



**WYKAZ ZMIAN
DO SKORYGOWANEGO
JEDNOSTKOWEGO RAPORTU
KWARTALNEGO
SEDIVIO S.A.
ZA IV KWARTAŁ 2021 roku**

obejmującego okres

od 01 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2023

II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	187 271,62	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	187 271,62	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	187 271,62	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 840,00	7 840,00	8 119,00	7 840,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 840,00	7 840,00	8 119,00	7 840,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
B. AKTYWA OBROTOWE	2 694 047,19	1 873 954,74	2 667 177,07	1 873 954,74
I. Zapasy	206 368,83	0,00	206 368,83	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	206 368,83	0,00	206 368,83	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 370 772,32	308 343,66	1 344 546,29	308 343,66
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 370 772,32	308 343,66	1 344 546,29	308 343,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 351 282,66	277 750,60	1 335 852,06	277 750,60

- do 12 miesięcy	1 351 282,66	277 750,60	1 335 852,06	277 750,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	21 667,72	0,00	21 667,72
c) inne	19 489,66	8 925,34	8 694,23	8 925,34
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 097 015,32	1 554 764,78	1 097 015,32	1 554 764,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 097 015,32	1 554 764,78	1 097 015,32	1 554 764,78
a) w jednostkach powiązanych	20 641,10	0,00	20 641,10	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	20 641,10	0,00	20 641,10	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 076 374,22	1 554 764,78	1 076 374,22	1 554 764,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 076 374,22	1 554 764,78	1 076 374,22	1 554 764,78
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 890,72	10 846,30	19 246,63	10 846,30
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	2 851 532,04	2 120 669,67	3 012 860,85	2 120 669,67

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2021

Stan na 31.12.2020

Stan na
31.12.2021

Stan na
31.12.2020

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 244 257,36	1 833 126,13	2 245 271,00	1 833 126,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 867 415,11	1 537 360,11	1 867 415,11	1 537 360,11
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	411 131,23	330 055,00	412 144,87	330 055,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	607 274,68	287 543,54	767 589,85	287 543,54
I. Rezerwy na zobowiązania	75 111,75	78 495,75	78 855,26	78 495,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	3 384,00	640,00	3 384,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	75 111,75	75 111,75	78 215,26	75 111,75
- długoterminowa	1 485,43	1 485,43	4 588,94	1 485,43
- krótkoterminowa	73 626,32	73 626,32	73 626,32	73 626,32
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	155 796,25	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	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
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	155 796,25	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	155 796,25	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe		520 162,93	196 565,66	520 938,34	196 565,66
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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
	b) inne	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
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	520 162,93	196 565,66	520 938,34	196 565,66
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	24 365,01	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	289 838,94	46 723,86	266 265,44	46 723,86
	- do 12 miesięcy	289 838,94	46 723,86	266 265,44	46 723,86
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	227 641,98	148 889,19	227 643,98	148 889,19
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 663,91	952,61	2 663,91	952,61
	i) inne	18,10	0,00	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		12 000,00	12 482,13	12 000,00	12 482,13
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	12 000,00	12 482,13

- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	12 000,00	12 482,13	12 000,00	12 482,13
PASYWA RAZEM:	2 851 532,04	2 120 669,67	3 012 860,85	2 120 669,67

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Wyszczególnienie	BYŁO				JEST			
	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	6 419 726,80	3 984 939,30	1 662 213,60	984 807,60	6 419 726,80	3 984 939,30	1 662 213,60	984 807,60
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>								
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 419 726,80	3 984 939,30	1 662 213,60	984 807,60	6 419 726,80	3 984 939,30	1 662 213,60	984 807,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 962 239,34	3 644 850,19	1 600 479,44	1 254 945,29	5 959 517,36	3 644 850,19	1 519 709,80	1 254 945,29
I. Amortyzacja	89 230,08	80 294,32	22 307,52	24 474,19	95 039,41	80 294,32	28 116,85	24 474,19
II. Zużycie materiałów i energii	88 270,33	42 806,91	26 266,45	12 362,91	84 162,39	42 806,91	22 158,51	12 362,91
III. Usługi obce	3 752 278,46	1 896 317,75	1 041 528,58	670 625,37	3 741 450,48	1 896 317,75	1 010 060,60	670 625,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15 181,42	12 939,99	2 121,06	1 889,99	15 181,42	12 939,99	2 121,06	1 889,99
<i>- podatek akcyzowy</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 746 681,57	1 402 023,16	449 890,71	494 076,39	1 749 785,08	1 402 023,16	397 878,08	494 076,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248 593,65	190 705,55	49 527,85	44 978,75	248 593,65	190 705,55	47 236,33	44 978,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 003,83	19 762,51	8 837,27	6 537,69	25 304,93	19 762,51	12 138,37	6 537,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	457 487,46	340 089,11	61 734,16	-270 137,69	460 209,44	340 089,11	142 503,80	-270 137,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	475,35	39 402,37	0,36	356,81	498,13	39 402,37	23,14	356,81

I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	475,35	39 402,37	0,36	356,81	498,13	39 402,37	23,14	356,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2,23	0,49	0,93	0,07	2,43	0,49	1,13	0,07
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2,23	0,49	0,93	0,07	2,43	0,49	1,13	0,07
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	457 960,58	379 490,99	61 733,59	-269 780,95	460 705,14	379 490,99	142 525,81	-269 780,95
G.	Przychody finansowe	641,10	2 825,42	641,10	0,00	641,10	2 825,42	641,10	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	641,10	2 825,42	641,10	0,00	641,10	2 825,42	641,10	0,00
	- od jednostek powiązanych	641,10	0,00	641,10	0,00	641,10	0,00	641,10	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	8 134,45	8 520,41	1 872,86	2 435,42	9 502,37	8 520,41	3 240,78	2 435,42
I.	Odsetki, w tym:	913,15	356,43	913,15	0,00	2 281,07	356,43	2 281,07	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	7 221,30	8 163,98	959,71	2 435,42	7 221,30	8 163,98	959,71	2 435,42
I.	Wynik brutto (I+/-J)	450 467,23	373 796,00	60 501,83	-272 216,37	451 843,87	373 796,00	139 926,13	-272 216,37
J.	Podatek dochodowy	39 336,00	43 741,00	7 198,00	-4 470,00	39 699,00	43 741,00	7 561,00	-4 470,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)								
L.	Wynik netto (K-L-M)	411 131,23	330 055,00	53 303,83	-267 746,37	412 144,87	330 055,00	132 365,13	-267 746,37

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)**

BYŁO

JEST

Wyszczególnienie	BYŁO				JEST			
	Od 01.01.2021 31.12.2021	do Od 01.01.2020 31.12.2020	do Od 01.10.2021 do 31.12.2021	do Od 01.10.2020 31.12.2020	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ								
I. Zysk (strata) netto	411 131,23	330 055,00	53 303,83	-267 746,37	412 144,87	330 055,00	132 365,13	-267 746,37
II. Korekty razem	-869 521,79	1 110 787,72	339 732,59	613 544,70	-854 686,36	1 110 787,72	276 520,36	613 544,70
1. Amortyzacja	89 230,08	80 294,32	22 307,52	24 474,19	95 039,41	80 294,32	28 116,85	24 474,19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych								
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-641,10	356,43	-641,10	36,00	1 639,97	356,43	1 639,97	36,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej								
5. Zmiana stanu rezerw	-3 384,00	54 763,29	-3 384,00	54 763,29	359,51	54 763,29	359,51	54 763,29
6. Zmiana stanu zapasów	-206 368,83		-128 321,17		-206 368,83		-206 368,83	
7. Zmiana stanu należności	-1 062 428,66	961 225,83	383 169,64	629 319,37	-1 036 202,63	961 225,83	409 395,67	629 319,37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	323 597,27	-36 351,87	59 612,36	-117 354,15	300 007,67	-36 351,87	36 022,76	-117 354,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 526,55	72 103,72	6 989,34	22 306,00	-9 161,46	72 103,72	7 354,43	22 306,00
10. Inne korekty	0,00	-21 604,00	0,00	0,00	0,00	-21 604,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-458 390,56	1 440 842,72	393 036,42	345 798,33	-442 541,49	1 440 842,72	408 885,49	345 798,33
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ								
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych								

2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne								
3.	Z aktywów finansowych, w tym:								
	a) w jednostkach powiązanych								
	b) w pozostałych jednostkach								
	-zbycie aktywów finansowych								
	- dywidendy i udziały w zyskach								
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych								
	- odsetki								
	- inne wpływy z aktywów finansowych								
4.	Inne wpływy inwestycyjne								
II.	Wydatki	20 000,00	135 000,00	0,00	0,00	20 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		130 000,00		0,00		130 000,00		0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne								
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach								
	- nabycie aktywów finansowych								
	- udzielone pożyczki długoterminowe								
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00		0,00		0,00			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-20 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ								
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych							0,00	
2.	Kredyty i pożyczki							0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych								

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki	0,00	356,43	0,00	36,00	15 849,07	356,43	15 849,07	36,00
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych								
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli								
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku								
4. Spłaty kredytów i pożyczek								
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych								
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych								
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego					13 568,00	0,00	13 568,00	0,00
8. Odsetki	0,00	356,43	0,00	36,00	2 281,07	356,43	2 281,07	36,00
9. Inne wydatki finansowe								
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-356,43	0,00	-36,00	-15 849,07	-356,43	-15 849,07	-36,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-478 390,56	1 305 486,29	393 036,42	345 762,33	-478 390,56	1 305 486,29	393 036,42	345 762,33
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-478 390,56	1 305 486,29	393 036,42	345 762,33	-478 390,56	1 305 486,29	393 036,42	345 762,33
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych								
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 554 764,78	249 278,49	683 337,80	1 209 002,45	1 554 764,78	249 278,49	683 337,80	1 209 002,45
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 076 374,22	1 554 764,78	1 076 374,22	1 554 764,78	1 076 374,22	1 554 764,78	1 076 374,22	1 554 764,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania					201 137,48	170 856,58	201 137,48	170 856,58

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

BYŁO

JEST

Wyszczególnienie

01.01.2021	01.01.2020	01.10.2021	01.10.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.10.2021	01.10.2020
31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 833 126,13	1 524 675,13	2 190 953,53	2 100 872,50	1 833 126,13	1 524 675,13	2 190 953,53	2 100 872,50	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości									
b) korekty błędów podstawowych									
I. a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 833 126,13	1 524 675,13	2 190 953,53	2 100 872,50	1 833 126,13	1 524 675,13	2 190 953,53	2 100 872,50	
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)									
- wydania udziałów (emisji akcji)									
- inne									
b) zmniejszenia (z tytułu)									
- umorzenia udziałów (akcji)									
- inne									
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 537 360,11	789 751,89	1 867 415,11	1 537 360,11	1 537 360,11	789 751,89	1 867 415,11	1 537 360,11	1 537 360,11
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	330 055,00	747 608,22	0,00	0,00	330 055,00	747 608,22	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	330 055,00	747 608,22	0,00	0,00	330 055,00	747 608,22	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej									
- podziału zysku (ustawowo)	330 055,00	747 608,22	0,00		330 055,00	747 608,22	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)									
- inne									
b) zmniejszenia (z tytułu)									
- pokrycia straty									
- inne									
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 867 415,11	1 537 360,11	1 867 415,11	1 537 360,11	1 867 415,11	1 537 360,11	1 867 415,11	1 537 360,11	1 537 360,11
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny									
a) zwiększenia (z tytułu)									
- ...									
b) zmniejszenia (z tytułu)									

- zbycia środków trwałych

- ...

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia (z tytułu)

- ...

b) zmniejszenia (z tytułu)

- ...

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-302 288,98	-280 684,98	34 790,14	-302 288,98	27 766,02	-280 684,98	-302 288,98	-302 288,98
--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

337 079,12 0 34 790,14 -302 288,98 330 055,00 0,00

a) zmiany przyjętych zasad (polityki)

rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

330 055,00 0,00

a) zwiększenia (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

0,00 0,00 0,00 0,00

- ...

b) zmniejszenia (z tytułu)

0,00 0,00 330 055,00 0,00

- podziału zysku z lat ubiegłych

0,00 0,00 330 055,00 0,00

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

302 288,98 280 684,98 302 288,98 302 288,98 302 288,98 280 684,98 302 288,98 302 288,98

a) zmiany przyjętych zasad (polityki)

rachunkowości

b) korekty błędów podstawowych

5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

302 288,98 280 684,98 302 288,98 302 288,98 302 288,98 280 684,98 302 288,98 302 288,98

a) zwiększenia (z tytułu)

21 604,00 0,00 21 604,00 0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenia (z tytułu)

- zysk z poprzedniego roku przed podziałem

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	302 288,98	302 288,98	302 288,98	302 288,98	302 288,98	302 288,98	302 288,98	302 288,98
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98	-302 288,98
6. Wynik netto	411 131,23	330 055,00	411 131,23	330 055,00	412 144,87	330 055,00	412 144,87	330 055,00
a) zysk netto	411 131,23	330 055,00	411 131,23	330 055,00	412 144,87	330 055,00	412 144,87	330 055,00
b) strata netto								
c) odpisy z zysku								
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 244 257,36	1 833 126,13	2 244 257,36	1 833 126,13	2 245 271,00	1 833 126,13	2 245 271,00	1 833 126,13
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 244 257,36	1 833 126,13	2 244 257,36	1 833 126,13	2 245 271,00	1 833 126,13	2 245 271,00	1 833 126,13

Pozostała część za IV kwartał 2021 r. pozostaje bez zmian.

Warszawa, dnia 9 lutego 2023 r.



Jakub Budziszewski
Prezes Zarządu



Krzysztof Pyrdoł
Wiceprezes Zarządu



Karol Matczak
Członek Zarządu