

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę					
NIP		7262677492			
KRS		0000788481			
Nazwa firmy		NIKITA TRANSPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba					
Województwo dolnośląskie			Powiat Wrocław		
Gmina Wrocław-Fabryczna			Miejscowość Wrocław		
Adres					
Kod kraju PL	Województwo dolnośląskie	Powiat Wrocław		Gmina Wrocław-Fabryczna	
Ulica Hermaowska			Nr domu 6a	Nr lokalu	
Miejscowość Wrocław		Kod pocztowy 54-314	Pocztą Łódź		
Podstawowa działalność		4941Z			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			Data od		01.01.2021
			Data do		31.12.2021
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe					NIE
Założenie kontynuacji działalności		Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości			TAK
		Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności			TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:					
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania.					
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania.					
Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyswojenia wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend i innych pożytków.					
Towary handlowe ewidencjonowane są według cen zakupu. Towary są nabywane pod konkretne zamówienie dla odbiorcy, dlatego rozchód następuje w rzeczywistych cenach zakupu					
Należności wyceniane są według kwoty wymaganej zapłaty pomniejszonej o utworzone odpisy aktualizujące uwzględniające stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w szczególności w odniesieniu do należności. Należności w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku kalendarzowego. Różnice kursowe z wyceny bilansowej są ustalane zgodnie z metodą podatkową ustalania różnic kursowych. W następnym roku obrotowym następuje odwrócenie zapisów dotyczących różnic kursowych poprzez ich wystomowanie.					
Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku kalendarzowego. Różnice kursowe z wyceny bilansowej są ustalane zgodnie z metodą podatkową ustalania różnic kursowych. W następnym roku obrotowym następuje odwrócenie zapisów dotyczących różnic kursowych poprzez ich wystomowanie.					
Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty przypadające do rozliczenia w ciągu roku od dnia bilansowego, a okres ich rozliczeń w czasie jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.					
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy					
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.					

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Zobowiązania (zarówno handlowe, jak i inne) wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty dotyczyły okresu objętego sprawozdaniem finansowym. Zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku kalendarzowego. Różnice kursowe z wyceny bilansowej są ustalane zgodnie z metodą podatkową ustalania różnic kursowych. W następnym roku obrotowym następują odwrócenie zapisów dotyczących różnic kursowych poprzez ich wystomowanie.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zasadą ostrożnej wyceny i obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jest ustalany na 31 grudnia poprzez zaksięgowanie na koncie wyniku finansowego (860):

po stronie winien obrotów kont zespołu "4" - koszty rodzajowe
 po stronie winien obrotów konta 751 - koszty finansowe
 po stronie winien obrotów konta 761 - pozostałe koszty operacyjne
 po stronie winien obrotów konta 871 - podatek dochodowy
 po stronie MA obrotów konta 702 - sprzedaż usług
 po stronie MA obrotów konta 750 - przychody finansowe
 po stronie MA obrotów konta 760 - pozostałe przychody operacyjne

Spółka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wersji porównawczej

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie zostało sporządzone według zasad określonych dla innych jednostek zgodnie z załącznikiem nr.1 Ustawy o Rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku.

Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

Spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym

pozostałe

Spółka korzysta z uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości i zgodnie z art. 37 ust. 10 odstępuje od utworzenia rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem

NIKITA TRANSPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hermaowska 6a, 54-314 Wrocław
Tel.: , NIP: 7262677492
nazwa banku,
numer rachunku

Bilans

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	187 221,27	9 952,27	0,00
Aktywa trwałe	63 727,51	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	63 727,51	0,00	0,00
Środki trwałe	63 727,51	0,00	0,00
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale, prawa do lokali	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	63 727,51	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa obrotowe	123 493,76	9 952,27	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Materiały	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	66 618,74	8 985,97	0,00
Należności od jednostek powiązanych	7 726,99	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	459,94	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	459,94	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	7 267,05	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	58 891,75	8 985,97	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 584,43	7 475,97	0,00
– do 12 miesięcy	46 584,43	7 475,97	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 975,00	1 510,00	0,00
inne	2 332,32	0,00	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	56 875,02	966,30	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 875,02	966,30	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56 875,02	966,30	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 875,02	966,30	0,00
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	187 221,27	9 952,27	0,00
Kapitał (fundusz) własny	144 902,32	8 769,87	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 769,87	5 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
– na dwyzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 36 132,45	3 769,87	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 318,95	1 182,40	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	42 318,95	1 182,40	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 284,53	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 284,53	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	8 284,53	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34 034,42	1 182,40	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 900,05	836,40	0,00
- do 12 miesięcy	13 900,05	836,40	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 134,37	346,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

NIKITA TRANSPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Hermaowska 6a, 54-314 Wrocław
Tel.: , NIP: 7262677492
nazwa banku,
numer rachunku

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	502 193,10	20 611,95	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	502 193,10	20 611,95	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	348 250,67	16 439,79	0,00
Amortyzacja	5 036,79	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	144 460,93	195,12	0,00
Usługi obce	133 816,73	15 044,48	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	6 735,53	300,19	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	18 249,97	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 087,59	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	35 863,13	900,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	153 942,43	4 172,16	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	19,55	3,15	0,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	3,15	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	496,11	0,18	0,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	0,00	0,18	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	153 465,87	4 175,13	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	3 146,42	59,26	0,00
Odsetki, w tym:	156,92	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	2 989,50	59,26	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	150 319,45	4 115,87	0,00
Podatek dochodowy	14 187,00	346,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	136 132,45	3 769,87	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Nota 1**Zmiany w środkach trwałych w roku**

Środki Trwałe	Grunty	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	68 764,30	0,00	68 764,30
– nabycie	0,00	0,00	0,00	68 764,30	0,00	68 764,30
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	68 764,30	0,00	68 764,30
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	729,61	729,61
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	5 039,79	163,81	5 203,60
Umorzenia - zwiększenia inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	5 039,79	893,42	5 933,21
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	63 724,51	-893,42	62 831,09

Nota 2

Struktura należności krótkoterminowych

Należności krótkoterminowe	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Należności krótkoterminowe	66 618,74	0,00	66 618,74
1. Należności od jednostek powiązanych	7 726,99	0,00	7 726,99
a) z tytułu dostaw i usług o terminie płatności do 12 miesięcy	459,94	0,00	459,94
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– przeterminowane do 1 roku	459,94	0,00	459,94
– przeterminowane powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
b) inne	7 267,05	0,00	7 267,05
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o terminie płatności do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– przeterminowane do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– przeterminowane powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	58 891,75	0,00	58 891,75
a) z tytułu dostaw i usług o terminie płatności do 12 miesięcy	46 584,43	0,00	46 584,43
Stan na początek roku	7 475,97	0,00	7 475,97
– nieprzeterminowane	38 564,50	0,00	38 564,50
– przeterminowane do 1 roku	3 742,49	0,00	3 742,49
– przeterminowane powyżej 1 roku	4 277,44	0,00	4 277,44
b) z tytułu dostaw i usług o terminie płatności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– przeterminowane do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– przeterminowane powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubez.p. społ.	9 975,00	0,00	9 975,00
Stan na początek roku	1 510,00	0,00	1 510,00
– nieprzeterminowane	9 975,00	0,00	9 975,00
d) inne należności	2 332,32	0,00	2 332,32
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	2 332,32	0,00	2 332,32
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00

Nota 3**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

	2021
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, w tym:	56 875,02
<i>na rachunku bankowym w tym</i>	3 485,76
<i>na rachunku firmowym</i>	3 485,76
<i>na rachunku VAT</i>	0,00
<i>w kasie</i>	53 389,26
Inne środki pieniężne	
RAZEM	56 875,02

Środki pieniężne z podziałem na walutę	2021
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, z podziałem na walutę	
<i>na rachunku bankowym w tym</i>	3 485,76
<i>wartość środków PLN</i>	197,90
<i>wartość środków w EURO</i>	3 287,86
<i>w kasie w tym</i>	50 147,99
<i>wartość środków EURO</i>	49 344,94
<i>wartość środków w SEK</i>	803,05
RAZEM	50 147,99

Nota 4

Kapitał zakładowy

Kapitał podstawowy	Liczba udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość kapitału
Nikita Gołubań	100	50,00	5 000,00
Liczba udziałów razem	100		
Kapitał razem			5 000,00

Kapitał zapasowy

Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	3 769,87
	0,00
Zmniejszenia	0,00
	0,00
Stan na koniec okresu	3 769,87

Nota 5**Struktura zobowiązań krótkoterminowych**

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	nie- przeterminowane	przeterminowane do 1 roku.	przeterminowane powyżej 1 roku	Razem na koniec roku obrotowego
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	8 284,53	0,00	8 284,53
a) z tytułu dostaw i usług według terminu płatności w tym:	0,00	0,00	8 284,53	0,00	8 284,53
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	8 284,53	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	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	0,00
a) z tytułu dostaw i usług według terminu płatności w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 182,40	34 034,42	0,00	0,00	34 034,42
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług według terminu płatności, w tym:	836,40	13 900,05	0,00	0,00	13 900,05
– do 12 miesięcy	836,40	13 900,05	0,00	0,00	13 900,05
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	346,00	20 134,37	0,00	0,00	20 134,37
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 182,40	34 034,42	8 284,53	0,00	42 318,95

Nota 6**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów**

	2021
1. Sprzedaż usług	502 193,10
2. Sprzedaż materiałów	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00
RAZEM	502 193,10
w tym:	
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	1 420,00
Sprzedaż dla odbiorców zagranicznych	500 773,10

Nota 7**Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)**

	2021
ZYSK / STRATA NETTO	136 132,45
Kapitał zapasowy	136 132,45
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
wypłata dla udziałowców	
Fundusz nagród	
Niepodzielony wynik - zmiana ustawy o rachunkowości	
Pokrycie straty z 2018	
Podwyższenie kapitału podstawowego	

Nota 8

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	2021
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	19,55
inne przychody	19,55
RAZEM	19,55

Nota 9

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	2021
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	496,11
inne koszty	496,11
RAZEM	496,11

Nota 10
Przychody finansowe

Przychody finansowe	2021
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
II. Odsetki	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	6 311,11
dodatnie różnice kursowe	6 311,11
RAZEM	0,00

Nota 11
Koszty finansowe

Koszty finansowe	2021
I. Odsetki	156,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne, w tym:	9 300,61
ujemne różnice kursowe	9 300,61
RAZEM	9 457,53

Nota 12

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opod. podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2021
ZYSK / STRATA brutto	150 319,45
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	7 315,99
koszty reprezentacji o inne NKUP	888,97
ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	2 689,43
niezapłacony w danym roku ZUS	3 737,59
inne	0,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	0,00
	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	0,00
dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00
Strata podatkowa do odliczenia za poprzednie lata	0,00
Zysk podatkowy	157 635,44
Podatek dochodowy bieżący (9 %)	14 187,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	14 187,00