

Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" SA
Siedziba: Budy 4, 91-610 Łódź

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

6820Z, 6832Z, 8110Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 7251547136

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000042894

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane 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):

Jednostka w myśl art.5 ust. 1 Ustawy o rachunkowości stosuje w sposób ciągły przyjęte zasady, polegające na jednakowym w kolejnych latach obrotowych grupowaniu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, stosowaniu zasad wyceny aktywów, w tym także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne obejmują składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 zł umarzone stopniowo i składniki majątku mniej cenne o wartości do 10 000,00 zł umarzone jednorazowo w całości w miesiącu przyjęciu do użytkowania. Składniki majątku trwałego o wartości nie przekraczającej 2.500,00 zł obciążają bezpośrednio koszty zużycia materiałów. Środki trwałe cenne amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek zgodnych z ich okresem ekonomicznej użyteczności. Inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzowane są w oparciu o indywidualne stawki amortyzacyjne. Programy komputerowe amortyzuje się w ciągu 2 lat. Odpisów amortyzacyjnych od wniesionej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonuje się w ciągu 20 lat. Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingowych amortyzowane są przez okres określony w umowach.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze. Spółka nie ustala aktywów ani rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynikające z otrzymanych dotacji na środki trwałe rozliczane są w pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do odpisów umorzeniowych środków trwałych w części sfinansowanej dotacją.

Ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza sprawozdania finansowe wg Załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Wynik finansowy za dany okres 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

Rachunek zysków i strat sporządzany jest wg wariantu porównawczego.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe w spółce sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i obejmuje: Bilans za okres 01.01.2021 - 31.12.2021, Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021-31.12.2021, sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	38 260 816,35	39 994 739,96
I. Wartości niematerialne i prawne	4 500,00	12 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 500,00	12 500,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 370 440,35	39 096 363,96
1. Środki trwałe	37 128 700,03	38 967 546,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 554 825,75	4 554 825,75
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 143 780,40	33 827 581,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	151 540,63	240 341,83
d) środki transportu	277 021,13	336 205,33
e) inne środki trwałe	1 532,12	8 591,93
2. Środki trwałe w budowie	241 740,32	128 817,46
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	885 876,00	885 876,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	885 876,00	885 876,00
a. w jednostkach powiązanych	875 076,00	875 076,00
- udziały lub akcje	875 076,00	875 076,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 800,00	10 800,00
- udziały lub akcje	10 800,00	10 800,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- 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	1 155 559,12	1 528 362,06
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	580 601,02	647 458,97
1. Należności od jednostek powiązanych	1 369,59	1 215,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 369,59	1 215,11
- do 12 miesięcy	1 369,59	1 215,11
- 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	579 231,43	646 243,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	442 109,66	490 567,93
- do 12 miesięcy	422 328,49	488 397,57
- powyżej 12 miesięcy	19 781,17	2 170,36
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133 897,00	149 456,00
c) inne	3 224,77	6 219,93
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	499 546,22	668 001,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	499 546,22	668 001,27
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 pozyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	499 546,22	668 001,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	498 860,59	667 234,27
- inne środki pieniężne	685,63	767,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 411,88	212 901,82
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	39 416 375,47	41 523 102,02

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 780 973,58	26 601 623,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 285 000,00	12 285 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 706 044,98	6 824 552,06
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	62 100,00	62 100,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 689 203,41	5 689 203,41
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 689 203,41	5 689 203,41
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 100 725,19	1 802 867,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 635 401,89	14 921 478,63
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	1 970 182,82	3 961 933,68
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 970 182,82	3 961 933,68
a) kredyty i pożyczki	1 950 000,00	3 850 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	20 182,82	111 933,68
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 352 158,18	3 379 446,16

1. Wobec jednostek powiązanych	79 935,00	72 390,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	79 935,00	72 390,00
- do 12 miesięcy	79 935,00	72 390,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 258 639,92	3 289 994,78
a) kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 900 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	94 701,24	95 795,29
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	199 731,56	220 054,52
- do 12 miesięcy	199 731,56	220 054,52
- 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	172 205,23	172 983,08
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	892 001,89	901 161,89
4. Fundusze specjalne	13 583,26	17 061,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 313 060,89	7 580 098,79
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 313 060,89	7 580 098,79
- długoterminowe	7 042 327,57	7 309 365,47
- krótkoterminowe	270 733,32	270 733,32
PASYWA RAZEM	39 416 375,47	41 523 102,02

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:	12 553 645,31	12 484 126,02
- od jednostek powiązanych	247 854,49	236 142,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 553 645,31	12 484 126,02
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	11 367 441,89	10 468 690,96
I. Amortyzacja	1 978 689,10	1 992 298,47
II. Zużycie materiałów i energii	1 634 570,61	1 320 295,87
III. Usługi obce	1 645 143,47	1 466 067,13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 241 875,64	1 205 207,91
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 995 988,27	3 640 341,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	773 168,46	748 364,47
- emerytalne	305 145,18	290 356,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	98 006,34	96 115,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 186 203,42	2 015 435,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	357 332,54	512 276,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000,00	1 000,00
II. Dotacje	267 037,90	268 188,06
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	75 294,64	243 088,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 936,53	33 134,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	57 936,53	33 134,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 485 599,43	2 494 577,24
G. Przychody finansowe	51 772,92	51 760,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	51 750,00	51 750,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	51 750,00	51 750,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	22,92	10,77
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	164 256,16	311 697,09
I. Odsetki, w tym:	161 745,38	302 704,67
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	2 510,78	8 992,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 373 116,19	2 234 640,92
J. Podatek dochodowy	272 391,00	431 773,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 100 725,19	1 802 867,92

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 601 623,39	25 597 280,47
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26 601 623,39	25 597 280,47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 285 000,00	12 285 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 285 000,00	12 285 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 824 552,06	5 992 818,46
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	881 492,92	831 733,60
a) zwiększenie (z tytułu)	881 492,92	831 733,60
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	881 492,92	831 733,60
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	7 706 044,98	6 824 552,06
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 689 203,41	5 689 203,41
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 689 203,41	5 689 203,41
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 802 867,92	1 630 258,60
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 802 867,92	1 630 258,60
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 802 867,92	1 630 258,60
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	1 802 867,92	1 630 258,60
podziału wyniku finansowego	1 802 867,92	1 630 258,60
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	1 100 725,19	1 802 867,92
a) zysk netto	1 100 725,19	1 802 867,92
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 780 973,58	26 601 623,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 798 173,58	25 680 248,39

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	1 100 725,19	1 802 867,92
II. Korekty razem	2 026 410,54	2 036 283,06
1. Amortyzacja	1 978 689,10	1 992 298,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	109 995,38	250 954,67
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 000,00	-1 000,00
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	66 857,95	-150 196,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 193,93	86 609,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-129 547,96	-99 131,84
10. Inne korekty	41 610,00	-43 251,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 127 135,73	3 839 150,98

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	15 000,00	1 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 000,00	1 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	244 765,49	268 161,74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	244 765,49	268 161,74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		

a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-229 765,49	-267 161,74
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	51 750,00	51 750,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	51 750,00	51 750,00
II. Wydatki	3 117 575,29	3 073 986,01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	962 985,00	755 274,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 900 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	94 500,80	116 007,34
8. Odsetki	160 089,49	302 704,67
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3 065 825,29	-3 022 236,01
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-168 455,05	549 753,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-168 455,05	549 753,23
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	668 001,27	118 248,04
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	499 546,22	668 001,27
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 373 116,19	2 234 640,92
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	327 399,73	499 657,97
Pozostałe	85,27	255,77
przychody z tytułu dotacji (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	267 037,90	268 188,06
- z innych źródeł przychodów	267 037,90	268 188,06
dywidenda otrzymana (art. 22 ust. 4)	51 750,00	51 750,00
- z zysków kapitałowych	51 750,00	51 750,00
umorzenie zobowiązania wobec ZUS (art. 31zx)		173 704,31
- z innych źródeł przychodów		173 704,31
otrzymanie spłaty należności przedawnionych niezaliczonych uprzednio do KUP (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	8 526,56	5 759,83
- z innych źródeł przychodów	8 526,56	5 759,83
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	397 615,95	568 570,01
PFRON (art. 16 ust. 1 pkt. 36)	48 241,00	47 653,00
- z innych źródeł przychodów	48 241,00	47 653,00
ubezpieczenia samochodów (art. 16 ust. 1 pkt. 49)	1 150,76	1 841,69
- z innych źródeł przychodów	1 150,76	1 841,69
koszty reprezentacji (art. 16 ust. 1 pkt. 28)	4 644,15	25 570,49
- z innych źródeł przychodów	4 644,15	25 570,49
darowizny (art. 16 ust. 1 pkt. 14)	5 213,77	5 008,10
- z innych źródeł przychodów	5 213,77	5 008,10
spisane należności (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	2 170,36	4 048,99
- z innych źródeł przychodów	2 170,36	4 048,99
odpis aktualizujący należności (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	40 964,77	
- z innych źródeł przychodów	40 964,77	
składki członkowskie (art. 16 ust. 1 pkt. 37)	8 287,63	8 072,59
- z innych źródeł przychodów	8 287,63	8 072,59
amortyzacja ST i WNiP sfinansowanych z dotacji (art. 16 ust. 1 pkt. 48)	267 037,90	268 188,06
- z innych źródeł przychodów	267 037,90	268 188,06

pokrycie straty w "Bionanopark" (art. 16 ust. 1 pkt. 53)	2 510,78	8 992,42
- z innych źródeł przychodów	2 510,78	8 992,42
kary (art. 16 ust. 1 pkt. 22)	1 300,00	9 000,00
- z innych źródeł przychodów	1 300,00	9 000,00
koszty eksploatacji samochodów osob. (art. 16 ust. 1 pkt. 51)	16 045,51	16 490,36
- z innych źródeł przychodów	16 045,51	16 490,36
umorzone składki ZUS (art. 31zx)		173 704,31
- z innych źródeł przychodów		173 704,31
odsetki budżetowe (art. 16 ust. 1 pkt. 21)	49,32	
- z innych źródeł przychodów	49,32	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	9 696,42	31 063,82
hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy (art. 15cb)	9 696,42	31 063,82
- z innych źródeł przychodów	9 696,42	31 063,82
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 433 635,99	2 272 489,14
K. Podatek dochodowy	272 391,00	431 773,00

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

"Blanka Prośniewska-Piro; ŁRH Zjazdowa SA" dnia 2022-03-18

"Cezary Kołota; ŁRH Zjazdowa S.A." dnia 2022-03-18

"Karol Karolak; ŁRH Zjazdowa S.A." dnia 2022-03-18

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa

DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA_15.03.2021.docx