

Moonlit S.A.

ul. Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków
NIP 9452185161 REGON 362001973
www.moonlit.games contact@moonlit.games

MOONLIT spółka akcyjna

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018 przekształcone dane porównawcze	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		416 672,29	636 424,68	636 424,68
I. Wartości niematerialne i prawne		61 723,60	120 660,61	120 660,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	39	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	39	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	39	51 723,50	120 660,61	120 660,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		30 224,60	46 634,77	46 634,77
1. Środki trwałe		30 224,60	46 634,77	46 634,77
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	40	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	40	30 224,60	42 242,93	42 242,93
d) środki transportu	40	0,00	1 795,40	1 795,40
e) inne środki trwałe	40	0,00	2 596,44	2 596,44
2. Środki trwałe w budowie	43	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	12	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	12	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		331 464,19	364 954,30	364 954,30
1. Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		331 464,19	364 954,30	364 954,30
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		331 464,19	364 954,30	364 954,30
– udziały lub akcje	1	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	331 464,19	364 954,30	364 954,30
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 270,00	3 176,00	3 176,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38	470,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38	2 800,00	3 176,00	3 176,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 562 562,38	1 912 899,17	1 323 941,14
I. Zapasy		1 127 607,68	600 178,03	11 220,00
1. Materiały	44	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	44	1 034 728,35	588 958,03	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	44	92 879,33	0,00	0,00
4. Towary	44	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	44	0,00	11 220,00	11 220,00
II. Należności krótkoterminowe		197 726,29	360 769,04	360 769,04
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	12	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00	0,00
b) inne	12	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	12	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00	0,00
b) inne	12	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		197 726,29	360 769,04	360 769,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		79 335,00	227 845,30	227 845,30
– do 12 miesięcy	12	79 335,00	227 845,30	227 845,30

BILANS na dzień dzień 31.12.2019				
	- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	17 106,12	1 106,00
	c) inne	12	101 285,17	131 817,74
	d) dochodzone na drodze sądowej	12	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			234 388,20	948 158,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			234 388,20	948 158,55
	a) w jednostkach powiązanych		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
	b) w pozostałych jednostkach		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
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		234 388,20	948 158,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	197 887,94	948 158,55
	- inne środki pieniężne	2	36 500,26	0,00
	- inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		38	2 840,21	3 793,65
	- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne			0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			1 979 234,67	2 448 323,85
				1 859 368,82

Sporządzono Kraków dnia 30.06.2020
(miejscowość) (data)

Piotr Matusik
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marie Kováčková
(podpis)
Michal Gindsta

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018 przekształcone dane porównawcze	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 704 465,49	2 368 961,39	1 780 003,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	600 000,00	600 000,00	600 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6	1 962 367,91	1 962 367,91	1 962 367,91
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		1 836 747,20	1 836 747,20	1 836 747,20
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7	0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	7	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8	-83 396,52	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	9	- 664 495,90	-83 396,52	- 672 354,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		274 769,18	79 362,46	79 362,46
I. Rezerwy na zobowiązania		184 655,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	184 655,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	0,00
– długoterminowa	37	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	37	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	37	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	37	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	13	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	13	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	13	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	13	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	13	0,00	0,00	0,00
d) inne	13	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		76 544,18	79 362,46	79 362,46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		50,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	13	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	13	0,00	0,00	0,00
b) inne	13	50,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	13	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	13	0,00	0,00	0,00
b) inne	13	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		76 494,18	79 362,46	79 362,46
a) kredyty i pożyczki	13	9,97	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	13	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	13	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		58 300,42	55 355,93	55 355,93
– do 12 miesięcy	13	58 300,42	55 355,93	55 355,93
– powyżej 12 miesięcy	13	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	13	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	13	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13	0,00	15 684,13	15 684,13
h) z tytułu wynagrodzeń	13	2 657,54	52,20	52,20
i) inne	13	15 526,25	8 270,20	8 270,20
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		13 670,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	38	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	38	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		13 570,00	0,00	0,00
– długoterminowe	38	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	38	13 570,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		1 979 234,67	2 448 323,85	1 859 365,82

BILANS na dzień dzień 31.12.2019

Sporządzono Kraków dnia 30.06.2020
(miejscowość) (data)

..... Piotr Matusik
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(podpisy)
.....

Moonlit S.A.

ul. Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków
NIP 9452185161 REGON 362001973
www.moonlit.games contact@moonlit.games

MOONLIT spółka akcyjna

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 01.01.2019 - 31.12.2019

	Nota	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018 przekształcone dane porównawcze	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		898 608,06	1 119 761,80	530 803,77
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30	361 929,99	530 803,77	530 803,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		536 649,61	588 958,03	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	31	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30	28,46	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 674 096,28	1 373 874,67	1 373 874,67
I. Amortyzacja	31	134 714,10	122 101,27	122 101,27
II. Zużycie materiałów i energii	31	40 769,51	87 928,03	87 928,03
III. Usługi obce	31	633 647,83	401 004,66	401 004,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31	596,20	1 492,81	1 492,81
– podatek akcyzowy	31	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	31	781 116,20	697 358,35	697 358,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	31	68 433,08	54 457,02	54 457,02
– emerytalne	31	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31	14 819,36	9 532,53	9 532,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 775 488,22	- 254 112,87	- 843 070,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		356 456,36	260 034,51	260 034,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32, 33	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje		353 944,33	259 016,20	259 016,20
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	2 470,70	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		41,33	1 018,31	1 018,31
E. Pozostałe koszty operacyjne		76 855,45	94 842,29	94 842,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33, 32	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	74 127,70	94 600,00	94 600,00
III. Inne koszty operacyjne	33	2 727,75	242,29	242,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 495 887,31	- 88 920,65	- 677 878,68
G. Przychody finansowe		16 129,02	18 238,55	18 238,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	34	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	34	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	34	14 484,46	15 366,36	15 366,36
– od jednostek powiązanych	34	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
V. Inne	34, 35	1 664,56	2 872,19	2 872,19
H. Koszty finansowe		552,61	6 137,42	6 137,42
I. Odsetki, w tym:	35	552,61	6 137,42	6 137,42
– dla jednostek powiązanych	35	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
IV. Inne	35, 34	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 480 310,90	- 76 819,52	- 665 777,55
J. Podatek dochodowy		184 185,00	6 577,00	6 577,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		- 664 495,90	- 83 396,52	- 672 354,55

SporządzonoKraków..... dnia30.06.2020.....
(miejscowość) (data)

.....Piotr Matusik.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

(podpisy)

Moonlit S.A.

ul. Łobzowska 16/9, 31-140 Kraków
NIP 9452185161 REGON 362001973
www.moonlit.games contact@moonlit.games

MOONLIT spółka akcyjna

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018 przekształcone dane porównawcze	01.01.2018 - 31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 780 003,36	707 960,71	707 960,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	588 958,03	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 368 961,39	707 960,71	707 960,71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	100 000,00	100 000,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	100 000,00	100 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	100 000,00	100 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 962 367,91	212 247,63	212 247,63
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	1 740 110,38	1 740 110,38
a) zwiększenie z tytułu	0,00	1 740 110,38	1 740 110,38
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	1 644 397,20	1 644 397,20
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	95 713,18	95 713,18
– zbycie lub likwidacja uprzednio zakumulowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 962 367,91	1 962 367,91	1 962 367,91
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 672 364,66	95 713,18	95 713,18

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	96 713,18	96 713,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	96 713,18	96 713,18
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	96 713,18	96 713,18
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	96 713,18	96 713,18
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	672 364,66	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- 588 968,03	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	83 396,62	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezmniejszającej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	83 396,62	0,00	0,00
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-83 396,62	0,00	0,00
6. Wynik netto	- 664 495,90	-83 396,62	- 672 364,66
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	664 495,90	83 396,62	672 364,66
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 704 465,49	2 368 961,29	1 780 003,36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 704 465,49	2 368 961,29	1 780 003,36

Sporządzono Kraków dnia 30.06.2020
(miejscowość) (data)

Piotr Matusik
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Nicolas Lianabakue
Michał Głodzik
(podpis)

(pieczęć jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018 przekształcone dane porównawcze	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		-706403,62	-316699,62	-316699,62
I. Zysk (strata) netto		- 664 496,90	- 83 396,62	- 672 364,66
II. Korekty razem		- 41 907,72	- 233 203,00	366 766,03
1. Amortyzacja		134 714,10	122 101,27	122 101,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22	- 9 528,00	- 6 750,00	- 6 750,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	22	184 655,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		- 527 429,65	- 599 558,03	- 10 600,00
7. Zmiana stanu należności	22	163 042,75	256 143,85	256 143,85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22	- 2 828,25	- 9 395,00	- 9 395,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22	14 428,34	4 254,91	4 254,91
10. Inne korekty	22	1 037,99	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 706 403,62	- 316 699,62	- 316 699,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		- 7376,70	- 374961,61	- 374961,61
I. Wpływy		43 028,11	6 750,00	6 750,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		43 028,11	6 750,00	6 750,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	6 750,00	6 750,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	6 750,00	6 750,00
- odsetki		0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		43 028,11	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		43 028,11	0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
II. Wydatki		50 404,81	381 711,61	381 711,61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		50 404,81	16 757,31	16 757,31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	364 954,30	364 954,30
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	364 954,30	364 954,30
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	364 954,30	364 954,30
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 7 376,70	- 374 961,61	- 374 961,61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		9,97	1432478,93	1432478,93
I. Wpływy		9,97	1 744 397,20	1 744 397,20
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	1 744 397,20	1 744 397,20
2. Kredyty i pożyczki		9,97	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	311 918,27	311 918,27
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	311 918,27	311 918,27
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		9,97	1 432 478,93	1 432 478,93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		- 713 770,36	740 917,80	740 917,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		- 713 770,36	740 917,80	740 917,80

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		948 158,55	207 240,75	207 240,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		234 388,20	948 158,55	948 158,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00	0,00

Sporządzono Kraków dnia 30.05.2020
(miejscowość) (data)

..... Piotr Matusik
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

..... Maciej Nowakowski
(podpisy)
..... Michał Górecki

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		- 480 310,90		-480310,90	- 665 777,56		-665777,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		363 944,33	0,00	363 944,33	259 016,20	0,00	259 016,20
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	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
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	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
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności zapłacone	art. 12 ust. 1 pkt 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności umorzone	art. 12 ust. 1 pkt 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	353 944,33	0,00	353 944,33	259 016,20	0,00	259 016,20
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		4 093,87	0,00	4 093,87	10 105,86	0,00	10 105,86
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	3 921,53	0,00	3 921,53
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	1 623,17	0,00	1 623,17	6 184,33	0,00	6 184,33
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys zł)		2 470,70	0,00	2 470,70	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		686 663,66	0,00	686 663,66	662 202,47	0,00	662 202,47
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	528,00	0,00	528,00	666,16	0,00	666,16
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	74 127,70	0,00	74 127,70	94 600,00	0,00	94 600,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	5 756,83	0,00	5 756,83	1 657,02	0,00	1 657,02
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki sfinansowane z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	500 636,96	0,00	500 636,96	418 740,71	0,00	418 740,71
podatek od towarów i usług	art. 16 ust. 1 pkt 46	121,39	0,00	121,39	841,15	0,00	841,15
koszty zw. z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego	art. 12 ust. 4 pkt 4	0,00	0,00	0,00	31 901,75	0,00	31 901,75
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	art. 16 ust. 1 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys zł)		4 482,78	0,00	4 482,78	3 795,68	0,00	3 795,68
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		2 474,73	0,00	2 474,73	1 975,60	0,00	1 975,60
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	2 474,73	0,00	2 474,73	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	0,00	1 975,60	0,00	1 975,60
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		461 916,61	0,00	461 916,61	40 365,77	0,00	40 365,77
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	1 761,78	0,00	1 761,78
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	35 435,02	0,00	35 435,02
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	0,00	3 168,97	0,00	3 168,97
zapłacone zobowiązania z lat ubiegłych	art. 15b ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana	art. 15 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty prac rozwojowych	art. 15 ust. 4a	461 916,61	0,00	461 916,61	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy		0,00			0,00		

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 6	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 7	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 8	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 9	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 10	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 11	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 12	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 13	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 14	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających
Nota 15	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących
Nota 16	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych
Nota 17	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nota 18	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 19	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 20	Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów
Nota 21	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 22	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 23	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nota 24	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 25	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 26	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 27	Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nota 28	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 29	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 30	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 31	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 32	Inne przychody operacyjne
Nota 33	Inne koszty operacyjne
Nota 34	Wybrane przychody finansowe
Nota 35	Wybrane koszty finansowe
Nota 36	Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Nota 37	Stan rezerw
Nota 38	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 39	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 40	Zmiany w środkach trwałych
Nota 41	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nota 42	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 43	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 44	Zapasy

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 01.01.2019 - 31.12.2019.

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	364 954,30	0,00	364 954,30
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	9 628,00	0,00	9 628,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– naliczone odsetki	0,00	0,00	0,00	9 628,00	0,00	9 628,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	43 028,11	0,00	43 028,11
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– spłata	0,00	0,00	0,00	43 028,11	0,00	43 028,11
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	331 454,19	0,00	331 454,19
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
1. Środki pieniężne w kasie	361,65	361,65
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 526,29	947 796,90
4. Inne środki pieniężne	36 500,26	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	234 388,20	948 168,55

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	197 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 887,94
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,15	36 500,26	36 500,26
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	197 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,15	36 500,26	234 388,20

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 6% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Piotr Gardela					727 484,00	727 484,00	0,10	72 748,40	14,55
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Michał Gardela					811 420,00	811 420,00	0,10	81 142,00	16,23
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PlayWay S.A.					1 202 000,00	1 202 000,00	0,10	120 200,00	24,04
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Maciej Stewek					727 480,00	727 480,00	0,10	72 748,00	14,55
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grzegorz Chyb					531 620,00	531 620,00	0,10	53 162,00	10,63
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostali akcjonariusze					999 996,00	999 996,00	0,10	99 999,60	20,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					5 000 000,00	5 000 000,00		500 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 5

Zmiany w kapitale zapasowym

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Stan na początek okresu	1 952 357,91	212 247,53
zwiększenia (z tytułu)	0,00	1 740 110,38
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	1 644 397,20
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	95 713,18
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 952 357,91	1 962 357,91

Nota 6

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego 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
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego 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
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 7

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	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
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	0,00	0,00

Nota 8

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-83 396,62	95 713,18
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	95 713,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	95 713,18
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	95 713,18
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	95 713,18

Nota 8

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	83 396,62	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- 588 958,03	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 588 958,03	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezmniejszającej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	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
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 588 958,03	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 9

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018*
ZYSK / STRATA NETTO	- 664 495,90	-83 396,62
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	664 495,90	83 396,62
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 10

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 10

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka		0,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osoby trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne		0,00
Razem		0,00

Nota 12

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	363 983,29	166 267,00	455 369,04	94 600,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	363 983,29	166 267,00	455 369,04	94 600,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	245 582,00	166 267,00	322 445,30	94 600,00
– do 12 miesięcy	245 582,00	166 267,00	322 445,30	94 600,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 106,12	0,00	1 106,00	0,00
– inne należności	101 285,17	0,00	131 817,74	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	60,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	50,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	50,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	76 494,18	79 362,46
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	76 494,18	79 362,46
– z tytułu pożyczek i kredytów	9,97	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	58 300,42	55 355,93
– do 12 miesięcy	58 300,42	55 355,93
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	15 684,13
– z tytułu wynagrodzeń	2 657,54	52,20
– inne	15 526,25	8 270,20

Nota 14

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Zwłókszenia	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/ kredyt							
Michał Gardela	3MW+1%	30.06.2021	134 739,30	3 563,00	0,00	8 550,00	129 752,30
Maciej Siwek	3MW+1%	30.06.2021	95 099,00	2 496,00	0,00	18 100,00	79 495,00
Razem			229 838,30	6 059,00	0,00	26 650,00	209 247,30
2. Zaliczka							
Michał Gardela			22 217,75	0,00	0,00	16 670,00	5 547,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			22 217,75	0,00	0,00	16 670,00	5 547,75
3. Inne świadczenie (proszę wymienić)							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			262 066,06	6 069,00	0,00	43 320,00	214 796,06

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 15

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/kredyt							
Grzegorz Chyb	3MW+1%	30.06.2021	70 073,00	1 770,00	0,00	12 378,11	59 464,89
Piotr Gardela	3MW+1%	30.06.2021	65 043,00	1 699,00	0,00	4 000,00	62 742,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			135 116,00	3 469,00	0,00	16 378,11	122 206,89
2. Zaliczka							
Piotr Gardela			87 240,15	14 102,91	0,00	29 520,83	71 822,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			87 240,15	14 102,91	0,00	29 520,83	71 822,23
3. Inne świadczenie (proszę wymienić)							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			222 356,15	17 571,91	0,00	45 898,94	194 029,12

Nota 16

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych

Tytuł aktywu trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
Środki trwałe	0,00	0,00		
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

Nota 17

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tytuł aktywu trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Udziały	0,00	0,00		
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		

Nota 18

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Odpis aktualizujący należności krajowe	0,00	72 570,00	0,00	0,00	72 570,00
Odpis aktualizujący należności zagraniczne	0,00	93 687,00	0,00	0,00	93 687,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 19

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 20

Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów

Rodzaj składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów odpowiada jego wartości handlowej/wartości użytkowej	Przyczyna ograniczenia ustalenia wartości odzyskiwalnej na podstawie szacunku tylko jednej z dwóch wartości: handlowej/użytkowej	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna odpowiadająca wartości handlowej została ustalona na podstawie odniesień do aktywnego rynku	Kwota odpisu aktualizującego	Kwota odwrócenia odpisu aktualizującego	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy - w przychodach przyszłych	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
1. Materiały				0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00		
- w tym obiekty w zabudowie				0,00	0,00		
3. Produkty gotowe				0,00	0,00		
4. Towary				0,00	0,00		
5. Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne				0,00	0,00		
6. ...				0,00	0,00		

Nota 21

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,2585	0,00
USD	3,7977	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00

Nota 22

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	-9 528,00	-6 750,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	-9 528,00	-6 750,00
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	184 655,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	184 655,00	0,00
Zmiana stanu	184 655,00	0,00
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Ogółem zapasy	1 127 607,68	600 178,03
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	1 127 607,68	600 178,03
Zmiana stanu, w tym:	- 627 429,66	- 699 668,03
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	197 726,29	360 769,04
Razem należności	197 726,29	360 769,04
Zmiana stanu należności	163 042,76	266 143,86

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 22

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	50,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	76 484,21	79 362,46
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	76 534,21	79 362,46
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	76 534,21	79 362,46
Zmiana stanu zobowiązań	-2 828,26	-9 396,00
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 270,00	3 175,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 840,21	3 793,55
Razem	6 110,21	6 968,55
1. Zmiana stanu	868,34	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	13 570,00	0,00
Razem	13 670,00	0,00
2. Zmiana stanu	13 670,00	4 264,91
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	14 428,34	4 264,91
Pozycja A.II.10. Inne korekty	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	1 037,99	0,00
Razem	1 037,99	0,00
Zmiana stanu	1 037,99	0,00
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Środki pieniężne w kasie	361,65	361,65
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 526,29	947 796,90
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	36 500,26	0,00
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	36 500,26	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	234 388,20	948 168,65
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	- 713 770,36	0,00
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 23

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość umowy
	0,00
	0,00
	0,00

Nota 24

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	172 430,31	96 234,00
1. Wynagrodzenie	172 430,31	96 234,00
Zarząd	172 430,31	96 234,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	133 930,00	60 041,25
1. Wynagrodzenie	133 930,00	60 041,25
Rada Nadzorcza	133 930,00	60 041,25
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	306 360,31	146 275,25

Nota 25

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki

Nota 26

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
- Zmiana w zakresie prezentacji kosztów produkcji gier. Pierwotnie wszystkie koszty były odnoszone na wynik spółki. Po zmianie koszty wytworzenia gier odnoszone są na zapasy (produkcji w toku).	Błędna klasyfikacja kosztów		Zwiększenie	Zwiększenie		
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
- ...						
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 26

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

4. Wzskazanie metod ustalania wyniku finansowego						

5. Wzskazanie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						

6. Inne						

Nota 27

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Wyszczególnienie pozycji sprawozdania finansowego	Dane za rok ubiegły	Wartości doprowadzające do porównywalności dane sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi roku bieżącego	Dane porównywalne roku ubiegłego
Zysk (strata) netto	- 672 354,55	588 958,03	-83 396,52
Półprodukty i produkty w toku	0,00	588 958,03	588 958,03
Zmiana stanu produktów	0,00	588 958,03	588 958,03
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Nota 28

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Nota 29

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

Opis	Wartość
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Nota 30

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2018 - 31.12.2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	361 929,99	0,00	530 803,77
– produkcji gier	0,00	361 929,99	0,00	530 803,77
---	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	28,46	0,00	0,00
– akcesoria komputerowe	0,00	28,46	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
---	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	361 958,45	0,00	530 803,77

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 30

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2018 - 31.12.2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	361 958,45	0,00	530 803,77
– produkty/usługi	0,00	361 929,99	0,00	530 803,77
– towary	0,00	28,46	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrznajmniejsza	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 31

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	1 674 096,28	1 373 874,67
1. Amortyzacja	134 714,10	122 101,27
2. Zużycie materiałów i energii	40 769,51	87 928,03
3. Usługi obce	633 647,83	401 004,66
4. Podatki i opłaty, w tym:	596,20	1 492,81
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	781 116,20	697 358,35
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	68 433,08	54 457,02
– emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	14 819,36	9 532,53
– Podróże służbowe	1 400,67	1 418,63
– Reprezentacja	5 756,83	1 657,02
– Ubezpieczenia	1 396,05	1 340,78
– Inne	6 265,81	5 116,10
RAZEM	1 674 096,28	1 373 874,67

Nota 32

Inne przychody operacyjne

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	356 466,36	260 034,51
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) dotacje	353 944,33	259 016,20
10) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 470,70	0,00
11) inne	41,33	1 018,31
Inne przychody operacyjne RAZEM	356 466,36	260 034,51

Nota 33

Inne koszty operacyjne

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	76 855,45	94 842,29
1) odpis aktualizujący wartość należności	74 127,70	94 600,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00

Nota 33

Inne koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) inne	2 727,75	242,29
10) ...	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	76 855,45	94 842,29

Nota 34

Wybrane przychody finansowe

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	14 464,46	15 366,36
1) z tytułu udzielonych pożyczek	14 464,46	15 366,36
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	14 464,46	15 366,36
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Inne przychody finansowe razem	1 664,56	2 872,19
1) dodatnie różnice kursowe	1 664,56	2 872,19
– zrealizowane	2 516,12	-3 312,14
– niezrealizowane	- 851,56	6 184,33
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 35

Wybrane koszty finansowe

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	552,61	6 137,42
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00

Nota 35

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	552,61	6 137,42
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	552,61	6 137,42
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
- zrealizowane	0,00	0,00
- niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 36

Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:	0,00	0,00
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 37

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	184 655,00	0,00	0,00	184 655,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	184 655,00	0,00	0,00	184 655,00

Nota 38

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 270,00	3 175,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	470,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 38

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	470,00	0,00
- ...	470,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	2 800,00	3 175,00
- Ubezpieczenia	300,00	675,00
- Kaucje	2 500,00	2 500,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	2 840,21	3 793,66
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	300,00	1 321,05
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Domena internetowa	591,98	0,00
11. VAT do odliczenia w przyszłym okresie	1 948,23	2 472,50
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	13 670,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	13 570,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	13 570,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- Ulga na zle długi	13 570,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 39

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	206 832,00	0,00	0,00	8 336,67	215 167,67
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597,99	24 597,99
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597,99	24 597,99
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 39

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	206 832,00	0,00	0,00	32 933,66	239 765,66
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	86 171,39	0,00	0,00	8 335,67	94 507,06
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	68 937,11	0,00	0,00	24 597,99	93 535,10
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	155 108,50	0,00	0,00	32 933,66	188 042,16
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	120 660,61	0,00	0,00	0,00	120 660,61
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	51 723,60	0,00	0,00	0,00	51 723,60
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	100,00	78,00

Nota 40

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	163 890,68	10 772,36	3 500,81	168 163,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	29 307,63	0,00	0,00	29 307,63
– nabycie	0,00	0,00	0,00	29 307,63	0,00	0,00	29 307,63
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,81	3 500,81
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,81	3 500,81
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	183 198,31	10 772,36	0,00	193 970,67
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	111 647,75	8 976,96	904,37	121 529,08
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	41 325,96	1 795,40	350,08	43 471,44
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,45	1 254,45
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,45	1 254,45
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	162 973,71	10 772,36	0,00	163 746,07
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	42 242,93	1 796,40	2 596,44	46 634,77
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	30 224,60	0,00	0,00	30 224,60
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	84,00	100,00	0,00	84,00

MOONLIT spółka akcyjna

Nota 41

Wartość gruntów użytkowanych wleczyscie

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 42

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRST	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 43

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 44

Zapasy

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	1 034 728,35	588 958,03
Produkty gotowe	92 879,33	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	11 220,00
RAZEM	1 127 607,68	600 178,03

Sporządzono Kraków dnia 30.06.2020
 (miejscowość) (data)

Piotr Matusik
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Marcin Korabelski
 (podpis)
Michał Gładka