

**Good Luck Club GLC Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością**

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2021** do **31.12.2021**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Good Luck Club GLC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Orzechowa 7/, 80-175 Gdańsk

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

9313Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5833201185

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000615012

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

- W każdym przypadku wyceny posiadanego majątku spółka stosuje się do zasad wyceny aktywów i pasywów określonych w rozdziale 4 UoR.
- Na podstawie art. 37 ust 10 UoR jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Środki trwałe w cenie nabycia niższej niż 10 000 zł objęte są jednorazowym odpisem amortyzacyjnym (100%) w miesiącu przyjęcia do użytkowania, chyba, że kierownik jednostki postanowi inaczej.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych, które zgodnie z najlepszą wiedzą kierownika jednostki odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności.
- Jeśli miesięczny odpis rozliczeń międzyokresowych jest niższy niż 500 zł jednostka może odstąpić od uwzględnienia kosztów we właściwych okresach i ująć wydatek jednorazowo w kosztach bieżącego okresu.
- Jeśli wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów jest niższa niż 0,5% sumy przychodów ze sprzedaży, jednostka może ująć przychód jednorazowo w rachunku zysków i strat.

Ustalenia wyniku finansowego:

- Wynik finansowy w jednostce ustalany jest poprzez sporządzenie rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym zgodnie z zasadami ustalania wyniku finansowego zawartymi w rozdziale 4 UoR.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 UoR zgodnie z zał. nr 1 do UoR i składa się z następujących elementów

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu;
- 2) rachunku zysków i strat;
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

-

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	239 344,20	279 291,57
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	239 344,20	279 291,57
1. Środki trwałe	239 344,20	279 291,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 021,94	193 410,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	30 604,86	37 088,96
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	20 717,40	48 791,92
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

KSIĘGOWA
Gocał
Dominika Gocał

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 318 089,33	1 106 571,36
I. Zapasy	93 671,88	9 655,62
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		9 655,62
5. Zaliczki na dostawy i usługi	93 671,88	
II. Należności krótkoterminowe	1 126 851,46	952 947,35
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 126 851,46	952 947,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 025 596,86	941 499,35
- do 12 miesięcy	1 025 596,86	941 499,35
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		11 448,00
c) inne	101 254,60	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	84 958,27	118 752,87

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 958,27	118 752,87
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 958,27	118 752,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 958,27	118 752,87
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 607,72	25 215,52
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	1 557 433,53	1 385 862,93

K S T Ę G O W A

 Dominika Gocał

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-567 734,07	-1 042 139,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 800,00	47 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	678 419,61	598 617,11
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 768 359,06	-1 949 040,20
VI. Zysk (strata) netto	474 405,38	260 483,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 125 167,60	2 428 002,38
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 730 581,34	1 500 175,30
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 730 581,34	1 500 175,30
a) kredyty i pożyczki	1 730 581,34	1 500 175,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	394 586,26	927 827,08
1. Wobec jednostek powiązanych		

<ul style="list-style-type: none"> a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<ul style="list-style-type: none"> a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 		
3. Wobec pozostałych jednostek	394 586,26	927 827,08
<ul style="list-style-type: none"> a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 		282 079,11
	222 335,69	516 554,02
	222 335,69	516 554,02
	34 424,41	
	64 837,98	51 320,67
	47 488,18	47 672,16
	25 500,00	30 201,12
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe 		
PASYWA RAZEM	1 557 433,53	1 385 862,93

KSĘGOWA
Gocł
Dominika Gocł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 723 441,77	2 778 177,38
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 723 441,77	2 778 177,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 612 902,45	2 484 353,84
I. Amortyzacja	39 947,37	74 532,56
II. Zużycie materiałów i energii	115 707,80	394 845,05
III. Usługi obce	1 214 252,66	1 254 725,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 862,14	9 808,42
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	993 098,08	609 827,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	84 148,53	46 574,78
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	154 230,25	51 108,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 655,62	42 932,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	110 539,32	293 823,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	438 624,04	92 234,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	438 624,04	92 234,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 003,11	102 572,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 003,11	102 572,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	545 160,25	283 485,89
G. Przychody finansowe	4 178,98	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

KSIĘGOWA
Gow
Dominika Gocał

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:	3 175,34	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	1 003,64	
H. Koszty finansowe	74 933,85	23 002,25
I. Odsetki, w tym:	72 842,23	20 791,89
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	2 091,62	2 210,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	474 405,38	260 483,64
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	474 405,38	260 483,64

KSIEGOWA
Gocaf
Dominika Gocaf

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	474 405,38	260 483,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	172 003,32	5 004,67
Pozostałe	172 003,32	5 004,67
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Pozostałe		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	156 617,66	104 491,75
Pozostałe	156 617,66	104 491,75
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	121 818,36	69 326,96
Pozostałe	121 818,36	69 326,96
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	69 326,96	
Pozostałe	69 326,96	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	511 511,12	429 297,68
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy

KSIĘGOWA
Gocaf
Dominika Gocaf

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

SF- Informacja_dodatkowa- Noty.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Good luck club GLC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Orzechowa 7, 80-175 Gdańsk
NIP: 5833201185

Ujawnienia zawarte w sprawozdaniu finansowym są:

- rzetelne i zgodne ze stosownymi przepisami prawa oraz standardami rachunkowości,
- kompletne w świetle założeń sprawozdawczości finansowej,
- dane porównawcze są we wszystkich istotnych aspektach zbieżne z założeniami sprawozdawczości finansowej mającymi zastosowanie do badanego sprawozdania finansowego.

Nota nr 1.01. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Wartość początkowa i jej zmiany											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Opóślenie zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opóślenie zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe - grupa 0 - Grunty (w tym prawo wiecznego użytkowania gruntów)					- zł				- zł	- zł
2.	Środki trwałe - grupa 1-2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 549,76 zł				- zł				- zł	215 549,76 zł
3.	Środki trwałe - grupa 3-6 - Maszyny i urządzenia techniczne	84 001,95 zł				- zł				- zł	84 001,95 zł
4.	Środki trwałe - grupa 7 - Środki transportu	466 720,65 zł				- zł				- zł	466 720,65 zł
5.	Środki trwałe - grupa 8 - Inne środki trwałe					- zł				- zł	- zł
6.	Środki trwałe w budowie					- zł				- zł	- zł
7.	Wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
8.	Udziały					- zł				- zł	- zł
	Razem:	766 272,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	766 272,36 zł

Amortyzacja (umorzenie)										
Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Opóślenie zwiększenie umorzenia (16 + 17 + 18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15 + 19 - 20)	Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 21)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.					- zł		- zł	- zł	- zł	
2.	22 139,07 zł		5 388,75 zł		5 388,75 zł		27 527,82 zł	193 410,69 zł	188 021,94 zł	
3.	46 912,99 zł		6 484,10 zł		6 484,10 zł		53 397,09 zł	37 088,96 zł	30 604,86 zł	
4.	417 928,73 zł		28 074,52 zł		28 074,52 zł		446 003,25 zł	48 791,92 zł	20 717,40 zł	
5.					- zł		- zł	- zł	- zł	
6.					- zł		- zł	- zł	- zł	
7.					- zł		- zł	- zł	- zł	
8.					- zł		- zł	- zł	- zł	
	Razem:	486 980,79 zł	- zł	39 947,37 zł	- zł	39 947,37 zł	- zł	526 928,16 zł	279 291,57 zł	239 344,20 zł

Nota nr 1.02. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy.

Nota nr 1.03. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie dotyczy.

Nota nr 1.04. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.05. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.06. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.07. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.08. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Nazwa (Nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Liczba procentowy udziałów w kapitale zakładowym
1.	Good Life Clinic Sp. z o.o.	100	47800	100,00 %
	Razem:	0,00	- zł	0,00%

Nota nr 1.09. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.10. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wykazanie	Kwota
1.	Wierzalny wynik lat ubiegłych (w tym ewent. korekty błędów lub postępowania straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	1 768 889,06 zł
2.	Zysk netto na rok obrotowy	474 405,38 zł
3.	Razem zysk do podziału	474 405,38 zł
4.	Propozycyjny podział zysku:	474 405,38 zł
	- pokrycie straty z lat ubiegłych	474 405,38 zł
	- wypłata dywidendy	
	- zwiększenia kapitału zapasowego	
	- zwiększenia kapitału rezerwowego	
	- zwiększenia kapitału podstawowego	
	- wypłata nagród, premii	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Niepodzielony zysk	- zł

Nota nr 1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy.

Nota 1.12. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązanie wobec	Okres wymagalności											
		do 1 roku		ponad 1 rok do 3 lat		ponad 3 lat do 5 lat		ponad 5 lat		Razem			
		RO	1-3	3-5	5+	RO	1-3	3-5	5+	RO	1-3		
1.	Jednostek powiązanych	- zł	+ zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- z tytułu dostaw i usług												
	- inne												
2.	Jednostek zaangażowanych w kapitał:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- z tytułu dostaw i usług												
	- inne												
	Pozostałych jednostek:	927 827,08 zł	394 886,26 zł	- zł	- zł	1 600 175,30 zł	1 730 581,34 zł	- zł	- zł	2 428 002,38 zł	2 126 167,60 zł		
	- kredyty i pożyczki	282 079,11 zł				1 500 175,30 zł	1 730 581,34 zł			1 782 254,41 zł	1 730 581,34 zł		
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										- zł	- zł	
	- inne	30 204,12 zł	25 500,00 zł							30 204,12 zł	25 500,00 zł		
3.	- z tytułu dostaw towarów i usług	516 554,02 zł	222 335,69 zł							516 554,02 zł	222 335,69 zł		
	- zaliczki otrzymane na towary i usługi	- zł	34 424,41 zł							- zł	34 424,41 zł		
	- zobowiązania wekslowe										- zł	- zł	
	- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 320,67 zł	64 837,90 zł							51 320,67 zł	64 837,90 zł		
	- z tytułu wynagrodzeń	47 672,16 zł	47 488,10 zł							47 672,16 zł	47 488,10 zł		
	Razem:	927 827,08 zł	394 886,26 zł	- zł	- zł	1 600 175,30 zł	1 730 581,34 zł	- zł	- zł	2 428 002,38 zł	2 126 167,60 zł		

Nota nr 1.13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Nie dotyczy.

Nota nr 1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy.

Nota nr 1.15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.17. W przypadku gdy składnik aktywów niebędący instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku; b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wyliczoną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym; c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Spółka na dn.31.12.2021 nie posiadała środków na rachunku VAT.

Nota nr 2.01. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto od kraj		Sprzedaż netto za granicą	
		za miesiąc rok obrotowy	na początku roku obrotowy	za miesiąc rok obrotowy	na początku roku obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy: - towary	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Usługi, w tym główne grupy: - usługi	2 723 441,77 zł	2 776 177,36 zł	- zł	- zł
3.	Towary, w tym według rodzajów działalności: - hurt - detale	- zł	- zł	+ zł	- zł
	Razem	- zł	- zł	- zł	- zł

Nota nr 2.02. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji; b) zużycia materiałów i energii; c) usług obcych; d) podatków i opłat; e) wynagrodzeń; f) ubezpieczeń i innych świadczeń; g) pozostałych kosztów prostych.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.03. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.04. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.05. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.06. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Lp.	Wykaz zmian	Wzrost / zmniejszenie		
		Wzrost / zmniejszenie	Przebieg	Przebieg
1.	Zysk (strata) brutto za dany rok	481 741,00 zł		481 741,00 zł
2.	Przychody zwolnione z opodatkowania (różnica pomiędzy systemem/strata dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	172 003,32 zł	- zł	172 003,32 zł
	pozostałe	172 003,32 zł		172 003,32 zł
3.	Przychody nieobjęte obrotowym opodatkowaniem w roku bieżącym, w tym:	- zł	- zł	- zł
4.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	- zł	- zł	- zł
5.	Koszty odliczalne w całości kosztów uzyskania przychodów (różnica pomiędzy systemem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	156 617,66 zł	- zł	156 617,66 zł
	pozostałe	156 617,66 zł		156 617,66 zł
6.	Koszty nieodliczalne za dany rok w celu uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	121 818,36 zł	- zł	121 818,36 zł
	pozostałe	121 818,36 zł		121 818,36 zł
7.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w bilansach lat ubiegłych, w tym:	69 326,96 zł	- zł	69 326,96 zł
	pozostałe	69 326,96 zł		69 326,96 zł
8.	Strata z lat ubiegłych, w tym:	511 511,12 zł	- zł	511 511,12 zł
		511 511,12 zł		511 511,12 zł
9.	Liczne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	- zł	- zł	- zł
	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł
	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł
10.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	7 335,62 zł	- zł	7 335,62 zł
11.	Podatek dochodowy	- zł		- zł

Nota nr 2.07. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.08. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.09. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy.

Nota nr 2.12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy, (obowiązuje od 1.03.2020 r.)

Nie dotyczy.

Nota nr 3. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

1a	Wykazano	Tabela kursy	Przebieg kurs
1.	Należności Brak sald należności na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych		
2.	Zobowiązania Brak sald zobowiązań na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych		
3.	Środki pieniężne w kasie i w banku Brak sald środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych		

Nota 4. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy.

Nota nr 5.01. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

Nota nr 5.02. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w MSR (rozp.1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.07.2002r.).

Nie dotyczy.

Nota nr 5.03. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

1b	Wykazano	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy usługowi	0
2.	Pracownicy na stanowiskach roboczych	1
3.	Pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę krajowi	0
	Razem:	1

Nota 5.04. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nie dotyczy.

Nota nr 5.05. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Nie dotyczy.

Nota nr 5.06. Wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Nota nr 6.01. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Nie dotyczy.

Nota 6.02. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy.

Nota nr 6.03. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Nie dotyczy.

Nota nr 6.04. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Nota nr 7.01. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia; b) procentowy udział; c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych; e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych; f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych; g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy.

Nota nr 7.02. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

Nie dotyczy.

Nota nr 7.03. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Nota nr 7.04. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji; b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji; c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takimi jak: - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów trwałych, - przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy.

Nota nr 7.05. Informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne; b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne.

Nie dotyczy.

Nota nr 7.06. Informacje o nazwie, adresie siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy.

Nota nr 8.01. Jeżeli połączenie spółek zostało rozliczone metodą nabycia: a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej; b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia; c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji.

Nie dotyczy.

Nota nr 8.02. Jeżeli połączenie spółek zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru; b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia; c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy.

Nota 9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie do kontynuowania działalności. Rokowania, co do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa są pozytywne. Na dzień podpisania Sprawozdania Finansowego nie istnieją przesłanki wskazujące na poważne zagrożenia kontynuacji działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.

Bez względu na brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności zawsze istnieje niebezpieczeństwo niezdolności Spółki do spłaty zobowiązań w toku zwykłej działalności gospodarczej, co może mieć istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie Spółki.

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

Nie dotyczy.

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

KSIĘGOWA

Dominika Gocał

JB Solutions sp. z o.o.
80-864 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 11
NIP 584-273-55-03, KRS 0000518202
tel. (+48) 58 380 80 85, e-mail: info@jbsolutions.pl
(1)

