

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK OBROTOWY 2020

1.1) Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych – zał. nr 1

1.2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dokonano odpisów.

1.3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie dotyczy.

1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość –nie dotyczy

1.5) Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu:

Tytuł użytkowania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Najem	2 443 335,00			2 443 335,00
Umowy leasingu				
Razem	2 443 335,00			2 443 335,00

1.6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają .

Spółka posiada 1 udział w spółce z o.o. o wartości 83,00 zł.

1.7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Stan na 30.06.2020	450 820,09
Zmniejszenia	38 343,62
Stan na 30.06.2021	421 476,47

1.8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 000 000,00 zł i składa się ze 6000 równych i niepodzielnych udziałów.

Właścicielami udziałów są:

- Konrad Baranowski - 5995 udziałów o wartości 2 997 500,00 zł
- Maria Elżbieta Łazukiewicz - 5 udziałów o wartości 2 500,00 zł

W dniu 12.10.2016 wpisane było do KRS informacja o umorzenie 2000 udziałów

W dniu 13.01.2018 r została wpisana do KRS informacja o podwyższeniu kapitału spółki.

1.9) Stan kapitałów(funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny- spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale(funduszu)własnym

1.10) Propozycja podziału zysku za rok obrotowy – zwiększenie kapitału zapasowego

1.11) Dane o stanie rezerw – zał. nr 2 i 3

1.12) Zobowiązania długoterminowe.

Tytuł zobowiązania	Okres wymagalności							
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
	stan na							
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych								
2. Wobec pozostałych jednostek	2710762,99	4073022,70	1674272,48	2584675,60	2417257,07	2276564,09	6802292,54	8934260,59
a) kredyty i pożyczki	1771008,00	2928144,24	1611699,91	2533002,91	2113824,43	1976564,09	5496532,34	7437709,44
b) inne zobowiązania finansowe	29378,17	3940,66					29378,17	3940,66
c) inne	910376,82	1140937,80	62572,57	51672,69	303432,64	300000,00	1276382,03	1492610,49
Razem	2710762,99	4073022,70	1674272,48	2584675,60	2417257,07	2276564,09	6802292,54	8934260,59

1.13) Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Rodzaj zabezpieczenia	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Zastaw	7 330 942,34	30 475 000,00	8 901 781,56	30 475 000,00
Weksle	0	in blanco	0	in blanco
Razem	7 330 942,34	30 475 000,00	8 901 781,56	30 475 000,00

Zastaw na całym majątku. Dodatkowe zabezpieczenia tych kredytów to: przelew praw z umowy ubezpieczenia zapasów i wierzytelności z przychodów ze sprzedaży, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki i rachunku pomocniczego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki.

1.14) Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

Lp	Tytuły	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne (poz. A.V. oraz B.IV)	341 125,07	406300,97
<i>a</i>	<i>Rozliczenia długoterminowe poz. A.V.</i>	<i>65 620,57</i>	<i>85 355,00</i>
<i>b</i>	<i>Rozliczenia krótkoterminowe poz. B.IV</i>	<i>275 504,50</i>	<i>320 945,97</i>
-	Vat naliczony do odliczenia w następnych okresach	49 894,39	91 206,00
-	Ubezpieczenie majątku Spółki	22 759,92	29 224,17
-	Domeny	481,91	523,04
-	Opłacone z góry czynsze	168 736,34	165 573,73
-	Zużycie energii	2 294,82	2 220,57
-	Licencje i certyfikaty	8 708,32	8 777,66
-	Prenumerata	836,83	840,49
-	Pozostałe	21 791,97	22 580,34
2	Rozliczenia międzyokresowe bierne	27 516 714,84	34 110 533,66
<i>a</i>	<i>Rozliczenia krótkoterminowe</i>	<i>2 502 159,85</i>	<i>2 573 845,09</i>
-	Środki na realizację projektu	1 904 452,86	1 733 026,80

-	Wartość not obciążeniowych	597 706,99	840 818,29
<i>b</i>	<i>Rozliczenia długoterminowe</i>	25 014 554,99	31 536 689,37
-	Środki na realizację projektu	25 014 554,99	31 536 689,37
<i>c</i>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 703,00	10 023,00

1.15) Powiązania między składnikiem aktywów lub pasywów w przypadku, gdy składnik jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Należności od pozostałych jednostek z tytułu kaucji gwaran.	249-11-01		A.III 3 dł.	128 118,00
	249-11-07		B.II.3 c) krót.	30 293,00
	249-11-06			
	249-11-08			
	249-11-12			
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kaucji gwaran.	249-11-02		B II.3 e) dł.	1 492 610,49
	249-11-05		B.II 3 i) krót.	949 084,78
	249-11-10			
	249-11-11			
	249-11-13			
Zobowiązania z tytułu leasingu	249-07-01		B .II.3c) dł.	3 940,66
	249-07-02		B.III 3c) krót.	25 835,64
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	134-02-01,		B.II 3a)	7 437 709,44
	134-02-05,		B.III.3 a)	1 464 072,12
	134-02-06,			
	134-02-07,			
	134-02-08,			
	134-02-09,			
	134-02-10,			
Rozliczenia międzyokresowe bierne	845-01, 845-03,		B. IV 2. dł.	31 536 689,37
	845-04, 845-07, 845-09, 845-10		B IV 2. krót.	1 733 026,80

1.16) Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – brak zobowiązań warunkowych.

1.17) Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – brak składników aktywów wycenianych według wartości godziwej.

1.17a) Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych – nie dotyczy

1.18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	2 925,69

1.19) Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług – nie dotyczy

2.1) Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów- całość przychodów netto ze sprzedaży to sprzedaż krajowa.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za rok			
	poprzedni		bieżący	
	w zł	w %	w zł	w %
Sprzedaż usług w tym:	18 194 502,84	98,74	20 847 443,26	99,11
Usługi internetowe	11 651 870,33	63,23	12 595 758,57	59,88
Usługi telewizyjne	3 967 743,94	21,53	4 828 049,15	22,95
Usługi telefoniczne	793 099,35	4,31	896 730,65	4,26
Usługi pozostałe	1781789,22	9,67	2 526 904,89	12,02
Sprzedaż materiałów	232 829,36	1,26	185 385,17	0,89
Razem	18 427 332,20	100,00	21 032 828,43	100,00

2.2) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych, w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w

wariancie kalkulacyjnym- Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.3) Nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.4) Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.5) Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności i nie przewiduje zaniechania w roku następnym.

2.6) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

1.	Przychody bilansowe	24 036 016,26
2.	Przychody otrzymane na budowę środków trwałych	
3.	Przychody nie stanowiące przychodu do opodatkowania	2 301 399,29
	<i>Naprawa powypadkowa</i>	<i>3 300,00</i>
	<i>Środki z dotacji rozliczone w rachunku zysków i strat</i>	<i>2 206 894,18</i>
	<i>Różnice kursowe (VAT) od faktur walutowych</i>	<i>109,54</i>
	<i>Zwrot kosztów sądowych zaksięgowany - niezapłacony</i>	<i>52 751,95</i>
	<i>Odpis aktualizujący należności</i>	<i>38 343,62</i>
4.	Przychody podatkowe bilansowo ujęte w latach ubiegłych	7 487,59
	<i>Zwrot kosztów sądowych</i>	<i>7 487,59</i>
	<i>Odsetki od kontrahentów</i>	
5.	Przychód podatkowy niestanowiący przychodu bilansowego	
6.	Razem przychody podatkowe	21 742 104,56

7.	Koszty bilansowe	22 935 773,66
8.	Koszty niestanowiące kup	2 566 883,62
	<i>Niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów-zlec. i powołania</i>	<i>39 688,99</i>
	<i>Składki ZUS</i>	<i>155 177,32</i>
	<i>Amortyzacją środków trwałych i wnip sfinansowanych dotacją</i>	<i>2 051 037,25</i>

	<i>Usługi dofinansowane z UE</i>	<i>186 038,32</i>
	<i>PFRON</i>	<i>101 020,00</i>
	<i>Odsetki od zobow. Podatkowych</i>	<i>53,00</i>
	<i>Naprawa powypadkowa</i>	<i>3 300,00</i>
	<i>Oplaty bankowe za VI/2021 zapłacone VIII/2021</i>	<i>11 094,04</i>
	<i>Odsetki od leasingu</i>	<i>1 357,40</i>
	<i>Złe dłużi</i>	<i>505,50</i>
	<i>Rezerwa na odprawy emerytalne</i>	<i>6 484,98</i>
	<i>Pozostałe koszty NKUP</i>	<i>10 826,82</i>
9.	Koszty podatkowe bilansowo ujęte w latach ub.	163 346,90
	<i>odsetki od kredytu za VI/2020 zapłacone w VII/2020</i>	<i>633,96</i>
	<i>Prowizja za VII/2019 pobrana VI/2019</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wyplacone wynagrodzenia</i>	<i>29 533,8</i>
	<i>Oplacone składki ZUS</i>	<i>103 904,86</i>
	<i>Złe dłużi</i>	<i>29 174,28</i>
10.	Koszty podatkowe niestanowiące kosztów bilansowych	26 868,62
	<i>Oplaty leasingowe</i>	<i>26 868,62</i>
11.	Razem koszty podatkowe	20 559 105,56

12.	Zysk podatkowy	1 182 999,00
------------	-----------------------	---------------------

2.7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszty wytworzen	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	31 258 619,81	180 053,51	
Środki trwałe w budowie	427 536,51	13,44	

2.8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie wystąpiły.

2.9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	Poniesione w bieżącym roku	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	24 317,75	
Środki trwałe	1 102 256,33	900 000,00
w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	8 006 723,10	13 000 000,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	9 133 297,18	13 900 000,00

2.10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.

2.11) Dane o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi – nie dotyczy

2.12) Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy – nie dotyczy

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych.

Rodzaj składnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1	2	3	4
1. Zobowiązania			
– euro	EUR	124/A/NBP	4,5208
– dolar amerykański	USD	124/A/NBP	3,8035
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR	124/A/NBP	4,5208
– dolar amerykański	USD	124/A/NBP	3,8035

4.1) Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Różnice kursowe ujemne z wyceny bilansowej rachunków walutowych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kasie	509 372,71	797 029,88	287 657,17		
Środki pieniężne na rachunkach bankowych w tym:	4 244 649,54	9 539 514,78	5 294 865,24		0,00
Środki pieniężne na rachunku EUR	89,10	68,76	-20,34	0,45	
Środki pieniężne na rachunku USD	116,19	80,9	-35,29	1,09	
Inne środki pieniężne	735 000,00	-89,00	-735 089,00		-
Razem środki pieniężne	5 489 022,24	10 336 455,66	4 847 433,42	1,54	0,00

5.1) Spółka nie zawarła umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie.

5.2) Nie ma istotnych transakcji zawartych przez Spółkę na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

5.3) Informacje o zatrudnieniu

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy umysłowi	116
Pracownicy na stanowiskach roboczych	23
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	2
Razem	141

5.4) Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
Organ zarządzający	150 000,00	0,00

5.5) Nie udzielono zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółkę.

5.6) Sprawozdanie Spółki za rok obrotowy zakończony 30.06.2021 zostanie zbadane przez biegłego rewidenta, firmę **Audyt-BT Biegły Rewident Bogumiła Tołoczko**, kwota wynagrodzenia netto za badanie wynosi 9 100,00 zł.

6.1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie dotyczy.

6.2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły takie zdarzenia.

6.3) Nie wprowadzano zmiany w polityce rachunkowości.

6.4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

7. W Spółce nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji. Spółka nie posiada jednostek powiązanych, ani zaangażowanych w kapitale, nie wchodzi w skład grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie posiada jednostek, w którym jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

8. W okresie, za który sporządzono sprawozdanie nie nastąpiło połączenie.

9. Brak niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

10. Spółka nie posiada wiedzy o innych informacjach, które należałoby ujawnić.