

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, koncesje	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	know-how		
1.	Stan na dzień 31.12.2021							0,00
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	10 167,48	0,00	0,00	0,00	10 167,48
	zakup			10 167,48				10 167,48
	przyjęcie z inwestycji							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	spadek, darowizna							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	przemieszczenia							0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	darowizna							0,00
	aktualizacja wartości							0,00
	niedobory							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	10 167,48	0,00	0,00	0,00	10 167,48

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 zdobniczych	know-how		
1.	Stan na dzień 31.12.2021							0,00
2.	Zwiększenia	0,00	0,00	2 965,52	0,00	0,00	0,00	2 965,52
	naliczenie umorzenia (amortyzacja)			2 965,52				2 965,52
	przemieszczenia							0,00
								0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż							0,00
	likwidacja							0,00
	przemieszczenia							0,00
	wkład niepieniężny (aport)							0,00
	darowizna							0,00
								0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	2 965,52	0,00	0,00	0,00	2 965,52
5.	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							
	Stan na dzień 31.12.2021							0,00
	Zwiększenia odpisów							0,00
	Zmniejszenia odpisów							0,00
	Stan na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	7 201,96	0,00	0,00	0,00	7 201,96

Nota nr 3									
<i>Zapasy składników majątku obrotowego</i>									
Lp.	Zapasy według rodzaju	Stan na dzień 31.12.2022				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	surowce					0,00			0,00
	pozostałe materiały					0,00			0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	38 655,98	0,00	38 655,98	18 076,17	0,00	18 076,17
				38 655,98		38 655,98	18 076,17		18 076,17
						0,00			0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	67 353,97	0,00	67 353,97	0,00	0,00	0,00
				67 353,97		67 353,97			0,00
						0,00			0,00
4.	Towary					0,00			0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi					0,00			0,00
	RAZEM	0,00	0,00	106 009,95	0,00	106 009,95	18 076,17	0,00	18 076,17

Zapasy BRUTTO według okresów zalegania

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w dniach				Razem	Wysokość odpisów aktualiz.
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	1 - 2 lat	ponad 2 lata		
1.	Materiały					0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	
3.	Produkty gotowe					0,00	
4.	Towary					0,00	

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 4							
<i>Należności</i>							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2021		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I.	Należności długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		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
3.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe ogółem:	277 253,63	0,00	277 253,63	157 718,25	0,00	157 718,25
1.	Należności od jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	64 607,09	0,00	64 607,09
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	64 607,09	0,00	64 607,09
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	64 607,09	0,00	64 607,09
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00		0,00	0,00
	inne		0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	205 464,89	0,00	205 464,89	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	205 464,89	0,00	205 464,89	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	205 464,89	0,00	205 464,89		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00		0,00	0,00
	inne		0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek:	71 788,74	0,00	71 788,74	93 111,16	0,00	93 111,16
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	47 258,02	0,00	47 258,02
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00	47 258,02	0,00	47 258,02
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00		0,00	0,00
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	71 788,74	0,00	71 788,74	43 393,14	0,00	43 393,14
	inne		0,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00
	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00		0,00	0,00
	- w tym z tyt. dost. i usług o okresie spłaty do 12 m-cy			0,00			0,00

Nota nr 5							
Inwestycje krótkoterminowe							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2021		
		Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualizujący	Wartość brutto	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualizujący
	Inwestycje krótkoterminowe	661 147,39	0,00	661 147,39	1 364 655,16	0,00	1 364 655,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	661 147,39	0,00	661 147,39	1 364 655,16	0,00	1 364 655,16
	w jednostkach powiązanych	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	661 147,39	0,00	661 147,39	1 364 655,16	0,00	1 364 655,16
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	661 147,39		661 147,39	1 364 655,16		1 364 655,16
	- inne środki pieniężne			0,00			0,00
	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT			0,00			0,00
	- inne aktywa pieniężne			0,00			0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00			0,00

Nota nr 6			
Zmiany w stanie kapitałów /funduszy zapasowych i rezerwowych			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
1.	Zmiany w stanie kapitału/funduszu podstawowego	Stan na dzień 31.12.2021	345 000,00
		a zwiększenie (z tytułu)	0,00
		- wydania udziałów /emisji akcji	
		-	
		-	
		b zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		- umorzenia udziałów / akcji	
		-	
		-	
		Stan na dzień 31.12.2022	
2.	Zmiany w stanie kapitału/funduszu zapasowego	Stan na dzień 31.12.2021	1 364 598,57
		a zwiększenie (z tytułu)	224,86
		- wydania udziałów / emisji akcji powyżej wartości nominalnej	
		- z podziału zysku (ustawowo)	
		- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	224,86
		- z kapitału z aktualizacji wyceny	
		-	
		b zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		- pokrycia straty	
		-	
-			
Stan na dzień 31.12.2022		1 364 823,43	
3.	Zmiany w stanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	Stan na dzień 31.12.2021	
		a zwiększenie (z tytułu)	0,00
		- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych	
		-	
		-	
		b zmniejszenie (z tytułu)	0,00
		- przeszacowanie inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych	
		- zbycie środków trwałych podlegających aktualizacji	
		-	
		-	
Stan na dzień 31.12.2022		0,00	

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

4. Zmiany w stanie pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	Stan na dzień 31.12.2021		0,00	
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	
		- wniesienie dopłat wspólników		
		- kapitał rezerwowy na pokrycie udziałów (akcji) własnych		
		-		
		-		
	b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
		-		
		-		
		-		
	Stan na dzień 31.12.2022		0,00	
5. Zysk / Strata z lat ubiegłych	Stan na dzień 31.12.2021		330 499,13	
	a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	
		- przeniesienie niepodzielonego wyniku z roku ubiegłego		
		- korekta błędu roku 2021		
		-		
		-		
		b	zmniejszenie (z tytułu)	16 407,00
		- przeznaczenie na kapitał zapasowy		
	- przeznaczenie na wypłatę dywidendy			
	- korekta błędu roku 2021	16 407,00		
	Stan na dzień 31.12.2022		314 092,13	
6. Zysk / Strata netto	Stan na dzień 31.12.2021		1 035 224,86	
	Stan na dzień 31.12.2022		302 625,55	
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	Stan na dzień 31.12.2021			
	Stan na dzień 31.12.2022			
8. Kapitał własny na BO	Stan na dzień 31.12.2021		3 075 322,56	
	Kapitał własny na BZ		2 326 541,11	

Nota nr 7						
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych						
Lp.	Wyszczególnienie	Akcje				Razem
		seria A	seria B	seria C	seria ...	
1.	Wartość nominalna jednej akcji	0,10	0,10	0,10		x
2.	Wartość emisyjna jednej akcji	0,10	1,66	6,00		x
3.	Ilość akcji w emisji (serii)	3 000 000,00	300 000,00	150 000,00		3 450 000,00
4.	Podział akcji z danej serii	3 000 000,00	300 000,00	150 000,00		3 450 000,00
	– uprzywilejowane (szt.)					0,00
	– zwykle (szt.)	3 000 000,00	300 000,00	150 000,00		3 450 000,00
5.	Podział akcji z danej serii					0,00
	– imienne, w tym:					0,00
	Imię Nazwisko					0,00
	Firma					0,00
						0,00
						0,00
	– na okaziciela	3 000 000,00	300 000,00	150 000,00		3 450 000,00
6.	Rodzaj 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	300 000,00	30 000,00	15 000,00		345 000,00
8.	Sposób pokrycia akcji					0,00
	– gotówka	300 000,00	30 000,00	15 000,00		345 000,00
	– aport					0,00
9.	Data rejestracji	6-8-2018	2-4-2019	13-10-2020		x

Nota nr 8						
<i>Dane o strukturze własności kapitału podstawowego</i>						
Lp.	Wyszczególnienie udziałowców / wspólników	Liczba udziałów	Liczba głosów	Wartość nominalna udziałów / wkładów	Udział w kapitale podstawowym (%)	Udział w dywidendzie / zysku (%)
1.	Forever Entertainment S.A.	1560000	1560000	156 000,00	45,22	45,22
2.	Ultimate Games S.A.	1105250	1105250	110 525,00	32,04	32,04
3.	Jakub Trzebiński	181500	181500	18 150,00	5,26	5,26
4.	Pozostali	603250	603250	60 325,00	17,48	17,48
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Nota nr 9		
<i>Propozycje podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy</i>		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Podwyższenie kapitału podstawowego / Pokrycie straty poprzez obniżenie kapitału podstawowego*	
2.	Wypłata dywidendy	
3.	Odpis na kapitał zapasowy.	302 625,55
4.	Pokrycie straty z lat ubiegłych / z kapitału zapasowego *	
5.	Pozostałe odpisy - darowizny	
6.	Strata netto zostanie pokryta z zysków wypracowanych w kolejnych okresach obrotowych	
	Zysk netto	302 625,55

Nota nr 10							
<i>Zmiany w stanie rezerw</i>							
Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		Pozostałe rezerwy		Razem
			długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1.	Stan na dzień 31.12.2021					382 300,00	382 300,00
2.	Zwiększenia	573,66	0,00	1 439,86	0,00	0,00	2 013,52
	zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw	573,66		1 439,86			2 013,52
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
3.	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi						0,00
	zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi						0,00
	wykorzystanie rezerw					382 300,00	382 300,00
	przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)						0,00
							0,00
4.	Stan na dzień 31.12.2022	573,66	0,00	1 439,86	0,00	0,00	2 013,52
w tym wg KSR 6 (I.1.4.):							
1.	Stan na dzień 31.12.2021	x	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne (art. 39.2.2)	x	0,00	0,00			0,00
	Rezerwy (art. 35d)	x	0,00	0,00		382 300,00	382 300,00
2.	Stan na dzień 31.12.2022	x	0,00	1 439,86	0,00	0,00	1 439,86
	Rozliczenia międzyokresowe bierne (art. 39.2.2)	x	0,00	1 439,86			1 439,86
	Rezerwy (art. 35d)	x	0,00	0,00			0,00

Nota nr 11									
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Struktura wiekowa					
				Nieprzetermi- nowane	Zobowiązania przeterminowane				
					do 90 dni	90 - 180 dni	180 - 360 dni	1 - 3 lat	powyżej 3 lat
I.	Wobec jednostek powiązanych	46 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	46 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	46 536,34	0,00						
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
2.	inne		0,00						
II.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	43 621,77	19 959,30	23 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	43 621,77	19 959,30	23 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		43 621,77	19 959,30	23 662,47				
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
2.	inne		0,00						
III.	Wobec pozostałych jednostek	22 455,30	537 712,62	524 931,71	12 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	kredyty i pożyczki		0,00						
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00						
3.	inne zobowiązania finansowe		0,00						
4.	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	4 934,45	486 454,06	473 673,15	12 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	4 934,45	486 454,06	473 673,15	12 780,91				
	powyżej 12 miesięcy		0,00						
5.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00						
6.	zobowiązania wekslowe		0,00						
7.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 184,94	42 075,29	42 075,29					
8.	z tytułu wynagrodzeń	6 650,00	9 183,27	9 183,27					
9.	inne	1 685,91	0,00						
IV.	Fundusze specjalne		0,00						
	RAZEM	68 991,64	581 334,39	544 891,01	36 443,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 12			
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - długoterminowe</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		34 407,00
2.	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 620 647,10	1 708 276,09
	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
	Remonty środków trwałych		
	Koszty finansowe rozliczane w czasie		
	Kosztyrozliczenia usług długoterminowych 646	1 620 647,10	1 708 276,09
	Koszty prac rozwojowych		
	RAZEM	1 620 647,10	1 742 683,09

Nota nr 13			
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
2.	Czynsze, dzierżawy płatne z góry		
3.	Ubezpieczenia majątkowe		
4.	Remonty środków trwałych		
5.	Prenumeraty		
6.	Koszty finansowe rozliczane w czasie		
7.	Koszty rozliczenia usługi krótkoterminowej 646	237 628,99	243 481,53
8.	Koszty prac rozwojowych		
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
	RAZEM	237 628,99	243 481,53

Nota nr 14				
<i>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	pozycja w bilansie	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - długoterminowe	0,00		0,00
	Rezerwy na świadczenia emerytalne			
	Rezerwy na nagrody jubileuszowe			
	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami			
	Inne rezerwy na przewidywane koszty			
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	1 439,86		0,00
	Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych - bierne RMK	0,00		0,00
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu realizacji przedsięwzięć deweloperskich	0,00		0,00
	Rezerwy na świadczenia emerytalne			
	Rezerwy na premie			
	Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami	1 439,86		
	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem			
	RAZEM	1 439,86		0,00

Nota nr 15					
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.III.1.	
			Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych - inne	B.II.1.b)	
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu rozliczenia produkcji gier		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	A.V.2.	1 620 647,10
			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	B.IV.	237 628,99
3.					
PASYWA					
1.	Zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej od jednostki powiązanej		Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	B.II.1.	
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych - inne	B.III.1.a)	
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej od jednostki pozostałej		Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.II.3.a)	
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.III.3.a)	
3.	Zobowiązania z tytułu kredytu		Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.II.3.a)	
			Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.III.3.a)	
4.					

Nota nr 16								
Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna)								
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2022				1.01-31.12.2021		
		Kraj	Eksport	Ogółem	w tym : wyłączone z opodatkowania	Kraj	Eksport	Ogółem
	RAZEM przychody ze sprzedaży w tym:	2 936 756,66	0,00	2 936 756,66	0,00	4 459 783,78	0,00	4 459 783,78
	- od jednostek powiązanych			0,00		4 459 783,78		4 459 783,78
1.	Przychody ze sprzedaży produktów w tym :	2 936 756,66	0,00	2 936 756,66	0,00	4 459 783,78	0,00	4 459 783,78
	Działalność usługowa	2 936 756,66		2 936 756,66		4 459 783,78		4 459 783,78
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00
				0,00				0,00

Nota nr 17				
Koszty w układzie rodzajowym				
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2022	w tym: n.k.u.p.	1.01-31.12.2021
I.	Koszty według rodzajów	x	x	x
1.	Amortyzacja	2 965,52		
2.	Zużycie materiałów i energii	481,35		
3.	Usługi obce:	1 988 059,93	192 048,15	2 816 034,12
	koszty RS (podział zysków)	1 666 265,39		
	usługi związane z produkcją	150 000,00		
	czynsze i opłaty dzierżawne	1 200,00		1 000,00
	pozostałe	170 594,54	192 048,15	2 815 034,12
4.	Podatki i opłaty, w tym:	1 875,00		2 980,13
	- podatek akcyzowy			
5.	Wynagrodzenia	584 783,28	8 921,75	301 265,25
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 038,44	876,08	11 500,12
	- emerytalne	7 782,35	119,06	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenia			
	koszty reprezentacji i reklamy publicznej			
	podróże służbowe			
	pozostałe			
	RAZEM koszty wg rodzajów	2 595 203,52	201 845,98	3 131 779,62
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Zmiana stanu produktów +/-	-5 547,75	0,00	-206 367,36
1.	produkty gotowe			
2.	produkcja niezakończona	-5 547,75		-206 367,36
3.	rozliczenia międzyokresowe kosztów			
	RAZEM koszty okresu w układzie rodzajowym	2 600 751,27	201 845,98	3 338 146,98

Nota nr 18				
Pozostałe przychody operacyjne				
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2022	w tym : wyłączone z opodatkowania	1.01-31.12.2021
I.	ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	0,00
1.	Zysk ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP	0,00	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2.	Zysk 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)			
II.	DOTACJE	0,00	0,00	0,00
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00
IV.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	49,83	0,00	3,75
1.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania			
2.	Przedawnione zobowiązania			
3.	Wyegzekwowane odpisane należności			
4.	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych			
5.	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności			
6.	Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty			
7.	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy			
8.	Różnice inwentaryzacyjne			
9.	Nadwyżki pieniężne			
10.	Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku			
11.	Różnice z zaokrągleń	49,83		3,75
12.	Zwrot zapłaconych podatków			
13.	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności			
14.	Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
15.				
	RAZEM	49,83	0,00	3,75

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 19				
Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2022	w tym: n.k.u.p.	1.01-31.12.2021
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	0,00	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			
	wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2.	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)			
3.	Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny			
II.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00
1.	trwała 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	3 112,92	3 110,70	1 003,34
1.	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne			
2.	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego			
3.	Niezawinione niedobory środków trwałych			
4.	VAT od niedoborów i szkód podlegających korekcie jako VAT naliczony			1 003,34
5.	Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania			
6.	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego			
7.	Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych			
	Uzgodnienie konta vat z lat poprzednich	3 112,92	3 110,70	
	RAZEM	3 112,92	3 110,70	1 003,34

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 20				
Przychody finansowe				
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2022	w tym : wyłączone z opodatkowania	1.01-31.12.2021
I.	DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, w tym:	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	od jednostek pozostałych w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	ODSETKI, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych			
1.	Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwłokę w spłacie rat)	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	niezapłacone			
2.	Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	niezapłacone			
3.	Odsetki od należności od odbiorców	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	niezapłacone			
III.	ZYSK Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
1.	Zysk ze zbycia papierów wartościowych			
2.	Zysk ze zbycia udziałów			
3.	Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych			
IV.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00
V.	INNE	1 685,91	0,00	0,00
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu różnic kursowych			
	Koszty z tytułu różnic kursowych			
2.	Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek			
3.	Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych			
	Inne uzgodnienie kont	1 685,91		
	RAZEM	1 685,91	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 21				
<i>Koszty finansowe</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2022	w tym: n.k.u.p.	1.01-31.12.2021
I.	ODSETKI, w tym:	69,00	69,00	535,13
	- dla jednostek powiązanych			
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	niezapłacone			
2.	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	niezapłacone			
3.	Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek			
4.	Odsetki od obligacji własnych	0,00	0,00	0,00
	zapłacone			
	niezapłacone			
5.	Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych	0,00	0,00	6,13
	zapłacone			6,13
	niezapłacone			0,00
6.	Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku			
7.	Odsetki od zobowiązań budżetowych	69,00	69,00	529,00
II.	STRATA Z TYTUŁU ROZCHODU AKTYWÓW FINANSOWYCH, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych			
1.	Strata na sprzedaży papierów wartościowych			
2.	Strata na sprzedaży udziałów			
III.	AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00
IV.	INNE	0,00	0,00	1 371,22
1.	Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
	Przychody z tytułu różnic kursowych			
	Koszty z tytułu różnic kursowych			
2.	Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)			
	Inne uzgodnienie kont			1 371,22
	RAZEM	69,00	69,00	1 906,35

Nota nr 22			
<i>Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w bieżącym roku obrotowym	Nakłady planowane
1.	Wartości niematerialne i prawne	10 167,48	
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:		
	– na ochronę środowiska		
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:		
	– na ochronę środowiska		
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		

Nota nr 23									
Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022					Stan na dzień 31.12.2021		
		Wartość	Z zysków kapitałowych	Z innych przychodów	Wartość	Z zysków kapitałowych	Z innych przychodów		
I.	Zysk (strata) brutto	334 559,21		334 559,21	1 118 730,86		1 118 730,86		
1.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice)	0,00			0,00				
2.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00				
3.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00				
4.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice)	29 109,89	0,00	29 109,89	2 649,25	0,00	2 649,25		
	w tym:	art.	ust.	pkt	lit.				
	Koszty debiutu na NK	12	4	4		25 930,19		25 930,19	0,00
	Odsetki budżetowe	16	1	21		69,00		69,00	618,20
	Pozostałe	16	1			3 110,70		3 110,70	2 031,05
5.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	175 915,79	0,00	175 915,79		1 140 740,44	0,00	1 140 740,44	
	w tym:	art.	ust.	pkt	lit.				
	wynagrodzenia	16	1	57		7 701,84		7 701,84	7 900,84
	ZUS	15	4h			656,13		656,13	934,58
	Rezerwa na koszty	16	1	27		166 117,96		166 117,96	1 131 905,02
	Rezerwa urlopową + narzut	16	1	27		1 439,86		1 439,86	0,00
6.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	391 135,42	0,00	391 135,42		967 123,89	0,00	967 123,89	
	w tym:	art.	ust.	pkt	lit.				
	wynagrodzenia	16	1	57		7 900,84		7 900,84	0,00
	ZUS	15	4h			934,58		934,58	950,22
	Rozwiązanie rezerw	12	1	5s		382 300,00		382 300,00	951 026,72
	Pozostałe	16	1			0,00		0,00	15 146,95
7.	Strata z lat ubiegłych	0,00				0,00		0,00	
8.	Inne zmiany podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (+/-)	0,00				0,00		0,00	
II.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	148 449,00	0,00	148 449,00		1 294 997,00	0,00	1 294 997,00	
	Procent podatku dochodowego	x	9%	9%		x	9%	9%	
III.	Podatek dochodowy	13 360,00	0,00	13 360,00		116 550,00	0,00	116 550,00	

Nota nr 24		
<i>Zmiany rezerw i aktywów na odroczony podatek dochodowy</i>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	34 407,00
	Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 833,34
	Zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 407,00
2.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	15 833,34
3.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BO	
	Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	Zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
4.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na BZ	0,00
5.	Podatek dochodowy - część odroczone, w tym:	18 573,66
	wykazana w rachunku zysków i strat	18 573,66
	odniesiona na kapitał własny	

Nota nr 25			
<i>Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2022	1.01-31.12.2021
1.	Pracownicy bezpośrednio produkcyjny		
2.	Pracownicy pośrednio produkcyjni		
3.	Pozostali	6	0
4.	Stanowiska nierobotnicze		
	RAZEM	6	0

Nota nr 26			
<i>Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto za rok obrotowy	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1.	Organ zarządzający	411 746,51	
2.	Organ nadzorujący	66 907,56	
3.	Organ administrujący		
	RAZEM	478 654,07	0,00
<i>Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1.	Byli członkowie organu zarządzającego		
2.	Byli członkowie organu nadzorującego		
3.	Byli członkowie organu administrującego		
	RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 28		
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Środki pieniężne na koniec okresu według bilansu - poz. B III. c)	661 147,39
a.	zmiana stanu środków pieniężnych wywołana różnicami kursowymi	
b.	przeklasyfikowanie składników krótkoterminowych pomiędzy aktywami finansowymi (poz. B.III.1.a) i b) a środkami pieniężnymi (poz. III.B.1.c))	
2.	Środki pieniężne na koniec okresu według rachunku przepływów pieniężnych - poz. G	661 147,39

Struktura środków pieniężnych na koniec okresu		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Środki pieniężne razem	661 147,39
1.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	661 147,39
a.	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT	
2.	Środki pieniężne w kasie	
3.	Inne środki pieniężne	
4.	Inne aktywa pieniężne	

Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych		
A.II.1.	Amortyzacja	2 965,52
A.II.2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
A.II.3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
A.II.4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00
A.II.5.	Zmiana stanu rezerw	-380 286,48
	- zmiana stanu według bilansu	-380 286,48
A.II.6.	Zmiana stanu zapasów	-87 933,78
	- zmiana stanu według bilansu	-87 933,78
A.II.7.	Zmiana stanu należności	-119 535,38
	- zmiana stanu według bilansu, poz. A. III i B. II	-119 535,38
A.II.8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	512 342,75
	- zmiana stanu według bilansu	512 342,75
A.II.9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	127 888,53
	- zmiana stanu według bilansu	127 888,53
	- czynne (wzrost stanu ze znakiem minus, zmniejszenie ze znakiem plus)	127 888,53

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - dodatkowe informacje i objaśnienia

A.II.10.	Inne korekty	-16 407,00
	-korekta wyniku roku 2021	-16 407,00
B.I.1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
B.I.2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
B.I.3.	Zbycie aktywów finansowych	0,00
B.I.4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00
B.II.1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 167,48
	-nabycie WNiP	10 167,48
B.II.2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
B.II.3.	Nabycie aktywów finansowych	0,00
B.II.4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00
C.I.1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
C.I.2.	Kredyty i pożyczki	0,00
C.I.3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
C.I.4.	Inne wpływy finansowe	0,00
C.II.1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
C.II.2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 035 000,00
	-dywidenda	1 035 000,00
C.II.3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
C.II.4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
C.II.5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
C.II.6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
C.II.7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
C.II.8.	Odsetki	0,00
C.II.9.	Inne wydatki finansowe	0,00

Nota nr 29

***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

W roku 2021 omyłkowo została zaprezentowana wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 34 407,00 zł. Wartość powinna być niższa o 16 407,00 zł i winna wynosić 18 000,00 zł a wynik finansowy netto powinien być niższy wynieść 1 018 817,86 zł.

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

W Sprawozdaniu Finansowym roku 2021 omyłko ujęto transakcje z jednostkami stowarzyszonymi jako transakcje z

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

Nota nr 30

Pozostałe informacje

1. **Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Jednostki - opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu eliminację niepewności**
Nie dotyczy
2. **Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**
Nie dotyczy
3. **Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwota opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy**
Nie dotyczy
4. **Inne informacje istotne dla Jednostki**
Nie dotyczy