



Substantive partners:

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

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2021-01-01](#)

The end date of the period for which the report was drawn up: [2021-12-31](#)

The date of preparing the financial statement: [2022-05-12](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJMAZ \(1\)](#)

Schema version: [1-2](#)

valueOf_: [SprFinJednostkaMalaWZlotych](#)

FinancialStatementsVariant: [1](#)

Introduction to the financial statements in accordance with Annex 5 to the Accounting Act:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [QUANTUM FLYTRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [MAZOWIECKIE](#)

County: [WARSZAWA](#)

Municipality: [WARSZAWA](#)

City: [WARSZAWA](#)

Address:

Address:

Country: [PL](#)

Province (voivodeship): [MAZOWIECKIE](#)

County: [WARSZAWA](#)

Municipality: [WARSZAWA](#)

Street: [CEGŁOWSKA](#)

Building number: [29](#)

City: [WARSZAWA](#)

Postal code: [01-809](#)

Post office: [WARSZAWA](#)

Tax Identification Number (NIP): [9372727476](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS).: [0000834196](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

Date from: [2021-01-01](#)

Date To: 2021-12-31

Indication of applied simplifications intended for small entities: **Nie stosowano dopuszczalnych w ustawie uproszczeń.**

Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: true - statement has been prepared with assumption of continuing activity; false - statement has been prepared assuming that the activity will not be continued: **True**

Indication whether there are any circumstances that could pose a threat to her going concern status: true - No circumstances indicating a threat to continue activity; false - Circumstances indicating a threat to continue activity occurred: **True**

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is allowed by statutory provisions, including:

valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)),:

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób: 1. Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności sposobu pozyskania. W przypadku zakupu - wg cen nabycia, dla środków wytworzonych we własnym zakresie - wg kosztów wytworzenia, a dla wniesionych w aportie - wg wyceny wartości rynkowej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, modernizacji, rozbudowie, powodujące, że wartość użytkowa tego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Obce środki trwałe przyjęte do używania na podstawie umowy leasingu kwalifikuje się na podstawie zasad określonych w przepisach podatkowych zgodnie z art. 3 ust. 6 Ustawy o Rachunkowości. 2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia. 3. Wycena należności i zobowiązań - w kwocie wymagającej zapłaty. 4. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

determining the financial result:

Ustalając wynik finansowy na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto „wynik finansowy” następuje przeniesienie wszystkich zrealizowanych i należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami, straty i zyski nadzwyczajne, a także podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wpływające na wynik.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) oraz wydanymi na jej podstawie

przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Nie stosowano dopuszczalnych w ustawie uproszczeń, w tym nie zastosowano aktualizacji wyceny aktywów i pasywów. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych (za wyjątkiem środków trwałych podlegających aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach), przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.

other:

●W 2021 roku Spółka nie uzyskała przychodów, ani też nie poniosła kosztów nadzwyczajnych lub które wystąpiły by incydentalnie. ●W okresie sprawozdawczym Spółka zatrudniała pracowników. ●Osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących nie udzielono zaliczek, ani pożyczek. ●W roku obrotowym nie zmieniano zasad (polityki) rachunkowości. ●Struktura własności kapitału udziałowego to dwóch wspólników. ●Strata netto z roku 2021 zostanie pokryta z zysku lat następných

Balance sheet in accordance with Annex No. 5 of the Accounting Act:

| | Amount at the end of current financial year | Amount at the end of previous financial year |
|--|---|--|
| Total assets | 752,905.10 | 154,931.44 |
| A. Fixed assets | 25,689.44 | 0.00 |
| I. Intangible assets | 0.00 | 0.00 |
| II. Tangible fixed assets, including: | 25,689.44 | 0.00 |
| – fixed assets | 25,689.44 | 0.00 |
| – capital work in progress | 0.00 | 0.00 |
| III. Long-term receivables | 0.00 | 0.00 |
| IV. Long-term investments, including: | 0.00 | 0.00 |
| – land and buildings | 0.00 | 0.00 |
| – long-term financial assets | 0.00 | 0.00 |
| V. Long-term accruals | 0.00 | 0.00 |
| B. Current assets | 727,215.66 | 154,931.44 |
| I. Inventory | 0.00 | 0.00 |
| II. Short-term receivables, including: | 85,268.74 | 16,524.00 |
| a) a) trade receivables/payables, including: | 85,268.74 | 16,524.00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| – to 12 months | 0.00 | 0.00 |
| – over 12 months | 85,268.74 | 16,524.00 |
| III. Short-term investments: | 637,785.03 | 138,196.76 |
| a) a) short-term financial assets:, w tym | 637,785.03 | 138,196.76 |
| – cash in hand and in bank | 637,785.03 | 138,196.76 |
| IV. Short-term accruals | 4,161.89 | 210.68 |
| C. Called-up core capital (fund) | 0.00 | 0.00 |
| D. Own shares (stocks) | 0.00 | 0.00 |
| Total liabilities | 752,905.10 | 154,931.44 |
| A. Equity | -393,955.95 | -90,444.30 |
| I. Share capital (fund) / Suscribed capital | 5,000.00 | 5,000.00 |
| II. Supplementary/reserve capital (fund), including ?: | 0.00 | 0.00 |
| – surplus value of sales (issue value) over nominal value of share (stocks) | 0.00 | 0.00 |
| III. Balance of revaluation reserve, including : | 0.00 | 0.00 |
| – arising from fair value adjustment | 0.00 | 0.00 |
| IV. Other reserve capital (fund) | 0.00 | 0.00 |
| V. Profit (loss) from previous years | -95,444.30 | 0.00 |
| VI. Net profit (loss) | -303,511.65 | -95,444.30 |
| VII. Write-offs from net profit during the financial year (negative) | 0.00 | 0.00 |
| B. Liabilities and provisions for liabilities | 1,146,861.05 | 245,375.74 |
| I. Liabilities provisions, including: | 0.00 | 0.00 |
| – pension and related benefits provisions | 0.00 | 0.00 |
| II. Long-term liabilities, including: | 1,125,000.00 | 225,000.00 |
| – arising from credits and loans | 0.00 | 0.00 |
| III. Short-term liabilities, including: | 21,861.05 | 20,375.74 |
| a) a) arising from credits and loans | 0.00 | 0.00 |
| b) b) trade receivables/payables, including: | 20,549.28 | 16,031.40 |
| – To 12 months | 20,549.28 | 16,031.40 |
| – Over 12 months | 0.00 | 0.00 |
| c) c) special funds | 0.00 | 0.00 |

IV. Accruals and deferred income

0.00

0.00

Profit and loss account in accordance with Annex No. 5 to the Accounting Act:

Profit and loss account (single-step variant):

| | Amount at the end of current financial year | Amount at the end of previous financial year |
|---|---|--|
| A. Net sales | 234,170.00 | 0.00 |
| I. Net sales | 234,170.00 | 0.00 |
| II. Change in the balance of products (increase - positive value, decrease - negative value)) | 0.00 | 0.00 |
| III. Manufacturing cost of products for entity's own purpose | 0.00 | 0.00 |
| B. Operating activity costs | 524,021.77 | 95,442.12 |
| I. Amortisation | 0.00 | 0.00 |
| II. Consumption of materials and energy | 17,635.90 | 677.94 |
| III. Outsourced services | 263,037.59 | 60,495.36 |
| IV. Remunerations | 220,301.00 | 22,159.34 |
| V. Social insurances and other benefits, including: | 17,770.92 | 3,932.16 |
| – pension | 0.00 | 0.00 |
| VI. Other costs, including: | 5,276.36 | 8,177.32 |
| – value of sold goods and materials | 0.00 | 0.00 |
| C. Profit (loss) from sales) (A - B | -289,851.77 | -95,442.12 |
| D. Other operating income, including: | 0.00 | 0.00 |
| – revaluation of non-financial assets | 0.00 | 0.00 |
| E. Other operating expenses, including: | 1.19 | 2.18 |
| – revaluation of non-financial assets | 0.00 | 0.00 |
| F. Financial income, including: | 0.00 | 0.00 |
| I. Dividend and profit sharing: | 0.00 | 0.00 |
| – from related entities, where the party holds involvement in capital | 0.00 | 0.00 |
| II. Interest, including: | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|-------------|------------|
| – from related entities | 0.00 | 0.00 |
| III. Profit from disbursement of financial assets, including: | 0.00 | 0.00 |
| – in related entities | 0.00 | 0.00 |
| IV. Revaluation of financial assets | 0.00 | 0.00 |
| G. Financial costs, including: | 13,658.69 | 0.00 |
| I. Interest, including: | 13,658.69 | 0.00 |
| – for related entities | 0.00 | 0.00 |
| II. Loss from disposal of financial assets, including: | 0.00 | 0.00 |
| – in related entities | 0.00 | 0.00 |
| III. Revaluation of financial assets | 0.00 | 0.00 |
| H. Gross profit (loss)) (C + D - E + F - G | -303,511.65 | -95,444.30 |
| I. Income tax | 0.00 | 0.00 |
| J. Net profit (loss)) (H - I | -303,511.65 | -95,444.30 |

Additional information and clarifications in accordance with Annex No. 5 of the Accounting Act:

Additional information and clarifications:

Description: [Informacja dodatkowa](#)

Attached file:

Name of file with extension.: [QUANTUM_FLYTRAP_Informacja_dodatkowa_2021_.pdf](#)

Binary content of the base64-encoded file: [QUANTUM_FLYTRAP_Informacja_dodatkowa_2021_.pdf](#)