

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Strzyżewicach
na dzień 01.09.2022
DO PLANU POŁĄCZENIA

1. SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Balonowa 7a, 64-100 Strzyżewice

NIP: 6972197861

REGON: 300447111

Przedmiotem podstawowej działalności SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżewicach, posiadającej również Zakład Produkcyjny w Kąkolewie przy ulicy Dworcowej 6, 64-113 Osieczna oraz Centrum Logistyczne w Kąkolewie przy ulicy Zielonej 11, 64-113 Osieczna, w roku podatkowym było:

- przetwarzanie i konserwowanie mięsa PKD 1011Z.

Zakład Garmazeryjny SMAKMAK jako spółka cywilna powstał w grudniu 2006 roku. W wyniku obligatoryjnego przekształcenia od dnia 22 grudnia 2008 roku firma funkcjonowała jako SMAKMAK Woźniczak Spółka Jawna, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr wpisu 0000320348.

Udziałowcami w SMAKMAK Woźniczak Sp.J. są: Adam Woźniczak – 50%, Aurelia Woźniczak – 48%, Maciej Woźniczak – 2%.

Dnia 01.05.2015 roku do spółki SMAKMAK Woźniczak Sp.J. jako udziałowiec przystąpiła spółka SMAKMAK Sp. z o.o.. Zmianie uległa struktura udziałów w zyskach i stratach spółki przyjmując wartości:

Adam Woźniczak – 49,95%, Aurelia Woźniczak – 48%, Maciej Woźniczak – 1,95%, SMAKMAK Sp. z o.o. - 0,10%.

W dniu 02.06.2015 roku Wspólnicy spółki SMAKMAK Woźniczak Sp.J. podjęli uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową, w której komplementariuszem została spółka SMAKMAK Sp. z o.o., natomiast komandytariuszami zostali pozostali Wspólnicy. Spółka przyjęła nazwę SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000563792 dnia 01.07.2015 roku. Struktura udziałów w zyskach i stratach pozostała bez zmian.

Spółka podjęła decyzję o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcona spółka SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru KRS dnia 01.06.2021 pod numerem KRS 0000897870. W związku ze zmianą przepisów podatkowych dotyczących spółek komandytowych i zaistniałą sytuacją dotyczącą przekształcenia spółki, powstał okres rozliczeniowy

01.05.2021-31.05.2021 dotyczący spółek komandytowych podlegającym przepisom podatkowym od osób prawnych CIT. Rok obrotowy dla przekształconej spółki SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trwał od 01.06.2021 do 31.12.2021.

Do dnia 31.05.2021 komplementariuszem Spółki była spółka SMAK - MAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Smakmak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zmiana nazwy od 29.01.2021) z siedzibą w Strzyżewicach działająca przez swój Zarząd.

Od dnia wpisu do KRS przekształconej spółki (01.06.2021) na podstawie umowy spółki powołani zostali do zarządu Maciej Woźniczak któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu oraz Adam Woźniczak, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu.

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 01.09.2022.

4. Firma nie posiada wewnętrznych jednostek, które samodzielnie sporządzają sprawozdania finansowe.

5. Dane ksiąg rachunkowych prowadzone są w roku obrotowym przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej spółki; nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

6. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiar wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

a) Spółka wykazuje w sprawozdaniu finansowym zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią ekonomiczną;

b) Bilans obejmuje zestawienie aktywów i pasywów jednostki na dzień kończący bieżący rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy

c) Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej i według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki; Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wpisie w KRS;

d) Wartość poszczególnych składników aktywów wykazanych w bilansie wynika z ich wartości księgowej skorygowanej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne, odpisy na należności;

e) Wskazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Stosowana jest metoda liniowa amortyzacji środków trwałych
- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty (z wyłączeniem środków transportu) i nie są ujmowane w ewidencji pozabilansowej, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w przedziale wartości od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł przyjmowane są do ewidencji środków trwałych i jednorazowo amortyzowane po ich wydaniu do użytkowania, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przekraczające wartość 10.000,00 zł przyjmowane są do ewidencji środków trwałych i amortyzowane według stawek amortyzacji
- obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych w przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania i jednocześnie gdy zostaną spełnione warunki określone w art 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
- materiały i towary wycenia się według cen zakupu
- produkcja w toku i wyroby gotowe wyceniane są według kosztu zużytego materiału do produkcji, nie wyżej niż cena ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
- należności długoterminowe i krótkoterminowe są wyceniane w kwocie nominalnej (Spółka nie nalicza odsetek od przeterminowanych należności) z zachowaniem ostrożnej wyceny, tj. z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności
- udzielone pożyczki wycenione są w kwocie wymagalnej do zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny
- środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej, a środki pieniężne w walucie przeliczane są zgodnie z kursem waluty właściwym na dzień bilansowy
- metody wyceny walut obcych - transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane po przeliczeniu na walutę polską wg kursu:

* kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut,

* średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia transakcji (w tym zapłatę należności oraz rozliczenie spłaty zobowiązań) – w przypadku pozostałych operacji.

Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych

metodą FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”).

Składniki aktywów i pasywów zostały na dzień bilansowy wycenione po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty na ten dzień.

- zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty
- rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy (zgodnie z zasadą współmierności) koszty.

f) Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą. W rachunku zysków i strat wykazuje się łączny wynik na wszystkich operacjach zbycia niefinansowych aktywów trwałych, kompensując ze sobą zyski ze stratami, wynikające z poszczególnych operacji.

g) Koszty księgowane są na kontach zespołu „4”.

h) Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

i) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

j) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w załączniku nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

k) Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości dopuszczone ustawą wprowadzono do stosowania na okres wieloletni.

7. Ze względu na zmianę zasad opodatkowania spółek komandytowych od dnia 01.05.2021 oraz przekształcenie spółki SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w SMAKMAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzedni okres obrachunkowy obejmuje zakres czasowy 01.06.2021-31.12.2021. W związku z powyższym dane porównawcze nie są reprezentatywne.

Warszawa, dnia 28.10.2022

Sporządził: Stróżak Anita
Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stróżak
Anita Stróżak
28.10.2022

Stróżak
Stróżak
Stróżak

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 01.09.2022	Stan na dzień 31.12.2021
A.	Aktywa trwałe		26 639 149,34	24 884 931,83
I.	Wartości niematerialne i prawne		4 717 214,64	5 344 033,92
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1,2	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1,2	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1,2	4 717 214,64	5 344 033,92
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1,2	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		16 781 698,78	15 406 367,32
1.	Środki trwałe		15 753 403,30	15 099 316,04
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5	1 193 647,30	1 193 647,30
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5	4 105 337,36	4 362 808,65
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5	9 456 058,68	8 433 920,91
	d) środki transportu	5	961 400,17	1 074 228,56
	e) inne środki trwałe	5	36 959,79	34 710,62
2.	Środki trwałe w budowie	6	1 000 245,48	307 051,28
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	7	28 050,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		14 898,64	18 898,64
1.	Od jednostek powiązanych	14	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	14	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	14	14 898,64	18 898,64
IV.	Inwestycje długoterminowe		3 667 986,28	2 658 280,95
1.	Nieruchomości	9	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	9	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		3 667 986,28	2 658 280,95
	a) w jednostkach powiązanych		1 843 319,61	833 614,28
	- udziały lub akcje	10	1 010 000,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	10	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	10	833 319,61	833 614,28
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	10	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	11	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	11	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	11	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	11	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach		1 824 666,67	1 824 666,67
	- udziały lub akcje	12	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	12	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	12	1 824 666,67	1 824 666,67
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	12	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	9	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 457 351,00	1 457 351,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	1 457 351,00	1 457 351,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	28	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]
 Podpisy Członków Zarządu

BILANS - AKTYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 01.09.2022	Stan na dzień 31.12.2021
B.	Aktywa obrotowe		28 707 055,47	24 227 079,81
I.	Zapasy		11 996 701,92	5 752 604,53
1.	Materiały	13	9 157 385,28	4 298 682,95
2.	Półprodukty i produkty w toku	13	608 064,66	154 480,34
3.	Produkty gotowe	13	1 285 883,89	727 410,77
4.	Towary	13	770 716,54	148 988,96
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	13	174 651,55	423 041,51
II.	Należności krótkoterminowe		15 066 175,07	16 483 501,97
1.	Należności od jednostek powiązanych		1 275 928,00	1 243 803,41
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 275 928,00	1 243 803,41
	- do 12 miesięcy	14	1 275 928,00	1 243 803,41
	- powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
	b) inne	14	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		2 637 467,80	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 637 467,80	0,00
	- do 12 miesięcy	14	2 637 467,80	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
	b) inne	14	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		11 152 779,27	15 239 698,56
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		9 184 545,64	14 015 969,46
	- do 12 miesięcy	14	9 184 545,64	14 015 969,46
	- powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14	1 923 614,81	1 182 716,44
	c) inne	14	44 618,82	41 012,66
	d) dochodzone na drodze sądowej	14	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		1 136 509,84	1 937 037,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 136 509,84	1 937 037,09
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	18	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	18	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	18	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	18	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	18	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	18	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	18	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 136 509,84	1 937 037,09
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18	1 136 509,84	1 937 037,09
	- inne środki pieniężne	18	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	18	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	18	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29	507 668,64	53 936,22
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
	Aktywa razem		55 346 204,81	49 112 011,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżyk

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

BILANS - PASywa				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 01.09.2022	Stan na dzień 31.12.2021
A.	Kapitał (fundusz) własny		21 317 656,36	19 291 257,45
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		1 128 500,00	1 072 100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		9 569 997,17	8 619 997,17
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
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:		2 100 119,28	2 100 119,28
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		5 364 878,44	11 269 518,33
VI.	Zysk (strata) netto		3 154 161,47	4 939 522,67
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	-8 710 000,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		34 028 548,45	29 820 754,19
I.	Rezerwy na zobowiązania		1 300 901,00	1 300 901,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	1 227 865,00	1 227 865,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		73 036,00	73 036,00
	- długoterminowa	26	58 305,00	58 305,00
	- krótkoterminowa	26	14 731,00	14 731,00
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- długoterminowe	26	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	26	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		16 611 659,04	13 266 706,30
1.	Wobec jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	24	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		16 611 659,04	13 266 706,30
	a) kredyty i pożyczki	25	9 780 745,35	8 703 822,01
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	25	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	25	6 829 913,69	4 561 884,29
	d) zobowiązania wekslowe	25	0,00	0,00
	e) inne	25	1 000,00	1 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		15 810 655,72	14 875 678,49
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		1 419 395,10	916 164,09
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 419 395,10	916 164,09
	- do 12 miesięcy	27	1 419 395,10	916 164,09
	- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
	b) inne	27	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		46 704,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		46 704,00	0,00
	- do 12 miesięcy	27	46 704,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
	b) inne	27	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]
 Podpisy Członków Zarządu

BILANS - PASYWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na dzień 01.09.2022	Stan na dzień 31.12.2021
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		14 344 556,62	13 959 514,40
	a) kredyty i pożyczki	27	4 071 778,18	3 712 907,55
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	27	910 393,55	2 169 374,77
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		8 010 259,05	6 518 014,47
	- do 12 miesięcy	27	8 010 259,05	6 518 014,47
	- powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	27	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	27	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	673 947,82	931 945,07
	h) z tytułu wynagrodzeń	27	662 319,63	610 241,18
	i) inne	27	15 858,39	17 031,36
4.	Fundusze specjalne	27	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		305 332,69	377 468,40
1.	Ujemna wartość firmy	31	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		305 332,69	377 468,40
	- długoterminowe	31	269 489,76	269 489,76
	- krótkoterminowe	31	35 842,93	107 978,64
	Pasywa razem		55 346 204,81	49 112 011,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]
 Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Lp.	Wyszczególnienie	Nr no-ty	Wykonanie za okres	
			01.01.2022-01.09.2022	01.06.2021-31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		103 680 513,89	78 793 186,82
	- od jednostek powiązanych	39	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	39	53 372 026,77	45 874 297,32
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	40	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	40	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39	50 308 487,12	32 918 889,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		99 542 149,02	74 833 129,99
I.	Amortyzacja	40	3 328 317,30	2 798 643,04
II.	Zużycie materiałów i energii	40	34 699 189,12	28 592 940,07
III.	Usługi obce	40	10 562 898,77	9 001 779,89
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	40	85 228,68	52 163,18
	- podatek akcyzowy	40	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	40	6 542 483,11	5 522 073,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	40	1 422 107,77	1 172 093,30
	- emerytalne	40	541 792,50	462 644,81
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	40	139 407,69	104 191,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40	42 762 516,58	27 589 245,72
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		4 138 364,87	3 960 056,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne		462 210,90	1 929 991,56
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	41	302 604,63	262 176,80
II.	Dotacje	41	136 139,06	1 618 141,73
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	41	23 467,21	49 673,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		48 940,51	111 364,90
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	42	48 940,51	111 364,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		4 551 635,26	5 778 683,49
G.	Przychody finansowe		6 879,48	245 143,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	43	0,00	213 821,18
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	43	0,00	213 821,18
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	43	0,00	213 821,18
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	43	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	43	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	43	697,46	31 128,81
	- od jednostek powiązanych	43	0,00	1 891,69
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	43	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	43	0,00	0,00
V.	Inne	43	6 182,02	193,56
H.	Koszty finansowe		493 779,27	364 635,37
I.	Odsetki, w tym:	44	493 779,27	361 568,88
	- dla jednostek powiązanych	44	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	44	0,00	0,00
IV.	Inne	44	0,00	3 066,49
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		4 064 735,47	5 659 191,67
J.	Podatek dochodowy	52	910 574,00	719 669,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		3 154 161,47	4 939 522,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak 28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022- 01.09.2022	01.06.2021- 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 291 257,45	20 774 885,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 291 257,45	20 774 885,08
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 072 100,00	1 213 550,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	56 400,00	-141 450,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	56 400,00	600,00
	- przeksięgowanie z kapitału rezerwowego	0,00	600,00
	- wniesienie wkładów - nowe udziały	56 400,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	142 050,00
	- przeksięgowanie kapitału właścicieli na kapitał zapasowy	0,00	142 050,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 128 500,00	1 072 100,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 619 997,17	8 417 254,01
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	950 000,00	202 743,16
	a) zwiększenie (z tytułu)	950 000,00	205 893,46
	- wniesienie wkładów - nowe udziały	950 000,00	0,00
	- z podziału zysku	0,00	63 843,46
	- przeksięgowanie kapitału właścicieli na kapitał zapasowy	0,00	142 050,00
	- z kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	3 150,30
	- wyksięgowanie udziałów	0,00	3 150,30
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 569 997,17	8 619 997,17
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	8 520 000,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	-8 520 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	8 520 000,00
	- połączenie spółek - wyksięgowanie udziałów	0,00	8 520 000,00
	- trwała utrata wartości środków trwałych	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]
Podpisy Członków Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022- 01.09.2022	01.06.2021- 31.12.2021
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.	2 100 119,28	719,28
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	2 099 400,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 099 400,00
	- zwiększenie udziałów	0,00	2 099 400,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 100 119,28	2 100 119,28
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 269 518,33	11 126 349,40
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 269 518,33	11 126 349,40
	- 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	11 269 518,33	11 126 349,40
	a) zwiększenie (z tytułu)	4 939 522,67	425 355,77
	- niezatwierdzony wynik z roku 01.06.2021-31.12.2021	4 939 522,67	412 473,23
	- połączenie spółek	0,00	12 882,54
	b) zmniejszenie (z tytułu)	10 844 162,56	282 186,84
	- zatwierdzenie sprawozdania finansowego okres 01.01.2020-30.04.2021	10 844 162,56	282 186,84
	- przeznaczenie na ZFŚS	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 364 878,44	11 269 518,33
5.4	Strata 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
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta aktywa na odroczonego podatku	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 364 878,44	11 269 518,33
6	Wynik netto	3 154 161,47	4 939 522,67
	a) zysk netto	3 154 161,47	4 939 522,67
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	-8 710 000,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 317 656,36	19 291 257,45
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 1								
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - wartość brutto								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, know-how	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1	Stan na dzień 31.12.2021			448 339,42	8 620 000,00			8 968 339,42
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przejęcie z inwestycji							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przejęcie z inwestycji							0,00
	likwidacja							0,00
	przejęcie z inwestycji							0,00
	wkład mienia (scop)							0,00
	darowizna							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	niedobuty							0,00
4	Stan na dzień 01.09.2022	0,00	0,00	448 339,42	8 620 000,00	0,00	0,00	8 968 339,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 2								
Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
				autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz schematów	know-how		
1	Stan na dzień 31.12.2021			215 643,00	3 408 862,50			3 624 505,50
2	Zwiększenia	0,00	0,00	56 169,28	570 650,00	0,00	0,00	626 819,28
	nałożenie umorzenia amortyzacji			56 169,28	570 650,00			0,00
	przenieszenia							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przenieszenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	darowizna							0,00
4	Stan na dzień 01.09.2022	0,00	0,00	271 812,28	3 979 512,50	0,00	0,00	4 251 324,78
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							0,00
6	Stan na dzień 31.12.2021			215 643,00	3 408 862,50			3 624 505,50
	Zwiększenia odpisów			56 169,28	570 650,00			626 819,28
	Zmniejszenia odpisów			0,00	0,00			0,00
7	Stan na dzień 01.09.2022	0,00	0,00	271 812,28	3 979 512,50	0,00	0,00	4 251 324,78
8	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	232 696,42	5 111 337,50	0,00	0,00	5 344 033,92
9	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	176 627,14	4 640 687,50	0,00	0,00	4 817 314,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Nota nr 3
Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Data rozpoczęcia odpisywania	Ustalony okres odpisywania (tata, miesiące)	Zmiana ustalonego okresu odpisywania (tata, miesiące)	Uzasadnienie okresu odpisywania
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych Dotychczasowe umorzenie (art. 33 ust 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy Dotychczasowe umorzenie (art. 44b ust 1c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

[Signature]
[Signature]

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 4

Zmiany w stanie środków trwałych - wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2021	1 193 647,30	6 488 173,82	18 263 743,31	2 054 990,80	467 160,36	26 464 315,59
2	Zwiększenia	0,00	18 657,63	2 958 906,07	381 433,57	20 666,50	3 379 563,77
	przyjęcie bezpośrednio z zakupu:						0,00
	przyjęcie z inwestycji:		18 657,63	383 368,70	162 964,57	18 629,00	553 610,90
	strzymanie jako aport						0,00
	strzymanie z darowizny						0,00
	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00
	przebieg z kaskingu operacyjnego			2 575 537,37	218 568,00	1 637,50	2 795 742,87
	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	286 236,00	396 308,37	12 250,00	694 792,37
	likwidacja			278 746,00	351 391,80	12 250,00	642 387,80
	sprzedaż			7 490,00	44 914,57		52 404,57
	przekazanie jako aport						0,00
	przekazanie jako darowizna						0,00
	niedobory inwentaryzacyjne						0,00
	uzgodnienie grup wg KST						0,00
4	Stan na dzień 01.09.2022	1 193 647,30	6 603 731,45	20 938 413,38	2 039 718,00	475 576,86	31 149 086,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.09.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature] *[Signature]*

Podpisy Członków Zarządu:

[Signature]

Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych							
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2021	0,00	2 122 365,17	9 929 822,40	980 362,24	432 449,74	13 364 999,55
2	Zwiększenia	0,00	276 029,92	1 936 768,30	470 283,47	18 417,33	2 701 498,02
	amortyzacja planowa okresu bieżącego		276 029,92	1 936 768,30	470 283,47	18 417,33	2 701 498,02
	aktualizacja środków trwałych						0,00
	uzgodnienie wg grup KST						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	286 236,09	372 327,88	12 250,00	670 813,89
	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych		0,00	373 746,00	307 413,31	12 250,00	618 409,31
	umorzenie śr. trwałych sprzedanych			7 400,00	44 914,57		52 314,57
	umorzenie śr. trwałych darowanych						0,00
	umorzenie śr. tr. stanowiących niedobycy						0,00
	umorzenie śr. tr. przekazanych w formie aportu						0,00
	umorzenie środków trwałych straconych						0,00
	umorzenie - uzgodnienie wg KST						0,00
4	Stan na dzień 31.12.2021	0,00	2 398 394,09	11 480 354,70	1 078 317,83	438 617,07	16 395 683,89
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości						0,00
6	Stan na dzień 31.05.2021	0,00	2 122 365,17	9 929 822,40	980 362,24	432 449,74	13 364 999,55
	Zwiększenia odpisów	0,00	276 029,92	1 936 768,30	470 283,47	18 417,33	2 701 498,02
	Zmniejszenia odpisów	0,00	0,00	286 236,09	372 327,88	12 250,00	670 813,89
7	Stan na dzień 01.09.2022	0,00	2 398 394,09	11 480 354,70	1 078 317,83	438 617,07	16 395 683,89
8	Wartość netto na początek okresu	1 193 647,30	4 362 809,85	8 433 920,91	1 074 228,56	34 710,62	16 099 216,04
9	Wartość netto na koniec okresu	1 193 647,30	4 105 337,38	9 456 068,88	961 400,17	38 959,79	16 753 403,30

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 6		
Zmiany w stanie środków trwałych w budowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan na dzień 31.12.2021	307 061,28
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	4 338 066,75
	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych	3 363 476,43
	Ładzenie inwestycyjne własne	974 590,32
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	3 644 812,53
	Przejęte do ewaluacji środki trwałe	3 644 812,53
	Przejęte do ewaluacji środki obrotowe	
	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej	
	Nakłady sprzedane darowizny	
	Nakłady bez efektu gospodarczego	
4	Stan na dzień 01.09.2022	1 000 245,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

Nota nr 7			
Zaliczki na środki trwałe w budowie			
Lp.	Kontrahent	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022
1.	Michał Gasien bePROTG NIP 5682280747	0,00	28 050,00
2.			0,00
3.			
4.			
	RAZEM	0,00	28 050,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 8					
Wartość gruntów użytkowych w całości					
Lp.	Opis (miejsce położenia, powierzchnia)	Grunty		Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Stan na koniec roku obrotowego
		Wartość początkowa	Wartość początkowa		
1	będących w ewidencji bilansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
2					0,00
3					0,00
4	będących w ewidencji pozabilansowej				0,00
5					0,00
6					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature] *[Signature]*

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

Nota nr 9

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2021 (brutto)	0,00	0,00	2 658 280,95	0,00	2 658 280,95
2	Zwiększenia zakup akcji	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ					0,00
4	Zmniejszenia odsęki	0,00	0,00	294,67	0,00	294,67
						0,00
						0,00
5	Stan na dzień 01.09.2022 (brutto)	0,00	0,00	3 667 986,28	0,00	3 667 986,28
6	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x	x	x	x	x
7	Stan na dzień 31.12.2021 Zwiększenia odpisów	0,00	0,00	2 658 280,95	0,00	2 658 280,95
	Zmniejszenia odpisów			1 010 000,00		1 010 000,00
						294,67
8	Stan na dzień 01.09.2022	0,00	0,00	3 667 986,28	0,00	3 667 986,28
9	Stan na dzień 31.12.2021 (netto)	0,00	0,00	2 658 280,95	0,00	2 658 280,95
10	Stan na dzień 01.09.2022 (netto)	0,00	0,00	3 667 986,28	0,00	3 667 986,28

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Wzrost

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

[Handwritten signatures]

Nota nr 10						
Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2021 (brutto)	0,00	0,00	833 614,28		833 614,28
2	Zwiększenia	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	zakup akcji	1 010 000,00				1 010 000,00
3	Trwały wzrost wartości na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zmniejszenia	0,00	0,00	294,67	0,00	294,67
	odsętał			294,67		294,67
						0,00
5	Stan na dzień 01.09.2022 (brutto)	1 010 000,00	0,00	833 319,61	0,00	1 843 319,61
6	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x	x	x	x	x
7	Stan na dzień 31.12.2021	0,00	0,00	833 614,28	0,00	833 614,28
	Zwiększenia odpisów	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	Zmniejszenia odpisów	0,00	0,00	294,67	0,00	294,67
8	Stan na dzień 01.09.2022	1 010 000,00	0,00	833 319,61	0,00	1 843 319,61
9	Stan na dzień 31.12.2021 (netto)	0,00	0,00	833 614,28	0,00	833 614,28
10	Stan na dzień 01.09.2022 (netto)	1 010 000,00	0,00	833 319,61	0,00	1 843 319,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzone
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 11
Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2021 (brutto)					0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż					0,00
						0,00
4	Stan na dzień 01.09.2022 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x	x	x	x	x
6	Stan na dzień 31.12.2021					0,00
	zwiększenia odpisów					0,00
	zmniejszenia odpisów					0,00
9	Stan na dzień 01.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Stan na dzień 31.12.2021 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Stan na dzień 01.09.2022 (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

Podpisy Członków Zarządu

[Signature] *[Signature]*

Nota nr 12

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w pozostałych jednostkach

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2021 (brutto)	0,00	0,00	1 824 666,67	0,00	1 824 666,67
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
4	Stan na dzień 31.09.2022 (brutto)	0,00	0,00	1 824 666,67	0,00	1 824 666,67
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x	x	x	x	x
6	Stan na dzień 31.12.2021	0,00	0,00	1 824 666,67	0,00	1 824 666,67
	Zwiększenia odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Stan na dzień 31.09.2022	0,00	0,00	1 824 666,67	0,00	1 824 666,67
10	Stan na dzień 31.12.2021 (netto)	0,00	0,00	1 824 666,67	0,00	1 824 666,67
11	Stan na dzień 31.09.2022 (netto)	0,00	0,00	1 824 666,67	0,00	1 824 666,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Podpisy Członków Zarządu




Nota nr 13									
Zapasy składników majątku obrotowego									
Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na dzień 01.09.2022				Stan na dzień 31.12.2021			
		Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	9 157 385,29	0,00	0,00	9 157 385,29	4 299 692,95	0,00	4 299 692,95
	zaprawki		7 000 109,96			7 000 109,96	2 776 314,19		2 776 314,19
	pozostałe materiały		2 088 275,32			2 088 275,32	1 522 368,76		1 522 368,76
2	Półprodukty i produkty w toku		909 064,64			909 064,64	154 480,34		154 480,34
3	Produkty gotowe		1 260 383,89			1 260 383,89	727 410,77		727 410,77
4	Towary		770 710,54			770 710,54	148 989,96		148 989,96
5	Zaliczki na dostawy i usługi		174 651,55			174 651,55	423 041,51		423 041,51
	RAZEM	0,00	11 996 791,92	0,00	0,00	11 996 791,92	6 752 604,53	0,00	6 752 604,53

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

Lp.	Wyszczególnienie	Należności					
		Stan na dzień 01.09.2022			Stan na dzień 31.12.2021		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności długoterminowe ogółem:	14 898,64	0,00	14 898,64	18 898,64	0,00	18 898,64
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	14 898,64		14 898,64	18 898,64		18 898,64
II	Należności krótkoterminowe ogółem:	12 428 707,27	0,00	15 956 179,07	18 494 116,23	120 614,26	16 483 601,97
1	Należności od jednostek powiązanych:	1 275 928,00	0,00	1 275 928,00	1 243 803,41	0,00	1 243 803,41
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 275 928,00	0,00	1 275 928,00	1 243 803,41	0,00	1 243 803,41
	- do 12 miesięcy	1 275 928,00	0,00	1 275 928,00	1 243 803,41	0,00	1 243 803,41
	- powyżej 12 miesięcy	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
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 637 467,80	0,00	2 637 467,80	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 637 467,80	0,00	2 637 467,80	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	2 637 467,80	0,00	2 637 467,80	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	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
3	Należności od pozostałych jednostek:	11 152 779,27	0,00	11 152 779,27	15 360 312,82	120 614,26	15 239 698,56
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 184 545,84	0,00	9 184 545,84	14 136 583,72	120 614,26	14 015 969,46
	- do 12 miesięcy	9 184 545,84	0,00	9 184 545,84	14 136 583,72	120 614,26	14 015 969,46
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 199 729,10	0,00	1 999 729,10
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 923 614,81	0,00	1 923 614,81	1 182 716,44	0,00	1 182 716,44
	- do 12 miesięcy	1 923 614,81	0,00	1 923 614,81	1 182 716,44	0,00	1 182 716,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	44 816,82	0,00	44 816,82	41 012,66	0,00	41 012,66
	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy			0,00			0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

[Signature]

Podpis Członków Zarządu.

[Signature]

[Signature]

Nota nr 15

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek powiązanych (wg tytułów należności)

l.p.	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek POWIĄZANYCH			Razem odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
		z tytułu dostaw i usług			
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	inne	
1	Stan na dzień 31.12.2021				0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	dokonanie odpisu				0,00
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie odpisów rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi				0,00
	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przychodami finansowymi				0,00
	wykorzystanie odpisów z kontami zesp. 2)				0,00
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)				0,00
	inne				0,00
4	Stan na dzień 01.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

SMAKMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sprawozdanie finansowe na dzień 01.09.2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Strona 2

Nota nr 16			
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (wg tytułów należności)			
Lp.	Wyszczególnienie	Odpisy na wyczerpaniu jednostki	
		POZOSTAŁYCH, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
		z tytułu dostaw i usług	
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy
1	Stan na dzień 31.12.2021	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
	dokonywanie odpisów		
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)		
3	Zmniejszenia	0,00	0,00
	zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych. operac.		
	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finans.		
	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)		
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)		
	inne		
4	Stan na dzień 01.09.2022	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

Podpisy Członków Zarządu

[Handwritten signatures]

Nota nr 17

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek pozostałych (wg tytułów należności)

Odpis na należności od jednostek **POZOSTAŁYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	z tytułu dostaw i usług		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych tytułów publicznoprawnych	inne	dochodów, na drodze sądowej	Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek
		o okresie spłaty do 12 miesięcy	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy				
1	Stan na dzień 31.12.2021	120 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	120 614,29
2	Zwiększenia dokonane (odpisów) bieżące (zmiana klas, likwidacja odpisów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. cyrowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finans						0,00
	wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)						0,00
	przesumacja (zmiana klas, likwidacja odpisów)						0,00
	inne						0,00
4	Stan na dzień 01.09.2022	120 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	120 614,29

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

SMAKMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sprawozdanie finansowe na dzień 01.09.2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

9/2022

Nota nr 18							
Inwestycje krótkoterminowe							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.09.2022			Stan na dzień 31.12.2021		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
	Inwestycje krótkoterminowe	1 136 509,84	0,00	1 136 509,84	1 937 037,09	0,00	1 937 037,09
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 136 509,84	0,00	1 136 509,84	1 937 037,09	0,00	1 937 037,09
	w jednostkach powiazanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00			0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			0,00			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00			0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 136 509,84	0,00	1 136 509,84	1 937 037,09	0,00	1 937 037,09
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 136 509,84		1 136 509,84	1 937 037,09		1 937 037,09
	- inne środki pieniężne			0,00	0,00		0,00
	- inne aktywa pieniężne			0,00			0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00			0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych



Podpisy Członków Zarządu




Warszawa

Nota nr 19
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych.

Lp	Wyszczególnienie	Świadectwa udziałowe	Zamienne dłużne papiery wartościowe	Warranty	Opcje	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2021	ilość				0,00
	ilość nominalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe					0,00
	- krótkoterminowe					0,00
2	Zwiększenia	ilość				0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe					0,00
	- krótkoterminowe					0,00
3	Zmniejszenia	ilość				0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe					0,00
	- krótkoterminowe					0,00
4	Stan na dzień 31.12.2021	ilość				0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe					0,00
	- krótkoterminowe					0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

LD

Podpisy Członków Zarządu

SD

LD

Nota nr 20			
Zmiany w stanie kapitałów/funduszy zapasowych i rezerwowych			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1	Zmiany w stanie kapitału/funduszu zapasowego	Stan na dzień 31.12.2021	8 618 997,17
	a	zwiększenie (z tytułu)	960 000,00
	- wnoszenie wkładów - nowe udziały	960 000,00	
	- z podziału zysku (ultra-wysoko)	-	
	- z podziału zysku (poza wymagane ustawowo minimum wartości)	-	
	- z kapitału z aktualizacji wyceny	-	
	- przekazanie zysku roku ubiegłego	-	
	- połączenie spółek	-	
	b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- uchwała o podziale zysku roku	-	
	Stan na dzień 01.09.2022	9 689 997,17	
2	Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	Stan na dzień 31.12.2021	0,00
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- prawo wieczystego użytkowania gruntów	-	
	-	-	
	-	-	
	b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- zbycie środków trwałych	-	
	- trwałe utrata wartości środków trwałych	-	
	- połączenie spółek - wyksięgowanie udziałów	-	
		Stan na dzień 01.09.2022	0,00
3	Zmiany w stanie pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	Stan na dzień 31.12.2021	2 100 119,28
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- odsetki od środków funduszu restrukturyzacji	-	
	- udziały	0,00	
	-	-	
	b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- uchwała o podziale zysku roku	-	
		Stan na dzień 01.09.2022	2 100 119,28

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 21
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Lp	Wyszczególnienie	Akcje				Razem
		seria ...	seria ...	seria ...	seria ...	
1	Wartość nominalna jednej akcji					x
2	Wartość emisyjna jednej akcji					x
3	Ilość akcji w emisji (szt.)					0,00
4	Podział akcji z danej serii					0,00
	– uprzywilejowane (szt.)					0,00
	– zwykłe (szt.)					0,00
5	Podział akcji z danej serii					0,00
	– utracone, w tym:					0,00
	Imię Nazwisko					0,00
	Firma					0,00
						0,00
	– na okaziciela					0,00
6	Kosztaj uprzywilejowanych akcji					0,00
	– w zakresie praw głosu (szt.)					0,00
	– w zakresie dywidendy (szt.)					0,00
	– pozostałe (szt.)					0,00
7	Wartość nominalna serii					0,00
8	Sposób pokrycia akcji:					0,00
	– gotówka					0,00
	– aport					0,00
9	Data rejestracji					0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Nota nr 22						
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego						
Lp.	Wyszczególnienie udziałowców / wspólników	Liczba udziałów	Liczba głosów	Wartość nominalna udziałów	Udział w kapitale podstawowym (%)	Udział w dywidendzie / zysku (%)
1	Maciej Woźniczka	10721		536 050,00	47,50	47,50
2	Adam Woźniczka	10721		536 050,00	47,50	47,50
3	Tomasz Średziński	1128		56 400,00	5,00	5,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 23		
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Podwyższenie kapitału podstawowego	
2	Wypłata dywidendy	
3	Odpis na kapitał rezerwowi - zapasowy	3 154 161,47
4	Pokrycie straty z lat ubiegłych	
5	Pozostałe odpisy - darowizny	
6	Zysk netto	3 154 161,47

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Nota nr 24
 Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych i jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Wobec jednostek powiązanych	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2021	0,00	0,00	0,00
2	Stan na dzień 01.09.2022	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- do 1 roku	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

[Signature]
 Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

Nota nr 25

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa, okresie

Lp.	Wyszczególnienie	Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	Wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe	Wobec pozostałych jednostek - zobowiązania wekslowe	Wobec pozostałych jednostek - inne	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2021	8 703 922,61	0,00	4 561 984,29	0,00	1 000,00	13 266 706,30
2	Stan na dzień 01.09.2022	8 780 745,35	0,00	6 929 413,69	0,00	1 000,00	16 611 659,04
	w tym:						
	- do 1 roku		0,00		0,00	0,00	0,00
	- powyżej 1 roku do 3 lat	8 780 745,35	0,00	3 896 210,81	0,00	0,00	13 646 956,16
	- powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	2 284 925,81	0,00	0,00	2 284 925,61
	- powyżej 5 lat	0,00	0,00	878 777,07	0,00	1 000,00	879 777,07

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Warszawa

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu



Nota nr 26							
Lp.	Wykazanie	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Zmiany w stanie rezerw				Razem
			Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1	Stan na dzień 31.12.2021	1 227 965,00	58 305,00	14 731,00			73 036,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia z tytułu uiszczenia rezerwy	0,00	0,00	0,00			0,00
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi						0,00
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi						0,00
	wpływy na rezerwy						0,00
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
4	Stan na dzień 01.09.2022	1 227 965,00	58 305,00	14 731,00	0,00	0,00	73 036,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.09.2022
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Podpisy Członków Zarządu:




Nota nr 27

Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej

Lp.	Wyszczególnienia	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 01.09.2022	Nieprzetemino- wane	Struktura wiekowa				
					Zobowiązania przeterminowane				
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
I	Wobec jednostek powiązanych	916 164,09	1 419 395,10	1 419 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	916 164,09	1 419 395,10	1 419 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	916 164,09	1 419 395,10	1 419 395,10					
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00					
2	inne	0,00	0,00	0,00					
II	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitał	0,00	46 704,00	46 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	46 704,00	46 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	46 704,00	46 704,00					
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00					
2	inne	0,00	0,00	0,00					
III	Wobec pozostałych jednostek	13 959 514,40	14 344 556,62	13 983 279,47	361 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1	kredyty i pożyczki	3 712 907,55	4 071 778,18	4 071 778,18					
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00					
3	inne zobowiązania finansowe	2 169 374,77	910 353,55	910 353,55					
4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	6 518 014,47	8 010 259,05	7 648 981,90	361 277,15				0,00
	do 12 miesięcy	6 518 014,47	8 010 259,05	7 648 981,90	361 277,15				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00					
5	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00					
6	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00					
7	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	931 945,07	673 947,82	673 947,82					
8	z tytułu wynagrodzeń	610 241,18	662 319,63	662 319,63					
9	inne	17 031,36	15 856,39	15 856,39					
IV	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00					
	Razem	14 875 678,49	15 810 655,72	15 448 376,57	361 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 29			
Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.09.2022	Stan na dzień 31.12.2021
1	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
2	Czynsze, dzierżawy płatne z góry	6 430,19	5 729,00
3	Ubezpieczenia majątkowe - CC'AC	29 514,52	46 488,05
4	Remonty środków trwałych	0,00	0,00
5	Preferencje	0,00	0,00
6	Koszty finansowe rozliczane w czasie	0,00	0,00
7	Koszty przygotowania produkcji	0,00	0,00
8	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
9	inne	471 623,93	1 719,17
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	RAZEM	507 669,64	63 936,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

[Handwritten signatures]

Nota nr 30			
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.09.2022	Stan na dzień 31.12.2021
1	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe	68 305,00	68 305,00
	Rezerwy na świadczenia emerytalne	68 305,00	68 305,00
	Rezerwy na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami	0,00	0,00
	Inne rezerwy na przewidywane koszty	0,00	0,00
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	14 731,00	14 731,00
	Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych - bierno RMK	0,00	0,00
	Rezerwy na świadczenia emerytalne	14 731,00	14 731,00
	Rezerwy na nagrody jubileuszowe		
	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami		
	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
	RAZEM	73 036,00	73 036,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych



Podpis Członków Zarządu:




Nota nr 31				
Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.09.2022	W tym: przychody podlegające opodatkowaniu	Stan na dzień 31.12.2021
1	Ujemna wartość bilansu			
II	Inne rozliczenia międzyokresowe:			
II	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe	305 332,69	0,00	377 468,40
1	Przyznane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	269 489,76	0,00	269 489,76
2	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON			
3	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń - opłacone z góry			
4				
5				
III	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe	35 842,93	0,00	107 978,64
1	Rozliczenia międzyokresowe umów budżetowych - RMP			0,00
2	Przyznane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych	35 842,93		107 978,64
3	Równowartość środków trwałych finansowanych ze środków PFRON			
4	Wpłaty na poczet przyszłych świadczeń - opłacone z góry			
5				
	RAZEM	305 332,69	0,00	377 468,40

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 32						
Usługi długoterminowe objaśnienia do pozycji bilansu						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień				
		01.09.2022	31.12.2021			
	Suma	0,00	0,00			
1	Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	0,00	0,00			
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów					
	- należności niezafakturowane					
2	Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych	0,00	0,00			
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów					
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów					
Usługi długoterminowe - przychody, koszty						
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody z wykonania niezakończonych usług	Koszty wytworzenia niezakończonych usług	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1	Umowy o usługi długoterminowe ogółem					
	Umowy niezakończone łącznie					
	Umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 33				
Zobowiązania i zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku Jednostki				
Lp	Rodzaj zobowiązania / zabezpieczenie	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
			na majątku trwałym	na majątku obrotowym
I	Zobowiązania własne	18 864 511,42	50 500 000,00	0,00
	Weksel in blanco (dotacja)	7 740 307,34		
	Hipoteka	11 124 204,18	50 500 000,00	
	Zastaw			
	Inne			
II	Zobowiązania warunkowe	3 700 899,57	0,00	0,00
1	Zabezpieczone zobowiązania jednostek powiązanych	3 700 899,57	0,00	0,00
	Weksel			
	Hipoteka			
	Zastaw			
	Inne	3 700 899,57		
2	Zabezpieczone zobowiązania pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	Weksel			
	Hipoteka			
	Zastaw			
	Inne			
3	Zabezpieczone zobowiązania pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	Weksel in blanco			
	Hipoteka			
	Zastaw			
	Inne			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wzrost: zmm

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Nota nr 34					
Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania (w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa pozycji w bilansie	Pozycja w bilansie	Kwota
AKTYWA					
1	Należności z tytułu pożyczki udzielonej jednostce powiązanej		Należności długoterminowe od jednostek powiązanych	A.II.1.	0,00
			Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych - inne	B.II.1.b)	0,00
2	Różnice międzyokresowe kosztów z tytułu ...		Długoterminowe różnice międzyokresowe kosztów	A.V.2	0,00
			Krótkoterminowe różnice międzyokresowe kosztów	B.IV.	0,00
3					
PASYWA					
1	Zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej od jednostki powiązanej		Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	B.II.1.	0,00
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych - inne	B.II.1.a)	0,00
2	Zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej od jednostki pozostałej		Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.II.3.a)	0,00
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.II.3.a)	0,00
3	Zobowiązania z tytułu kredytu		Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.II.3.a)	7 780 745,35
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.II.3.a)	916 324,00
4	Zobowiązania finansowe z tyt. Umów leasingowych		Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - leasing	B.II.3.C	6 829 913,89
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - leasing	B.II.3.c)	575 179,52

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

139

Podpis Członkowi Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 35			
Zobowiązania warunkowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.09.2022	Stan na dzień 31.12.2021
	Zobowiązania warunkowe ogółem	3 700 890,57	2 791 000,70
1	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	3 700 890,57	2 791 000,70
	udzielone gwarancje i poręczenia	3 700 890,57	2 791 000,70
	kaucje i wadła		
	indos weksli		
	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
	nieuznane roszczenia wierzycieli		
	inne		
2	Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udzielone gwarancje i poręczenia		
	kaucje i wadła		
	indos weksli		
	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
	nieuznane roszczenia wierzycieli		
	inne		
3	Zobowiązania warunkowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	udzielone gwarancje i poręczenia		
	kaucje i wadła		
	indos weksli		
	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
	nieuznane roszczenia wierzycieli		
	udzielone poręczenia, w tym wekslowe z tyt. umów leasingowych		
4	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych



Podpis Członków Zarządu





Nota nr 36							
Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej							
Lp.	Tytuł (składnik aktywów niebędący instrumentem finansowym)	Wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	Skutki przeliczenia wpływające w danym okresie sprawozdawczym na:				Uwagi
			wynik finansowy		kapitał z aktualizacji		
			przychody finansowe	koszty finansowe	zwiększenie	zmniejszenie	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

Podpis Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 37

Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kapitału z aktualizacji wyceny			Stan na dzień 31.12.2021
		Stan na dzień 01.09.2022	zwiększenia	zmniejszenia	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

[Handwritten signatures]

Nota nr 38			
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.09.2022	Stan na dzień 31.12.2021
1	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	20 745,36	48 189,87
2	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2000 r. o spółdzielczych kasach	0,00	0,00
RAZEM		20 745,36	48 189,87

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anita Stróżak
28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

Podpis Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 39								
Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)								
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022-01.09.2022			w tym : wyłączone z opodatkowania	01.06.2021-31.12.2021		
		Kraj	Eksport	Ogółem		Kraj	Eksport	Ogółem
	RAZEM przychody ze sprzedaży w tym:	99 739 822,26	3 940 691,63	103 680 513,89	37 883,08	74 852 495,19	3 940 691,63	78 793 186,82
	- od jednostek powiązanych			0,00				0,00
1	Przychód ze sprzedaży produktów w tym :	48 452 426,36	3 940 691,63	52 393 117,98	37 883,08	41 276 706,86	3 940 691,63	45 217 398,49
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
2	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	50 308 487,12	0,00	50 308 487,12	0,00	32 918 889,50	0,00	32 918 889,50
	stał:			0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
3	Przychód ze sprzedaży usług, w tym:	978 908,79	0,00	978 908,79	0,00	656 898,83	0,00	656 898,83
	(usługi) zw. ze sprzedaży etak			0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa:

Podpisy Członków Zarządu

[Handwritten signatures and dates]
 28.10.2022

Nota nr 40				
<i>Koszty w układzie rodzajowym</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022- 01.09.2022	w tym: n.k.s.p.	01.06.2021- 31.12.2021
		x	x	x
I	Koszty według rodzajów			
1	Amortyzacja	3 328 317,30	2 448 633,14	2 798 643,04
2	Zużycie materiałów i energii	34 699 189,12	97 373,17	28 592 940,07
3	Usługi obce:	10 562 638,77	-1 634 411,62	9 001 779,89
	transportowe:	5 586 637,31	0,00	4 385 666,19
	remontowe:	35 605,87	0,00	58 771,55
	czynsz i opłaty dzierżawne:	773 422,42	0,00	566 262,85
	pozostałe:	4 165 233,17	-1 634 411,62	3 891 079,28
4	Podatki i opłaty, w tym:	85 228,88	114,00	62 163,18
	- podatki akcyzowy:	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	6 342 487,11	0,00	5 822 673,74
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 422 107,77	-17 540,89	1 172 093,30
	- emerytalne:	544 792,89	-14 745,58	482 644,81
7	Pozostałe koszty rodzajowe:	139 407,69	7 486,86	104 191,05
	ubezpieczenia:	108 836,44	4 217,61	28 815,31
	koszty reprezentacji i reklamy publicznej:	0,00	0,00	0,00
	podarunki służbowe:	14 958,77	749,95	18 551,98
	pozostałe:	15 611,48	2 528,24	43 113,57
	RAZEM koszty wg rodzajów	68 779 632,44	90 166,51	47 243 884,27
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 782 616,58	0,00	27 589 245,72
III	Koszt wytworcz. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV	Zmiana stanu produktów +/-	0,00	x	0,00
1	produkty gotowe		x	
2	produkcja niezakończona		x	
3	rozliczenia międzyokresowe kosztów		x	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

28.10.2022

Warszawa

Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 41			
Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022- 01.09.2022	01.06.2021- 31.12.2021
I.	ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	302 004,83	282 176,80
1	Zysk ze sprzedaży środ. Inv. - środ. Inv. w budowie - W/iP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	16 456,10	9 512,20
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	16 456,10	9 512,20
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego	286 148,53	251 664,60
	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	310 127,02	257 766,09
	koszty likwidacji nie finansowych aktywów trwałych (wartość netto) plus koszty likwidacji	23 978,49	5 101,39
3	Wadzyki niefinansowych aktywów trwałych		
4	Nieuboczny niefinansowych aktywów trwałych		
II.	DOTACJE	136 139,04	1 618 141,73
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
IV.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	23 467,21	49 673,03
1	Uzyskane kary grzywny, odszkodowania	13 277,75	33 740,83
2	Przedawnione zobowiązania	583,46	822,61
3	Wyłączone odpisy należności	0,00	0,00
4	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	0,00	0,00
5	Rozwiązane odpisy aktualizujące wartość należności i zapasów	0,00	593,30
6	Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty	0,00	0,00
	nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy	0,00	0,00
8	Różnice inwentaryzacyjne	0,00	0,00
9	Nadwyżki plus pieniężne	0,00	0,00
10	Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku	0,00	0,00
11	Różnice z zaokrągleń	12,83	429,19
12	Zwrot zapłaconych podatków	0,00	0,00
13	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności	0,00	0,00
14	Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny	0,00	0,00
15	pozostałe	9 593,17	14 087,30
16	rozliczenie ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
	RAZEM	462 210,80	1 928 991,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aniła Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]
[Signature]

[Signature]

Nota nr 42				
Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022- 01.09.2022	w tym: n.k.u.p.	01.06.2021- 31.12.2021
I	STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00
1	Strata ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i WNP			
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
3	Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym: inwestycji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00
	przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych			
	koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)			
4	Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych			
5	Niedobory niefinansowych aktywów trwałych			
II	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00
1	Utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa			
2	Utrata wartości zapasów			
3	Utrata wartości należności			
III	INNE KOSZTY OPERACYJNE	48 940,51	54 187,97	111 364,90
1	Odpisane należności przedewione, umorzone i nieściągalne	5 183,43	295,14	11 777,43
2	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego			
3	Niezawinione niedobory środków trwałych			
4	VAT od niedoborów i szkód podlegających korekcie jako VAT rólczony			
5	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	26 572,45	28 572,45	6 065,75
6	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	2 148,65		186,43
7	Uwrotione rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych			
8	pozostałe	13 035,98	25 320,38	93 335,29
9	koszty złomowania			
	RAZEM	48 940,51	54 187,97	111 364,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis Członków Zarządu

Podpis Członków Zarządu

Podpis Członków Zarządu

Nota nr 43				
Przychody finansowe				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022- 01.09.2022	w tym : wyłączone z opodatkowania	01.06.2021- 31.12.2021
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	213 821,18
	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	213 821,18
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	213 821,18
	od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
II.	Odsetki	697,46	-294,67	31 129,81
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1 891,69
1	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	0,00	-294,67	31 077,95
	zapłacone	294,67	0,00	31 077,95
	nie zapłacone	-294,67	-294,67	
2	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	nie zapłacone			
3	Odsetki od należności od odbiorców	697,46	0,00	50,86
	zapłacone	697,46		50,86
	nie zapłacone			
III.	ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH, W TYM:	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych			
IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00
V.	INNE	6 182,02	4 325,40	193,56
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	1 248,29	4 325,40	193,56
	Przychody z tytułu różnic kursowych	99 643,89	384,28	193,56
	Różny z tytułu różnic kursowych	98 395,60	3 941,12	
2	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek			
3	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych			
4	Pozostałe	4 833,73		
	RAZEM	6 879,46	4 030,73	245 143,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

SMAKMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sprawozdanie finansowe na dzień 01.09.2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 44				
<i>Koszty finansowe</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022-01.09.2022	w tym: n.a.u.p.	01.06.2021-31.12.2021
1	ODSETKI	493 779,27	208 114,84	361 568,88
	<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>			
1	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			0,00
	nie zapłacone			
2	Odsetki od kredytów	282 153,38	-3 421,66	197 123,93
	zapłacone	282 153,38	-3 421,66	193 702,27
	nie zapłacone	0,00		3 421,66
3	Provizje z tytułu kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych			
4	Odsetki od obligacji własnych	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	nie zapłacone			
5	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	210 377,92	210 288,60	164 196,95
	zapłacone	210 377,92	210 288,50	164 196,95
	nie zapłacone	0,00	0,00	0,00
6	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku	0,00	0,00	0,00
7	Odsetki od zobowiązań budżetowych	1 248,00	1 248,00	248,00
II.	STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH, W TYM:	0,00	0,00	0,00
	<i>w jednostkach powiązanych</i>			
1	Strata na sprzedaży udziałów			
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00
IV.	INNE	0,00	0,00	3 066,49
1	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	3 066,49
	Przychody z tytułu różnic kursowych	0,00		-382,20
	Koszty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	2 684,29
2	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)			
3	Pozostałe			
	RAZEM	493 779,27	208 114,84	364 635,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 45	
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym	
Lp.	Wyszczególnienie
1	
2	
3	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 46

Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Lp.	Rodzaj składnika/Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/tabela kursów	Przyjęty kurs
1	Należności	EUR	168/A/NBP/2022	4,7265
2	Środki pieniężne w kasie i w banku	EUR	168/A/NBP/2022	4,7265
3	Zobowiązania	EUR	168/A/NBP/2022	4,7265

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

UR

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 47			
Odsetki oraz różnice kursowe, które <u>powiększyły</u> cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1.	Różnice kursowe w tym z tytułu		
2.	Odsetki w tym z tytułu		
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 48				
<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	w tym:	
			orealki	skacjalizowane różnice kursowe
1				
2				
3				
4				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

Podpis Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 4 ⁹			
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w bieżącym roku obrotowym	Nakłady planowane
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Środki trwałe w całości do użytkowania, w tym:	1 379 563,77	1 250 000,00
	- na ochronę środowiska	30 200,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie, w tym:	1 000 245,48	0,00
	- na ochronę środowiska	11 200,00	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości, prawa przysługujące do użytkowania	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]
[Signature]
[Signature]

SMAKMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sprawozdanie finansowe na dzień 01.09.2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

8/10/107

Nota nr 50			
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.09.2022	Stan na dzień 31.12.2021
Przychody			
1	o nadzwyczajnej wartości:	0,00	0,00
2	które wystąpiły incydentalnie:	0,00	0,00
	Umieszczenie SUBWENCJI PPH		
Koszty			
1	o nadzwyczajnej wartości:	0,00	0,00
2	które wystąpiły incydentalnie:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

[Signature]
Podpisy Członków Zarządu

[Signature]
[Signature]

Nota nr 51			
koszty związane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.09.2022	Stan na dzień 31.12.2021
1	Koszty związane z pracami badawczymi	0,00	0,00
2	Koszty związane z pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych	192 860,57	79 298,55
RAZEM		192 860,57	79 298,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

28.10.2022



Podpisy Członków Zarządu



SMAKMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sprawozdanie finansowe na dzień 01.09.2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Strona 10

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		
Lp.	Wykazanie	Wartość
I	Zysk brutto	4 064 736,47
1	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 164 495,38
2	Koszty ustaleniowe, za koszty uzyskania przychodu w bieżącym roku	557 738,65
3	Przychody zwolnione z opodatkowania (stałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	369 662,71
4	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	298 367,81
5	Wzrosty i zmniejszenia w skutku z podawania przychodów w roku bieżącym ogółem w księgach lat ubiegłych	332 867,51
6	Wzrosty i zmniejszenia w skutku z podawania przychodów w roku bieżącym ogółem w księgach lat ubiegłych	0,00
7	Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	420 193,77
8	Inne przychody podlegające opodatkowaniu	-
II	Dochód do opodatkowania	4 792 484,87
1	Strata z lat ubiegłych	0,00
2	Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	0,00
III	Podstawa opodatkowania, podatkiem dochodowym	4 792 486,00
IV	Podatek dochodowy	910 574,00
	Odfisczenie podatku od dywidend (art. 23)	0,00
V	Podatek dochodowy po odliczeniach	910 574,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

UJ

Podpis Członków Zarządu

Stróżak

Paula

Warszawa

Nota nr 53		
Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, wraz z informacjami określającymi ich charakter		
Lp.	Wyszczególnienie / rodzaj transakcji	Kwota w zł:
I.	Strony powiązane:	0,00
1	nie wystąpiły	0,00
2		
3		0,00
II.	Członkowie organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki powiązanej:	0,00
1	nie wystąpiły	
2		
3		
III.	Osoby, będące małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposobiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kuracji w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej:	0,00
1	nie wystąpiły	
2		
3		
IV.	Jednostki kontrolowane, współkontrolowane lub inne jednostki, na które znaczący wpływ wywiera lub posiada w nich znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w punktach II i III:	0,00
1	nie wystąpiły	
2		
3		
V.	Jednostki realizujące program świadczeń pracowniczych: po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki	0,00
1	nie wystąpiły	
2		
3		
	RAZEM	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Podpisy Członków Zarządu



Nota nr 54			
Klasyfikacja instrumentów finansowych - Aktywa finansowe			
Wyszczególnienie			
Lp.		BZ	BO
	Aktywa finansowe	19 949 287,59	21 097 718,65
I	Krótkoterminowe	16 266 402,67	16 420 639,06
1	Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu		
2	Pożyczki udzielone i należności własne	16 129 892,83	16 483 501,97
	- należności z tytułu dostaw i usług	13 267 641,44	15 298 772,81
	- pozostałe należności	2 031 951,39	1 223 729,10
	- kaucje		
3	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności		
4	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
5	Stoiki portajne i ich ekwiwalenty	1 136 509,84	1 937 037,09
6	Drugoterminowe	3 682 884,82	2 677 179,59
II	Długoterminowe	0,00	0,00
1	Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu		
2	Pożyczki udzielone i należności własne	3 682 884,82	2 656 179,59
	- pozostałe należności	3 682 884,82	2 637 280,95
	- kaucje	14 898,64	16 898,64
3	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności		
4	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		
	Aktywa finansowe - nota	19 949 287,59	21 097 718,65
	w rachunku zysku i strat	19 885 569,83	21 097 718,65
	różnica	63 717,76	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.09.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wk

Podpisy Członków Zarządu

Sty

Prof

Nota nr 55			
Klasyfikacja instrumentów finansowych - Zobowiązania finansowe			
Wyszczególnienie			
Lp.		BZ	BO
	Zobowiązania finansowe	32 422 314,76	28 142 384,79
I	Krótkoterminowe	15 810 666,72	14 875 678,48
1	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	9 476 368,15	7 434 178,56
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 476 368,15	7 434 178,56
	- pozostałe zobowiązania	0,00	
2	Zobowiązania finansowe wyceniane w skrajowanej cenie nabycia (według zamortyzowanego kosztu)	6 334 297,57	7 441 499,92
	- kredyty bankowe i pożyczki	4 071 778,18	3 752 907,55
	- rezerwy	0,00	
	- zobowiązania z tytułu leasingu	910 393,55	2 168 374,72
	- pozostałe zobowiązania finansowe	1 352 125,84	1 520 217,65
II	Długoterminowe	16 611 648,04	13 266 706,30
1	Zobowiązania finansowe wyceniane w skrajowanej cenie nabycia (według zamortyzowanego kosztu)	16 611 648,04	13 266 706,30
	- kredyty bankowe i pożyczki	9 780 145,35	8 703 622,01
	- obciążenia	0,00	
	- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	
	- zobowiązania z tytułu leasingu	5 829 913,69	4 561 884,29
	- rezerwy	0,00	
	- pozostałe zobowiązania finansowe	1 000,00	1 000,00
	Zobowiązania finansowe - nota	32 422 314,76	28 142 384,79
	w rachunku zysku i strat	32 422 314,76	28 142 384,79
	rożnice	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

28.10.2022



Podpis Członków Zarządu



Nota nr 57					
Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych					
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość kapitału z aktualizacji wyceny			Stan na dzień 01.09.2022
		Stan na dzień 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	
1	Skutki przeliczania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
2	Okresowa wycena pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
3	Ustalenia, przeliczania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu udroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

[Signature]

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 58			
Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022- 01.09.2022	01.06.2021- 31.12.2021
1	Kadra zarządzająca	20,00	21,00
2	Pracownicy biurowi	39,00	37,00
3	Dział handlowy	17,00	20,00
4	Produkcja	106,00	106,00
Zatrudnienie łączne		182,00	184,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022
Podpis osoby, której powierzono
przewodzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa

[Signature]
Podpisy Członków Zarządu:

[Signature]
[Signature]

Nota nr 59
Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administracyjnych

Lp	Wyszczególnienie Pożyczkobiorca	Główne warunki umowy				Kwota świadczenia	Kwota spłacona	Stan na dzień 01.09.2022
		Wysokość oprocentowania	Data udzielenia świadczenia	Termin spłaty	Inne			
1	Organ zarządzający - pożyczka/kredyt - zaliczka - zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń					0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2	Organ nadzorujący - pożyczka/kredyt - zaliczka - zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń					0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	Organ administracyjny - pożyczka/kredyt - zaliczka - zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń					0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	RAZEM					0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]
 Podpis Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 50			
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki			
Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1	Organ zarządczy		1 107 630,37
2	Organ nadzorujący		
3	Organ administracyjny		
	RAZEM	0,00	1 107 630,37
Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki			
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1	Byli członkowie organu zarządczego		
2	Byli członkowie organu nadzorującego		
3	Byli członkowie organu administracyjnego		
	RAZEM	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

28.10.2022

hll

Podpis Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 52
 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Lp.	Nazwa, adres siedziby	Kwota kapitału własnego	Kwota kapitału własnego	Kwota kapitału własnego	% udziałów	% udziału w zarządzaniu	wynik netto za bieżący rok obrotowy w zł
1	WAKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, CHROBOWKA 35 41-711 RUDA ŚLĄSKA			2 844 365,54	100%	0,00	277 887,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzona
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]

Podpisy Członków Zarządu

[Signature]

[Signature]

Nota nr 63		
Transakcje z jednostkami powiązаныmi		
Lp.	Wyszczególnienie	Razem
1	Należności długoterminowe	
2	Długoterminowe aktywa finansowe	1 843 319,61
	- udziały lub akcje	1 010 000,00
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	833 319,61
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
3	Należności krótkoterminowe	1 275 928,00
	- z tytułu dostaw i usług	1 275 928,00
	- inne	0,00
4	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	1 419 395,10
	- z tytułu dostaw i usług	1 419 395,10
	- inne	0,00
7	Przychody ze sprzedaży	0,00
8	Koszty zakupionych materiałów, towarów i usług	
9	Przychody finansowe - dywidendy i udziały w zyskach	0,00
10	Przychody finansowe - odsetki	0,00
11	Koszty finansowe - odsetki	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
 Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Podpisy Członków Zarządu

Nota nr 64

**Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz
zmiany polityki rachunkowości**

- 1 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
nie dotyczy
- 2 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
nie dotyczy
- 3 Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nie dotyczy
- 4 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak
Anita Stróżak

28.10.2022

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

[Signature]
[Signature]
Podpisy Członków Zarządu
[Signature]

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans - od str 1 do str. 4
3. rachunek zysków i strat - str. 5
4. zestawienie zmian w kapitale własnym - od str. 6 do str. 7
5. dodatkowe informacje i objaśnienia - od str. 8 do str. 71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anita Stróżak 28.10.2022

Sprawozdanie finansowe przedstawił:

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

[Signature]

Podpis Kierownika Jednostki

[Signature]

Warszawa

[Signature]