

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01/01/2020
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	31/12/2020
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	15/06/2021
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy	TOMAS CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
-------------	---------------------------------

Siedziba podmiotu

Województwo	podlaskie
Powiat	BIĄŁYSTOK
Gmina	BIĄŁYSTOK
Miejscowość	BIĄŁYSTOK

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Identyfikator podatkowy NIP	5422961121
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000415873

Adres

Adres polski

Kraj	PL POLSKA
Województwo	podlaskie
Powiat	BIĄŁYSTOK
Gmina	BIĄŁYSTOK
Nazwa ulicy	LNIANA
Numer budynku	41
Numer lokalu	

Nazwa miejscowości	BIAŁYSTOK
Kod pocztowy	15-665
Nazwa urzędu pocztowego	BIAŁYSTOK

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od	01/01/2020
Data do	31/12/2020

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	<input checked="" type="checkbox"/>
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	<input checked="" type="checkbox"/>
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych wg załącznika do ustawy o podatku dochodowym. Stosowane stawki amortyzacyjnej odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe oraz WNIP o wartości do 10.000 PLN amortyzuje się w sposób uproszczony dokonując jednorazowego odpisu ich wartości początkowej w momencie przekazania do użytkowania. • Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty pomniejszonych o utworzone odpisy aktualizujące należności. • Zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty. • Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Nie tworzy się rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. • Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości.
ustalenia wyniku finansowego	Na wynik finansowy Spółki wpływają: • Przychody ze sprzedaży obejmujące niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. • Koszty prowadzone przez Jednostkę w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. • Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw, kar, odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, otrzymanych dotacji do zakupu środków trwałych. • Przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych. • Koszty finansowe z tytułu odsetek od pożyczek/kredytów, odsetek od zobowiązań handlowych za nieterminowe regulowanie, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe zgodnie z przyjętymi zasadami ustawy o rachunkowości według załącznika nr 1. Sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Wszystkie dane ujawnione w sprawozdaniu finansowym zostały wyrażone w polskich złotych. Na sprawozdanie finansowe za rok 2020 składają się: • Bilans • Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym • Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
pozostałe	

Bilans

Aktywa razem

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	2 913 978,71	2 527 631,63	
Aktywa trwałe	2 414 097,85	2 096 135,54	
Wartości niematerialne i prawne	23 393,34	48 913,34	
Koszty zakończonych prac rozwojowych			

Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne i prawne	23 393,34	48 913,34	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe	2 143 781,58	1 924 307,85	
Środki trwałe	2 143 781,58	1 924 307,85	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	359 392,81	359 392,81	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 392 485,01	1 434 364,27	
urządzenia techniczne i maszyny	44 654,01	57 485,13	
środki transportu	347 249,75	73 065,64	
inne środki trwałe			
Środki trwałe w budowie			
Zaliczki na środki trwałe w budowie			
Należności długoterminowe			
Od jednostek powiązanych			
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Od pozostałych jednostek			
Inwestycje długoterminowe	246 922,93	122 914,35	
Nieruchomości			
Wartości niematerialne i prawne			
Długoterminowe aktywa finansowe	246 922,93	122 914,35	
w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	246 922,93	122 914,35	
– udziały lub akcje	246 922,93	122 914,35	
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			

– inne długoterminowe aktywa finansowe			
Inne inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Inne rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa obrotowe	499 880,86	431 496,09	
Zapasy			
Materiały			
Półprodukty i produkty w toku			
Produkty gotowe			
Towary			
Zaliczki na dostawy i usługi			
Należności krótkoterminowe	114 405,84	110 031,77	
Należności od jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Należności od pozostałych jednostek	114 405,84	110 031,77	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	106 649,84	101 956,77	
– do 12 miesięcy	106 649,84	101 956,77	
– powyżej 12 miesięcy			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 756,00	8 075,00	
inne			
dochodzone na drodze sądowej			
Inwestycje krótkoterminowe	373 074,91	304 773,29	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 074,91	304 773,29	

w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach	108 890,41	139 562,33	
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki	108 890,41	139 562,33	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	264 184,50	165 210,96	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	264 184,50	165 210,96	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
Inne inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 400,11	16 691,03	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
Udziały (akcje) własne			

Pasywa razem

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	2 913 978,71	2 527 631,63	
Kapitał (fundusz) własny	1 694 412,43	1 479 017,96	
Kapitał (fundusz) podstawowy	102 000,00	102 000,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 377 017,96	1 301 392,66	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	138 548,08	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
Zysk (strata) z lat ubiegłych			
Zysk (strata) netto	215 394,47	75 625,30	

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 219 566,28	1 048 613,67	
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
Pozostałe rezerwy			
– długoterminowe			
– krótkoterminowe			
Zobowiązania długoterminowe	886 604,41	838 771,60	
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Wobec pozostałych jednostek	886 604,41	838 771,60	
kredyty i pożyczki	744 558,68	811 512,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe	142 045,73	27 259,60	
zobowiązania wekslowe			
inne			
Zobowiązania krótkoterminowe	286 466,08	175 771,72	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	286 466,08	175 771,72	
kredyty i pożyczki	211 953,32	95 472,00	

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe	39 828,43	26 125,27	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 255,14	10 240,70	
– do 12 miesięcy	10 255,14	10 240,70	
– powyżej 12 miesięcy			
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
zobowiązania wekslowe			
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 383,99	43 904,75	
z tytułu wynagrodzeń			
inne	45,20	29,00	
Fundusze specjalne			
Rozliczenia międzyokresowe	46 495,79	34 070,35	
Ujemna wartość firmy			
Inne rozliczenia międzyokresowe	46 495,79	34 070,35	
– długoterminowe	19 790,36	27 781,03	
– krótkoterminowe	26 705,43	6 289,32	

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 621 863,24	1 818 705,07	
– od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 621 863,24	1 818 705,07	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Koszty działalności operacyjnej	1 602 999,74	1 542 465,61	
Amortyzacja	151 242,66	119 791,76	
Zużycie materiałów i energii	77 550,91	99 043,65	
Usługi obce	164 644,26	240 846,83	
Podatki i opłaty, w tym:	20 122,75	25 184,51	
– podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	1 053 783,43	937 875,22	

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	111 335,23	103 448,71	
– emerytalne	54 017,64	51 098,38	
Pozostałe koszty rodzajowe	24 320,50	16 274,93	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	18 863,50	276 239,46	
Pozostałe przychody operacyjne	273 048,75	44 172,87	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	44 508,00	0,00	
Dotacje	97 311,23	8 670,64	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne przychody operacyjne	131 229,52	35 502,23	
Pozostałe koszty operacyjne	47 078,99	18 954,24	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne koszty operacyjne	47 078,99	18 954,24	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	244 833,26	301 458,09	
Przychody finansowe	28 460,09	5 311,35	
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Odsetki, w tym:	28 460,09	5 311,35	
– od jednostek powiązanych			
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
Inne			
Koszty finansowe	39 912,88	204 183,14	
Odsetki, w tym:	17 596,66	45 828,19	
– dla jednostek powiązanych			
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	19 008,58	158 327,65	
Inne	3 307,64	27,30	

Zysk (strata) brutto (F+G-H)	233 380,47	102 586,30	
Podatek dochodowy	17 986,00	26 961,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
Zysk (strata) netto (I-J-K)	215 394,47	75 625,30	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 479 017,96	1 403 392,66	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 479 017,96	1 403 392,66	
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	102 000,00	102 000,00	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	102 000,00	102 000,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 301 392,66	1 213 454,32	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	75 625,30	87 938,34	
zwiększenie (z tytułu)	75 625,30	87 938,34	
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	87 938,34	
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	75 625,30	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty			
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 377 017,96	1 301 392,66	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
zwiększenie (z tytułu)			
zmniejszenie (z tytułu)			

– zbycia środków trwałych			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
zwiększenie (z tytułu)			
zmniejszenie (z tytułu)			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	75 625,30	87 938,34	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	75 625,30	87 938,34	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	75 625,30	87 938,34	
zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
zmniejszenie (z tytułu)	75 625,30	87 938,34	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
zmniejszenie (z tytułu)			
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
Wynik netto	215 394,47	75 625,30	
zysk netto	215 394,47	75 625,30	
strata netto			
odpisy z zysku			
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 694 412,43	1 479 017,96	
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	98 973,54	28 976,54	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	68 301,62	128 538,87	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
Środki pieniężne na początek okresu	165 210,96	136 234,42	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	264 184,50	165 210,96	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3 536,02	10 114,03	

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) netto	215 394,47	75 625,30	
Korekty razem	70 677,77	287 881,79	
Amortyzacja	151 242,66	119 791,76	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29 230,20	37 980,30	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-63 516,58	158 327,65	
Zmiana stanu rezerw			
Zmiana stanu zapasów			
Zmiana stanu należności	-4 374,07	13 103,29	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 490,12	-39 312,54	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22 414,32	-2 008,67	
Inne korekty			
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	286 072,24	363 507,09	

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wpływy	112 008,00	15 000,00	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	44 508,00	0,00	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			

Z aktywów finansowych, w tym:	67 500,00	0,00	
w jednostkach powiązanych	40 000,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	27 500,00	0,00	
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	26 243,15	0,00	
– odsetki	1 256,85	0,00	
– inne wpływy z aktywów finansowych			
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	15 000,00	
Wydatki	261 471,00	184 385,00	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126 471,00	74 385,00	
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
Na aktywa finansowe, w tym:	135 000,00	0,00	
w jednostkach powiązanych			
w pozostałych jednostkach	135 000,00	0,00	
– nabycie aktywów finansowych	105 000,00	0,00	
– udzielone pożyczki długoterminowe	30 000,00	0,00	
Inne wydatki inwestycyjne	30 000,00	110 000,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	149 463,00	-169 385,00	

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wpływy	184 130,68	0,00	
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
Kredyty i pożyczki	145 000,00	0,00	
Emisja dłużnych papierów wartościowych			
Inne wpływy finansowe	39 130,68	0,00	
Wydatki	221 766,38	165 145,55	
Nabycie udziałów (akcji) własnych			
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
Spłaty kredytów i pożyczek	95 472,00	92 016,00	
Wykup dłużnych papierów wartościowych			

Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	90 236,10	30 586,92	
Odsetki	36 058,28	42 542,63	
Inne wydatki finansowe			
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-37 635,70	-165 145,55	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis	Informacja_dodatkowa_2021
------	---------------------------

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacja_dodatkowa_2021..pdf
-----------------------------------	--------------------------------

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący	233 380,47
Rok poprzedni	102 586,30

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	-90 184,61	-14 168,97
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	-90 184,61	-14 168,97

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	-6 000,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	-6 000,00	

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	1 028,77	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	1 028,77	

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	222 864,94	-30 586,92
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	222 864,94	-30 586,92

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	240 386,61
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		240 386,61

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	-90 639,74	-84,65
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	-90 639,74	-84,65

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	-70 605,99	600,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów	-70 605,99	600,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Rok bieżący	199 843,84
Rok poprzedni	298 732,37

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący	17 986,00
Rok poprzedni	26 961,00