

Sprawozdanie finansowe	
2022_03_22_12_40_31_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml	wersja 1-2
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-03-22
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

Siedziba

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

1B. Adres

Adres

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Nazwa ulicy

Numer budynku

Numer lokalu

Nazwa miejscowości

Kod pocztowy

Nazwa urzędu pocztowego

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

1D. Identyfikator podatkowy NIP

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Notoria Serwis S.A.

mazowieckie

M.St. Warszawa

M.St. Warszawa

Warszawa

PL

mazowieckie

M.St. Warszawa

M.St. Warszawa

Bartoszewicza

1 C

45

Warszawa

00-337

Warszawa

6311Z

5252152769

0000331515

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

DataDo

2021-01-01

2021-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Druk: Symfonia Finanse i Księgowość 2022.1

Strona 2 z 15

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że: 1) Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów; 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową i stosuje stawki określone w wykazie stanowicym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 3) Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych tj. według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 4) Zapasy wycenia się: - towary i materiały - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne średnioważone, - produkty gotowe - po kosztach wytworzenia ostatniego kwartału; 5) Instrumenty finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od rynkowych; 6) Nie kompensuje się rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
7B. ustalenia wyniku finansowego	Zasady ustalania wyniku finansowego Spółki: Zgodnie z art. 42 ust.1 Ustawy na wynik finansowy Spółki składa się: •wynik działalności operacyjnej Spółki, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, •wynik z operacji finansowych, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego20 •wynik na operacjach nadzwyczajnych, •obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe obejmuje wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Zostały one sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.
7D. pozostałe	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2018 roku są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	3 187 774,73	3 158 374,07	0,00
A. Aktywa trwałe	2 113 082,83	1 603 219,38	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	738 981,44	730 669,95	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	738 981,44	730 669,95	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 916,67	27 826,67	0,00
1. Środki trwałe	9 916,67	27 826,67	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	910,00	0,00
D. środki transportu	9 916,67	26 916,67	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 297 109,44	793 594,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 297 109,44	793 594,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	1 297 109,44	793 594,00	0,00
1. – udziały lub akcje	1 297 109,44	793 594,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 075,28	51 128,76	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 311,00	48 658,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 764,28	2 470,76	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 074 691,90	1 555 154,69	0,00
I. Zapasy	0,00	8 650,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	8 650,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	486 788,05	562 402,86	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	486 788,05	562 402,86	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	413 332,18	495 902,27	0,00
1. – do 12 miesięcy	413 332,18	495 902,27	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 186,31	84,53	0,00
C. inne	60 269,56	66 416,06	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	574 772,40	963 400,36	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	574 772,40	963 400,36	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	42 000,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	42 000,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	574 772,40	921 400,36	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	574 772,40	921 400,36	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 131,45	20 701,47	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	3 187 774,73	3 158 374,07	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	2 155 197,50	2 312 210,49	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	481 360,27	1 910 295,59	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	1 691 135,64	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	280 221,67	270 850,22	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 490 072,99	0,00
VI. Zysk (strata) netto	193 615,56	421 137,67	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 032 577,23	846 163,58	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	89 882,51	103 506,64	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 714,00	35 210,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	19 144,00	19 138,00	0,00
1. – długoterminowa	19 144,00	19 138,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	43 024,51	49 158,64	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	43 024,51	49 158,64	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	15 519,80	83 931,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	15 519,80	83 931,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	15 519,80	83 931,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	318 216,19	192 874,41	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	223 713,94	130 687,81	0,00
A. kredyty i pożyczki	31 020,00	27 977,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 212,23	20 283,85	0,00
1. – do 12 miesięcy	59 212,23	20 283,85	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	125 150,25	79 133,18	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	7 001,50	3 000,00	0,00
I. inne	1 329,96	293,78	0,00
4. Fundusze specjalne	94 502,25	62 186,60	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	608 958,73	465 851,53	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	608 958,73	465 851,53	0,00
1. – długoterminowe	253 855,00	130 191,97	0,00
2. – krótkoterminowe	355 103,73	335 659,56	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 023 291,61	2 891 543,12	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 023 291,61	2 891 543,12	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 881 527,45	2 678 703,17	0,00
I. Amortyzacja	430 182,51	446 908,02	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	55 763,39	33 628,66	0,00
III. Usługi obce	658 361,18	665 896,04	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	64 799,59	59 404,93	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 419 910,54	1 265 206,59	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	156 595,57	128 402,65	0,00
1. – emerytalne	19 144,00	19 138,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95 914,67	79 256,28	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	141 764,16	212 839,95	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 324,85	78 065,02	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29,00	9,00	0,00
II. Dotacje	49 858,20	32 832,60	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22 437,65	45 223,42	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 001,46	6 495,72	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	18 001,46	6 495,72	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	196 087,55	284 409,25	0,00
G. Przychody finansowe	153 891,60	233 416,66	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 380,12	3 338,74	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	96 493,45	133 346,89	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	51 132,03	86 256,80	0,00
V. Inne	4 886,00	10 474,23	0,00
H. Koszty finansowe	151 337,59	99 045,24	0,00
I. Odsetki, w tym:	48,00	45,24	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	150 238,99	99 000,00	0,00
IV. Inne	1 050,60	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	198 641,56	418 780,67	0,00
J. Podatek dochodowy	5 026,00	-2 357,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	193 615,56	421 137,67	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 312 210,49	1 583 972,60	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 312 210,49	1 583 972,60	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 200 000,00	1 163 750,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	36 250,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	36 250,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	36 250,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 910 295,59	1 910 295,59	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1 428 935,32	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	421 137,67	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	421 137,67	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	1 850 072,99	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	1 490 072,99	0,00	0,00
2.- wypłata dywidendy	360 000,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	481 360,27	1 910 295,59	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	270 850,22	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	9 371,45	270 850,22	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	9 371,45	270 850,22	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	280 221,67	270 850,22	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 490 072,99	1 774 386,14	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 490 072,99	1 774 386,14	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00

5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 490 072,99	1 774 386,14	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	1 490 072,99	284 313,15	0,00
1 - zmniejszenie - pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego	1 490 072,99	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	1 490 072,99	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 490 072,99	0,00
6. Wynik netto	193 615,56	421 137,67	0,00
A. zysk netto	193 615,56	421 137,67	0,00
B. strata netto	0,00	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 155 197,50	2 312 210,49	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	193 615,56	520 137,67	0,00
II. Korekty razem	611 450,35	234 832,01	0,00
1. Amortyzacja	430 182,51	446 908,02	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	300,87	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-3 293,50	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-54 969,23	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-6 128,13	5 566,95	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-8 650,00	7 652,50	0,00
7. Zmiana stanu należności	74 138,81	-105 898,15	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	160 332,44	4 615,80	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-137 830,70	-28 456,47	0,00
10. Inne korekty	99 104,55	-37 293,91	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	805 065,91	754 878,68	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	352 774,88	173 230,60	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29,00	9,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	352 745,88	173 221,60	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	352 745,88	173 221,60	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	277 069,25	133 346,89	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	1 150,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	73 146,51	36 535,97	0,00
4. – odsetki	1 380,12	3 338,74	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 104 196,75	775 455,81	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	420 374,00	505 628,81	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	683 822,75	269 827,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	683 822,75	269 827,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	683 822,75	269 827,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-751 421,87	-602 225,21	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	3 736,00	120 643,50	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	36 250,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	83 931,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	3 736,00	462,50	0,00
II. Wydatki	404 008,00	69 045,24	0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	360 000,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	15 510,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	48,00	45,24	0,00
9. Inne wydatki finansowe	28 450,00	69 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-400 272,00	51 598,26	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-346 627,96	204 251,73	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	921 400,36	717 148,63	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	574 772,40	921 400,36	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	198 641,56			418 780,67		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	515 709,73	0,00	0,00	506 235,90	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	51 132,03	0,00	0,00	99 522,69	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	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:	21 002,60	0,00	0,00	1 736,48	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	168 891,42	0,00	0,00	112 594,37	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	10 408,34	0,00	0,00	7 408,34	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	186 274,25	0,00	0,00	182 902,81	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	134 920,62	0,00	0,00	273 025,46	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	99 049,34			0,00		
K. Podatek dochodowy	18 679,00			0,00		

Załączniki

Notoria Serwis SA Inf dodatkowa za 2021

Notoria__Inf_dodatkowa_za_2021.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

1a) Zmiany wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021

Tytuł	Wart. niem. i prawne
	zł
1. Wartość brutto na 1.01.2021 r. (BO)	3 285 540,20
2. Zwiększenia	420 374,00
a) zakup	420 374,00
3. Zmniejszenia	217 593,72
a) dezaktualizacja	217 593,72
4. Wartość brutto na 31.12.2021 r. (BZ)	3 488 320,48

1b) Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021

Tytuł	Wart. niem. i prawne
	zł
1. Umorzenia na 1.01.2021 r. (BO)	2 554 870,25
2. Zwiększenia	412 062,51
a) naliczenie	412 062,51
3. Zmniejszenia	217 593,72
a) dezaktualizacja	217 593,72
4. Umorzenie na 31.12.2021 r. (BZ)	2 749 339,04
5. Wartość netto na 1.01.2021 r. (BO)	730 669,95
4. Wartość netto na 31.12.2021 r. (BZ)	738 981,44

1c) Zmiany wartości brutto środków trwałych wg grup rodzajowych za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021

Tytuł	Grunty własne	Prawo wieczys. Użyt.	Budynki, budowle, lokale	Urz. tech. i maszyny	Środki transp.	Pozost. Środki trwałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na 1.01.2021 r. (BO)	0,00	0,00	0,00	187 973,30	65 505,00	8 080,54	261 558,84
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	173 962,88	0,00	0,00	173 962,88
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	173 962,88	0,00	0,00	173 962,88
4. Wartość brutto na 31.12.2021 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	14 010,42	65 505,00	8 080,54	87 595,96

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

Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Lp.	Nazwa udziałowca (akcjonariusza)	Liczba posiadanych udziałów (akcji)			Wartość nominalna posiadanych udziałów / akcji (zł)	Procentowy udział posiadanych udziałów (akcji) w kapitale zakładowym Spółki
		zwyczajne	uprzywilejowane	razem		
1.	Artur Sierant z Rant Sp. z o.o.	383 371		383 371	383 371	31,95%
2.	Wojciech Kuryłek	287 533		287 533	287 533	23,96%
3.	Wiesław Krasuski	150 000		150 000	150 000	12,50%
4.	Marek Rojewski z Elmart 12 Sp. z o.o. Karol Investment & Advising Sp. z o.o.	93 755		93 755	93 755	7,81%
5.	Orkun Barin	70 000		70 000	70 000	5,83%
6.	pozostali	215 341		215 341	215 341	17,95%
	Razem	1 200 000		1 200 000	1 200 000	100,00%

6. Kapitały (fundusze) zapasowy i rezerwy w Spółce.

Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
	zapasowy	rezerwy z aktualizacji wyceny	pozostałe rezerwy
	zł	zł	zł
1. Stan na dzień 1.01.2021 r. (BO)	1 910 295,59	270 850,22	0,00
2. Zwiększenia	421 137,67	518 657,41	0,00
3. Zmniejszenia	1 850 072,99	509 285,96	0,00
4. Stan na dzień 31.12.2021 r. (BZ)	481 360,27	280 221,67	0,00

7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1. Wynik finansowy (zysk) netto	193 615,56
2. Proponowany podział:	193 615,56
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
b) wypłata dywidend	0,00
c) zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
e) nagrody i premie dla Zarządu wraz z ZUS	0,00
f) nagrody i premie dla pracowników wraz z ZUS	0,00
g) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
h) inne	193 615,56
3. Wynik finansowy (zysk) niepodzielony	0,00

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Cel utworzenia	BO	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	BZ
niewykorzystane urlopy + ZUS	40 230,00	33 494,00	40 230,00	0,00	33 494,00
odprawy emerytalne	19 138,00	19 144,00	0,00	19 138,00	19 144,00
usługi obce, opłaty	8 928,64	9 530,51	8 928,64	0,00	9 530,51
podatek odroczony	35 210,00	27 714,00	22 586,00	12 624,00	27 714,00
suma	103 506,64	89 882,51	71 744,64	31 762,00	89 882,51

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł	BZ 2020			BZ 2021		
	kwota ujemnej różnicy	stawka podatku doch.	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy	stawka pod. doch.	kwota aktywów
od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
- rezerwa na niewykorzystane urlopy + ZUS	40 230,00	9%	3 621	33 494,00	9%	3 014
- rezerwa na usługi obce, opłaty	8 928,64	9%	804	9 530,51	9%	858
- rezerwa na odprawy emerytalne	19 138,00	9%	1 722	19 144,00	9%	1 723
- wynagrodzenie otrzymane z góry na usługi NOL	465 851,53	9%	41 927	608 958,73	9%	54 806
- rezerwa na należności	6 492,67	9%	584	7 968,67	9%	717
- długoterminowe inwestycje finans.	0,00	9%	0	13 252,98	9%	1 193
od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
ogółem	540 640,84		48 658	692 348,89	9%	62 311

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

grupa należności	stan na początek roku obrot. (BO)	zwiększenia	wykorzystanie odpisów	uznanie odpisów za zbędne	stan na koniec roku obrotowego (BZ)
przeterminowane lub o znacznym prawdopodobieństwie nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	6 492,67	1 476,00	0,00	0,00	7 968,67
ogółem wartość	6 492,67	1 476,00	0,00	0,00	7 968,67

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	
	zł	zł	zł	zł	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	205 019,94	0,00	0,00	0,00	205 019,94
a) kredyty i pożyczki	12 467,00	0,00	0,00	0,00	12 467,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	59 212,23	0,00	0,00	0,00	59 212,23
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	125 009,25	0,00	0,00	0,00	125 009,25
h) z tytułu wynagrodzeń	7 001,50	0,00	0,00	0,00	7 001,50
i) inne	1 329,96	0,00	0,00	0,00	1 329,96

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2021
	BO	zł	zł	BZ
1. Czynne rozl. międzyokresowe kosztów operacyjnych, w tym:	23 172,23	86 516,46	91 792,96	17 895,73
a) domeny internetowe	317,15	362,80	285,42	394,53
b) licencje, notowania, raporty	5 328,70	44 530,55	44 286,00	5 573,25
c) składki stowarzyszeń, opłaty	207,36	12 482,00	11 676,10	1 013,26
d) ubezpieczenia	3 136,05	5 717,00	5 597,92	3 255,13
e) prenumeraty	7 892,53	0,00	7 892,53	0,00
f) animator	1 908,28	7 892,68	7 827,79	1 973,17
g) podpis elektroniczny	208,24	998,00	263,68	942,56
h) koszty przyszłego roku	39,80	92,93	39,80	92,93
i) znak towarowy	2 024,92	0,00	210,00	1 814,92
j) antywirus	0,00	940,50	104,52	835,98
k) reklama	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
l) zaliczki	2 109,20	0,00	109,20	2 000,00
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	48 658,00	13 653,00	18 880,00	47 618,00
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 658,00	13 653,00	0,00	62 311,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych, w tym:	68 296,64	62 168,51	68 296,64	62 168,51
a) rezerwy na naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pozostałe rezerwy na koszty	68 296,64	62 168,51	68 296,64	62 168,51
4. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	465 851,53	900 866,85	757 759,65	608 958,73
a) z tytułu długoterminowych umów o usługi	130 191,97	237 642,46	113 979,43	253 855,00
b) przychody przyszłych okresów – licencje	335 659,56	663 224,39	643 780,22	355 103,73

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie występują.

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021
(c.d.)

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż za rok 2021		
	krajowa	eksportowa	ogółem
	zł	zł	zł
1. Usług, w tym:			
- serwis Notoria OnLine	1 118 996,00	0,00	1 118 996,00
- baza emitenci	906 807,60	0,00	906 807,60
- relacje inwestorskie	392 950,00	0,00	392 950,00
- EquityRT	302 269,01	0,00	302 269,01
- notowania	181 362,00	0,00	181 362,00
- komunikaty	93 907,00	27 000,00	120 907,00
Razem	2 996 291,61	27 000,00	3 023 291,61

1a. Informacja o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych oraz przychodach i kosztach finansowych za rok obrotowy.

Pozostałe przychody operacyjne	Kwota za 2021
	zł
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29,00
Otrzymane dotacje do sprzedaży lub kosztów dział. - umorzenie PFR	49 858,20
Zwrócone kwoty	3 296,50
Inne pozostałe przychody operacyjne	19 141,15
Razem	72 324,85

Pozostałe koszty operacyjne	Kwota za 2021
	zł
Aktualizacja wartości należności	1 476,00
Inne pozostałe koszty operacyjne	16 525,46
Razem	18 001,46

Przychody finansowe	Kwota za 2021
	zł
Odsetki otrzymane od pożyczkobiorców	1 380,12
Zysk ze zbycia aktywów finansowych	96 493,45
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	51 132,03
Inne przychody finansowe	4 886,00
Razem	153 891,60

Koszty finansowe	Kwota za 2021
Odsetki budżetowe	48,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	150 238,99
Różnice kursowe	1 050,60
Razem	151 337,59

2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Tytuł	Kwota zł
1. Zysk brutto	198 641,56
2. Przychody bilansowe trwale nie stanowiące przychodów podatkowych (-)	515 709,73
a) przychody bilansowe będące przychodami podatkowymi lat ubiegłych	465 851,53
b) nieopodatkowane dotacje i umorzenia	49 858,20
3. Przychody bilansowe przejściowo nie stanowiące przychodów podatkowych (-)	51 132,03
a) dodatnie różnice kursowe niezrealizowane	0,00
b) aktualizacja aktywów finansowych	51 132,03
4. Przychody podatkowe będące przyszłymi przychodami bilansowymi (+)	608 958,73
5. Przychody podatkowe nie stanowiące nigdy przychodów bilansowych (+)	0,00
6. Koszty dotyczące przychodów bilansowych trwale nie stanowiących przychodów podatkowych (+)	0,00
7. Koszty bilansowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów (+)	21 002,60
a) przekroczony limit na reprezentację ponad limit	0,00
b) VAT niestanowiący kosztu uzyskania przychodu	0,00
c) odsetki budżetowe	48,00
d) przedawnione należności	0,00
e) pozostałe	20 954,60
8. Koszty bilansowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów (+)	168 891,42
a) ujemne różnice kursowe niezrealizowane	1 351,47
b) aktualizacja aktywów finansowych	150 238,99
9. Koszty uzyskania przychodów będące kosztami bilansowymi lat ubiegłych (-)	10 408,34
10. Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania (-) działalność B+R	134 920,62
11. Dochód do opodatkowania (1-2-3+4+5+6+7+8-9-10)	285 323,59
12. Straty z lat ubiegłych pomniejszająca dochód roku bieżącego (-)	186 274,25
13. Podstawa opodatkowania (11-12), w tym:	99 049,34
a) przychody kapitałowe	97 643,45
b) przychody operacyjne	1 405,89
14. Podatek dochodowy (19%)	18 552
15. Podatek dochodowy (9%)	127

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g) pozostałych kosztów rodzajowych.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie wystąpił.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie wystąpiły.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpił podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych.

10. Rachunek VAT.

Spółka posiada rachunek bankowy VAT do rozliczeń podatkowych z kontrahentami.

Zgromadzone na koncie środki pieniężne wynoszą 1 058,00 zł

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić przyczyny.

Spółka sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.

IV.

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie – pełny etat
Pracownicy – zarząd	2
Pracownicy – dział sprzedaży	2
Pracownicy – dział analiz	7
Pracownicy – dział informatyki	3
Ogółem	14

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

Wynagrodzenie członków zarządu	312 000,00 zł
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	11 800,00 zł

3. 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.

W roku 2021 Spółka nie udzieliła pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze.

V.

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

Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3. 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 finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W Spółce w roku 2021 zmiany takie nie nastąpiły.

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

W załączeniu przedstawiamy przekształcenie bilansu oraz rachunku zysków i strat zgodnie z wymogami nowelizacji ustawy o rachunkowości.

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Spółka w roku 2021 w przedsięwzięciach takich nie uczestniczyła.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Spółka w roku 2021 w transakcjach takich nie uczestniczyła.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Spółka nie posiada udziałów w takich firmach.

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Spółka nie korzysta ze zwolnień ani wyłączeń od obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VII.

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

- 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;

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, nie nastąpiło połączenie spółek.

VIII.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Realizacja celów zakładanych przez Spółkę ma na uwadze wzrost przychodów netto ze sprzedaży w dłuższej perspektywie. W krótkim terminie duże wahania na rynkach finansowych spowodowane występowaniem pandemii Covid-19 oraz wojną na Ukrainie mogą wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Jednak ani pandemia Covid-19 ani wojna na Ukrainie nie mają wpływu na bieżącą działalność Spółki. W tej chwili oceniamy, że te dwa czynniki nie stanowią zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki.

IX.

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

Nie istnieją takie informacje, dotyczące Spółki.