

Supermedia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2022 r.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	3
SPRAWOZDANIE FINANSOWE	5
BILANS - AKTYWA	5
BILANS - PASywa	7
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	9
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	10
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	12
USTĘP 1. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU	14
USTĘP 2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	25
USTĘP 3. DLA POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH - KURSY PRZYJĘTE DO ICH WYCENY	27
USTĘP 4. OBJAŚNIENIE STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, WYJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY ZMIANAMI STANU NIEKTÓRYCH POZYCJI W BILANSIE ORAZ ZMIANAMI TYCH SAMYCH POZYCJI WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	27
USTĘP 5. INFORMACJE DO ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH	29
USTĘP 6. OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH ZNACZĄCYCH ZDARZEŃ	30
USTĘP 7. WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA I TRANSAKCJE POWIĄZANE	31
USTĘP 8. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK	33
USTĘP 9. ISTOTA POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	34
USTĘP 10. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY SPÓŁKI	34

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) **Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

SUPERMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15 jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem 0000029537.

NIP 957-05-49-503 REGON 191304677

Przedmiot podstawowej działalności spółki stanowi działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 6110Z

Prezentowane sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania.

- 2) **Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.**

Czas działania spółki jest nieograniczony.

- 3) **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.**

Supermedia Sp. z o.o. prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się

01.01.2022 i kończący się 31.12.2022.

- 4) **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.**

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, spółka nie była więc, zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

- 5) **Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy; na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności naszej spółki. Zarząd będzie rekomendował podjęcie na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

- 6) **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).**

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie spółek.

- 7) **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

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

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki 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.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej niższej niż 3 500,00 złotych ujmują się jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania jako koszty zużycia materiałów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 złotych są umarżane na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674)

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Stosowana metoda rozchodu to szczegółowa identyfikacja rzeczywistych cen.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Aktywa i rezerwy na podatek odroczony nie tworzy się, jeśli nie spowoduje to istotnego zniekształcenia i jasności obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego spółki.

Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych, wycenione są na dzień bilansowy w skorygowanej cenie nabycia.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE**BILANS - AKTYWA**

Aktywa	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Aktywa trwałe		9 992 734,35	9 202 541,06
I. Wartości niematerialne i prawne	1.1.1.	2 286,84	6 429,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 286,84	6 429,78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1.1.2.	9 752 010,22	8 958 507,55
1. Środki trwałe		9 693 326,96	8 520 019,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 806 180,98	8 035 873,70
c) urządzenia techniczne i maszyny		880 717,65	473 587,46
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		6 428,33	10 558,33
2. Środki trwałe w budowie		58 683,26	438 488,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe		2 939,52	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		2 939,52	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	1.1.3.	137 690,02	137 690,02
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		137 690,02	137 690,02
a) w jednostkach powiązanych		137 690,02	137 690,02
- udziały lub akcje		137 690,02	137 690,02
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
d) 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
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.14.	97 807,75	99 913,71
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		97 807,75	99 913,71
B. Aktywa obrotowe		2 943 095,11	3 301 430,08
I. Zapasy	2.4.	650 333,74	504 515,60
1. Materiały		631 158,87	493 668,37
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		3 213,93	2 497,04
5. Zaliczki na dostawy i usługi		15 960,94	8 350,19
II. Należności krótkoterminowe		1 070 440,17	807 859,81

Aktywa	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
1. Należności od jednostek powiązanych		569 369,00	320 098,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		567 529,00	318 258,11
- do 12 miesięcy		567 529,00	318 258,11
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		1 840,00	1 840,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		501 071,17	487 761,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		464 509,70	451 709,01
- do 12 miesięcy		464 509,70	451 709,01
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00
c) inne		36 561,47	36 052,69
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 015 032,66	1 771 675,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 015 032,66	1 771 675,31
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	4	1 015 032,66	1 771 675,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 015 032,66	1 771 675,31
- Inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		207 288,54	217 379,36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Aktywa razem		12 935 829,46	12 503 971,14

BILANS - PASYWA

Pasywa	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Kapitał (fundusz) własny		4 889 115,06	5 039 554,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.8.	6 056 000,00	6 056 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		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		-1 016 445,43	-1 789 212,14
VI. Zysk (strata) netto		-150 439,51	772 766,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 046 714,40	7 464 416,57
I. Rezerwy na zobowiązania		572 727,11	509 235,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		274 065,40	247 917,37
- długoterminowa		5 700,67	873,07
- krótkoterminowa		268 364,73	247 044,30
3. Pozostałe rezerwy		298 661,71	261 317,91
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		298 661,71	261 317,91
II. Zobowiązania długoterminowe	1.12.	4 202 448,28	4 052 591,76
1. Wobec jednostek powiązanych		4 012 104,76	3 656 682,49
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		190 343,52	395 909,27
a) kredyty i pożyczki		93 255,77	300 349,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		97 087,75	95 559,60
III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 944 069,40	2 839 164,05
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		879 223,37	641 523,52
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		129 426,74	117 834,28
- do 12 miesięcy		129 426,74	117 834,28
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		749 796,63	523 689,24
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		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		2 064 846,03	2 197 640,53
a) kredyty i pożyczki		222 490,04	399 058,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 270 183,55	1 302 456,63
- do 12 miesięcy		1 270 183,55	1 302 456,63
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00

Pasywa	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		419 662,51	343 412,73
h) z tytułu wynagrodzeń		73 894,14	50 204,08
i) inne		78 615,79	102 508,83
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		327 469,61	63 425,48
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		327 469,61	63 425,48
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		327 469,61	63 425,48
Pasywa razem		12 935 829,46	12 503 971,14

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy	Nota	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10	23 917 900,73	21 278 312,00
- od jednostek powiązanych		4 700 625,33	3 781 480,46
I. Przychody ze sprzedaży produktów		23 246 695,45	20 898 116,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		671 205,28	380 195,39
B. Koszty działalności operacyjnej		22 714 478,23	19 741 586,85
I. Amortyzacja		2 060 828,97	1 995 605,29
II. Zużycie materiałów i energii		2 030 238,77	1 243 540,80
III. Usługi Obce		12 266 882,93	10 944 311,83
IV. Podatki i opłaty		271 626,57	260 500,32
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		4 521 930,13	4 042 596,56
VI. Ubezpieczenia społeczne		857 897,81	757 973,03
- w tym emerytalne		425 993,54	387 650,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		187 478,88	169 105,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		517 594,17	327 953,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 203 422,50	1 536 725,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		202 118,56	227 503,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		103 142,77	96 289,96
IV. Inne przychody operacyjne		98 975,79	131 213,99
E. Pozostałe koszty operacyjne		223 872,39	289 325,23
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	5 143,34
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		80 913,36	202 923,51
III. Inne koszty operacyjne		142 959,03	81 258,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 181 668,67	1 474 903,87
G. Przychody finansowe		20 375,63	14 308,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		20 375,63	14 295,03
- od jednostek powiązanych		0,00	775,73
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne		0,00	13,00
H. Koszty finansowe		1 159 772,81	547 598,19
I. Odsetki, w tym:		1 065 589,42	465 122,86
- dla jednostek powiązanych		1 024 382,68	433 710,88
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
IV. Inne		94 183,39	82 475,33
I. Zysk (strata) brutto		42 271,49	941 613,71
J. Podatek dochodowy		192 711,00	168 847,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto		-150 439,51	772 766,71

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		5 039 554,57	4 266 787,86
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów		5 039 554,57	4 266 787,86
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		6 056 000,00	6 056 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		6 056 000,00	6 056 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		0,00	0,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)		0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- pokrycia straty		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- dokonanego przeszacowania		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		0,00	0,00
- dokonanego przeszacowania		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podziału zysku		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- pokrycia straty		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-1 789 212,14	-3 174 953,14
5.1. Zysk 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
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		772 766,71	1 385 741,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
- podziału zysku z lat ubiegłych		772 766,71	1 385 741,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podziału zysku - przeniesienie na inne pozycje kapitałów		0,00	0,00
- podziału zysku - wypłata dywidendy		0,00	0,00
- podziału zysku - pozostałe (w tym pokrycie straty)		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		772 766,71	1 385 741,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		1 789 212,14	3 174 953,14
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		1 789 212,14	3 174 953,14
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		1 789 212,14	3 174 953,14
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-1 016 445,43	-1 789 212,14
6. Wynik netto		-150 439,51	772 766,71
a) Zysk netto		-150 439,51	772 766,71
b) strata netto		0,00	0,00
c) odpisy z zysku		0,00	0,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		4 889 115,06	5 039 554,57
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Nota	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		-150 439,51	772 766,71
II. Korekty razem		3 172 543,12	2 731 134,55
3. Amortyzacja		2 060 828,97	1 995 605,29
5. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
6. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		7 657,37	-13 469,27
7. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	5 143,34
8. Zmiana stanu rezerw		63 491,83	11 530,39
9. Zmiana stanu zapasów		-145 818,14	-18 124,40
10. Zmiana stanu należności		-285 645,42	294 448,08
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		330 458,30	296 211,92
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		276 240,91	-1 643,40
13. Inne korekty		865 329,30	161 432,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		3 022 103,61	3 503 901,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		0,00	122 479,94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	1,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	122 478,94
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w jednostkach powiązanych		0,00	122 478,94
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	121 000,00
- odsetki		0,00	1 478,94
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
III. Wydatki		2 702 343,26	1 563 999,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 702 343,26	1 563 999,85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-2 702 343,26	-1 441 519,91
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		1 076 403,00	1 096 143,45

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Nota	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		734 583,96	932 263,23
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		341 819,04	163 880,22
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		-1 076 403,00	-1 096 143,45
D. Przepływy pieniężne netto razem		-756 642,65	966 237,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-756 642,65	966 237,90
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 771 675,31	805 437,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	47.	1 015 032,66	1 771 675,31
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Ustęp 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

1.1.1. Wartości niematerialne i prawne.

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	25 743 320,40	0,00	25 743 320,40
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż udziałów jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	25 743 320,40	0,00	25 743 320,40
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	25 736 890,62	0,00	25 736 890,62
Zwiększenia	0,00	0,00	4 142,94	0,00	4 142,94
Amortyzacja roku	0,00	0,00	4 142,94	0,00	4 142,94
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż udziałów jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	25 741 033,56	0,00	25 741 033,56
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	2 286,84	0,00	2 286,84

1.1.2. Zmiana stanu środków trwałych.

	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	19 322 430,38	4 354 565,70	0,00	134 635,94	23 811 632,02
Zwiększenia	0,00	2 541 642,19	688 351,31	0,00	0,00	3 229 993,50
Nabycie	0,00	308 489,05	30 486,32	0,00	0,00	338 975,37
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	2 233 153,14	657 864,99	0,00	0,00	2 891 018,13
Aktualizacja wartości	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
z tytułu nabycia spółek zależnych	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
Sprzedaż	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
Przemieszczenia wewnętrzne	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
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż udziałów jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0,00	21 864 072,57	5 042 917,01	0,00	134 635,94	27 041 625,52
Umorzenie na początek okresu	0,00	11 286 556,68	3 880 978,24	0,00	124 077,61	15 291 612,53
Zwiększenia	0,00	1 771 334,91	281 221,12	0,00	4 130,00	2 056 686,03
Amortyzacja roku	0,00	1 771 334,91	281 221,12	0,00	4 130,00	2 056 686,03
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu nabycia spółek zależnych	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
Sprzedaż	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
Przemieszczenia wewnętrzne	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
Sprzedaż udziałów jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	13 057 891,59	4 162 199,36	0,00	128 207,61	17 348 298,56
Odpisy aktualizujące na początek okresu	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
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	8 806 180,98	880 717,65	0,00	6 428,33	9 693 326,96

1.1.3. Zmiana inwestycji długoterminowych.

1.1.3 Inwestycje długoterminowe

Zmiana stanu udziałów i akcji AFD – w jednostkach powiązanych.

Udziały i akcje	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
WARTOŚĆ BRUTTO		
Bilans otwarcia	577 052,14	577 052,14
Zwiększenia	0,00	0,00
Zakup	0,00	0,00
Aktualizacja do wartości godziwej	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00
Aktualizacja do wartości godziwej	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	577 052,14	577 052,14
ODPISY AKTUALIZUJĄCE		
Bilans otwarcia	439 362,12	439 362,12
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	439 362,12	439 362,12
WARTOŚĆ NETTO		
Bilans otwarcia	137 690,02	137 690,02
Bilans zamknięcia	137 690,02	137 690,02

Zmiana pożyczek długoterminowych AFD – w jednostkach powiązanych.

Pożyczki długoterminowe	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
WARTOŚĆ BRUTTO		
Bilans otwarcia	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Udzielenie	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Wycena bilansowa (SCN)	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Splata	0,00	0,00
Splata odsetek	0,00	0,00
Wycena bilansowa (SCN)	0,00	0,00
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE		
Bilans otwarcia	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO		
Bilans otwarcia	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych – w jednostkach pozostałych.

Opis	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych – w jednostkach pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje	Razem
Wartość na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Odpisy aktualizujące wartość aktywów.**1.2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów.**

	Długoterminowe aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa niefinansowe	Razem
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00

3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych.

Pozycja nie występuje.

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Dane w zł.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Spółkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nota 1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. Dane w zł.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00

Działalność spółki wykonywana jest w pomieszczeniach użytkowanych na podstawie umów najmu. Nie jest nam znana wartość wynajmowanych pomieszczeń.

W działalność spółki wykorzystywane są włókna światłowodowe użytkowane na podstawie umów dzierżawy. Nie jest nam znana wartość dzierżawionych włókien.

6) Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

1.6.1. Wykaz udziałów, akcji w jednostkach powiązanych.

Lp.	Rodzaj aktywa	Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba	Przyznane prawa
1.	Udziały	137 690,02	1154	Dywidendy
		137 690,02		

1.6.2. Wykaz udziałów, akcji w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

Lp.	Rodzaj aktywa	Wartość wykazana bilansie	Łączna liczba	Przyznane prawa
		0,00		

1.6.1. Wykaz udziałów, akcji w pozostałych jednostkach.

Lp.	Rodzaj aktywa	Wartość wykazana bilansie	Łączna liczba	Przyznane prawa
		0,00		

7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności.

	Należności długoterminowe	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej	Pozostałe należności krótkoterminowe	Razem
Bilans otwarcia	0,00	0,00	528 890,57	0,00	528 890,57
Zwiększenia	0,00	0,00	107 800,37	0,00	107 800,37
Wykorzystanie	0,00	0,00	-150 636,68	0,00	-150 636,68
Rozwiązanie	0,00	0,00	-76 688,02	0,00	-76 688,02
Objęcie spółki zależnej konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	409 366,24	0,00	409 366,24

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

1.8. Kapitał podstawowy.

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział (%)
Super Media Holding S.A.	12112	6 056 000,00	100,00
		6 056 000,00	100,00

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

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

1.10. Propozycja co do podziału zysku.

Zarząd proponuje pokryć stratę osiągniętą w roku 2022 z zysków otrzymanych w latach następujących.

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

1.11.1. Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne.

	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne i rentowe	Na urlopy	Na inne świadczenia	Razem
DŁUGOTERMINOWE					
Bilans otwarcia	0,00	873,07	0,00	0,00	873,07
Zwiększenia	0,00	4 827,60	0,00	0,00	4 827,60
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przesunięcie do krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objęcie spółki zależnej konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	5 700,67	0,00	0,00	5 700,67
KRÓTKOTERMINOWE					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	247 044,30	0,00	247 044,30
Zwiększenia	0,00	0,00	21 320,43	0,00	21 320,43
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przesunięcie do długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedż udziałów jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objęcie spółki zależnej konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	268 364,73	0,00	268 364,73

1.11.2. Zmiany stanu pozostałych rezerw.

	Na przewidywane koszty	Na przewidywane straty	Na restrukturyzację	Na inne tytuły	Razem
DŁUGOTERMINOWE					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przesunięcie do krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRÓTKOTERMINOWE					
Bilans otwarcia	261 317,91	0,00	0,00	0,00	261 317,91
Zwiększenia	44 343,80	0,00	0,00	0,00	44 343,80
Rozwiązanie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przesunięcie do długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	298 661,71	0,00	0,00	0,00	298 661,71

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

1.12. Zobowiązania długoterminowe – struktura wiekowa.

	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5	powyżej 5 lat	Razem
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	626 860,08	417 906,72	2 967 337,96	4 012 104,76
Pozostałe	626 860,08	417 906,72	2 967 337,96	4 012 104,76
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	124 005,63	15 982,74	50 355,15	190 343,52
Kredyty i pożyczki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kredyty i pożyczki	93 255,77	0,00	0,00	93 255,77
Leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	30 749,86	15 982,74	50 355,15	97 087,75
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe ogółem	750 865,71	433 889,46	3 017 693,11	4 202 448,28

13) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

1.13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki.

Rodzaj zobowiązania i wierzyciel	Wartość zobowiązania	Rodzaj majątku	Wartość zabezpieczonego majątku
	0,00		0,00

14) Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

1.14.1. Wykaz pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne	97 807,75	99 913,71
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 807,75	99 913,71
Badania marketingowe	0,00	0,00
Domeny	0,00	0,00
Faktury wystawione w roku następnym, dotyczące przychodów roku bieżącego	50 571,04	66 972,54
Koszty wydawnictw dotyczące roku następnego	0,00	0,00
Opieka serwisowo-informatyczna na następny rok	28 698,80	43 875,02
Opieka techniczna	0,00	0,00
Opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
VAT naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie	91 604,72	81 746,58
Polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku	5 949,60	5 608,60
Pozostałe tytuły	16 822,61	16 763,55
Prenumerata czasopism i publikacji	0,00	0,00
Produkcja programu	0,00	0,00
Reklama	0,00	0,00
Tantiemy, licencje, prawa autorskie	13 641,77	2 413,07
Rozliczenia barterowe	0,00	0,00
Usługi kolortażu	0,00	0,00
Z tytułu mediów i inne	0,00	0,00
Koszty zabezpieczenia kredytów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	207 288,54	217 379,36

1.14.2. Bierne rozliczenia międzyokresowe.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00
Dotacje do środków trwałych	0,00	0,00
Pozostałe tytuły	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Korekty sprzedaży i zarachowanych należności na poczet przyszłych usług	0,00	0,00
Odszkodowania	0,00	0,00
Przychody przyszłych okresów	313 430,65	50 091,36
Pozostałe tytuły	0,00	0,00
Reklama	0,00	0,00
Rezerwa na korekty przychodów (zwroty)	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00
Wierzytelności	0,00	0,00
Wynagrodzenia za zabezpieczenia	0,00	0,00
VAT należny do rozliczenia	14 038,96	13 334,12
Bierne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	327 469,61	63 425,48
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	327 469,61	63 425,48

15) W przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami.

1.15. Składanki aktywów i pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu.

Nazwa składnika	Łączna kwota	W tym wykazana jako długoterminowa
Zobowiązanie z tytułu pożyczek od jednostek powiązanych ZPR SA	4 552 509,45	4 012 104,76
Zobowiązanie z tytułu pożyczki od jednostek poz. Media Express	189 624,85	93 255,77
Zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogowego ZDM/UM	107 685,12	97 087,75

16) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

1.16.1. Zobowiązania warunkowe.

Rodzaj zobowiązania	Wierzyciel	Wartość zobowiązania
Weksel in blanco jako zabezpieczenie do umowy pożyczki zgodnie z umową z dnia 19.04.2011	Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.	6 962 233,64
Weksel in blanco jako zabezpieczenie do umowy najmu lokalu zgodnie z umową z dnia 01.04.2016	Murator IBS Sp. z o.o.	104 145,57
Weksel in blanco jako zabezpieczenie do umowy pożyczki zgodnie z umową z dnia 08.06.2017	Bingo Centrum Sp.z o.o.	157 651,20
Weksel in blanco jako zabezpieczenie do umowy pożyczki zgodnie z umową z dnia 04.01.2018	Media Express Sp.z o.o.	237 031,06
		7 461 061,47

środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354) – 1 168,96 zł

środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243) – nie dotyczy

17) W Spółce nie występują składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi, które są wyceniane według wartości godziwej.

Ustęp 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

2.1.1. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 246 695,45	20 898 116,61
Kraj	23 246 695,45	20 898 116,61
Zagranica	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	671 205,28	380 195,39
Kraj	671 205,28	380 195,39
Zagranica	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży razem	23 917 900,73	21 278 312,00

2.1.2. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży materiałów	4,00	2,00
Przychody ze sprzedaży towarów	671 201,28	380 193,39
Przychody ze sprzedaży usług	23 246 695,45	20 898 116,61
Przychody statutowe oraz składki członkowskie	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Razem przychody ze sprzedaży	23 917 900,73	21 278 312,00

2) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

2.2. Koszty wg rodzaju.

	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
Amortyzacja	2 060 828,97	1 995 605,29
Zużycie materiałów i energii	2 030 238,77	1 243 540,80
Usługi Obce	12 266 882,93	10 944 311,83
Podatki i opłaty	271 626,57	260 500,32
Wynagrodzenia	4 521 930,13	4 042 596,56
Ubezpieczenia społeczne	857 897,81	757 973,03
Pozostałe koszty rodzajowe	187 478,88	169 105,46
Koszty rodzajowe razem	22 196 884,06	19 413 633,29

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**2.3. Odpisy aktualizujące środki trwałe.**

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**2.4. Odpisy aktualizujące zapasy.**

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Wyroby gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Razem odpisy aktualizujące	0,00	0,00

5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.**2.5. Działalność zaniechana.**

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody z działalności zaniechanej	0,00	0,00
Koszty działalności zaniechanej	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności zaniechanej przed opodatkowaniem	0,00	0,00
Podatek dochodowy dotyczący działalności zaniechanej	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	0,00	0,00

6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.**2.6. Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dane w zł.**

Nota podatkowa stanowi odrębny element sprawozdania finansowego w formie elektronicznej.

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.**2.7. Środki trwałe w budowie.**

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	58 563,26	365 271,96
Odsetki od zobowiązań (zaciągniętych w celu finansowania wytworzenia środków trwałych)	0,00	0,00
Pozostałe nakłady inwestycyjne	58 563,26	365 271,96

8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Pozycja nie występuje.

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

2.9. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Nakłady inwestycyjne poniesione w bieżącym okresie	2 850 188,70	1 598 121,85
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
Nakłady inne niż ochrona środowiska	2 850 188,70	1 598 121,85
Nakłady inwestycyjne planowane na rok następny	2 300 000,00	1 700 000,00
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
Nakłady inne niż ochrona środowiska	2 300 000,00	1 700 000,00

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

Pozycja nie występuje.

Ustęp 3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

3.1. Kursy zastosowane do wyceny.

Waluta	Kurs przyjęty do wyceny
EUR	4,6899
USD	4,4018

Ustęp 4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

4. Struktura środków pieniężnych.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne w banku	1 015 032,66	1 771 675,31
Na rachunkach bankowych (PLN)	1 015 032,66	1 771 675,31
Na rachunkach w walutach obcych	0,00	0,00

Środki pieniężne ZFŚS	0,00	0,00
Lokaty terminowe	0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 015 032,66	1 771 675,31

4.1. Różnice w zmianie stanu aktywów i pasywów w bilansie i w zmianie stanu tych samych pozycji wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Otrzymane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone odsetki od kredytów, pożyczek i leasingu	7 657,37	163 880,22
Otrzymane odsetki od pożyczek	0,00	-1 478,94
Inne	0,00	-175 870,55
Razem odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 657,37	-13 469,27
Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	0,00	0,00
Różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Różnice kursowe dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem wyjaśnienie zysków i strat z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Zysk (strata) ze zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych	0,00	5 143,34
Zysk (strata) ze zbycia i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Zysk (strata) ze zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	5 143,34
Bilansowa zmiana stanu należności krótkoterminowych	-304 326,42	285 255,55
- korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia wartości niematerialnych	0,00	0,00
- korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia aktywów finansowych	0,00	0,00
- korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- korekta o zmianę stanu należności z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	-5 807,47
- inne korekty	0,00	15 000,00
Razem zmiana stanu należności krótkoterminowych	-304 326,42	294 448,08
Zmiana bilansowa stanu zobowiązań krótkoterminowych	330 458,30	-110 533,68
- korekta o zmianę stanu kredytów, pożyczek i poręczeń	0,00	145 999,51
- korekta o wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- korekta o płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
- korekta o wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów trwałych	0,00	-34 122,00
- inne korekty	0,00	294 868,09
Razem zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	330 458,30	296 211,92
Bilansowa zmiana stanu zapasów	-145 818,14	-18 124,40
- korekta o zapasy przesunięte do środków trwałych	0,00	0,00
- inne korekty	0,00	0,00
Razem zmiana stanu zapasów	-145 818,14	-18 124,40
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	276 240,91	-1 643,40
- korekta o rozliczenia międzyokresowe dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych	0,00	0,00
- inne korekty	0,00	0,00
Razem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	276 240,91	-1 643,40
Bilansowa zmiana stanu rezerw	63 491,83	11 530,39
- inne korekty	0,00	0,00
Razem zmiana stanu rezerw	63 491,83	11 530,39

Ustęp 5. Informacje do zawartych przez Spółkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

- 1) Umowy zawarte przez Spółkę nie uwzględnione w bilansie (ich charakter, cel w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.

Spółka nie zawarła umów, których efekty ekonomiczne nie byłyby uwzględnione w bilansie.

- 2) Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Z informacji udzielonej przez Zarząd Spółki wynika, że Spółka nie zawiera umów na warunkach innych niż rynkowe

- 3) Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

5.3. Przeciętne zatrudnienie.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Zarząd	1,00	1,00
Pracownicy umysłowi	50,00	52,10
Pracownicy fizyczni	0,00	0,00
Przeciętne zatrudnienie razem	51,00	53,10

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

5.4. Wynagrodzenie Zarządu.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Zarząd Spółki	168 322,00	138 000,00
Rada Nadzorcza	186 000,00	72 000,00
Razem wynagrodzenia	354 322,00	210 000,00

- 5) Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

5.5. Pożyczki i inne świadczenia na rzecz Zarządu.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Zarząd Spółki	0,00	0,00
Rada Nadzorcza	0,00	0,00
Pożyczki udzielone członkom zarządu i rady nadzorczej	0,00	0,00

- 6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy.

5.6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	10 500,00	11 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
Wynagrodzenie biegłego rewidenta	10 500,00	11 000,00

Ustęp 6. Objaśnienie niektórych znaczących zdarzeń.

- 1) Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca

- 2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Z informacji udzielonej przez Zarząd Spółki wynika, że takie zdarzenia nie miały miejsca.

Ustęp 7. Wspólne przedsięwzięcia i transakcje powiązane.

1) Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

7.2. Transakcje z jednostkami powiązanymi

	Przychody operacyjne	Koszty operacyjne	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne
Jednostki powiązane	4 700 625,33	4 077 629,94	0,00	1 024 382,68	0,00	0,00
Accorp Sp. z o.o.	39 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaction Sp. z o.o.	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afilo Sp. z o.o.	13 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMINOTTO Sp. z o.o.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTRELLA Sp. z o.o.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bambaa P.S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM Bulding Sp. z o.o.	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bookmacher Sp. z o.o.	4 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chelmińska 9 Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Core Net Sp. z o.o.	4 449,00	2 313 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Eska Rock S.A.	796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gdańska 72 Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bio Smaki Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
International Communication Sp. z o.o.	895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internetowy Dom Mediowy net S.A.	95 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilerska Park Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mazowsze FM Sp. z o.o.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medella S.A.	170 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Murator Expo Sp. z o.o. w restrukturyzacji	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadawca Sp. z o.o.	827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novicorp Sp. z o.o.	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N-TEQ Sp. z o.o.	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Okrag Sp. z o.o.	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienie Radiowe Plus Sp. z o.o.	620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienie Radiowe Poznań Sp. z o.o.	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPUH Maks Sp. z o.o.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promotor United Entertainment Sp. z o.o.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVITEL Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedzamcze Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radio GO Sp. z o.o.	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radio ESKA S.A.	24 207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radio Radom Sp. z o.o.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radio Toruń Sp. z o.o.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalne Towarzystwo Publikacyjne Sp. z o.o.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RM Media SP. z o.o.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Super Media Holding S.A.	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Super Smaki Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supermedia Interactive Sp. z o.o.	19 681,30	67 336,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Supermedia Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Time S.A.	2 387 326,26	68 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.	409 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veles Productions Sp z o.o.	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wodna 1 Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.	915 378,64	1 223 236,08	0,00	1 024 382,68	0,00	0,00
ZPR Agency Sp. z o.o.	6 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Murator IBS Sp. z o.o.	164 618,49	405 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ZPR MEDIA S.A.	423 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

7.3. Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów.

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Kapitał własny	Zysk (strata) netto za rok bieżący
CORE NET Sp. z o.o.	Warszawa, ul Jubilerska 10	14,8	14,80	5 639 181,36	39 843,06

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego**7.4. Podstawowe wskaźniki finansowo-ekonomiczne jednostek powiązanych za ubiegły rok. Dane w zł.**

Nazwa i siedziba spółki	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe	Wynik finansowy za dany rok	Kapitał własny	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitały rezerwowe	Wartość aktywów	Przeciętne roczne zatrudnienie

5) Informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne.

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A, 00-075 Warszawa ul. Senatorska 13/15

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A, 00-075 Warszawa ul. Senatorska 13/15

Ustęp 8. Informacje o połączeniu spółek**8.1. Dane finansowe połączenia rozliczonego metodą nabycia udziałów**

Nazwa spółki	Opis przedmiotu działalności	Liczba wyemitowanych udziałów (akcji)	Wartość nominalna wyemitowanych udziałów (akcji)	Rodzaj wyemitowanych udziałów (akcji)	Cena przejęcia	Wartość aktywów netto wg wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia	Opis zasad amortyzacji wartości firmy/ujemnej wartości firmy

8.2. Dane finansowe połączenia rozliczonego metodą łączenia udziałów.

Nazwa spółki	Opis przedmiotu działalności	Liczba wyemitowanych udziałów (akcji)	Wartość nominalna wyemitowanych udziałów (akcji)	Rodzaj wyemitowanych udziałów (akcji)	Przychody w roku połączenia	Koszty w roku połączenia	Zysk (strata) w roku połączenia	Zmiany w kapitałach własnych w roku połączenia

Ustęp 9. Istota poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki

Nie ma niepewności co do możliwości kontynuowania działalności spółki w 2023 roku.

W 2022 roku Zarząd zaplanował działania na 2023 rok mające na celu zminimalizowanie strat oraz wdrożenie strategii mającej na celu zwiększenie efektywności firmy tj.: zwiększenia przychodów i szczegółowej kontroli kosztów bieżących i wydatków inwestycyjnych, wdrożenia i sprzedaży nowych produktów oraz budowy świadomości marki wśród aktualnych i potencjalnych klientów.

W 2022 roku poczyniono inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, głównie związane z rozbudową infrastruktury światłowodowej oraz sprzęt sieciowy, co pozwoli na osiągnięcie w kolejnych latach wzrostu przychodów oraz umożliwi stopniową spłatę zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych okresach. W ciągu najbliższego roku planowana jest intensyfikacja działań związanych z pozyskiwaniem klientów zarówno indywidualnych jak i biznesowych.

Ustęp 10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca

Warszawa 22.03.2023