

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 31.12.2020 r.		3 057 029,84	9 079 179,63		12 136 209,47
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- leasing					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	3 057 029,84	9 079 179,63	0,00	12 136 209,47
Umorzenie					
BZ 31.12.2020 r.		3 057 029,84	6 341 679,63		9 398 709,47
Zwiększenia:	0,00	0,00	337 500,00	0,00	337 500,00
- amortyzacja			337 500,00		337 500,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	3 057 029,84	6 679 179,63	0,00	9 736 209,47
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2020 r.					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2020 r.		0,00	2 737 500,00	0,00	2 737 500,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
 Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na:

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2020 r.	1 062 064,83	7 910 174,42	2 111 998,68	1 960 127,72	244 985,44	13 289 351,09
Zwiększenia:	1 591 109,14	732 471,14	87 000,00	141 867,89	76 500,00	2 628 948,17
- za środków trwałych w budowie						0,00
- zakup	1 591 109,14	732 471,14	87 000,00	141 867,89	76 500,00	2 628 948,17
- leasing						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienie						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne						0,00
BZ 30.09.2021 r.	2 653 173,97	8 642 645,56	2 198 998,68	2 101 995,61	321 485,44	15 918 299,26
Umorzenie						
BZ 31.12.2020 r.		3 467 459,50	1 637 451,62	1 637 690,54	228 310,83	7 170 912,49
Zwiększenia:	0,00	288 019,47	139 052,49	144 746,88	3 656,73	575 475,57
- amortyzacja		288 019,47	139 052,49	144 746,88	3 656,73	575 475,57
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	3 755 478,97	1 976 504,11	1 782 437,42	231 967,58	7 746 388,06
Odписy aktualizujące						
BZ 31.12.2020 r.						0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązania						0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2020 r.	1 062 064,83	4 442 714,92	274 547,06	322 437,18	16 674,61	6 118 438,60
BZ 30.09.2021 r.	2 653 173,97	4 867 166,59	222 494,57	319 558,19	89 517,88	8 171 911,20

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
 Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na:
 np.: - zaniechanie określonej produkcji,
 - zmiany technologii produkcji,
 - przeznaczenie do likwidacji itp.

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście

Wyszczególnienie	BZ 30.09.2021 r.				BZ 31.12.2020 r.	
	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto
Gdańsk ul. Szafarnia 6	51,99m ²	129 664,75	129 664,75	51,59m ²	129 664,75	129 664,75
Warszawa ul. Sarmacka 15/59	63,9m ²	109 457,00	109 457,00	93,9m ²	109 457,00	109 457,00
Razem	0,00	239 121,75	239 121,75	0,00	239 121,75	239 121,75

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość z umowy						
BZ 30.09.2021 r.	5 305 000,00	12 225 418,00	0,00	0,00	0,00	17 530 418,00
hala Dąbrowskiego	5 305 000,00	12 225 418,00				17 530 418,00
						0,00
						0,00
BZ 31.12.2020 r.	5 305 000,00	12 225 418,00	0,00	0,00	0,00	17 530 418,00
hala Dąbrowskiego	5 305 000,00	12 225 418,00				17 530 418,00
						0,00
						0,00

Nota nr 5: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	BZ 30.09.2021 r.		BZ 31.12.2020 r.	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu		13 312,11		71 400,26
Inne środki trwałe				
Razem		13 312,11	0,00	71 400,26

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	BZ 30.09.2021 r.	BZ 31.12.2020 r.
- poniesione w roku	2 242 225,93	477 670,25
- planowane na rok następy		
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku		
- planowane na rok następy		

Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

BZ 31.12.2020 r.	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				BZ 30.09.2021 r.
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
335 895,00	2 242 225,93	2 323 580,28	87 000,00		76 500,00	91 040,65

Wykaz inwestycji w toku	BZ 30.09.2021 r.
Forma wtryskowa	57 500,00
BMW - zamówienie	33 540,65
RAZEM	91 040,65

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 8: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021 r.			Stan na 31.12.2020 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od pozostałych jednostek:						
1 kaucja	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
2			0,00			0,00
3			0,00			0,00
4			0,00			0,00
5			0,00			0,00
razem	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Ogółem	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 9: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
BZ 31.12.2020 r.			455 204,58		455 204,58
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	455 204,58	0,00	455 204,58
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+" / zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2020 r.					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa					
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	455 204,58	0,00	455 204,58
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	455 204,58	0,00	455 204,58

Nota nr 10: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych, w jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2020 r.					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+" / zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2020 r.					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2020 r.	455 204,58				455 204,58
BZ 30.09.2021 r.	455 204,58	0,00	0,00	0,00	455 204,58
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+" / zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2020 r.					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2020 r.	455 204,58	0,00	0,00	0,00	455 204,58
BZ 30.09.2021 r.	455 204,58	0,00	0,00	0,00	455 204,58
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2020 r.					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+" / zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2020 r.					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 11: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale wg stanu na 30.09.2021 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Ilość udziałów/akcji	Udział w kapitale (%)	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Wartość aktualizacji wyceny w stosunku do ceny nabycia	Kapitał własny jednostki na koniec roku obrotowego	Zysk/atrata netto na rok obrotowy
1	Qsto Development Sp.z o.o. Spółka Jawna	0,04	0,04	455 204,58			
2							
3							
4							
5							
	RAZEM			455 204,58	0,00		

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 12: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 30.09.2021 r.			BZ 31.12.2020 r.		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
rezerwa na badanie bilansu	0,00	19%	0,00	15 500,00	19%	2 945,00
rezerwa na odpisy	86 521,42	19%	16 439,07	56 838,95	19%	10 799,40
rezerwa na niewykorzystane urlopy	137 711,79	19%	26 165,24	38 283,06	19%	7 273,78
odpisy na zapasy zalegające	30 308,04	19%	5 758,53	30 308,04	19%	5 758,53
I-ry korygujące przychody 2020 wystawione w 2021	42 217,96	19%	8 021,41	28 796,94	19%	5 471,42
odpisy należności	13 239,87	19%	2 515,58	13 239,87	19%	2 515,58
różnice kursowe ujemne	0,00	19%	0,00	7 655,58	19%	1 454,56
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	309 999,08	x	58 899,83	190 622,44	x	36 218,27
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- odpisy aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
OGÓLEM			58 899,83	x	x	36 218,27

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 13: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
BZ 31.12.2020 r.	1 442 987,27	10 593,72	683 492,97	128 349,48		2 265 423,44
BZ 30.09.2021 r.	1 640 618,68	6 993,93	622 331,53	128 213,63		2 398 157,77
Odpisy aktualizujące						
BZ 31.12.2020 r.	1 792,00		3 360,00	25 156,04		30 308,04
Zwiększenia						0,00
Wykorzystanie						0,00
Zmniejszenia						0,00
BZ 30.09.2021 r.	1 792,00	0,00	3 360,00	25 156,04	0,00	30 308,04
Wartość bilansowa						
BZ 31.12.2020 r.	1 441 195,27	10 593,72	680 132,97	103 193,44	0,00	2 235 115,40
BZ 30.09.2021 r.	1 638 826,68	6 993,93	618 971,53	103 057,59	0,00	2 367 849,73

Nota nr 14: Zapasy według okresów zalegania wg stanu na 30.09.2021 r.

Wyszczególnienie	Okres zalegania w dniach				Razem
	0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
Materiały (brutto)					0,00
Materiały (odpisy)					0,00
Materiały netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku (brutto)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (odpisy)					0,00
Półprodukty i produkty w toku (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe (brutto)					0,00
Produkty gotowe (odpisy)					0,00
Produkty gotowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary (brutto)					0,00
Towary (odpisy)					0,00
Towary (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na:

- np.: - uszkodzenie, zepsucie, przestarzałość,
- obniżenie cen rynkowych,
- zaleganie przez okres wskazujący na to, że nie znajdują zbytu itp.

Nota nr 15: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
BZ 31.12.2020 r.	1 792,00		3 360,00	25 156,04	30 308,04
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami					0,00
- przemieszczenia					0,00
-					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi					0,00
- wykorzystanie odpisów					0,00
- przemieszczenia					0,00
BZ 30.09.2021 r.	1 792,00	0,00	3 360,00	25 156,04	30 308,04

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 16: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 30.09.2021 r.			Stan na 31.12.2020 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych	7 060,54	0,00	7 060,54	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	7 060,54	0,00	7 060,54	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	7 060,54		7 060,54			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00			0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- należności od pozostałych jednostek, w tym:	1 431 784,01	13 239,87	1 418 544,14	1 264 424,99	13 239,87	1 251 185,12
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 332 183,65	13 239,87	1 318 943,78	1 141 937,63	13 239,87	1 128 697,76
- do 12 miesięcy	1 332 183,65	13 239,87	1 318 943,78	1 141 937,63	13 239,87	1 128 697,76
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 201,24		3 201,24	12 272,04		12 272,04
c) inne	96 399,12		96 399,12	110 215,32		110 215,32
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	1 438 844,55	13 239,87	1 425 604,68	1 264 424,99	13 239,87	1 251 185,12

Nota nr 17: Należności krótkoterminowe według wieku na 30.09.2021 r.

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	7 060,54					7 060,54
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	7 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,54
Inne (brutto)						0,00
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (brutto)						0,00
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	1 078 023,09	254 160,56				1 332 183,65
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	13 239,87					13 239,87
Z tytułu dostaw i usług (netto)	1 064 783,22	254 160,56	0,00	0,00	0,00	1 318 943,78
Należności podatkowe (brutto)	3 201,24					3 201,24
Należności podatkowe (odpisy)	0,00					0,00
Należności podatkowe (netto)	3 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,24
Inne (brutto)	96 399,12					96 399,12
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	96 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96 399,12
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 18: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności od jednostek powiązanych	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	13 239,87	0,00	0,00	13 239,87
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej						0,00
- z działalności finansowej						0,00
- przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej						0,00
- z działalności finansowej						0,00
Wykorzystanie						0,00
Przemieszczenia						0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	13 239,87	0,00	0,00	13 239,87

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
 wątpliwa ściągłość należności

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 19: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

- w jednostkach powiązanych	Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2020 r.						0,00
BZ 30.09.2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")						
BZ 31.12.2020 r.						0,00
BZ 30.09.2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.09.2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach						
Wartość brutto						
BZ 31.12.2020 r.						0,00
Zwiększenia:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
BZ 30.09.2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")						
BZ 31.12.2020 r.						0,00
BZ 30.09.2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.09.2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 20: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:		11 792 893,18	13 819 768,03
Kasa		2 454,42	19 164,80
Rachunek w banku... M BANK		267,15	202,39
Rachunek w banku... PKO BP		412,12	924,00
Rachunek w banku... Nazwa banku		11 789 759,49	13 790 386,84
Rachunek w banku... Nazwa banku			
Rachunek w banku... Nazwa banku			
lokaty overnight			
w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT			
2. Inne środki pieniężne:		0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze			
krótkoterminowe lokaty bankowe			
naliczone odsetki od lokal krótkoterminowych o okresie realizacji do 3 m-cy			
3. Inne aktywa pieniężne:		0,00	0,00
krótkoterminowe lokaty bankowe			
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujęte w bilansie		11 792 893,18	13 819 768,03
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych		0,00	0,00
6. Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy		0,00	-1 533,87
dodatnie różnice kursowe (+)			6 121,71
ujemne różnice kursowe (-)			-7 655,58
7. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)		11 792 893,18	13 821 301,90

Nota nr 21: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów:	Stan na 30.09.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Oплаcone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	16 591,12	54 256,70
Oплаcone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń		
Oплаcone z góry prenumeraty		
Kupony premiovne	42 776,40	33 849,60
Materiały i inne	770,81	1 339,80
Razem	60 138,33	89 446,10

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 22: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Centrum Teresy 100 sp. z o.o. 2 Sp.k.	brak	450 000	450 000,00	wkład pieniężny		10.01.2007
2	Tomasz Gusta	brak	50 000	50 000,00			10.01.2007
3	Centrum Teresy 100 sp. z o.o. 2 Sp.k.	brak	18 172 000	18 172 000,00	wkład nielieniężny		20.11.2006
4							
5	Kapitał razem	X	18 672 000	18 672 000,00	X	X	X

Nota nr 23: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.09.2021 r.

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Udział %	Wartość udziałów/akcji	Ileżba głosów	Udział % w głosach
1	Centrum Teresy 100 sp. z o.o. 2 Sp.k.	18 622 000	99,73%	18 622 000,00		
2	Tomasz Gusta	50 000	0,27%	50 000,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	Razem	18 672 000	100,00%	18 672 000,00	0	0,00%

Włodarczyk

Nota nr 24: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	56 685,51
II	Podział zysku / pokrycie straty	56 685,51
1	kapitał zapasowy	4 534,84
2	kapitał rezerwowy	52 150,67
3	...	
4	...	
5	...	
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 25: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 30.09.2021 r.			BZ 31.12.2020 r.		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
odsutki od lokat		19%	0,00		19%	0,00
dodatnie różnice kursowe		19%	0,00	6 121,71	19%	1 163,12
środki trwałe	3 200 630,53	19%	608 119,80	3 512 854,03	19%	667 442,27
odsutki od należności		19%	0,00	534,92	19%	101,63
dofinansowanie z PFRON		19%	0,00	3 600,00	19%	684,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	3 200 630,53	x	608 119,80	3 523 110,66	x	669 391,02
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			608 119,80	0,00		669 391,02

Nota nr 26: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe	Inne	Razem
BZ 31.12.2020, w tym:		56 838,95	38 283,06		95 122,01
- długoterminowe		56 838,95			56 838,95
- krótkoterminowe			38 283,06		38 283,06
Zwiększenia		29 682,47	99 428,73		129 111,20
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
BZ 30.09.2021, w tym:	0,00	86 521,42	137 711,79	0,00	224 233,21
- długoterminowe		86 521,42			86 521,42
- krótkoterminowe			137 711,79		137 711,79

Nota nr 27: Pozostałe rezerwy

Wyszczególnienie	Na naprawy gwarancyjne	Na sprawy sporne	Inne	Razem
BZ 31.12.2020, w tym:			15 500,00	15 500,00
- długoterminowe				0,00
- krótkoterminowe			15 500,00	15 500,00
Zwiększenia				0,00
Wykorzystanie			15 500,00	15 500,00
Rozwiązanie				0,00
BZ 30.09.2021, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe				0,00
- krótkoterminowe				0,00

Nota nr 28: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
BZ 31.12.2020 r.					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
BZ 31.12.2020 r.					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.09.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
BZ 31.12.2020 r.	331 650,88				331 650,88
powyżej 1 roku do 2 lat	87 789,90				87 789,90
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.09.2021 r.	87 789,90	0,00	0,00	0,00	87 789,90

Nota nr 29: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	BZ 30.09.2021 r.	BZ 31.12.2020 r.
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	39 168,26	39 184,12
- do 12 miesięcy	39 168,26	39 184,12
- powyżej 12 miesięcy		
Inne	0,00	0,00
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
Razem	39 168,26	39 184,12

Wyszczególnienie	BZ 30.09.2021 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Z tytułu dostaw i usług	39 168,26	39 168,26				
Inne	0,00					
Razem	39 168,26	39 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 30: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	BZ 30.09.2021 r.	BZ 31.12.2020 r.
Kredyty i pożyczki	117 053,28	136 562,12
subwencja z PFR	117 053,28	136 562,12
...		
...		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
...		
...		
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu leasingu		
.....		
Z tytułu dostaw i usług:	421 075,85	477 846,47
- do 12 miesięcy	421 075,85	477 846,47
- powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
...		
...		
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
...		
...		
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	165 491,35	152 051,58
zobowiązania z tytułu podatków	91 554,32	114 143,17
zobowiązania wobec ZUS	73 937,03	37 908,41
...		
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
niewypłacone wynagrodzenia		
...		
...		
Inne	21 737,81	71 652,70
z tytułu zaliczek i delegacji	8 425,70	135,00
rozrach. z tyt. ubezpieczeń		117,44
leasing	13 312,11	71 400,26
Razem	725 358,29	838 112,87

Wyszczególnienie	BZ 30.09.2021 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	117 053,28	117 053,28				
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00					
Inne zobowiązania finansowe	0,00					
Z tytułu dostaw i usług:	421 075,85	421 075,85				
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00					
Zobowiązania wekslowe	0,00					
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	165 491,35	165 491,35				
Z tytułu wynagrodzeń	0,00					
Inne	21 737,81	21 737,81				
Razem	725 358,29	725 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 31: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania leasingowe płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat	
	BZ 30.09.2021 r.	BZ 31.12.2020 r.	BZ 30.09.2021 r.	BZ 31.12.2020 r.
do 1 roku	15 258,52	78 361,94		71 400,26
od 1 roku do 3 lat				
od 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat				
Razem	15 258,52	78 361,94	0,00	71 400,26
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)	-1 946,41	-6 961,68	X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat	13 312,11	71 400,26	0,00	71 400,26
zobowiązania krótkoterminowe			0,00	71 400,26
zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00

Leasing samochodu Porsche Macan EL 2L007 terminy płatności rat wg harmonogramu 18.12.2018 - 18.11.2021 wykup w PLN

Nota nr 32: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	BZ 30.09.2021 r.	BZ 31.12.2020 r.
Ujemna wartość firmy		
Stan na BO:		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
-		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
-		
Stan na BZ:	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	0,00	0,00
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości		
Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
Pozostałe		
2. Krótkoterminowe	3 141,31	3 141,31
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		
środków trwałych		
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości		
niematerialne i prawne		
Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
Pozostałe	3 141,31	3 141,31
RAZEM	3 141,31	3 141,31
OGÓŁEM	3 141,31	3 141,31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 33: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	7 906 734,28	10 318 166,54
- usługi	1 544 665,82	1 948 394,42
- produktów	6 362 068,46	8 367 772,12
-		
-		
-		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	23 715,06	210 602,37
- ze sprzedaży towarów	23 715,06	210 602,37
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	79 558,32	48 968,70
- sprzedaż produktów	69 382,92	18 908,93
- sprzedaż usług	7 296,93	26 608,42
- sprzedaż towarów	2 878,47	3 451,35
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	7 930 449,34	10 526 768,91

Struktura terytorialna	01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	7 906 734,28	10 318 166,54
Kraj	7 901 677,48	10 310 729,42
Eksport	5 056,80	5 437,12
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	23 715,06	210 602,37
Kraj	23 715,06	210 602,37
Eksport		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	79 558,32	48 968,70
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	76 679,85	45 517,35
Kraj	76 679,85	45 517,35
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 878,47	3 451,35
Kraj	2 878,47	3 451,35
Eksport		
RAZEM	7 930 449,34	10 526 768,91

Nota nr 34: Koncentracja przychodów. Wykaz klientów, do których sprzedaż wynosi ponad 10% przychodów ze sprzedaży

Nazwa klienta	Kwota przychodów	Udział procentowy
DAN-MAR Danuta Solwiń, Maria Gulińska Spółka Jawna	1 871 489,13	24%

Nota nr 35: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Koszty według rodzaju:		
amortyzacja	912 975,57	1 156 460,67
zużycie materiałów i energii	2 268 618,88	2 765 741,32
usługi obce	3 507 542,82	4 715 921,26
podatki i opłaty	19 254,07	30 397,47
wynagrodzenia	1 045 337,14	1 010 254,90
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	348 786,93	208 014,40
pozostałe koszty rodzajowe	146 385,38	300 424,13
Koszty według rodzaju razem	8 248 900,76	10 187 214,15
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-64 761,23	240 625,15
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	9 271,24	26 730,42
Koszty sprzedaży (-)	52 734,14	174 508,33
Koszty ogólnego zarządu (-)		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-2 755,85	441 863,90

Nota nr 36: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	151 718,43
wartość netto sprzedaży aktywów trwałych		151 718,43
-		
-		
II. Dotacje	28 800,00	145 827,83
dofinansowanie z PFRON	28 800,00	36 000,00
COVID-19 /50%ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń/		109 827,83
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	3 658,36
rozwiązanie odpisów na zapasach		3 658,36
-		
IV. Inne przychody operacyjne	92 952,52	34 440,50
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		
- Darowizny		
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności		
- Rozwiązanie rezerwy na przewidywane straty		984,33
- Różnice inwentaryzacyjne		33 456,17
inne przychody operacyjne	92 952,52	
-		
RAZEM	121 752,52	335 645,12

Nota nr 37: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
strata na zbyciu i likwidacji majątku		
-		
-		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
aktualizacja należności		
-		
-		
III. Inne koszty operacyjne	14 743,98	97 440,58
likwidacja wyrobów, towarów		40 112,37
różnice inwentaryzacyjne- niedobór		390,22
inne koszty operacyjne	14 743,98	48 793,22
-		8 144,77
-		
-		
RAZEM	14 743,98	97 440,58

[Podpis]

Nota nr 38: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	242 592,91	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	242 592,91	0,00
<i>jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	242 592,91	
II. Odsetki:	0,00	71 843,17
odsetki od lokat otrzymane		71 308,25
odsetki od lokat naliczone		534,92
<i>w tym od jednostek powiązanych</i>		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00
<i>w tym od jednostek powiązanych</i>		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	0,00	0,00
V. Inne:	234 106,50	43 515,40
różnice kursowe		43 515,40
umorzona subwencja	234 106,50	
RAZEM	476 699,41	115 358,57

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pozyczki udzielone i należności własne					0,00
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pozyczki udzielone i należności własne					0,00
Pozostałe aktywa	71 308,25	534,92			71 843,17
RAZEM	71 308,25	534,92	0,00	0,00	71 843,17

Nota nr 39: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
I. Odsetki	21 695,25	24 059,77
odsetki od rat leasingowych	21 590,45	24 054,77
odsetki zapłacone od zobowiązań	104,80	5,00
<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
<i>w tym w jednostkach powiązanych</i>		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	261,64	0,00
różnice kursowe	261,64	
RAZEM	21 956,89	24 059,77

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	21 695,25				21 695,25
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	261,64				261,64
RAZEM	21 956,89	0,00	0,00	0,00	21 956,89

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	24 054,77				24 054,77
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	5,00				5,00
RAZEM	24 059,77	0,00	0,00	0,00	24 059,77

Nota nr 40: Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	wartość	pozycja RZIS	charakter pozycji
Rodzaj przychodu:	234 106,50		
część umorzonej subwencji z PFR	234 106,50	pozostałe przychody operacyjne	
Rodzaj kosztu:	0,00		

Nota nr 41: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Wynik finansowy brutto	135 075,51		135 075,51	761 905,34
Przychody zwolnione z opodatkowania				
rozwiązanie rezerwy na zapasy	0,00			30 606,40
rozwiązane odpisy na należności	0,00		0,00	4 849,02
dotacja do wynagrodzeń 50%	0,00			5 095,10
Razem	0,00	0,00	0,00	35 701,50
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym				
dotatnie różnice kursowe na BZ	0,00			6 121,71
dofinansowanie PFRON otrzymane w roku następnym	0,00			3 600,00
odsetki naliczone od środków pieniężnych	0,00			47 415,83
f-ra korygująca przychody 2019 wystawiona w 2019	0,00	0,00	0,00	57 137,54
Razem	0,00	0,00	0,00	110 668,87
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych				
rabaty wystawione w styczniu roku następnego a dotyczące bieżącego	0,00			20 796,94
przychód spółki QSTO	0,00			4 849,02
odsetki od lokat i należności	0,00			53 239,06
różnice kursowe dodatnie na BZ	0,00			23 783,05
Razem	0,00	0,00	0,00	110 668,87
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów				
amortyzacja bilansowa	912 975,57		912 975,57	1 156 460,67
amortyzacja podatkowa	-542 663,92		-542 663,92	-686 403,38
odsetki od rat leasingowych	0,00			0,00
koszty NKUP	69 848,17		69 848,17	128 388,81
odsetki budżetowe	0,00			2,00
likwidacja majątku (różnica w wartości netto)	0,00			
25% kosztu od eksploatacji samochodów osobowych	61 084,00		61 084,00	35 725,21
	0,00			
	0,00			
Razem	501 243,82	0,00	501 243,82	634 173,31
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				
dotatnie różnice kursowe wycofane BZ	-6 121,71		-6 121,71	7 655,58
rezerwa na badanie bilansu	0,00			15 500,00
rezerwa na odpisy emerytalne	86 521,42		86 521,42	58 838,95
rezerwa na niewykorzystane urlopy	137 711,79		137 711,79	30 283,06
utworzone odpisy na zapasy	0,00			30 308,04
odpisy na należności	0,00			13 239,87
	0,00			
	0,00			
	0,00			
Razem	218 111,50	0,00	218 111,50	161 825,50
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych				
różnice kursowe z BZ	0,00			9 213,16
raty leasingowe zapłacone 930 1	0,00			86 460,44
rezerwa na badanie bilansu	0,00			14 000,00
koszty spółki qsto	0,00			241,21
rezerwa na odpisy emerytalne	0,00			48 484,75
rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00			33 679,71
	0,00			
	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	192 079,27
Strata z lat ubiegłych				
Rozliczenie straty z rok	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania				
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	854 430,83	0,00	854 430,83	1 383 654,71
Sławka podatku dochodowego od osób prawnych		0,19	0,19	0,19
Podatek dochodowy	162 342,00	0,00	162 342,00	262 894,00
Podatek odroczoney i inne, w tym:				
Przypis podatkowy	-83 952,00	0,00	0,00	-86 268,00
Zmiana aktywne z tytułu podatku odroczonego	-22 681,00			-410,00
Zmiana rezerwy na podatek odroczoney	-61 271,00			-85 856,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RZIS	78 390,00			176 628,00

Handwritten signature

Nota nr 42: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
1.	Amortyzacja		
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 156 460,67
	amortyzacja środków trwałych		1 156 460,67
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych obejmują:		
	różnice kursowe od kredytów	0,00	15 750,40
	różnice kursowe dotyczące leasingów		15 750,40
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:		
	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	-49 538,97
	odsetki zapłacone od kredytów		-49 538,97
	odsetki otrzymane		
	odsetki od dłużnych papierów wartościowych		
	odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
	dywidendy otrzymane		
	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		
	odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:		
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	-151 718,43
	wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych		-151 718,43
	przychody ze sprzedaży środków trwałych		
	wartość netto sprzedanych środków trwałych		
	wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych		
	aktualizacja wartości aktywów trwałych		
	aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych		
5.	Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:		
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	0,00	-71 398,45
			-71 398,45
6.	Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:		
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	0,00	-368 946,91
	przesunięcia do/ze środków trwałych		-368 946,91
7.	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:		
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	607 996,42
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu		607 996,42
	korekta o dopłaty do kapitału		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:		
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	34 402,63
	korekta o otrzymaną subwencję z PFR		502 615,63
	korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań		-468 213,00
	korekta o zmianę zobowiązanie z tyt. niewypłaconej dywidendy		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:		
	zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	0,00	-41 590,39
	zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów		-41 590,39
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych		
10.	Na wartość pozycji "Inne korekty" składają się:		
	likwidacja środków trwałych	0,00	0,00

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 43: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe	01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
1 Pracownicy produkcyjni	8,00	9,00
2 Pracownicy nieprodukcyjni	18,00	18,00
Razem	26,00	27,00

GLUE-INVEST SA

WARSZAWA, UL. SARMACKA 15 LOK 59

Nota nr 44: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie	Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Razem
01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	83 718,15		7 944,24	91 662,39
wynagrodzenia				0,00
wynagrodzenia z zysku				0,00
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów				0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur	83 718,15	0,00	7 944,24	
Razem				110 241,39
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	94 123,18		16 118,21	110 241,39
wynagrodzenia				0,00
wynagrodzenia z zysku				0,00
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów				0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur	94 123,18	0,00	16 118,21	
Razem				110 241,39

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB FIRMY AUDYTORSKIEJ

Nota nr 45: Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej

Wyszczególnienie	01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
		15 500,00
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego		
Inne usługi poświadczające		
Usługi doradztwa podatkowego		
Pozostałe usługi	0,00	15 500,00
Razem		



INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 46: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanyimi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	stan na 30.09.2021 r.		za okres 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.	
CENTRUM TERESY 100 SP. Z O.O. SP.K. (media, usl.księgowe, czynsz, towary i materiały)		39 184,12	48 968,70	461 527,42



Nota nr 47: Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

	Pozycja sprawozdawcza	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1	WYCENA ROZRACHUNKÓW, KASY I BANKÓW	USD	3,76	255/A/NBP/2020	31.12.2020
2	WYCENA ROZRACHUNKÓW, KASY I BANKÓW	EUR	4,81	255/A/NBP/2020	31.12.2020
3					
4					
5					





Miejscowość: ŁÓDŹ
Data: 20.10.2021

MALGORZATA CICHONSKA
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: HALINA TWARDOWSKA



