



Substantive partners:

[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: Nie wybrano pliku

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: PRSP "SANIPOR" spółka z o.o.

Registered office:

Province (voivodeship): Pomorskie

County: Gdynia

Municipality: Gdynia

City: Gdynia

Address:

Address:

Country: PL

Province (voivodeship): Pomorskie

County: M.Gdynia

Municipality: M.Gdynia

Street: Sportowa

Building number: 8

City: Gdynia

Postal code: 81-300

Post office: Gdynia

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

3811Z

Tax Identification Number (NIP): 5860102926

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS).: 0000114710

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 : **True**

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)),:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), Zasada istotności: 1. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki jako kwoty istotne te kwoty, które przekraczają 1 % sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 5000 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące: - prawo wieczystego użytkowania gruntów nie stosuje - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5%-10% - urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 10% - sprzęt komputerowy 20% - środki transportu 20% - inne środki trwałe 20% Jednostka posiada środki trwałe objęte umową leasingu operacyjnego, która dla celów bilansowych jest traktowana jak leasing finansowy. 2. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności według zasad: - prawa majątkowe, licencje i koncesje, znaki towarowe - 50%

- oprogramowanie komputerów - 50% - pozostałe wartości niematerialne i prawne - 50% - wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 5.000 zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji. Wycena pozostałych aktywów i pasywów: 1. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego 2. Udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. W odniesieniu do zapasów towarów Spółka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Ewidencja ilościowo-wartościowa musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie w poszczególnych magazynach: - obrotów materiałowych - stanu zapasów na koniec każdego miesiąca Rozchody zapasu materiałów wycenia się w Spółce według rzeczywistych cen zakupu

metodą FIFO. 4. Inwestycje krótkoterminowe (krótkoterminowe papiery wartościowe) wycenia się według wartości cen nabycia lub ich wartości rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa 5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. 6. Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem, choćby nie zostały jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość. 7. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. 8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 9. Rezerwy na zobowiązania: Na dzień bilansowy nie utworzono (z uwagi na równomierny i niewielki udział w kosztach wynagrodzeń i kosztach ogółem) rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych wypłacanych na podstawie stosownych przepisów - odpraw emerytalnych wypłacanych na podstawie kodeksu pracy. 10. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego: Spółka tworzy rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości. 11. Fundusze własne: Fundusze własne wykazuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze handlowym. 12. Zobowiązania warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości. 13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Pozycja zawiera wynik na sprzedaży budynku biurowego będącego w umowie leasingu zwrotnego, rozliczany w czasie przez okres trwania leasingu, tj. przez okres 10 lat. 14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy. Są to m.in. następujące wydatki: - opłacona z góry prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji - dostęp do elektronicznych baz danych - opłacone ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne - przedpłaty na poczet usług.

determining the financial result:

ustalenia wyniku finansowego Przychody Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Koszty Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym. Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązywania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i

odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Opodatkowanie Wynik finansowy brutto korygują: - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, - zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

determining the financial statements preparation method:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania ?
 finansowego Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

Balance sheet:

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
Total assets	20,932,769.65	16,567,476.58
A. Fixed assets	9,143,553.31	9,150,967.71
I. Intangible assets	11,715.00	11,799.00
1. Completed R&D work expenses	0.00	0.00
2. Goodwill	0.00	0.00
3. Other intangible assets	11,715.00	11,799.00
4. Advances for intangible assets	0.00	0.00
II. Tangible fixed assets	8,458,200.39	7,330,877.58
1. Fixed assets	8,042,091.01	7,298,782.30
a) lands (including right to perpetual use of land)	1,686,578.64	1,686,578.64
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	0.00	3,688.95
c) technical equipment and machinery	407,861.53	470,442.90
d) means of transport	5,556,354.13	5,095,110.40
e) other fixed assets	391,296.71	42,961.41
2. Capital work in progress	416,109.38	32,095.28
3. Advances for capital work in progress	0.00	0.00
III. Long-term receivables	153,691.60	1,397,782.81

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	153,691.60	1,397,782.81
IV. Long-term investments	20,000.00	20,000.00
1. Land and buildings	0.00	0.00
2. Intangible assets	0.00	0.00
3. Long-term financial assets	20,000.00	20,000.00
a) in related entities	20,000.00	20,000.00
– shares or stocks	20,000.00	20,000.00
– 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	499,946.32	390,508.32
1. Assets from deferred income tax	499,946.32	390,508.32
2. Other prepayments and accruals	0.00	0.00
B. Current assets	11,789,216.34	7,416,508.87
I. Inventory	1,273,922.10	1,009,598.22
1. Materials	1,271,593.42	1,007,940.22
2. Semi-finished goods and work-in-progress goods	0.00	0.00

– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
3. Finished goods	0.00	0.00
4. Goods	0.00	0.00
5. Advances for deliveries and services	2,328.68	1,658.00
II. Short-term receivables	5,011,342.03	3,564,437.31
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	5,011,342.03	3,564,437.31
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	3,537,562.25	3,207,894.97
– to 12 months	3,537,562.25	3,207,894.97
– over 12 months	0.00	0.00
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	115,793.42	56,853.00
c) other	1,357,986.36	299,689.34
d) claimed at court	0.00	0.00
III. Short-term investments	5,222,809.49	2,725,542.10
1. Short-term financial assets	5,222,809.49	2,725,542.10
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 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	5,222,809.49	2,725,542.10
– cash in hand and in bank	5,222,809.49	2,725,542.10
– other cash	0.00	0.00
– other monetary assets	0.00	0.00
2. Other short-term investments	0.00	0.00
IV. Short-term accruals	281,142.72	116,931.24
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00
C. Called-up core capital (fund)	0.00	0.00
D. Own shares (stocks)	0.00	0.00
Total liabilities	20,932,769.65	16,567,476.58
A. Equity	14,459,515.45	11,040,906.72
I. Share capital (fund) / Suscribed capital	383,300.00	383,300.00
II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?:	3,237,592.87	3,237,592.87
– 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:	8,649,964.84	8,649,964.84
– 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	-1,229,950.99	-3,132,844.51
VI. Net profit (loss)	3,418,608.73	1,902,893.52
VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative)	0.00	0.00
B. Liabilities and provisions for liabilities	6,473,254.20	5,526,569.86

I. Liabilities provisions	960,974.46	870,583.00
1. Provision for deferred income tax	792,924.46	702,533.00
2. Pension and related benefits provisions	168,050.00	168,050.00
– long-term	152,153.65	152,153.65
– short-term	15,896.35	15,896.35
3. Other provisions	0.00	0.00
– long-term	0.00	0.00
– short-term	0.00	0.00
II. Long-term liabilities	1,437,261.28	913,620.40
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	1,437,261.28	913,620.40
a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	1,437,261.28	913,620.40
d) bill-of-exchange liabilities	0.00	0.00
e) other	0.00	0.00
III. Short-term liabilities	4,075,018.46	3,742,366.46
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	4,072,721.86	3,725,240.86

a) credits and loans	0.00	0.00
b) arising from issuance of debt securities	0.00	0.00
c) other financial liabilities	947,718.33	929,358.38
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	1,860,328.32	1,662,550.00
– to 12 months	1,860,328.32	1,662,550.00
– 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	767,011.26	653,325.57
h) arising from remunerations	462,327.04	456,045.81
i) other	35,336.91	23,961.10
4. Special funds	2,296.60	17,125.60
IV. Accruals and deferred income	0.00	0.00
1. Negative goodwill	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	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:	39,370,119.66	34,854,896.67
– from related entities	0.00	0.00
I. Net revenue from sale of goods	38,840,081.34	35,000,422.20
II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value))	457,742.43	-159,940.30
– w tym obiekty w zabudowie	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	72,295.89	14,414.77
B. Operating activity costs	36,251,438.08	32,741,630.14
I. Amortisation	1,776,357.06	2,166,608.60
II. Consumption of materials and energy	5,197,982.06	3,825,562.60
III. Outsourced services	16,895,164.87	16,198,936.63
IV. Taxes and fees, including:	335,051.57	310,590.77
– excise tax	0.00	0.00
V. Remunerations	9,340,514.59	8,149,572.31
VI. Social insurances and other benefits, including:	1,986,429.79	1,730,969.67
– pension	1,703,874.00	1,461,810.93
VII. Other costs by nature	593,524.75	356,459.46
VIII. Value of sold goods and materials	126,413.39	2,930.10
C. Profit (loss) from sales) (A–B	3,118,681.58	2,113,266.53
D. Other operating income	806,143.20	135,707.31
I. Profit from disbursement of non-financial fixed asstes	725.21	25,001.99
II. Subsidies	0.00	0.00
III. Revaluation of non-financial assets	7,382.91	0.00
IV. Other operating revenue	798,035.08	110,705.32
E. Other operating expenses	102,370.58	178,826.02
I. Loss from disposal of non-financial tangible assets	0.00	0.00
II. Revaluation of non-financial assets	35,053.78	0.00
III. Other operating costs	67,316.80	178,826.02
F. Operating profit (loss)) (C+D–E	3,822,454.20	2,070,147.82
G. Financial income	3,447.37	24,658.85
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:	3,331.27	24,658.85
– from related entities	0.00	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	116.10	0.00
H. Financial costs	66,066.38	93,310.29
I. Interest, including:	65,989.60	93,310.29
– 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	0.00	0.00
IV. Other	76.78	0.00
I. Gross profit (loss)) (F+G–H	3,759,835.19	2,001,496.38
J. Income tax	341,226.46	98,602.86
K. Other mandatory profit reductions (increase of losses)	0.00	0.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K	3,418,608.73	1,902,893.52

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	11,040,906.72	9,138,013.20
– changes in the adopted accounting principles (policy)	0.00	0.00
– error adjustments	0.00	0.00
Ia. Opening balance of equity after adjustments	11,040,906.72	9,138,013.20
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	383,300.00	383,300.00
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
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00

– redemption of shares (stocks)	0.00	0.00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	383,300.00	383,300.00
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	3,237,592.87	3,237,592.87
1. Changes in supplementary capital (fund)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– issuance of shares above nominal value	0.00	0.00
– distribution of profit (statutory)	0.00	0.00
– distribution of profit (above the minimum statutory value)	0.00	0.00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– coverage of loss	0.00	0.00
– umorzenia własnych udziałów	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	3,237,592.87	3,237,592.87
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
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00

– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– sale of fixed assets	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of revaluation capital (fund)	0.00	0.00
4. Opening balance of other reserve capital (fund)	8,649,964.84	8,649,964.84
1. Changes in remaining reserve capitals (funds)	0.00	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00
– created in accordance with the company deed (statutes)	0.00	0.00
– for own shares (stock)	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	0.00	0.00
– pokrycia straty bilansowej	0.00	0.00
– umorzenia udziałów własnych	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0.00	0.00
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
2. Closing balance of other reserve capital (fund)	8,649,964.84	8,649,964.84
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	-1,229,950.99	-3,132,844.51
1. Opening balance of previous years' profit	1,902,893.52	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	1,902,893.52	0.00
a) increase (due to)	0.00	0.00

– previous years distribution of profit	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
b) decrease (due to)	1,902,893.52	0.00
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0.00	0.00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	1,902,893.52	0.00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00
– na Fundusz Socjalny	0.00	0.00
3. Closing balance of previous years' profit	0.00	0.00
4. Loss from previous years at the beginning of the period	3,132,844.51	3,132,844.51
– 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	3,132,844.51	3,132,844.51
a) increase (due to)	0.00	0.00
– retained loss brought forward for covering	0.00	0.00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0.00	0.00
b) decrease (due to)	1,902,893.52	0.00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	1,902,893.52	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0.00	0.00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0.00	0.00
– ...	0.00	0.00
6. Loss from previous years at the end of the period	1,229,950.99	3,132,844.51
7. Closing balance of profit (loss) from previous years	-1,229,950.99	-3,132,844.51
6. Net result	3,418,608.73	1,902,893.52
a) net profit	3,418,608.73	1,902,893.52
b) net loss	0.00	0.00

c) profit write-offs	0.00	0.00
II. Closin balance of equity	14,459,515.45	11,040,906.72
III. Equity including proposed profit distribution (loss coverage)	14,459,515.45	11,040,906.72

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)	3,418,608.73	1,902,893.52
II. Total adjustments	1,440,253.70	2,525,979.43
1. Amortisation	1,776,357.06	2,166,608.60
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	0.00	0.00
3. Interest and profit participation)	0.00	51,320.84
4. Profit (loss) from investment activities	0.00	0.00
5. Change in provisions	90,391.46	17.25
6. Change in inventory	-264,323.88	541,292.75
7. Change in receivables	-202,813.51	-15,063.71
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	314,292.05	-471,866.21
9. Change in prepayments and accruals	-273,649.48	253,669.91
10. Other adjustments	0.00	0.00
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	4,858,862.43	4,428,872.95
B. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	3,447.37	20,028.61
1. Sale of intangible assets and tangible assets	0.00	0.00
2. Sale of real property investments and intangible assets	0.00	0.00
3. From financial assets, including:	3,447.37	20,028.61
a) in related entities	0.00	0.00
– 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	0.00	0.00
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
b) in other entities	3,447.37	20,028.61
– 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	3,447.37	20,028.61
– other proceeds for financial assets	0.00	0.00
4. Other investment proceeds	0.00	0.00
II. Expenses	945,828.89	545,740.00
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	945,828.89	545,740.00
2. Investments in real property and intangible assets	0.00	0.00
3. On financial assets, including:	0.00	0.00
a) in related entities	0.00	0.00
– purchase of financial assets	0.00	0.00
– long-term loans granted	0.00	0.00
b) in other entities	0.00	0.00
– purchase of financial assets	0.00	0.00
– long-term loans granted	0.00	0.00
4. Other investment expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from investing activities) (I–II	-942,381.52	-525,711.39
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	0.00	0.00
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	0.00
3. Issuance of debt securities	0.00	0.00
4. Other financial proceeds	0.00	0.00
II. Expenses	1,419,213.52	1,197,075.21
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	0.00	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	1,353,147.14	1,125,725.76
8. Interest	66,066.38	71,349.45
9. Other financial expenses	0.00	0.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II	-1,419,213.52	-1,197,075.21
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III	2,497,267.39	2,706,086.35
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	2,497,267.39	2,706,086.35
– change in cash due to exchange rates	0.00	0.00
F. Cash at the beginning of period	2,725,542.10	19,455.75
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	5,222,809.49	2,725,542.10
– restricted access	0.00	0.00

Additional information and clarifications:

Additional information and clarifications:

Description: [Dodatkowe informacje i objaśnienia](#)

Attached file:

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

Binary content of the base64-encoded file: [Saniporinfdokatkowa.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	from capital gains	from revenue sources	other	Total value	from capital gains	from revenue sources	other

A. Gross profit (loss) for a given year	3,759,835.19			2,001,496.38		
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 3c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Non-taxable revenue in the current year, including	666,342.94	0.00	666,342.94	143.00	0.00	143.00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (Art: 12 Ust: 3a)	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	666,342.94	0.00	666,342.94	0.00	0.00	0.00
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	0.00	0.00	0.00	0.00	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:	1,486,555.39	0.00	1,486,555.39	884,925.74	0.00	884,925.74
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 19)	18,975.00	0.00	18,975.00	137,572.70	0.00	137,572.70
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21)	48.00	0.00	48.00	59.00	0.00	59.00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25)	34,436.66	0.00	34,436.66	108.47	0.00	108.47

kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 28)	0.00	0.00	0.00	2,225.81	0.00	2,225.81
wpłat na PFRON (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	68,256.00	0.00	68,256.00	56,176.00	0.00	56,176.00
amortyzacja samochodów objętych umową leasingu (Art: 16b Ust: 2 Pkt: b)	687,790.21	0.00	687,790.21	680,351.76	0.00	680,351.76
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) (Art: -)	677,049.52	0.00	677,049.52	8,432.00	0.00	8,432.00
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	165,916.00	0.00	165,916.00	144,469.51	0.00	144,469.51
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57a)	165,916.00	0.00	165,916.00	144,469.51	0.00	144,469.51
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	1,479,560.25	0.00	1,479,560.25	858,842.34	0.00	858,842.34
– zus zapłacony w 2021 (Art: 15 Ust: 4h)	144,469.51	0.00	144,469.51	0.00	0.00	0.00
-..... (Art: 15 Ust: 4h)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
opłaty kapitałowe od rart leasingowych, Zus z 2020 zapłacony 2021 (Art: 17b Ust: 1)	1,335,090.74	0.00	1,335,090.74	858,842.34	0.00	858,842.34
H. Loss from previous years, including:	1,370,227.27	0.00	1,370,227.27	2,171,905.94	0.00	2,171,905.94
za rok 2017 nie więcej niż 50%	39,987.91	0.00	39,987.91	415,270.94	0.00	415,270.94
za rok 2019 nie więcej niż 50%	1,330,239.36	0.00	1,330,239.36	1,756,635.00	0.00	1,756,635.00
I. Other changes in tax basis, including:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
opłaty leasingowe (Art: 17b Ust: 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Income tax basis	1,896,176.00			0.00		
K. Income tax	360,273.00			0.00		