

# **WYKAZ ZMIAN DO SKORYGOWANEGO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SEDIVIO S.A.**

**za I kwartał 2022 r.**

**obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.**

Warszawa  
12 maja 2023 r.



**sedivio**

## Zarząd emitenta przedstawia zakres dokonanej korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku

### Powód opublikowanej korekty

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. wynika ze zmiany prezentacji danych za rok 2021 zaproponowanych przez audytora, zmiany te miały również wpływ na wartości w I kwartale 2022.

### Objaśnienie

Poniżej emitent przedstawia w formie tabelarycznej porównanie danych opublikowanych przez emitenta w raporcie kwartalnym za I kwartał 2022 r. w rozdziale III. „Jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta” z danymi opublikowanymi po korekcie. Pozycje, które uległy zmianie zostały oznaczone kolorem żółtym.

<b>BILANS</b>		<b>BYŁO</b>		<b>JEST</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.03.2022</b>	<b>Stan na 31.03.2021</b>	<b>Stan na 31.03.2022</b>	<b>Stan na 31.03.2021</b>	
<b>AKTYWA</b>					
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>150 049,01</b>	<b>224 407,41</b>	<b>331 748,98</b>	<b>224 407,41</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>137 209,01</b>	<b>211 567,41</b>	<b>141 044,82</b>	<b>211 567,41</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.	Inne wartości niematerialne i prawne	137 209,01	211 567,41	141 044,82	211 567,41
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 585,16</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	177 585,16	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	177 585,16	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
	a) Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>8 119,00</b>	<b>7 840,00</b>
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 31.03.2022	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 014 611,30</b>	<b>2 514 941,68</b>	<b>2 988 689,31</b>	<b>2 514 941,68</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>338 885,08</b>	<b>0,00</b>	<b>338 885,08</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	338 885,08	0,00	338 885,08	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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 365 858,82</b>	<b>1 473 762,00</b>	<b>2 340 580,92</b>	<b>1 473 762,00</b>
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	2 365 858,82	1 473 762,00	2 340 580,92	1 473 762,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 343 722,93	1 454 974,34	2 331 153,69	1 454 974,34
	- do 12 miesięcy	2 343 722,93	1 454 974,34	2 331 153,69	1 454 974,34
	- 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	9 189,09	0,00	9 189,09
	c) inne	22 135,89	9 598,57	9 427,23	9 598,57
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>293 407,06</b>	<b>1 030 336,43</b>	<b>293 407,06</b>	<b>1 030 336,43</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 407,06	1 030 336,43	293 407,06	1 030 336,43
	a) w jednostkach powiązanych	20 879,46	0,00	20 879,46	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	20 879,46	0,00	20 879,46	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	272 527,60	1 030 336,43	272 527,60	1 030 336,43
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272 527,60	1 030 336,43	272 527,60	1 030 336,43
	- 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
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 460,34</b>	<b>10 843,25</b>	<b>15 816,25</b>	<b>10 843,25</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>3 014 611,30</b>	<b>2 514 941,68</b>	<b>2 988 689,31</b>	<b>2 514 941,68</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**PASYWA**

<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 244 257,36</b>	<b>1 840 150,25</b>	<b>2 245 271,00</b>	<b>1 840 150,25</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>1 867 415,11</b>	<b>1 537 360,11</b>	<b>1 867 415,11</b>	<b>1 537 360,11</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	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
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>108 842,25</b>	<b>34 790,14</b>	<b>109 855,89</b>	<b>34 790,14</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>877 838,39</b>	<b>620 158,88</b>	<b>1 033 080,29</b>	<b>620 158,88</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>75 111,75</b>	<b>78 495,75</b>	<b>78 855,26</b>	<b>78 495,75</b>
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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 796,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 796,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>c) inne zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 796,25</b>	<b>0,00</b>
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>790 726,64</b>	<b>529 663,13</b>	<b>786 428,78</b>	<b>529 663,13</b>
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
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>790 726,64</b>	<b>529 663,13</b>	<b>786 428,78</b>	<b>529 663,13</b>
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	18 343,61	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	500 135,61	222 093,79	477 492,14	222 093,79
- do 12 miesięcy	500 135,61	222 093,79	477 492,14	222 093,79
- 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	246 599,88	307 569,34	246 601,88	307 569,34
h) z tytułu wynagrodzeń	43 991,15	0,00	43 991,15	0,00
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>3 122 095,75</b>	<b>2 460 309,13</b>	<b>3 278 351,29</b>	<b>2 460 309,13</b>



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

Wyszczególnienie	BYŁO				JEST			
	Od 01.01.2022 do 31.03.2022	Od 01.01.2021 do 31.03.2021	Od 01.01.2022 do 31.03.2022	Od 01.01.2021 do 31.03.2021	Od 01.01.2022 do 31.03.2022	Od 01.01.2021 do 31.03.2021	Od 01.01.2022 do 31.03.2022	Od 01.01.2021 do 31.03.2021
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>1 736 418,40</b>	<b>1 643 013,00</b>	<b>1 736 418,40</b>	<b>1 643 013,00</b>	<b>1 736 418,40</b>	<b>1 643 013,00</b>	<b>1 736 418,40</b>	<b>1 643 013,00</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>								
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 736 418,40	1 643 013,00	1 736 418,40	1 643 013,00	1 736 418,40	1 643 013,00	1 736 418,40	1 643 013,00
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 681 695,59</b>	<b>1 334 194,36</b>	<b>1 681 695,59</b>	<b>1 334 194,36</b>	<b>1 682 173,15</b>	<b>1 334 194,36</b>	<b>1 682 173,15</b>	<b>1 334 194,36</b>
I. Amortyzacja	7 435,84	22 307,52	7 435,84	22 307,52	18 812,04	22 307,52	18 812,04	22 307,52
II. Zużycie materiałów i energii	40 682,27	21 477,21	40 682,27	21 477,21	29 147,57	21 477,21	29 147,57	21 477,21
III. Usługi obce	994 049,78	781 030,50	994 049,78	781 030,50	996 789,68	781 030,50	996 789,68	781 030,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	21,00 0,00	2 770,85 0,00	21,00 0,00	2 770,85 0,00	21,00 0,00	2 770,85 0,00	21,00 0,00	2 770,85 0,00
V. Wynagrodzenia	519 123,80	432 770,73	519 123,80	432 770,73	519 123,80	432 770,73	519 123,80	432 770,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 898,68	70 267,50	108 898,68	70 267,50	108 898,68	70 267,50	108 898,68	70 267,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 484,22	3 570,05	11 484,22	3 570,05	9 380,38	3 570,05	9 380,38	3 570,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>54 722,81</b>	<b>308 818,64</b>	<b>54 722,81</b>	<b>308 818,64</b>	<b>54 245,25</b>	<b>308 818,64</b>	<b>54 245,25</b>	<b>308 818,64</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>351,18</b>
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	0,00	351,18	0,00	351,18	0,00	351,18	0,00	351,18
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>

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	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
<b>F.</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>54 721,97</b>	<b>309 169,82</b>	<b>54 721,97</b>	<b>309 169,82</b>	<b>54 244,41</b>	<b>309 169,82</b>	<b>54 244,41</b>	<b>309 169,82</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>279,34</b>	<b>0,00</b>	<b>279,34</b>	<b>0,00</b>	<b>279,34</b>	<b>0,00</b>	<b>279,34</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	279,34	0,00	279,34	0,00	279,34	0,00	279,34	0,00
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	238,36	0,00	238,36	0,00	238,36	0,00	238,36	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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>663,75</b>	<b>1 985,86</b>	<b>663,75</b>	<b>1 985,86</b>	<b>663,75</b>	<b>1 985,86</b>	<b>663,75</b>	<b>1 985,86</b>
I.	Odsetki, w tym:	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>	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	449,75	1 985,86	449,75	1 985,86	449,75	1 985,86	449,75	1 985,86
<b>I.</b>	<b>Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>54 337,56</b>	<b>307 183,96</b>	<b>54 337,56</b>	<b>307 183,96</b>	<b>53 860,00</b>	<b>307 183,96</b>	<b>53 860,00</b>	<b>307 183,96</b>
J.	Podatek dochodowy	11 773,00	28 144,00	11 773,00	28 144,00	11 773,00	28 144,00	11 773,00	28 144,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>L.</b>	<b>Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>42 564,56</b>	<b>279 039,96</b>	<b>42 564,56</b>	<b>279 039,96</b>	<b>42 087,00</b>	<b>279 039,96</b>	<b>42 087,00</b>	<b>279 039,96</b>





2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 021,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 021,40</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,40	0,00	6 021,40	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 021,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 021,40</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>737 745,50</b>	<b>-825 775,83</b>	<b>-853 847,02</b>	<b>-825 775,83</b>	<b>723 566,34</b>	<b>-825 775,83</b>	<b>-864 745,66</b>	<b>-825 775,83</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-1 076 374,22</b>	<b>-1 554 764,78</b>	<b>-1 076 374,22</b>	<b>-1 554 764,78</b>	<b>-1 076 374,22</b>	<b>-1 554 764,78</b>	<b>-1 076 374,22</b>	<b>-1 554 764,78</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 076 374,22</b>	<b>1 554 764,78</b>	<b>1 076 374,22</b>	<b>1 554 764,78</b>	<b>1 076 374,22</b>	<b>1 554 764,78</b>	<b>1 076 374,22</b>	<b>1 554 764,78</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania					0,00	0,00	0,00	0,00



- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>108 842,25</b>	<b>-302 288,98</b>	<b>108 842,25</b>	<b>-302 288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-302 288,98</b>	<b>-302 288,98</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	108 842,25	337 079,12	108 842,25	337 079,12	0,00	337 079,12	0,00	337 079,12	337 079,12
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	337 079,12	0,00	337 079,12	0,00	337 079,12	0,00	337 079,12	337 079,12
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	337 079,12	0,00	337 079,12	0,00	337 079,12	0,00	337 079,12	337 079,12

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	302 288,98	0,00	302 288,98	0,00	302 288,98	0,00	302 288,98
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	302 288,98	0,00	302 288,98	0,00	302 288,98	0,00	302 288,98
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zysk z poprzedniego roku przed podziałem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	108 842,25	34 790,14	108 842,25	34 790,14	0,00	34 790,14	0,00	34 790,14
<b>6. Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 244 257,36</b>	<b>1 840 150,25</b>	<b>2 244 257,36</b>	<b>1 840 150,25</b>	<b>2 135 415,11</b>	<b>1 840 150,25</b>	<b>2 135 415,11</b>	<b>1 840 150,25</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 244 257,36</b>	<b>1 840 150,25</b>	<b>2 244 257,36</b>	<b>1 840 150,25</b>	<b>2 135 415,11</b>	<b>1 840 150,25</b>	<b>2 135 415,11</b>	<b>1 840 150,25</b>