



Substantive partners:

[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: Файл не выбран

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2021-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2021-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2022-06-29](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJINZ \(1\)](#)Schema version: [1-2](#)valueOf_ : [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)FinancialStatementsVariant: [1](#)

Introduction to financial statement:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [Webcon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [małopolskie](#)

County: [KRAKÓW](#)

Municipality: [Kraków](#)

City: [Kraków](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)

Province (voivodeship): [małopolskie](#)

County: [KRAKÓW](#)

Municipality: [Kraków](#)

Street: [Babińskiego](#)

Building number: [69](#)

City: [Kraków](#)

Postal code: [30-393](#)

Post office: [Kraków](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[6201Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [6762414097](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS).: [0000349649](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2021-01-01](#)

Date To: [2021-12-31](#)

Indication that the financial statements contain aggregated data, if the entity maintains internal organization units that prepare separate financial statements: true - the financial statement contains aggregated data; false - the financial statements do not contain aggregated data : [False](#)

Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: [True](#)

Indication whether there are any circumstances that could pose a threat to her going concern status: true - No circumstances indicating a threat to continue activity; false - Circumstances indicating a threat to continue activity occurred: [True](#)

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is allowed by statutory provisions, including:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)),:

Aktywa ujmowane są w księgach w cenie nabycia tj. w cenie zakupu obejmującej kwotę należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększonej o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. Aktywa trwale wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową lub degresywną od środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 zł począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwale o wartości niższej lub równej 10 000,00 zł ujmowane są w kosztach zużycia materiałów w dacie zakupu. Okresy i stawki amortyzacyjne weryfikowane są nie częściej niż raz w roku. Przyjmuje się stawki amortyzacyjne uwzględniające czas faktycznego zużycia środków trwałych. Należności ujmuje się w księgach rachunkowych w kwotach wymaganej zapłaty. Należności w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych należności wycenia się według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktualizacyjnego. Odpisy aktualizacyjne odnosi się w

ciężar kosztów operacyjnych lub finansowych w zależności od rodzaju należności, którego odpis dotyczy. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, które były aktualizowane zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne nieaktualizowane odnosi się w ciężar kosztów operacyjnych lub finansowych w zależności od rodzaju należności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP. Środki pieniężne ujmowane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według kursu faktycznie zastosowanego przez bank finansujący. W przypadku braku kursu faktycznie zastosowanego do wyceny środków pieniężnych przyjmuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują poniesione koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują wartość prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym według wartości nominalnej w podziale według ich rodzajów. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwotach wymaganej zapłaty. Zobowiązania w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP. Dostawy niefakturowane na dzień bilansowy są zaliczane do zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują zafakturowane przychody, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Przychody te są odnoszone na przychody okresu, którego dotyczą.

determining the financial result:

Przychody obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), z operacji finansowych oraz z innych tytułów, w tym m.in. zysków ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania darowizny, dopłat, refundacji, itp. Przychody są ujmowane w okresach, których dotyczą niezależnie od terminów ich zapłaty. Koszty działalności obejmują koszty rodzajowe wraz z wartością sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Spółka w 2021 roku ewidencjonowała koszty w układzie porównawczym (zespół 4) oraz w układzie kalkulacyjnym (zespół 5). Na koszty rodzajowe prezentowane w informacji dodatkowej składają się: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. Na wynik finansowy (zysk/stratę netto) wykazany w rachunku zysków i strat składają się: zysk/strata ze sprzedaży, zysk/strata z pozostałej działalności operacyjnej, zysk/strata z działalności finansowej, zysk brutto i podatek dochodowy. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny pomniejszony o podatek dochodowy.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	38,538,253.39	29,011,934.45
A. Fixed assets	1,640,305.01	1,260,264.07
I. Intangible assets	0.00	0.00
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	0.00	0.00
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	1,329,160.79	1,154,868.00
1. Fixed assets	1,329,160.79	1,154,868.00
a) lands (including right to perpetual use of land)	0.00	0.00
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	2,730.87	3,991.33
c) technical equipment and machinery	853.87	2,969.98
d) means of transport	1,295,111.09	1,144,883.02
e) other fixed assets	30,464.96	3,023.67
2. Capital work in progress	0.00	0.00
3. Advances for capital work in progress	0.00	0.00
III. Long-term receivables	0.00	0.00
1. From related entities	0.00	0.00
2. From other entities, where the entity holds participation in the capital	0.00	0.00
3. From other entities	0.00	0.00
IV. Long-term investments	0.00	0.00
1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	0.00	0.00
a) in related entities	0.00	0.00

– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities, in which the entity has equity participation	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
c) in other entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other long-term financial assets	0.00	0.00
4. Other long-term investments	0.00	0.00
V. Long-term accruals	311,144.22	105,396.07
1. Assets from deferred income tax	304,757.63	96,190.40
2. Other prepayments and accruals	6,386.59	9,205.67
B. Current assets	36,897,948.38	27,751,670.38
I. Inventory	0.00	31,922.17
1. Materials	0.00	0.00
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	0.00	0.00
3. Finished goods	0.00	0.00
4. Goods	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	0.00	31,922.17
II. Short-term receivables	7,187,127.56	5,802,785.12
1. Receivables from related entities	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00

b) other	0.00	0.00
2. Receivables from other entities, where entity holds involvement in equity	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Receivables from other entities	7,187,127.56	5,802,785.12
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	7,110,889.53	5,659,153.81
– to 12 months	7,110,889.53	5,659,153.81
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	479.70	0.00
c) other	75,758.33	143,631.31
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	29,285,815.20	21,528,241.11
1. Short-term financial assets	29,285,815.20	21,528,241.11
a) in related entities	0.00	534,710.07
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	534,710.07
– other short-term financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00
– shares or stocks	0.00	0.00
– other securities	0.00	0.00
– loans granted	0.00	0.00
– other short-term financial assets	0.00	0.00
c) Cash and other financial assets	29,285,815.20	20,993,531.04
– cash in hand and in bank	9,701,014.22	4,413,191.51
– other cash	19,584,800.98	16,580,339.53
– other monetary assets	0.00	0.00

2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	425,005.62	388,721.98
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	38,538,253.39	29,011,934.45
A. Equity	32,835,409.43	22,988,825.33
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	55,500.00	55,500.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	22,497,108.87	17,271,852.17
– surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks)	0.00	0.00
III. Balance of revaluation reserve, including :	0.00	0.00
– arising from fair value adjustment	0.00	0.00
IV. Other reserve capital (fund), including:	0.00	0.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
V. Profit (loss) from previous years	997,269.92	436,216.46
VI. Net profit (loss)	9,285,530.64	5,225,256.70
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	5,702,843.96	6,023,109.12
I. Liabilities provisions	412,358.04	428,839.82
1. Provision for deferred income tax	191,401.93	179,991.78
2. Pension and related benefits provisions	208,956.11	236,848.04
– long-term	0.00	44,779.85
– short-term	208,956.11	192,068.19
3. Other provisions	12,000.00	12,000.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	12,000.00	12,000.00
II. Long-term liabilities	0.00	680,797.03
1. To related entities	0.00	0.00
2. To other entities in which the entity has equity participation	0.00	0.00
3. To other entities	0.00	680,797.03

a) credits and loans	0.00	602,083.33
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	0.00	78,713.70
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	5,290,485.92	4,913,472.27
1. Liabilities to related parties	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
2. Liabilities to other parties in which the entity has equity participation	0.00	0.00
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	0.00	0.00
– to 12 months	0.00	0.00
– over 12 months	0.00	0.00
b) other	0.00	0.00
3. Liabilities to other parties	5,290,485.92	4,913,472.27
a) credits and loans	0.00	247,916.67
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	80,591.14	146,407.42
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	4,033,232.80	2,964,245.81
– to 12 months	4,033,232.80	2,964,245.81
– over 12 months	0.00	0.00
e) advances for deliveries and services	0.00	0.00
f) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	1,170,622.49	1,547,177.64
h) arising from remunerations	0.00	0.00
i) other	6,039.49	7,724.73
4. Special funds	0.00	0.00

IV. Accruals and deferred income	0.00	0.00
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00

Profit and loss account:

Profit and loss account (single-step variant):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Net sales, including:	36,154,517.01	26,711,588.19
– from related entities	0.00	0.00
I. Net revenue from sale of goods	36,154,517.01	26,711,588.19
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	0.00	0.00
III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose	0.00	0.00
IV. Net revenue from sales of goods and materials	0.00	0.00
B. Operating activity costs	24,669,513.24	20,695,284.55
I. Amortisation	394,749.66	464,566.50
II. Consumption of materials and energy	471,054.13	485,510.50
III. Outsourced services	13,229,203.32	10,786,726.83
IV. Taxes and fees, including:	55,846.71	76,485.13
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	6,228,609.20	5,354,384.64
VI. Social insurances and other benefits, including:	1,336,671.08	1,024,886.07
– pension	508,026.71	425,648.50
VII. Other costs by nature	2,953,379.14	2,502,724.88
VIII. Value of sold goods and materials	0.00	0.00
C. Profit (loss) from sales) (A–B	11,485,003.77	6,016,303.64

D. Other operating income	589,118.10	185,156.01
I. Profit from disbursement of non-financial fixed assets	41,951.69	114,581.30
II. Subsidies	0.00	0.00
III. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
IV. Other operating revenue	547,166.41	70,574.71
E. Other operating expenses	1,177,380.94	97,089.08
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	0.00	0.00
III. Other operating costs	1,177,380.94	97,089.08
F. Operating profit (loss)) (C+D-E)	10,896,740.93	6,104,370.57
G. Financial income	210,803.80	527,397.25
I. Dividend and profit sharing, including:	0.00	0.00
a) From related entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
b) From other entities, including:	0.00	0.00
– in which the entity has equity participation	0.00	0.00
II. Interest, including:	30,172.72	129,720.59
– from related entities	16,311.74	0.00
III. Profit from disbursement of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
IV. Revaluation of financial assets	0.00	0.00
V. Other	180,631.08	397,676.66
H. Financial costs	38,410.17	24,549.74
I. Interest, including:	21,363.80	24,549.74
– for related entities	0.00	0.00
II. Loss from disposal of financial assets, including:	0.00	0.00
– in related entities	0.00	0.00
III. Revaluation of financial assets	16,311.74	0.00
IV. Other	734.63	0.00
I. Gross profit (loss)) (F+G-H)	11,069,134.56	6,607,218.08
J. Income tax	1,783,603.92	1,381,961.38

K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K)	9,285,530.64	5,225,256.70

Statement of changes in equity (fund):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
I. Opening balance of equity	22,988,825.33	17,327,352.17
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	22,988,825.33	17,327,352.17
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	55,500.00	55,500.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– release of shares (issue of shares)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– redemption of shares (stocks)	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	55,500.00	55,500.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	17,271,852.17	14,342,425.74
1. Changes in supplementary capital (fund)	5,225,256.70	2,929,426.43
a) increase (due to)	5,225,256.70	2,929,426.43
– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	5,225,256.70	2,929,426.43
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– coverage of loss	0.00	0.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	22,497,108.87	17,271,852.17
3. Opening balance of revaluation capital (fund) – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
1. Changes in revaluation capital (fund)	0.00	0.00

a) increase (due to)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– sale of fixed assets	0.00	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0.00	0.00
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	0.00	0.00
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	0.00	0.00
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	436,216.46	0.00
1. Opening balance of previous years' profit	436,216.46	0.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	436,216.46	436,216.46
a) increase (due to)	608,318.63	436,216.46
– previous years distribution of profit	0.00	0.00
b) decrease (due to)	47,265.17	0.00
3. Closing balance of previous years' profit	997,269.92	436,216.46
4. Loss from previous years at the beginning of the period	0.00	0.00
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
5. Loss from previous years at the beginning of the period, after adjustments	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– retained loss brought forward for covering	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	0.00	0.00
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	997,269.92	0.00
6. Net result	9,285,530.64	5,225,256.70
a) net profit	9,285,530.64	5,225,256.70
b) net loss	0.00	0.00

c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Clostin balance of equity	32,835,409.43	22,988,825.33
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	32,835,409.43	22,988,825.33

Cash flow statement:

Cash flow statement (direct method):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Cash flow from operating activities		
I. Net profit (loss)	9,285,530.64	5,225,256.70
II. Total adjustments	680,486.75	2,934,308.58
1. Amortisation	394,749.66	464,566.50
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	0.00	0.00
3. Interest and profit participation)	-8,809.18	-108,307.67
4. Profit (loss) from investment activities	1,078,680.05	-114,581.30
5. Change in provisions	-16,481.78	428,839.82
6. Change in inventory	31,922.17	-160.86
7. Change in receivables	-1,384,342.44	228,778.92
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	690,746.60	1,303,554.70
9. Change in prepayments and accruals	-242,031.79	731,618.47
10. Other adjustments	136,053.46	0.00
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	9,966,017.39	8,159,565.28
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	132,367.84	244,301.89
1. Sale of intangible assets and tangible assets	102,195.12	114,581.30
2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	0.00
3. From financial assets, including:	30,172.72	129,720.59
a) in related entities	0.00	0.00

b) in other entities	30,172.72	129,720.59
– sale of financial assets	0.00	0.00
– dividend and profit sharing	0.00	0.00
– repayment of granted long-term loans	0.00	0.00
– interest	30,172.72	129,720.59
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
4. Other investment proceeds	0.00	0.00
II. Expenses	1,215,207.29	1,202,069.16
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	629,285.62	667,359.09
2. Investments in real property and intangible assets	0.00	0.00
3. On financial assets, including:	585,921.67	534,710.07
a) in related entities	0.00	0.00
b) in other entities	585,921.67	534,710.07
– purchase of financial assets	0.00	0.00
– long-term loans granted	585,921.67	534,710.07
4. Other investment expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from investing activities) (I–II	-1,082,839.45	-957,767.27
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	0.00	850,000.00
1. Net proceeds from release of shares (issue of shares) and other capital financial instruments, and from capital contributions	0.00	0.00
2. Credits and loans	0.00	850,000.00
3. Issuance of debt securities	0.00	0.00
4. Other financial proceeds	0.00	0.00
II. Expenses	590,893.78	287,153.38
1. Purchase of own shares (stocks)	0.00	0.00
2. Dividend and other payments to shareholders	0.00	0.00
3. Other, than distributions to owners, due to distribution of profit	0.00	0.00
4. Repayment of credits and loans	425,000.00	0.00
5. Buyout of debt securities	0.00	0.00
6. Arising from other financial liabilities	0.00	0.00

7. Payments arising from financial lease agreements	144,529.98	265,740.46
8. Interest	21,363.80	21,412.92
9. Other financial expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	-590,893.78	562,846.62
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III	8,292,284.16	7,764,644.63
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	8,292,284.16	7,764,644.63
– change in cash due to exchange rates	0.00	0.00
F. Cash at the beginning of period	20,993,531.04	13,228,886.41
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	29,285,815.20	20,993,531.04
– restricted access	204,511.63	260,362.66

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Informacja_dodatkowa_2021.pdf](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [Informacja_dodatkowa_2021.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [Informacja_dodatkowa_2021.pdf](#)

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit, loss) gross. Fill in only obligated entities:

	Current year		Previous year
	Total value	Total value	from other revenue sources
A. Gross profit (loss) for a given year	11,069,134.56	6,607,218.08	
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	0.00	0.00	
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00	

C. Non-taxable revenue in the current year, including	592,992.70	350,336.91	350,336.91
Naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 2)	18,500.00	88,453.00	88,453.00
Różnice kursowe niezrealizowane (Art: 12 Ust: 3a)	121,600.77	389,145.25	389,145.25
Przychody bilansowe nieuznane podatkowo (Art: 12 Ust: 3a)	0.00	0.00	
Rozwiązanie odpisu aktualizującego (Art: 35c)	0.00	0.00	
Korekta sprzedaży lat poprzednich (Art: 12)	0.00	-127,561.84	-127,561.84
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	452,891.93	300.00	300.00
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	0.00	0.00	
korekta sprzedaży lat poprzednich bilansowo zmniejszająca przychody bieżące (Art: 12)	0.00	0.00	
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00	
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	1,754,627.79	471,471.03	471,471.03
Odsetki za zwłokę z tyt. nieterminowych wpłat należności budżetowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21)	2,414.26	3,075.00	3,075.00
Wierzytelności odpisanych jako nieściągalne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25)	6,410.20	9,774.42	9,774.42
Odpisy aktualizujące wartość należności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	1,179,380.13	12,592.13	12,592.13
koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28)	7,044.00	12,247.28	12,247.28
wpłaty na PFRON (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	43,949.00	49,348.00	49,348.00
związane z kosztami samochodów osobowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 49)	71,389.00	107,572.69	107,572.69
Podatek od towarów i usług (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 46)	0.00	178.11	178.11
Amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej (Art: 15 Ust: 6)	326,343.04	276,683.40	276,683.40
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	117,698.16	13,316.03	13,316.03
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	88,721.98	451,493.41	451,493.41
naliczone ale niezapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 11)	0.00	15,519.40	15,519.40
różnice kursowe niezrealizowane (Art: 15a Ust: 2)	88,721.98	108,051.63	108,051.63

wartość utworzonych rezerw na koszty (Art: 15 Ust: 4e)	0.00	248,848.04	248,848.04
Korekta kosztów lat poprzednich (Art: 15 Ust: 4b)	0.00	37,492.34	37,492.34
Korekta CIT poprzednich okresów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 15)	0.00	41,582.00	41,582.00
rezerwy na pokrycie wierzytelności których nieściągalność została uprawdopodobniona (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26)	0.00	0.00	
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00	
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	0.00	277,145.97	277,145.97
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej (Art: 15 Ust: 6)	0.00	277,145.97	277,145.97
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	0.00	0.00	
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00	
I. Other changes in tax basis, including:	-290,636.46	-83,293.67	-83,293.67
Hipotetyczny koszt kapitału (Art: 15 Ust: 1hb)	-102,501.37	-102,326.24	-102,326.24
Other (The possibility of providing joint differences with values lower than PLN 20 000)	-188,135.09	19,032.57	
J. Income tax basis	12,045,166.91	6,832,422.00	
K. Income tax	1,783,603.92	1,298,160.00	