

Dodatkowe informacje i objaśnienia

za rok 2021

DZIAŁ I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

a) środki trwałe - wartość początkowa (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenie z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:				
1. grunty (w tym prawo wieczyst. użytk.)	15 509,10 zł			15 509,10 zł
2. budynki i budowle	592 199,95 zł			592 199,95 zł
3. maszyny i urządzenia	14 113 295,92 zł	1 513 012,49 zł	13 868,20 zł	15 612 440,21 zł
4. środki transportu	180 628,64 zł	9 700,00 zł	1 816,06 zł	188 512,58 zł
5. pozostałe śr. Trwałe	104 617,69 zł		70 491,04 zł	34 126,65 zł
Razem	15 006 251,30 zł	1 522 712,49 zł	86 175,30 zł	16 442 788,49 zł

W tym środki dotowane:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenie z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:				
1. grunty (w tym prawo wieczyst. użytk.)	- zł	- zł		- zł
2. budynki i budowle		- zł		- zł
3. maszyny i urządzenia	8 586 963,67 zł	- zł		8 586 963,67 zł
4. środki transportu		- zł	- zł	- zł
5. pozostałe śr. Trwałe		- zł		- zł
Razem	8 586 963,67 zł	- zł	- zł	8 586 963,67 zł

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: umorzeń, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenie z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:				
1. grunty (w tym prawo wieczyst. użytk.)				- zł
2. budynki i budowle	282 650,34 zł	26 821,84 zł		309 472,18 zł
3. maszyny i urządzenia	4 995 170,33 zł	1 496 404,28 zł	13 868,20 zł	6 477 706,41 zł
4. środki transportu	65 347,81 zł	27 223,16 zł	1 816,06 zł	90 754,91 zł
5. pozostałe śr. Trwałe	100 996,12 zł	564,40 zł	70 491,04 zł	31 069,48 zł
Razem	5 444 164,60 zł	1 551 013,68 zł	86 175,30 zł	6 909 002,98 zł

W tym środki dotowane:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: umorzeń, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenie z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:				
1. grunty (w tym prawo wieczyst. użytk.)				- zł
2. budynki i budowle				- zł
3. maszyny i urządzenia	3 107 099,96 zł	858 696,37 zł		3 965 796,33 zł
4. środki transportu				- zł
5. pozostałe śr. Trwałe				- zł
Razem	3 107 099,96 zł	858 696,37 zł	- zł	3 965 796,33 zł

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenie z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne, z tego:				
1. programy komputerowe	11 650,00 zł			11 650,00 zł
2. inne wartości niematerialne				- zł
Razem	11 650,00 zł	- zł	- zł	11 650,00 zł

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenie z tytułu: umorzeń, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenie z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, z tego:				
1. programy komputerowe	6 650,00 zł	2 000,00 zł		8 650,00 zł
2. inne wartości niematerialne				
Razem	6 650,00 zł	2 000,00 zł	- zł	8 650,00 zł

2. Wartość środków trwałych w budowie:

Wartość na początek roku:	1.491.560,80
Zakupiono:	1.106.722,09
Oddano do użytkowania:	1.527.159,43
Wartość na koniec roku:	1.071.123,46

3. Brak jest zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego):

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub ich grup właścicieli	Ilość udziałów (akcji)	Wartość jednego udziału (akcji)	Wartość kapitału
Wartość kapitału podstawowego, z tego:			
1. Frank Dariusz	7000	100	700000
2. Trzeciak Marek	7000	100	700000
3. Wyka Tomasz	7000	100	700000
Razem	21000		2100000

5. Propozycje przeznaczenia zysku za 2021 rok.

Zysk bilansowy netto za rok 2021 w wysokości 651.291,41 zł – przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

6. Spółka posiada zobowiązania długoterminowe.

Spółka posiada zobowiązanie długoterminowe w postaci pożyczki na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej od Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna, które na dzień 31.12.2021r wynosi 1.549.906,13 zł

7. Majątek Spółki nie jest zabezpieczony zobowiązaniami.

8. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących środków trwałych i zapasów.

9. W roku 2021 r. nie zostały utworzone odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe z tyt. dostaw towarów i usług.

10. W trakcie roku obrotowego Spółka nie zaniechała działalności, jak również nie przewiduje jej zaniechania w przyszłości i w związku z tym nie poniosła żadnych przychodów i kosztów z tym związanych.

11. Spółka nie tworzyła rezerw w ciągu roku obrotowego.

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie		Stan wartości na:	
		Początek roku	Koniec roku
I	Czynne rozliczenia m/o kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, z tego:	24 428,37 zł	28 642,43 zł
1	Prowizje kredytowe	3 021,70 zł	845,93 zł
2	Ubezpieczenia	21 406,67 zł	26 354,82 zł
3	Gwarancje kredytu	0,00 zł	0,00 zł
4	Portale internetowe	0,00 zł	0,00 zł
5	Czynsz	0,00 zł	0,00 zł
6	Pozostałe	0,00 zł	1 441,68 zł
II	Bierne rozliczenia m/o kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, z tego:	44 363,12 zł	69 707,34 zł
1	Usługi telekomunikacyjne	40 154,00 zł	47 549,89 zł
2	Usługi windykacyjne	1 291,15 zł	235,96 zł
3	Energia elektryczna i gaz	1 670,95 zł	2 441,37 zł
4	Prowizja za polecenie klienta		
5	Paliwo		2 482,08 zł
6	Usługi udostępniania zasobów	201,34 zł	16 779,89 zł
7	Najem	895,03 zł	218,15 zł
8	Pozostałe	150,65 zł	
III	Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	5 465 963,75 zł	4 608 934,77 zł
1	Zaliczki otrzymane na dostawy	864,04 zł	2 531,43 zł
2	Rozliczenie dotacji	5 465 099,71 zł	4 606 403,34 zł
IV	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł

DZIAŁ II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług:

Struktura przychodów ze sprzedaży	2020r	2021r
1. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w kraju		- zł
2. Eksport		
3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów		
4. Przychody ze sprzedaży usług	4 269 167,35 zł	5 400 244,84 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 269 167,35 zł	5 400 244,84 zł

2. Brak wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby).

3. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie wystąpiły.

DZIAŁ III

1. Objaśnienia struktury środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe- razem, z tego:	1 291,39	400 680,11 zł
1. środki pieniężne w kasie		
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 291,39	400 680,11 zł
3. inne środki pieniężne		
4. inne aktywa pieniężne		