. Wręcz przeciwnie pomoc uzyskana w roku 2020 i

Nota 16

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2021		2020	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	3 496 493,86	4 182 631,47	3 160 754,89	2 717 212,58
- usługi publiczne na podstawie umowy powierzenia	3 496 493,86	101 787,23	3 160 754,89	76 871,26
- usługi dla klientów indywidualnych – sprzedaż komercyjna detaliczna	0,00	2 922 686,66	0,00	1 889 399,40
- usługi dla kontrahentów	0,00	791 178,05	0,00	522 138,01
- usługi sprzedawne przez internet	0,00	92 419,21	0,00	106 607,10
-	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi najmu związane ze świadczeniem usług komplementarnych	0,00	274 560,32	0,00	122 196,81
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	106 930,21	0,00	35 964,78
- hurtowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- detaliczna	0,00	94 340,68	0,00	35 964,78
- gastronomia	0,00	12 589,53	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 496 493,86	4 289 561,68	3 160 754,89	2 753 177,36
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	3 496 493,86	4 289 561,68	3 160 754,89	2 753 177,36
- produkty/usługi	3 496 493,86	4 182 631,47	3 160 754,89	2 717 212,58
- towary	0,00	106 930,21	0,00	35 964,78
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzzonowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Inne przychody operacyjne

	2021	2020
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	3 487,74	13 434,72
- zmiennego wynagrodzenia członka zarządu	3 487,74	13 434,72
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	1 012 338,82	562 283,08
1) zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2) zwolnienie z tytułu opłacania składek ZUS (COVID-19)	199 340,66	309 516,73
3) umorzenie zaległości w podatkach	62 920,00	152 660,00
4) dofinansowanie do wynagrodzeń (COVID-19)	453 000,00	38 595,77
5) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
6) naliczone i opłacone kary umowne	1 000,00	41 345,83
7) otrzymane odszkodowania	66 500,11	3 247,93
8) sprzedaż poza działalnością statutową	18 188,00	13 275,75
9) umorzenie subwencji PFR (COVID-19)	142 868,34	0,00

Nota 17

Inne przychody operacyjne – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
10) różne		
11) dofinansowania z urzędu pracy (szkolenia, stanowiska pracy)	7 440,07	3 641,07
Inne przychody operacyjne RAZEM	61 081,64	0,00
	1 015 826,56	575 717,80

Nota 18

Inne koszty operacyjne

	2021	2020
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)		
II. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
1) odpis aktualizujący wartość należności	137 021,43	7 190,62
Przyczyna utworzenia: przeterminowanie należności	17 396,28	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji		
Przyczyna utworzenia:	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji		
Przyczyna utworzenia:	0,00	0,00
4) odpis aktualizujący wartość zapasów		
Przyczyna utworzenia:	0,00	0,00
5) koszty postępowania spornego		
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) likwidacja szkody majątkowej	16 236,59	0,00
10) zwrot niewykorzystanego dofinansowania	73 500,00	0,00
11) inne	21 448,18	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	8 440,38	7 190,62
	137 021,43	7 190,62

Nota 19

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2021	2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów (czynne), w tym:		
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	58 876,69	525 469,81
2. Opłacony z góry czynsz	48 425,65	44 465,66
3. Opłacone z góry koszty licencji	7 000,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	3 451,04	3 318,30
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 19

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Nierozliczona rezerwa na przychody z tyt. rekompensaty	0,00	477 685,85
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	199 982,63	46 412,25
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	51 051,75	46 412,25
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	51 051,75	46 412,25
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– zmiennego wynagrodzenia zarządu	42 051,75	38 412,25
– rezerwa na badanie sprawozdań finansowych	9 000,00	8 000,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	148 930,88	0,00
a) długoterminowe, w tym:	48 656,57	0,00
– ...	48 656,57	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	100 274,31	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– zakup kartonów ogólnego przeznaczenia przez klientów	100 274,31	0,00
–	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 20

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	113 009,00	0,00	113 009,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 20

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	115 454,00	0,00	115 454,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	88 879,42	0,00	88 879,42
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	26 574,58	0,00	26 574,58
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	115 454,00	0,00	115 454,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 129,58	0,00	24 129,58
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Komentarz:

Zarząd Spółki nie stwierdził potrzeby dokonywania odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe w roku 2021.

Nota 21

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	2 773 588,93	1 737 853,76	64 882 460,47	414 068,23	13 570,00	812 349,95	70 633 891,34
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	165 802,34	0,00	367 167,44	532 969,78
- nabycie	0,00	0,00	0,00	165 802,34	0,00	367 167,44	532 969,78
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	2 773 588,93	1 737 853,76	64 882 460,47	579 870,57	13 570,00	1 145 517,39	71 132 861,12
Umorzenie na początek okresu	0,00	148 086,45	2 294 068,86	204 460,24	13 570,00	1 145 517,39	71 132 861,12
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	43 446,35	1 622 061,51	146 445,60	0,00	226 013,92	2 037 967,38
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633,33	9 633,33
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633,33	9 633,33
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633,33	9 633,33
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Zmiany w środkach trwałych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	191 532,80	3 916 130,37	350 905,84	13 570,00	481 176,19	4 953 315,20
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	2 773 588,93	1 589 767,31	62 588 391,61	209 607,99	0,00	547 554,35	67 708 910,19
Wartość księgowa netto na koniec okresu	2 773 588,93	1 546 320,96	60 966 330,10	228 964,73	0,00	664 341,20	66 179 545,92
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	11,00	6,00	61,00	100,00	42,00	7,00

Nota 22

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2021	2020
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	667 540,89	206 212,44
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	2 445,00	3 330,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	532 969,78	202 882,44
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	132 126,11	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	500 000,00	200 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	250 000,00	200 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	250 000,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Sporządzono Słupsk dnia 21.06.2022
(miejscowość) (data)

..... Leszek Dyrmo
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES Zarządu

Anna Żołądek

Anna Żołądek

(podpis)

Nota 17

Inne przychody operacyjne

	2021	2020
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
- zmiennego wynagrodzenia członka zarządu	3 487,74	13 434,72
- ...	3 487,74	13 434,72
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:		
1) zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 012 338,82	562 283,08
2) zwolnienie z tytułu opłacania składek ZUS (COVID-19)	0,00	0,00
3) umorzenie zaległości w podatkach	199 340,66	309 516,73
4) dofinansowanie do wynagrodzeń (COVID-19)	62 920,00	152 660,00
5) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	453 000,00	38 595,77
6) naliczone i opłacone kary umowne	0,00	0,00
7) otrzymane odszkodowania	1 000,00	41 345,83
8) sprzedaż poza działalnością statutową	66 500,11	3 247,93
9) umorzenie subwencji PFR (COVID-19)	18 188,00	13 275,75
10) różne	142 868,34	0,00
11) dofinansowania z urzędu pracy (szkolenia, stanowiska pracy)	7 440,07	3 641,07
Inne przychody operacyjne RAZEM	61 081,64	0,00
	1 015 826,56	575 717,80

Nota 18

Inne koszty operacyjne

	2021	2020
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)		
II. Pozostałe, w tym:	0,00	0,00
1) odpis aktualizujący wartość należności	137 021,43	7 190,62
Przyczyna utworzenia: przeterminowanie należności	17 396,28	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji		
Przyczyna utworzenia:	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji		
Przyczyna utworzenia:	0,00	0,00
4) odpis aktualizujący wartość zapasów		
Przyczyna utworzenia:	0,00	0,00
5) koszty postępowania spornego		
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) likwidacja szkody majątkowej	16 236,59	0,00
10) zwrot niewykorzystanego dofinansowania	73 500,00	0,00
11) inne	21 448,18	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	8 440,38	7 190,62
	137 021,43	7 190,62

Nota 19

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2021	2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 19

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów (czynne), w tym:	58 876,69	525 469,81
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	48 425,65	44 465,66
2. Opłacony z góry czynsz	7 000,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty licencji	3 451,04	3 318,30
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Nierozliczona rezerwa na przychody z tyt. rekompensaty	0,00	477 685,85
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	199 982,63	46 412,25
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	51 051,75	46 412,25
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	51 051,75	46 412,25
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- zmiennego wynagrodzenia zarządu	42 051,75	38 412,25
- rezerwa na badanie sprawozdań finansowych	9 000,00	8 000,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	148 930,88	0,00
a) długoterminowe, w tym:	48 656,57	0,00
- ...	48 656,57	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	100 274,31	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- zakup karnetów ogólnego przeznaczenia przez klientów	100 274,31	0,00
-	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 20

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	113 009,00	0,00	113 009,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	115 454,00	0,00	115 454,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	88 879,42	0,00	88 879,42
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	26 574,58	0,00	26 574,58
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	115 454,00	0,00	115 454,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 129,58	0,00	24 129,58
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Komentarz:

Zarząd Spółki nie stwierdził potrzeby dokonywania odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe w roku 2021.

Nota 21

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	2 773 588,93	1 737 853,76	64 882 460,47	414 068,23	13 570,00	812 349,95	70 633 891,34
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	165 802,34	0,00	367 167,44	532 969,78
- nabycie	0,00	0,00	0,00	165 802,34	0,00	367 167,44	532 969,78
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Zmiany w środkach trwałych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na koniec okresu	2 773 588,93	1 737 853,76	64 882 460,47	579 870,57	13 570,00	1 145 517,39	71 132 861,12
Umorzenie na początek okresu	0,00	148 086,45	2 294 068,86	204 460,24	13 570,00	264 795,60	2 924 981,15
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	43 446,35	1 622 061,51	146 445,60	0,00	226 013,92	2 037 967,38
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633,33	9 633,33
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633,33	9 633,33
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	191 532,80	3 916 130,37	350 905,84	13 570,00	481 176,19	4 953 315,20
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	2 773 588,93	1 589 767,31	62 588 391,61	209 607,99	0,00	547 554,35	67 708 910,19
Wartość księgowa netto na koniec okresu	2 773 588,93	1 546 320,96	60 966 330,10	228 964,73	0,00	664 341,20	66 179 545,92
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	11,00	6,00	61,00	100,00	42,00	7,00

Nota 22

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2021	2020
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	667 540,89	206 212,44
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	2 445,00	3 330,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	532 969,78	202 882,44
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	132 126,11	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	500 000,00	200 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	250 000,00	200 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	250 000,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Sporządzono Słupsk dnia 21.06.2022
(miejscowość) (data)Leszek Dyrmo
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES Zarządu

Anna Żołądek

Anna Żołądek

(podpisy)