

Substantive
partners:[Viewer of financial statements](#)[Contact](#)[Log in](#)XML file: No file chosen

Title of financial statement:

The starting date of the period for which the report was drawn up: [2021-01-01](#)The end date of the period for which the report was drawn up: [2021-12-31](#)The date of preparing the financial statement: [2022-06-30](#)

Code of financial statement:

System code: [SFJINZ \(1\)](#)Schema version: [1-2](#)valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)FinancialStatementsVariant: [1](#)

Introduction to financial statement:

Entity identifying data:

Company, registered office or residence address:

Name of the company: [PROFITROOM SPÓŁKA AKCYJNA](#)

Registered office:

Province (voivodeship): [Wielkopolskie](#)County: [POZNAŃ](#)Municipality: [POZNAŃ](#)City: [POZNAŃ](#)

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

[Accept](#)[Learn more](#)

Street: [FRANKLINA ROOSEVELTA](#)

Building number: 9

City: [POZNAŃ](#)

Postal code: [60-829](#)

Post office: [POZNAŃ](#)

Primary activity of entity:

Polish Classification of Activity codes (PKD):

[5829Z](#)

Tax Identification Number (NIP): [5252423458](#)

KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court Register (KRS): [0000793213](#)

Indication of the period covered by the financial statements:

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

Date To: [2021-12-31](#)

Indication that the financial statements contain aggregated data, if the entity maintains internal organization units that prepare separate financial statements: true - the financial statement contains aggregated data; false - the financial statements do not contain aggregated data : [False](#)

Continuity assumption:

Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its activity in the foreseeable future: [True](#)

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

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

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

[a\) wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartości niematerialne i prawne umarza się bilansowo metodą liniową. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w](#)

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Accept

[Learn more](#)

zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Nabyte środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości początkowej do 1 000,00 zł obciążają koszty w miesiącu zakupu. Środki trwałe o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 3 500,00 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie przekazania do używania. Kierownik jednostki, w przypadku składników aktywów trwałych, których wartość nie przekracza 3 500,00 zł może dopuścić stosowanie liniowej metody amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. c) należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie opisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. d) środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. e) rezerwy stan

owią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

determining the financial result:

Przychody i koszty ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzenie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli. Przychody z wykonania usług ujmowane są w momencie wykonania usługi. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

determining the financial statements preparation method:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

other:

Spółka stosuje uproszczenie przewidziane w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości dotyczące kwalifikacji umów leasingowych według zasad określonych w przepisach podatkowych. Spółka stosuje uproszczenie przewidziane w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości i odstępuje od tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Spółka nie podlega obowiązkowi sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Accept

[Learn more](#)

I. Intangible assets	5,742,538.20	4,702,631.68
1. Completed R&D work expenses	5,397,250.07	4,667,527.48
3. Other intangible assets	15,288.13	35,104.20
4. Advances for intangible assets	330,000.00	0.00
II. Tangible fixed assets	3,761,993.76	1,006,847.14
1. Fixed assets	1,031,865.76	1,006,847.14
b) buildings, premises, ownership rights, civil and water engineering structures	635,349.61	734,298.22
c) technical equipment and machinery	210,862.91	151,289.91
d) means of transport	130,119.56	36,680.78
e) other fixed assets	55,533.68	84,578.23
3. Advances for capital work in progress	2,730,128.00	0.00
IV. Long-term investments	2,421,519.66	104,466.19
3. Long-term financial assets	2,421,519.66	104,466.19
a) in related entities	2,421,519.66	104,466.19
– shares or stocks	105,187.06	104,466.19
– loans granted	2,316,332.60	0.00
B. Current assets	14,983,481.68	15,917,651.77
II. Short-term receivables	7,728,226.09	4,927,882.01
1. Receivables from related entities	1,683,089.89	1,641,888.70
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	1,683,089.89	1,641,888.70
– to 12 months	1,683,089.89	1,641,888.70
3. Receivables from other entities	6,045,136.20	3,285,993.31
a) trade receivables/payables, with a maturity period of:	5,440,624.69	2,542,659.34
– to 12 months	5,440,624.69	2,542,659.34
b) arising from taxes, subsidies, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	568,994.00	692,575.00
c) other	35,517.51	50,758.97
III. Short-term investments	6,796,792.25	10,302,667.10
1. Short-term financial assets	6,796,792.25	10,302,667.10
c) Cash and other financial assets	6,796,792.25	10,302,667.10
– cash in hand and in bank	6,205,389.54	10,214,437.12
– other cash	591,402.71	88,229.98
IV. Short-term accruals	458,463.34	687,102.66
Total liabilities	26,909,533.30	21,731,596.78
A. Equity	21,648,673.97	16,758,116.70

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Accept

[Learn more](#)

– short-term	66,755.40	27,000.00
III. Short-term liabilities	4,372,998.75	4,283,017.66
3. Liabilities to other parties	4,372,998.75	4,283,017.66
a) credits and loans	2,187,444.75	1,629,581.00
d) trade receivables/payables, with a maturity period of:	788,846.05	1,043,829.38
– to 12 months	788,846.05	1,043,829.38
e) advances for deliveries and services	0.00	64,362.67
g) arising from taxes, customs, social and health insurances, and other public law liabilities	628,462.02	557,476.13
h) arising from remunerations	545,153.23	442,701.62
i) other	223,092.70	545,066.86
IV. Accruals and deferred income	530,125.97	494,492.09
2. Other prepayments and accruals	530,125.97	494,492.09
– short-term	530,125.97	494,492.09

Profit and loss account:

Profit and loss account (single-step variant):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Net sales, including:	35,271,849.97	24,988,261.84
– from related entities	3,994,359.42	2,302,096.81
I. Net revenue from sale of goods	35,271,849.97	24,988,261.84
B. Operating activity costs	32,035,177.39	23,829,856.75
I. Amortisation	3,321,210.67	2,190,195.23
II. Consumption of materials and energy	443,273.26	330,313.39
III. Outsourced services	18,380,580.79	12,715,594.05
IV. Taxes and fees, including:	132,593.50	128,628.50
V. Remunerations	7,653,648.21	6,843,774.73
VI. Social insurances and other benefits, including:	1,572,508.41	1,375,482.22
– pension	708,516.32	620,366.50
VII. Other costs by nature	531,362.55	245,868.63
C. Profit (loss) from sales) (A–B	3,236,672.58	1,158,405.09
D. Other operating income	2,329,460.48	706,745.76
I. Profit from disbursement of non-financial fixed assets	53,663.05	406.50
II. Subsidies	1,638,435.35	550,622.46

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Accept

[Learn more](#)

II. Interest, including:	22,394.79	5,154.35
V. Other	0.00	150,196.96
H. Financial costs	60,666.33	8,131.96
I. Interest, including:	11,802.27	8,070.46
IV. Other	48,864.06	61.50
I. Gross profit (loss)) (F+G–H	5,208,368.27	1,190,118.04
J. Income tax	317,811.00	131,111.00
L. Net profit (loss)) (I–J–K	4,890,557.27	1,059,007.04

Statement of changes in equity (fund):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
I. Opening balance of equity	16,758,116.70	5,699,111.26
Ia. Opening balance of equity after adjustments	16,758,116.70	5,699,111.26
1. Opening balance of share capital (fund) / subscribed capital	1,513,067.20	1,345,000.00
1. Changes in share capital (fund)	0.00	168,067.20
a) increase (due to)	0.00	168,067.20
– release of shares (issue of shares)	0.00	168,067.20
2. Closing balance of share capital (fund) / subscribed capital	1,513,067.20	1,513,067.20
2. Opening balance of supplementary/reserve capital (fund)	14,186,042.46	2,526,266.04
1. Changes in supplementary capital (fund)	1,059,007.04	11,659,776.42
a) increase (due to)	1,059,007.04	11,659,776.42
z podziału zysku	1,059,007.04	1,827,845.22
– issuance of shares above nominal value	0.00	9,831,931.20
2. Supplementary capital (fund) at the end of the period	15,245,049.50	14,186,042.46
5. Opening balance of profit (loss) from previous years	1,059,007.04	1,827,845.22
1. Opening balance of previous years' profit	1,059,007.04	1,827,845.22
2. Opening balance of previous years' profit, after adjustments	1,059,007.04	1,827,845.22
b) decrease (due to)	1,059,007.04	-1,827,845.22
zwiększenie kapitału zapasowego	1,059,007.04	-1,827,845.22

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Accept

[Learn more](#)

Cash flow statement (direct method):

	Amount at the end of current financial year	Amount at the end of previous financial year
A. Cash flow from operating activities		
I. Net profit (loss)	4,890,557.27	1,059,007.04
II. Total adjustments	-1,642,756.29	-432,962.30
1. Amortisation	3,321,210.67	2,190,195.23
2. Profits (losses) due to exchange rate differences	7,050.05	-16,020.81
3. Interest and profit participation)	-21,925.60	0.00
4. Profit (loss) from investment activities	0.00	48,857.35
5. Change in provisions	161,764.28	56,255.76
7. Change in receivables	-2,800,344.08	-1,452,354.24
8. Change in short-term liabilities, excluding loans and credits	-459,028.31	-860,787.72
9. Change in prepayments and accruals	-213,047.94	143,746.39
10. Other adjustments	-1,638,435.35	-542,854.26
III. Net cash from operating expenses) (I±II)	3,247,800.98	626,044.74
B. Cash flow from financial activities		
II. Expenses	-8,934,070.54	-3,234,853.47
1. Purchase of intangible assets and tangible fixed assets	-6,638,942.67	-3,001,682.04
3. On financial assets, including:	-2,295,127.87	0.00
a) in related entities	-2,295,127.87	0.00
Nabycie aktywów finansowych	-720.87	0.00
udzielone pożyczki długoterminowe	-2,294,407.00	0.00
4. Other investment expenses	0.00	-233,171.43
III. Net cash flow from investing activities) (I–II)	-8,934,070.54	-3,234,853.47
C. Cash flow from financial activities		
I. Proceeds	2,187,444.75	11,629,579.40
1. Net proceeds from release of shares (issue of shares) and other capital financial instruments, and from capital contributions	0.00	9,999,998.40
2. Credits and loans	2,187,444.75	1,629,581.00
III. Net cash flow from financial activities) (I–II)	2,187,444.75	11,629,579.40
D. Total net cash flow) (A.III±B.III±C.III)	-3,498,824.81	9,020,770.67
E. Change in cash on balance sheet:, w tym	-3,498,824.81	9,020,770.67
– change in cash due to exchange rates	-7,050.05	16,020.81
F. Cash at the beginning of period	10,302,667.10	1,265,875.62
G. Cash at the end of period: (F±D), w tym	6,803,842.29	10,286,646.29

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Accept

[Learn more](#)

Name of file with extension.: [2021_DODATKOWE_INFORMACJE.pdf](#)Binary content of the base64-encoded file: [2021_DODATKOWE_INFORMACJE.pdf](#)

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit, loss) gross. Fill in only obligated entities:

	Current year			Previous year				
	Total value	from capital gains	from revenue sources	other	Total value	from capital gains	from revenue sources	other
A. Gross profit (loss) for a given year	5,208,368.27				1,190,118.04			
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	53,912.33	0.00	53,912.33		91,881.74	0.00	91,881.74	
C. Non-taxable revenue in the current year, including	-35,633.88	0.00	-35,633.88		-32,092.81	0.00	-32,092.81	
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting books of previous years, including	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:	936,699.61	0.00	936,699.61		974,040.44	0.00	974,040.44	
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:	208,916.58	0.00	208,916.58		202,072.42	0.00	202,072.42	
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in previous years' books, including:	243,492.22	0.00	243,492.22		274,430.19	0.00	274,430.19	
H. Loss from previous years, including:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
I. Other changes in tax	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Accept

[Learn more](#)