

Polfracht

SPRAWOZDANIE FINANSOWE



2021 rok

Gdynia, 23.06.2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Polfracht spółka z o.o. za 2021 rok wg Załącznika nr 1 do znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000r. (poz. 1186)

1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Polfracht Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Pułaskiego 8 - zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Działalność podstawowa:

- Działalność morskich agencji transportowych, ujęte w PKD w dziale 5229A,

Działalność drugorzędna:

- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ujęte wg PKD w dziale 68.20 Z,

Spółka została zarejestrowana w dniu 19 listopada 1999 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem RHB 14057.

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 06.12.2001 roku pod numerem KRS 0000069177.

Czas trwania Spółki zgodnie z umową spółki jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Zarząd Spółki, oceniając zdolność jednostki do kontynuowania działalności przeanalizował potencjalne, negatywne zagrożenia. Biorąc jednak pod uwagę osiągnięte przychody ze sprzedaży oraz przedmiot działalności Spółki zakładamy, iż nie istnieją okoliczności wskazujące na niepewność Jednostki do kontynuowania działalności.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2021 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2020.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

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

3.1. Rachunek zysków i strat

3.1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

3.1.2. Koszty

Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym .

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, utworzenia i rozwiązania rezerw, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek od środków z działalności gospodarczej zgromadzonych na rachunku bieżącym i lokat terminowych, odsetek karnych od należności oraz nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

3.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

3.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

3.1.3.2. Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową

możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

3.2. Bilans

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości, z tym że :

a/ składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok , ale o wartości nie przekraczającej 3 500 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi 3500 zł do 10 000 zł, ujmuje się w ewidencji środków trwałych , ale ich wartość odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą wydania do użytkowania.

Wyjątkiem były samochody osobowe , wykupione z leasingu operacyjnego, które przyjęto do środków trwałych w cenach nabycia niższych niż 3 500 zł i amortyzowanych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;

b/ środki trwałe amortyzuje się metodą liniową i według stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

c/ akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia nie wyższych od cen rynkowych

d/ krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.

3. Polfracht spółka z o.o., spełniająca warunki (zgodnie art.3 ust.1.-1e ustawy o rachunkowości) jednostki małej , stosuje uproszczenia przewidziane dla tej grupy podmiotów gospodarczych, tj. :

a/ do umów leasingu środków trwałych stosuje się podatkową definicję leasingu operacyjnego (art.3 ust. 6 ustawy)

b/ nie stosuje rozporządzenia o instrumentach finansowych (art. 28b ust. 1 ustawy).

Sporządziła:

Izabela Janowska

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego Polfracht Sp. z o.o. za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr.1 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami) o rachunkowości obowiązujące jednostki kontynuujące działalność, jednak spełniając warunki małego pomiotu gospodarczego art.3 ust.1-1e ustawy) korzystała z uproszczeń przewidzianych dla małych podmiotów gospodarczych :

a/do umów leasingu środków trwałych stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

b/nie stosuje rozporządzenia o instrumentach finansowych.

1/Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nie przekraczającej 3500 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty materiałów. Składniki majątku spełniające kryteria zaliczenia ich do środków trwałych, których cena nabycia wynosi 3500 do 10.000 zł , ujmuje się w ewidencji środków trwałych, ale ich wartość odpisuje jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji z chwilą oddania do użytkowania. Wyjątkiem były samochody osobowe wykupione z leasingu operacyjnego w cenach nabycia niższych niż 3500 zł. Przyjęto je do środków trwałych i zamortyzowano w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

2/Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową według stawek określonych załącznikiem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3/Akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia nie wyższych od cen rynkowych.

4/Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.

5/ Spółka sporządza Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

6/Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

7/Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym .

8/Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,

- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,

-koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości zastosowane w sprawozdaniu finansowym:

Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Sporządziła :

Izabela Janowska

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		1 224 947,52	1 247 624,85
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	26	0,00	0,00
2. Wartość firmy	26	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		66 797,52	72 354,81
1. Środki trwałe		57 597,52	63 154,81
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	27	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27	15 231,40	16 000,45
c) urządzenia techniczne i maszyny	27	18 766,12	23 554,36
d) środki transportu	27	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	27	23 600,00	23 600,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		9 200,00	9 200,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 157 146,00	1 175 019,04
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 157 146,00	1 175 019,04
a) w jednostkach powiązanych		1 156 846,00	1 156 846,00
– udziały lub akcje	1	1 156 846,00	1 156 846,00
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		300,00	18 173,04
– udziały lub akcje	2	300,00	18 173,04
– inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 004,00	251,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	1 004,00	251,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		4 028 313,14	3 928 627,67
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

II. Należności krótkoterminowe		274 783,16	239 863,10
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,30
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,30
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		17 500,33	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	17 500,33	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		257 282,83	239 862,80
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		247 792,09	215 473,35
– do 12 miesięcy	9	247 792,09	215 473,35
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	7 490,73	22 271,25
c) inne	9	2 000,01	2 118,20
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 720 354,14	3 653 384,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 720 354,14	3 653 384,13
a) w jednostkach powiązanych		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
b) w pozostałych jednostkach		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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 720 354,14	3 653 384,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	3 720 354,14	3 653 384,13
– inne środki pieniężne	3	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	3	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	33 175,84	35 380,44
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		5 253 260,66	5 176 252,52

Sporządzono Gdynia dnia 22.06.2022
(miejscowość) (data)

.....
Izabela Janowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojciech Brzosko - Prezes Zarządu
Jarosław Kostrubała - Wiceprezes Zarządu
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		4 777 139,76	4 682 073,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	768 000,00	768 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6	2 850 793,92	2 850 793,92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	6	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	8	1 458 345,84	1 363 279,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		- 300 000,00	- 300 000,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		476 120,90	494 179,42
I. Rezerwy na zobowiązania		305,00	1 369,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	305,00	1 369,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	24	0,00	0,00
– krótkoterminowa	24	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	24	0,00	0,00
– krótkoterminowe	24	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		10 187,62	115 458,33
1. Wobec jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		10 187,62	115 458,33
a) kredyty i pożyczki	10	10 187,62	115 458,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
d) inne	10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		465 628,28	377 352,09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		381 089,48	328 686,95
a) kredyty i pożyczki	10	20 374,92	47 541,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		213 389,52	134 091,89
– do 12 miesięcy	10	213 389,52	134 091,89
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	140 780,49	135 006,65
h) z tytułu wynagrodzeń	10	1 992,71	1 234,80
i) inne	10	4 551,84	10 811,94
4. Fundusze specjalne	17	84 538,80	48 665,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	25	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	25	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	25	0,00	0,00
– krótkoterminowe	25	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		5 253 260,66	5 176 252,52

Sporządzono Gdynia dnia 22.06.2022
(miejscowość) (data)

..... Izabela Janowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojciech Brzosko - Prezes Zarządu
Jarosław Kostrubała - Wiceprezes Zarządu
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 717 114,63	3 090 755,41
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18	3 717 114,63	3 090 755,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	19	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 812 487,33	3 298 855,74
I. Amortyzacja	19	5 557,29	5 557,29
II. Zużycie materiałów i energii	19	446 366,07	382 769,84
III. Usługi obce	19	1 135 459,87	823 580,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	19	203 798,71	212 491,17
– podatek akcyzowy	19	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19	1 595 596,42	1 471 443,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	19	350 500,78	332 027,92
– emerytalne	19	149 006,55	143 230,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	75 208,19	70 985,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-95 372,70	- 208 100,33
D. Pozostałe przychody operacyjne		157 609,22	149 286,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20, 21	28 716,27	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	20	128 892,95	149 286,18
E. Pozostałe koszty operacyjne		35 130,63	9 410,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 20	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	2 147,44	0,00
III. Inne koszty operacyjne	21	32 983,19	9 410,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		27 105,89	- 68 224,94
G. Przychody finansowe		1 450 427,26	1 450 054,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1 394 762,74	1 401 920,53
a) od jednostek powiązanych, w tym:	22	1 394 762,74	1 401 920,53
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22	15 674,59	31 130,27
– od jednostek powiązanych	22	15 674,34	16 030,63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		23 591,11	0,00
– w jednostkach powiązanych		23 591,11	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	22, 23	16 398,82	17 003,25
H. Koszty finansowe		15 683,31	16 383,93
I. Odsetki, w tym:	23	8,97	406,51
– dla jednostek powiązanych	23	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2021

IV. Inne	23, 22	15 674,34	15 977,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 461 849,84	1 365 445,18
J. Podatek dochodowy		3 504,00	2 166,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		1 458 345,84	1 363 279,18

Sporządzono Gdynia dnia 22.06.2022
(miejscowość) (data)

..... Izabela Janowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojciech Brzosko - Prezes Zarządu
Jarosław Kostrubała - Wiceprezes Zarządu
(podpisy)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		0,00	23 964,15	1 437 885,69	0,00	0,00	1 365 445,18
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	1 536 787,69	0,00	0,00	1 555 115,42
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	1 394 762,74	0,00	1 394 762,74	1 401 920,53	0,00	1 401 920,53
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powinność umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

– wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej	art. 12 ust. 1 pkt 22	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników za III-V/2020	art. 31zx	0,00	0,00	0,00	72 722,10	0,00	72 722,10
otrzymane świadczenia z FGŚP na utrzymanie miejsc pracy VII-IX/2020	art. 15gga ust. 25	0,00	0,00	0,00	72 534,96	0,00	72 534,96
umorzenie 75 % subwencji finansowej PFR	art. § 1	122 250,00	0,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		2 274,95	0,00	2 274,95	-62,17	0,00	-62,17
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	17 280,08	0,00	0,00	23 180,65
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	15 674,34	0,00	15 674,34	15 977,42	0,00	15 977,42
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	1 605,74	0,00	1 605,74	7 203,23	0,00	7 203,23
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	4 342,51	0,00	0,00	2 090,40
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	2 090,40	0,00	2 090,40
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	4 342,51	0,00	4 342,51	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	116 331,57	0,00	0,00	216 007,16
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	16 075,89	0,00	16 075,89	15 977,42	0,00	15 977,42
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	14 424,17	0,00	14 424,17	5 095,87	0,00	5 095,87
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatkowe	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	8 126,32	0,00	8 126,32	7 516,77	0,00	7 516,77
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	147,33	0,00	147,33

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty używania samochodów osobowych pracodawcy do celów mieszanych	...	29 210,54	0,00	29 210,54	25 934,56	0,00	25 934,56
wynagrodzenia pokryte świadczeniami z FGŚP	art. 16	0,00	0,00	0,00	72 534,96	0,00	72 534,96
umorzone składki ZUS od wynagrodzeń pracowników za III-V/2020	art. 16	0,00	0,00	0,00	72 722,10	0,00	72 722,10
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		48 494,65	0,00	48 494,65	15 680,15	0,00	15 680,15
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		0,00	0,00	5 280,97	0,00	0,00	1 319,53
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	2 452,18	0,00	2 452,18	84,58	0,00	84,58
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przepisami limitu kosztów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
określonych w art. 12 koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
określonych w art. 12 wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		2 828,79	0,00	2 828,79	1 234,80	0,00	1 234,80
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	1 234,95	0,00	0,00	2 779,68
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	1 981,78	0,00	1 981,78

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	1 234,80	0,00	1 234,80	797,90	0,00	797,90
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	23 964,00	8 538,00	0,00	0,00	3 787,00
K. Podatek dochodowy		5 321,00	4 553,00	768,00	720,00	0,00	720,00

Podatek dochodowy łączny

Podatek dochodowy bieżący, w tym:	768,00	720,00
– podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący – korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej kwoty stanowiącej wartość majątku w związku z likwidacją osoby prawnej	4 553,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	- 753,00	- 486,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-1 064,00	960,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	3 504,00	2 166,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach stowarzyszonych
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 5	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 7	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 10	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 11	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nota 12	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 13	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 14	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 15	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 16	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 17	Fundusze specjalne
Nota 18	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 19	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 20	Inne przychody operacyjne
Nota 21	Inne koszty operacyjne
Nota 22	Wybrane przychody finansowe
Nota 23	Wybrane koszty finansowe
Nota 24	Stan rezerw
Nota 25	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 26	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 27	Zmiany w środkach trwałych
Nota 28	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nota 29	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021.

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	1 156 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 846,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 156 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 846,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach stowarzyszonych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach stowarzyszonych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	18 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173,04
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	17 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873,04
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja sp. z o.o., w której jednostka posiadała udziały	17 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2021	2020
1. Środki pieniężne w kasie	3 570,22	4 146,23
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	12 039,48	71 672,27
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 704 744,44	3 577 565,63
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	3 720 354,14	3 653 384,13

Polfracht spółka z o.o.

Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w USD...	Po przeliczeniu USD na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 451 636,94	34 550,37	158 910,97	0,00	0,00	27 045,87	109 806,23	3 720 354,14
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 451 636,94	34 550,37	158 910,97	0,00	0,00	27 045,87	109 806,23	3 720 354,14

Nota 5

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. pracownicy Polfracht spółka z o.o....		19.11.1999	wkład pieniężny	19.11.1999	489,00	978,00	500,00	308 082,00	43,43
w tym uprzywilejowane					489,00	978,00	500,00	308 082,00	43,43
2. emeryci Polfracht spółka z o.o.		19.11.1999	wkład pieniężny	19.11.1999	544,00	1 088,00	500,00	342 733,00	48,31
w tym uprzywilejowane					544,00	1 088,00	500,00	342 733,00	48,31
3. pracownicy Polfracht Agencja Żegluga sp. z o.o.		19.11.1999	wkład pieniężny	19.11.1999	186,00	186,00	500,00	117 185,00	8,26
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					1 219,00	2 252,00		768 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 6

Zmiany w kapitale zapasowym

	2021	2020
Stan na początek okresu	2 850 793,92	2 850 793,92
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– rozwiązanie z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	2 850 793,92	2 850 793,92

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2021	2020
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 363 279,18	1 772 675,48
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 363 279,18	1 772 675,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 363 279,18	1 772 675,48
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 363 279,18	1 772 675,48

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
– wypłaty dywidendy	1 300 000,00	1 750 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– zasilenie ZFŚS...	63 279,18	22 675,48
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 8

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2021	2020*
ZYSK / STRATA NETTO	1 458 345,84	1 363 279,18
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 528,69	63 279,18
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	1 400 000,00	1 300 000,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 9

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,30	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,30	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 9

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,30	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,30	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17 500,33	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	17 500,33	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	17 500,33	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	257 282,83	0,00	239 862,80	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	257 282,83	0,00	239 862,80	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	247 792,09	0,00	215 473,35	0,00
– do 12 miesięcy	247 792,09	0,00	215 473,35	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 490,73	0,00	22 271,25	0,00
– inne należności	2 000,01	0,00	2 118,20	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	391 277,10	444 145,28
a) długoterminowe	10 187,62	115 458,33
– z tytułu pożyczek i kredytów	10 187,62	115 458,33
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	381 089,48	328 686,95
– z tytułu pożyczek i kredytów	20 374,92	47 541,67
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	213 389,52	134 091,89
– do 12 miesięcy	213 389,52	134 091,89
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	140 780,49	135 006,65
– z tytułu wynagrodzeń	1 992,71	1 234,80
– inne	4 551,84	10 811,94

Nota 11

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tytuł aktywów trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą
Udziały	0,00	0,00		
Akcje	0,00	0,00		
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
Udzielone pożyczki	8 437,31	8 421,38	Rachunek zysków i strat G II	
Inne długoterminowe aktywa finansowe	7 237,03	7 556,04	Rachunek zysków i strat G II	

Nota 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności od kontrahenta z tytułu zapłaty za niego należności	264 978,35	7 237,03	0,00	0,00	272 215,38
Należności od kontrahenta z tytułu dostaw i usług	0,00	2 147,44	0,00	0,00	2 147,44
	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	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Opis transakcji	Nazwa spółki	2021	2020
wynajem pomieszczeń biurowych i zwrot świadczeń za media itp.	Polfracht Agencja Żeglugaowa	124 812,92	122 690,68
wynajem pomieszczeń biurowych i zwrot świadczeń za media itp.	Cropol Shipping spółka z o.o.	11 708,78	12 264,89
wynajem pomieszczeń biurowych i zwrot świadczeń za media itp.	Cargo Fracht spółka z o.o.	4 849,76	12 320,16
odnowienie domeny	Nordkam spółka z o.o.	98,40	98,40
		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	0,00
		0,00	0,00

Nota 14

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu	kurs dla okresu
Euro	4,5994	4,6148
USD	4,0600	3,7584
GBP	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

Nota 15

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	11,00	12,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	10,00	11,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	1,00	1,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 16

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2021	2020
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	394 960,41	358 936,68
1. Wynagrodzenie	394 960,41	358 936,68
Zarząd	394 960,41	358 936,68
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	18 000,00	18 000,00
1. Wynagrodzenie	18 000,00	18 000,00
Rada Nadzorcza	18 000,00	18 000,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	412 960,41	376 936,68

Nota 17

Fundusze specjalne

Tytuł	2021	2020
Fundusz socjalny	84 538,80	48 665,14
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	84 538,80	48 665,14

Nota 18

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2021		2020	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	111 758,27	3 605 356,36	110 384,14	2 980 371,27
przychody netto ze sprzedaży produktów	111 758,27	3 605 356,36	110 384,14	2 980 371,27
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	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. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 18

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021		2020	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	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
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	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
RAZEM	111 758,27	3 605 356,36	110 384,14	2 980 371,27
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	111 758,27	2 570 499,33	110 384,14	2 194 553,32
- produkty/usługi	111 758,27	2 570 499,33	110 384,14	2 194 553,32
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	133 324,76	0,00	48 483,46
- produkty/usługi	0,00	133 324,76	0,00	48 483,46
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrznijna	0,00	901 532,27	0,00	737 334,49
- produkty/usługi	0,00	901 532,27	0,00	737 334,49
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 19

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2021	2020
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	3 812 487,33	3 298 855,74
1. Amortyzacja	5 557,29	5 557,29
2. Zużycie materiałów i energii	446 366,07	382 769,84
3. Usługi obce	1 135 459,87	823 580,62
4. Podatki i opłaty, w tym:	203 798,71	212 491,17
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 595 596,42	1 471 443,66
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	350 500,78	332 027,92
- emerytalne	149 006,55	143 230,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	75 208,19	70 985,24
pozostałe koszty rodzajowe	75 208,19	70 985,24
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	3 812 487,33	3 298 855,74

Nota 20

Inne przychody operacyjne

	2021	2020
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	158 162,06	149 286,18
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00

Nota 20

Inne przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
6) przedawnione zobowiązania	1 294,77	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 269,11	0,00
9) inne przychody operacyjne	5 348,18	4 029,12
10) umorzenie składek ZUS	0,00	72 722,10
11) dofinansowanie z FGŚP na utrzymanie miejsc pracy	0,00	72 534,96
12) umorzenie 75% subwencji finansowej PFR	122 250,00	0,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	158 162,06	149 286,18

Nota 21

Inne koszty operacyjne

	2021	2020
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	35 683,47	9 410,79
1) odpis aktualizujący wartość należności	2 147,44	0,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	18 646,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	552,84	0,00
9) darowizny pieniężne ...	0,00	0,00
10) pozostałe koszty operacyjne...	14 337,19	9 410,79
Inne koszty operacyjne RAZEM	35 683,47	9 410,79

Nota 22

Wybrane przychody finansowe

	2021	2020
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	1 394 762,74	1 401 920,53
a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 394 762,74	1 401 920,53
– od jednostek zależnych	1 394 762,74	1 401 920,53
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	15 674,59	31 130,27
1) z tytułu udzielonych pożyczek	8 437,31	8 421,38
a) od jednostek powiązanych, w tym:	8 437,31	8 421,38
– od jednostek zależnych	8 437,31	8 421,38
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00

Nota 22

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	7 237,28	22 708,89
a) od jednostek powiązanych, w tym:	7 237,03	7 609,25
– od jednostek zależnych	7 237,03	7 609,25
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,25	15 099,64
III. Inne przychody finansowe razem	23 326,46	28 813,42
1) dodatnie różnice kursowe	23 326,46	20 813,42
– zrealizowane	21 720,72	13 610,19
– niezrealizowane	1 605,74	7 203,23
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	8 000,00
– ...zapłata zobowiązania	0,00	8 000,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 23

Wybrane koszty finansowe

	2021	2020
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	8,97	406,51
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	8,97	406,51
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	8,97	406,51
II. Inne koszty finansowe razem	22 601,98	27 787,59
1) ujemne różnice kursowe	6 927,64	11 810,17
– zrealizowane	4 475,46	11 725,59
– niezrealizowane	2 452,18	84,58
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	15 977,42
– na doliczone odsetki od należności	0,00	15 977,42

Nota 23

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	15 674,34	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość doliczonych odsetek od należności finansowych	15 674,34	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 24

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 369,00	305,00	0,00	1 369,00	305,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	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
b) krótkoterminowe	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. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	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
b) krótkoterminowe	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
Razem	1 369,00	305,00	0,00	1 369,00	305,00

Nota 25

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2021	2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 004,00	251,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 004,00	251,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	1 004,00	251,00
– z tyt. zarachowanych ujemnych różnic kursowych...	466,00	251,00
– inne...	538,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	33 175,84	35 380,44
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	25 468,80	28 421,73
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00

Nota 25

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	6 201,46	5 596,49
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. ...inne koszty następnego roku	1 505,58	1 362,22
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 26

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	414 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	414 953,51
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 26

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	414 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	414 953,51
Umorzenia na początek okresu	0,00	414 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	414 953,51
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	414 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	414 953,51
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	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	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nota 27

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	400 000,00	0,00	6 097 405,05	1 027 761,71	4 870,36	57 490,00	7 587 527,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	810,86	0,00	810,86
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	810,86	0,00	810,86
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	400 000,00	0,00	6 097 405,05	1 027 761,71	4 059,50	57 490,00	7 586 716,26
Umorzenie na początek okresu	400 000,00	0,00	6 081 404,60	1 004 207,35	4 870,36	33 890,00	7 524 372,31
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	769,05	4 788,24	0,00	0,00	5 557,29
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	810,86	0,00	810,86
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	810,86	0,00	810,86

Nota 27

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	400 000,00	0,00	6 082 173,65	1 008 995,59	4 059,50	33 890,00	7 529 118,74
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	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	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	16 000,45	23 554,36	0,00	23 600,00	63 154,81
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	15 231,40	18 766,12	0,00	23 600,00	57 597,52
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	100,00	0,00	100,00	98,00	100,00	59,00	99,00

Nota 28

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Gdynia, Pułaskiego 8 dz. 889/257.891/205.885/260.860/259	1.335	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		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
		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 29

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

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
środki transportu	umowa leasingu operacyjnego	134 828,04	0,00	59 275,56	75 552,48
		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	0,00	0,00	0,00

Sporządzono Gdynia dnia 22.06.2022
(miejscowość) (data)

..... Izabela Janowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wojciech Brzosko - Prezes Zarządu
Jarosław Kostrubała - Wiceprezes Zarządu
(podpisy)

Analiza finansowa – BILANS

	31.12.2021	% sumy bilansowej	31.12.2020	% sumy bilansowej	31.12.2019
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rzeczowe aktywa trwałe	66 797,52	1,27	72 354,81	1,40	77 912,10
należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	1 157 146,00	22,03	1 175 019,04	22,70	1 175 019,04
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 004,00	0,02	251,00	0,00	737,00
Razem	1 224 947,52	23,32	1 247 624,85	24,10	1 253 668,14
Aktywa obrotowe					
zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	274 783,16	5,23	239 863,10	4,63	280 352,38
1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,30	0,00	50 563,63
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,30	0,00	50 563,63
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17 500,33	0,33	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	17 500,33	0,33	0,00	0,00	0,00
3) od pozostałych jednostek	257 282,83	4,90	239 862,80	4,63	229 788,75
a) z tytułu dostaw i usług	247 792,09	4,72	215 473,35	4,16	223 152,16
b) inne	9 490,74	0,18	24 389,45	0,47	6 636,59
inwestycje krótkoterminowe	3 720 354,14	70,82	3 653 384,13	70,58	3 689 843,45
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 175,84	0,63	35 380,44	0,68	36 267,57
Razem	4 028 313,14	76,68	3 928 627,67	75,90	4 006 463,40
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	5 253 260,66	100,00	5 176 252,52	100,00	5 260 131,54
PASYWA					
Kapitał własny					
kapitał podstawowy	768 000,00	14,62	768 000,00	14,84	768 000,00
kapitał zapasowy	2 850 793,92	54,27	2 850 793,92	55,07	2 850 793,92
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) netto	1 458 345,84	27,76	1 363 279,18	26,34	1 772 675,48
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- 300 000,00	-5,71	- 300 000,00	-5,80	- 500 000,00
Razem	4 777 139,76	90,94	4 682 073,10	90,45	4 891 469,40
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania					
rezerwy na zobowiązania	305,00	-0,01	1 369,00	0,03	409,00
zobowiązania długoterminowe	10 187,62	0,19	115 458,33	2,23	0,00
zobowiązania krótkoterminowe	465 628,28	8,86	377 352,09	7,29	368 253,14
1) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza finansowa – BILANS

3) wobec pozostałych jednostek	381 089,48	7,25	328 686,95	6,35	317 385,61
a) z tytułu dostaw i usług	213 389,52	4,06	134 091,89	2,59	94 176,72
b) inne zobowiązania krótkoterminowe	167 699,96	3,19	194 595,06	3,76	223 208,89
4) fundusze specjalne	84 538,80	1,61	48 665,14	0,94	50 867,53
rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	476 120,90	9,06	494 179,42	9,55	368 662,14
PASYWA RAZEM	5 253 260,66	100,00	5 176 252,52	100,00	5 260 131,54

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat metodą porównawczą

	Rok kończący się 31.12.2021	Dynamika 2021/2020	Rok kończący się 31.12.2020	Dynamika 2020/2019	Rok kończący się 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 717 114,63	1,20	3 090 755,41	0,76	4 078 117,61
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 717 114,63	1,20	3 090 755,41	0,76	4 078 117,61
Wartość sprzedanych towarów i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej					
Amortyzacja	5 557,29	1,00	5 557,29	0,18	31 002,32
Zużycie materiałów i energii	446 366,07	1,17	382 769,84	1,06	359 673,62
Usługi obce	1 135 459,87	1,38	823 580,62	0,65	1 259 567,32
Podatki i opłaty	203 798,71	0,96	212 491,17	1,06	201 001,09
Pozostałe koszty rodzajowe	2 021 305,39	1,08	1 874 456,82	0,97	1 933 979,09
Razem	3 812 487,33	1,16	3 298 855,74	0,87	3 785 223,44
Zysk ze sprzedaży	-95 372,70	0,46	- 208 100,33	-0,71	292 894,17
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28 716,27	0,00	0,00	0,00	93 358,74
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	128 892,95	0,86	149 286,18	45 101,56	3,31
Razem	157 609,22	1,06	149 286,18	1,60	93 362,05
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów	2 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	32 983,19	3,50	9 410,79	0,95	9 889,50
Razem	35 130,63	3,73	9 410,79	0,95	9 889,50
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	27 105,89	-0,40	-68 224,94	-0,18	376 366,72
Przychody finansowe					
Dywidendy i udziały w zyskach	1 394 762,74	0,99	1 401 920,53	0,99	1 420 282,63
Odsetki	15 674,59	0,50	31 130,27	0,70	44 740,79
Zysk z tytułu rozchodu aktywów	23 591,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	16 398,82	0,96	17 003,25	0,42	40 158,15
Razem	1 450 427,26	1,00	1 450 054,05	0,96	1 505 181,57
Koszty finansowe					
Odsetki	8,97	0,02	406,51	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	15 674,34	0,98	15 977,42	0,89	17 949,81
Razem	15 683,31	0,96	16 383,93	0,91	17 949,81
Zysk/strata brutto	1 461 849,84	1,07	1 365 445,18	0,73	1 863 598,48
Podatek dochodowy	3 504,00	1,62	2 166,00	0,02	90 923,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	1 458 345,84	1,07	1 363 279,18	0,77	1 772 675,48

Analiza finansowa – Wskaźniki I

	2021	2020
Rentowność majątku		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów	27,97	26,13
Rentowność kapitału własnego		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan kapitału własnego	30,83	28,48
Rentowność netto sprzedaży		
wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	39,23	44,11
Wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem*) zobowiązania krótkoterminowe	8,65	10,41
Wskaźnik płynności II		
aktywa obrotowe ogółem*) – zapasy zobowiązania krótkoterminowe*)	8,65	10,41
Szybkość spłat należności w dniach		
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	0,08	0,08
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi		
kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe	3,90	3,75
Wartość księgowa na jedną akcję		
kapitał własny liczba akcji	0,00	0,00
Wynik finansowy na jedną akcję		
wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji	0,00	0,00

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZiS metodą porównawczą)

	2021	2020
Szybkość obrotu zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni	16,63	12,63
Koszty działalności operacyjnej + /- zmiana stanu produktów + koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej – zmiana stanu produktów – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Marża brutto na sprzedaży		
zysk (strata) brutto na sprzedaży	-0,03	-0,07
przychody ze sprzedaży		

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z o.o. Polfracht za 2021 rok,
sporządzone zgodnie z postanowieniami art.49 i art.55 ust.2 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. nr 152 z 2009r. z późniejszymi zmianami)

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polfracht z siedzibą w Gdyni przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 8, jest spółką prawa handlowego wpisaną - postanowieniem z dnia 06.12.2001r. Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy - do Krajowego Rejestru Sądowego , Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000069177.

2. Przedmiot działalności :

- pośrednictwo przy zawieraniu umów o przewóz morzem ładunków polskich i obcych,
- bukowanie ładunków na statki liniowe, frachtowanie barek,
- działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- pośrednictwo przy zawieraniu umów o holowanie pełnomorskie,
- poradnictwo transportowe,
- inna działalność żegluga i handlowa,
- działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami,
- działalność usługowa w zakresie wynajmu pomieszczeń,
- pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (EKD 74)

3. Zatrudnienie w Spółce w roku 2021 zmniejszyło się w porównaniu do roku poprzedniego i na dzień bilansowy wynosiło **10 osób**.

4. Organy Spółki :

- Zarząd dwuosobowy , na dzień bilansowy 2021 :
 - Prezes Zarządu - Wojciech Brzosko
 - Wiceprezes Zarządu - Jarosław Kostrubała
- Rada Nadzorcza wg stanu na dzień bilansowy w składzie :
 - Marzena Jakubiec - przewodnicząca
 - Wojciech Kodroń
 - Mirosław Miłoszewski

5. Kapitały - stan na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- Zakładowy768,0 tys. zł
- Zapasowy2.850,8 tys. zł

Kapitały nie uległy zmianie w roku bilansowym.

6. W 2021 roku Spółka osiągnęła **przychody z działalności podstawowej** w kwocie **3.717.114,63 zł**, z czego :

- z działalności maklerskiej - 1 743 812,25 zł
- z wynajmu pomieszczeń - 1 395 940,63 zł
- ze zwrotu świadczeń - 577 361,75 zł

7. Koszty działalności podstawowej wyniosły **3 812 487,33 zł**.

W efekcie takiego ukształtowania się przychodów i kosztów działalności podstawowej, Spółka wykazuje w roku 2021 stratę ze sprzedaży w kwocie **95 372,70 zł**.

8. Nadwyżka pozostałych przychodów operacyjnych nad kosztami o **122 478,59 zł** pokryła stratę ze sprzedaży oraz wykazała zysk z działalności operacyjnej w kwocie **27 105,89 zł**.

9. Wynik z działalności operacyjnej został skorygowany in plus w obszarze działalności finansowej o kwotę **1 434 743,95 zł**.

W efekcie dodatniego wyniku z działalności operacyjnej oraz finansowej Spółka uzyskała zysk z działalności gospodarczej czyli **zysk brutto równy 1 461 849,84 zł**.

10. Zysk netto roku 2021 wyniósł **1 458 345,84 zł**.

11. Zarząd proponuje przeznaczyć **zysk netto za rok 2021 w kwocie 1 458 345,84 zł** na:

- **1 400 000,00 zł** na dywidendę (300 000 zł wypłacono jako zaliczkę w 2021 r.);
- **58 345,84 zł** na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

12. Bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2021** roku wykazuje po stronie **aktywów** i **pasywów** sumę **5 253 260,66 zł** . **B.O. Spółki** wykazywał sumę **5 176 252,52 zł** i był równy bilansowi zamknięcia sporządzonemu na dzień 31.12.2020 r.

W ocenie Zarządu Spółka nie jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej i zdolności do regulowania własnych zobowiązań w określonych terminach w najbliższych 24 miesiącach. Z uwagi na wartość posiadanych aktywów pieniężnych ryzyko utraty płynności jest mało realne.

Polfracht Sp. z o.o. w maju 2020 roku otrzymała w ramach środków PFR kwotę 163 000,00zł. Subwencja w całości przeznaczona została na prowadzenie działalności gospodarczej – wypłacanie wynagrodzeń, opłacanie faktur kosztowych.

Spółka wywiązała się z warunków przewidzianych w umowie i w roku 2021 otrzymała decyzję z PFR o umorzeniu 75% wartości subwencji finansowej tj. kwoty 122 250,00 zł.

W związku z likwidacją Nordkam Sp. z o.o., w której Spółka posiadała udziały, Spółka otrzymała 31.12.2021 roku kwotę 19 411,15 zł stanowiącą wartość majątku pozostałego po likwidacji Nordkam Sp. z o.o.. Kwota stanowiąca wartość nabytych udziałów – 17 500,00 zł – wpłynęła do Spółki w styczniu 2021 roku.

Gdynia, dnia 27 czerwca 2022 r.

