

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NI BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZE I ZAKŁADY REASEKURACJI:

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2022-03-11

Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych

Wariant Sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

Typ określający nazwę firmy: OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba podmiotu:

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: WARSZAWA

Gmina: M.ST.WARSZAWA

Miejscowość: WARSZAWA

Adres:

Adres:

Kraj: PL

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiat: WARSZAWA

Gmina: M.ST.WARSZAWA

Nazwa ulicy: UL. NOWOGRODZKA

Numer budynku: 11

Nazwa miejscowości: WARSZAWA

Kod pocztowy: 00-513

Nazwa urzędu pocztowego: WARSZAWA

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Kod PKD: 6630Z

Identyfikator podatkowy NIP: 1080005826

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000312067

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Typ daty dla elektronicznych sprawozdań finansowych: 2021-01-01

Typ daty dla elektronicznych sprawozdań finansowych: 2021-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych : false

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności : true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

metod wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji): Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w

budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosiły korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: Dla wartości niematerialnych i prawnych: • Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi – 50% • Inne wartości niematerialne i prawne – 20%-50% Dla środków trwałych: • Budynki i budowle – 2,5%-10% • Urządzenia techniczne i maszyny – 10%-60% (2x30%) • Środki transportu – 20%-40% • Pozostałe środki trwałe – 10%-20% b. Inwestycje o charakterze trwałym Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych. c. Inwestycje krótkoterminowe Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe

metod wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji): i na rachunku bieżącym. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, za rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy b.d.c. odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. g. Kapitały Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartość nominalną akcji, a pozostała część zalicza się do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: koszty ubezpieczeń i abonamentów czasowych. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz zobowiązań z

metod wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji): tku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązyjących w roku powstania zobowiązania z tytułu podatku. j. Instrumenty finansowe W przypadku nabycia aktywa finansowego wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych). Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej, za aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz po uzyskaniu udziałów przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia. W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyceny z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego. Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnicami między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych. Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji

wyceny w części stanowicej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowicej efektywnego zabezpieczenia.

ustalenia wyniku finansowego: Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż usług zarządzania funduszami. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego: Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą po średni. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

Bilans

	Kwota na dzień bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	2 374 181,66	1 797 874,22	0,00
Aktywa trwałe	62 015,60	109 398,79	0,00
Wartości niematerialne i prawne	3 175,52	17 401,46	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
Wartości firmy	0,00	0,00	
Inne wartości niematerialne i prawne	3 175,52	17 401,46	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Rzeczowe aktywa trwałe	10 958,46	24 055,71	0,00
rodki trwałe	10 958,46	24 055,71	0,00
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
urządzenia techniczne i maszyny	10 958,46	24 055,71	
rodki transportu	0,00	0,00	
inne rodki trwałe	0,00	0,00	
rodki trwałe w budowie	0,00	0,00	

	Kwota na dzień bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zaliczki na rodki trwałe w budowie	0,00	0,00	
Należności długoterminowe	39 612,70	39 612,70	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Od pozostałych jednostek	39 612,70	39 612,70	
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 268,92	28 328,92	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 608,00	27 668,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	660,92	660,92	
Aktywa obrotowe	2 312 166,06	1 688 475,43	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Materiały	0,00	0,00	

	Kwota na dzień 31 grudnia 2017 r.	Kwota na dzień 31 grudnia 2016 r.	Przekształcone dane porównawcze za 2016 r.
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
Produkty gotowe	0,00	0,00	
Towary	0,00	0,00	
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
Należności krótkoterminowe	300 402,91	104 892,00	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Należności od pozostałych jednostek	300 402,91	104 892,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300 000,90	100 000,00	0,00
– do 12 miesięcy	300 000,90	100 000,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	269,00	4 892,00	
inne	133,01	0,00	
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
Inwestycje krótkoterminowe	1 977 857,35	1 546 977,44	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 977 857,35	1 546 977,44	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 977 857,35	1 546 977,44	0,00
– rodki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 977 857,35	96 953,68	
– inne rodki pieniężne	0,00	1 450 000,00	
– inne aktywa pieniężne	0,00	23,76	
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 905,80	36 605,99	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Pasywa razem	2 374 181,66	1 797 874,22	0,00
Kapitał (fundusz) własny	2 225 375,90	1 568 608,04	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 100 000,00	1 100 000,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 087 920,53	1 087 920,53	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
– tworzone zgodnie z umowami (statutem) spółki	0,00	0,00	
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-619 312,49	0,00	
Zysk (strata) netto	656 767,86	-619 312,49	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 805,76	229 266,18	0,00
Rezerwy na zobowiązania	79 064,75	67 258,52	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	2,00	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień 31 grudnia 2017	Kwota na dzień 31 grudnia 2016	Przekształcone dane porównawcze za 2016
– długoterminowa	0,00	0,00	
– krótkoterminowa	0,00	0,00	
Pozostałe rezerwy	79 064,75	67 256,52	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	79 064,75	67 256,52	
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe	69 741,01	162 007,66	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
inne	0,00	0,00	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	69 741,01	162 007,66	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 028,35	39 249,67	0,00

	Kwota na dzień bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– do 12 miesięcy	12 028,35	39 249,67	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 276,00	64 178,50	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	58 579,49	
inne	3 436,66	0,00	
Fundusze specjalne	0,00	0,00	
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	
– krótkoterminowe	0,00	0,00	

Rachunek zysków i strat

	Kwota na dzień bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 413 333,33	1 294 144,56	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 413 333,33	1 294 144,56	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
Koszty działalności operacyjnej	1 721 847,34	1 935 175,82	
Amortyzacja	31 932,09	38 844,67	
Zużycie materiałów i energii	22 988,03	31 287,07	
Usługi obce	366 115,72	540 495,52	
Podatki i opłaty, w tym:	30 535,51	89 579,71	

	Kwota na dzień bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
Wynagrodzenia	1 063 884,68	1 015 842,50	
Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia, w tym:	170 893,51	157 375,90	
– emerytalne	75 605,63	68 017,12	
Pozostałe koszty rodzajowe	35 497,80	61 750,45	
Warto sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	691 485,99	-641 031,26	
Pozostałe przychody operacyjne	387,89	1 197,20	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Dotacje	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
Inne przychody operacyjne	387,89	1 197,20	
Pozostałe koszty operacyjne	3,58	16,14	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
Inne koszty operacyjne	3,58	16,14	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	691 870,30	-639 850,20	
Przychody finansowe	1 131,77	4 831,67	
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
Odsetki, w tym:	1 131,77	4 831,67	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Koszty finansowe	895,21	9 712,96	

	Kwota na dzień 31 grudnia 2017 r.	Kwota na dzień 31 grudnia 2016 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Odsetki, w tym:	0,15	0,00	
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne	895,06	9 712,96	
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	692 106,86	-644 731,49	
Podatek dochodowy	35 339,00	-25 419,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	656 767,86	-619 312,49	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień 31 grudnia 2017 r.	Kwota na dzień 31 grudnia 2016 r.	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 568 608,04	2 187 920,53	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 568 608,04	2 187 920,53	
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 087 920,53	439 844,46	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	648 076,07	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	648 076,07	

	Kwota na dzie ko cz cy bie cy rok obrotowy	Kwota na dzie ko cz cy poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– emisji akcji powy ej warto ci nominalnej	0,00	0,00	
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	648 076,07	
– podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto)	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– pokrycia straty	0,00	0,00	
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 087 920,53	1 087 920,53	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu – zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– zbycia rodków trwałych	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz tek okresu	0,00	0,00	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00	
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	648 076,07	
– zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00	
– korekty bł dów	0,00	0,00	
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	648 076,07	
zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	648 076,07	
ZWI KSZENIE KAPITAŁU ZAPASOWEGO	0,00	648 076,07	
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	-619 312,49	0,00	
– zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00	
– korekty bł dów	0,00	0,00	

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-619 312,49	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-619 312,49	0,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-619 312,49	0,00	
Wynik netto	656 767,86	-619 312,49	
zysk netto	656 767,86	0,00	
strata netto	0,00	619 312,49	
odpisy z zysku	0,00	0,00	
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 225 375,90	1 568 608,04	0,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 225 375,90	1 568 608,04	

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	656 767,86	-619 312,49	
Korekty razem	-221 279,05	146 396,94	0,00
Amortyzacja	31 932,09	38 844,67	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
Zmiana stanu rezerw	11 806,23	60 604,52	
Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	
Zmiana stanu należności	-195 510,91	40 858,37	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-92 266,65	42 221,18	

	Kwota na dzień 31 grudnia 2019 r.	Kwota na dzień 31 grudnia 2018 r.	Przekształcone dane porównawcze za 2018 r.
Zmiana stanu rozliczeń z tytułu tytułów dłużnych	22 760,19	-36 131,80	
Inne korekty	0,00	0,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	435 488,81	-472 915,55	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	0,00	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
– odsetki	0,00	0,00	
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
Wydatki	4 608,90	20 731,04	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 608,90	20 731,04	
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4 608,90	-20 731,04	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			

	Kwota na dzień 31 grudnia 2020	Kwota na dzień 31 grudnia 2019	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wpływy	0,00	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	
Wydatki	0,00	0,00	0,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
Inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	
Odsetki	0,00	0,00	
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	430 879,91	-493 646,59	0,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	430 879,91	-493 649,59	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
rozdzielenie na początek okresu	1 546 977,44	2 040 624,03	0,00
rozdzielenie na koniec okresu (F±D), w tym:	1 977 857,35	1 546 977,44	0,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Wartość liczba	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
--	-------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMACJA DODATKOWA

[INFODOSTOJA.pdf](#)

	Wartość	z zysków kapitałowych	z innych ródł przychodów
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniaj wyłącznie jednostki zobowiązane.			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	692 106,86		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:			
w przypadku wypełnienia pozycji sumuj je się do powyżej			
Rok bieżący	116,94		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:			
w przypadku wypełnienia pozycji sumuj je się do powyżej			
Rok bieżący	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:			
w przypadku wypełnienia pozycji sumuj je się do powyżej			
Rok bieżący	23,76		
Pozostałe (możliwość podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20.000 zł)			
Rok bieżący	23,76		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:			
w przypadku wypełnienia pozycji sumuj je się do powyżej			
Rok bieżący	33 839,84		
<i>ubezpieczenie OC</i>			
Rok bieżący			
Kwoty na potrzeby Informacji dodatkowej o rozliczeniu różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym			
	31 224,74		
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych niż równych 20.000,00 zł)		Artykuł: 16	
Pozostałe (możliwość podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20.000 zł)			
Rok bieżący	2 615,10		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:			

	Wartość	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
w przypadku wypełnienia pozycji sumujcej się do powyżej			
Rok bieżący	24 655,76		
Pozostałe (możliwość cznego podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20.000 zł)			
Rok bieżący	24 655,76		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:			
w przypadku wypełnienia pozycji sumujcej się do powyżej			
Rok bieżący	47 444,33		
Pozostałe (możliwość cznego podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20.000 zł)			
Rok bieżący	47 444,33		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:			
w przypadku wypełnienia pozycji sumujcej się do powyżej			
Rok bieżący	-533 273,93		
<i>strata z 2020r</i>			
Rok bieżący	-533 273,93		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:			
w przypadku wypełnienia pozycji sumujcej się do powyżej			
Rok bieżący	0,00		
Pozostałe (możliwość cznego podania różnic o wartościach nie wyższych niż 20.000 zł)			
Rok bieżący	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	169 791,00		
K. Podatek dochodowy	15 281,00		