

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01/01/2020
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	31/12/2020
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	20/05/2021
KodSprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy	Massmedica S.A.
-------------	-----------------

Siedziba podmiotu

Województwo	mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	M.St.Warszawa
Miejscowość	Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
Identyfikator podatkowy NIP	1132835251
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000688627

Adres

Adres polski

Kraj	PL POLSKA
Województwo	mazowieckie
Powiat	Warszawa
Gmina	M.St.Warszawa
Nazwa ulicy	Branickiego
Numer budynku	17
Numer lokalu	
Nazwa miejscowości	Warszawa

Kod pocztowy	02-972
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od	01/01/2020
Data do	31/12/2020

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	<input checked="" type="checkbox"/>
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	<input checked="" type="checkbox"/>
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	<p>Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone, a także inne inwestycje długoterminowe wyceniane są według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą bilansową w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. W prezentowanym sprawozdaniu finansowym nie występują zarówno aktywa jak i rezerwa z tytułu podatku odroczonego. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto. Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą „pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło” (FEFO). Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Środki pieniężne w banku wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w bilansie pozycja środków pieniężnych dotyczy środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w kasach Spółki. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w związku z tym Spółka nie tworzy takiego funduszu.</p>
ustalenia wyniku finansowego	Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 330 – dalej „UoR”). Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariantcie porównawczym.
pozostałe	

Bilans**Aktywa razem**

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	14 449 801,11	15 535 368,03	
Aktywa trwałe	3 557 453,58	3 199 565,18	
Wartości niematerialne i prawne	66,67	199,81	
Koszty zakończonych prac rozwojowych			
Wartość firmy			
Inne wartości niematerialne i prawne	66,67	199,81	
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 558 136,91	1 200 115,37	
Środki trwałe	1 558 136,91	1 200 115,37	
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 289,97	281 686,05	
urządzenia techniczne i maszyny	1 291 844,76	828 966,19	
środki transportu	41 008,14	69 469,09	
inne środki trwałe	19 994,04	19 994,04	
Środki trwałe w budowie			
Zaliczki na środki trwałe w budowie			
Należności długoterminowe			
Od jednostek powiązanych			
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Od pozostałych jednostek			
Inwestycje długoterminowe	1 999 250,00	1 999 250,00	
Nieruchomości			
Wartości niematerialne i prawne			
Długoterminowe aktywa finansowe	1 999 250,00	1 999 250,00	
w jednostkach powiązanych	1 999 250,00	1 999 250,00	
– udziały lub akcje	1 999 250,00	1 999 250,00	
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			

w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
Inne inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Inne rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa obrotowe	10 892 347,53	12 335 802,85	
Zapasy	6 395 708,24	5 871 461,68	
Materiały			
Półprodukty i produkty w toku			
Produkty gotowe			
Towary	6 395 708,24	5 871 461,68	
Zaliczki na dostawy i usługi			
Należności krótkoterminowe	4 317 611,51	5 699 235,56	
Należności od jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 317 611,51	5 699 235,56	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 014 709,68	5 393 704,74	
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
– do 12 miesięcy	4 014 709,68	5 393 704,74	
– powyżej 12 miesięcy			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	47 209,25	454,75	
inne	255 692,58	305 076,07	
dochodzone na drodze sądowej			
Inwestycje krótkoterminowe	179 027,78	247 236,98	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 027,78	247 236,98	
w jednostkach powiązanych	69 706,00	100 000,00	
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki	69 706,00	100 000,00	
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	109 321,78	147 236,98	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	109 321,78	147 236,98	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
Inne inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	517 868,63	
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
Udziały (akcje) własne			

Pasywa razem

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	14 449 801,11	15 535 368,03	
Kapitał (fundusz) własny	4 269 710,74	4 077 925,44	
Kapitał (fundusz) podstawowy	241 489,90	241 489,90	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 425 902,71	3 409 813,16	

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
Zysk (strata) z lat ubiegłych			
Zysk (strata) netto	602 318,13	426 622,38	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 180 090,37	11 457 442,59	
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
Pozostałe rezerwy			
– długoterminowe			
– krótkoterminowe			
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych			
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Wobec pozostałych jednostek			
kredyty i pożyczki			
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe			
zobowiązania wekslowe			
inne			
Zobowiązania krótkoterminowe	10 163 919,13	11 457 442,59	
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
inne			
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 163 919,13	11 457 442,59	
kredyty i pożyczki	895 286,25	1 697 693,98	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
inne zobowiązania finansowe			
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 264 360,90	9 550 013,83	
– do 12 miesięcy	8 264 360,90	9 550 013,83	
– powyżej 12 miesięcy			
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
zobowiązania wekslowe			
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 209,00	189 263,99	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 750,00	
inne	928 062,98	4 720,79	
Fundusze specjalne			
Rozliczenia międzyokresowe	16 171,24	0,00	
Ujemna wartość firmy			
Inne rozliczenia międzyokresowe	16 171,24	0,00	
– długoterminowe			
– krótkoterminowe	16 171,24	0,00	

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 192 109,12	18 755 951,22	
– od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 192 109,12	18 755 951,22	
Koszty działalności operacyjnej	17 721 836,15	18 259 371,55	
Amortyzacja	380 593,08	439 577,33	
Zużycie materiałów i energii	643 945,59	511 681,15	
Usługi obce	3 687 995,49	3 618 506,84	
Podatki i opłaty, w tym:	48 539,09	48 292,31	
– podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	1 639 879,66	1 432 747,28	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	201 203,44	158 255,91	
– emerytalne			
Pozostałe koszty rodzajowe	799 687,45	642 712,71	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 319 992,35	11 407 598,02	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	470 272,97	496 579,67	
Pozostałe przychody operacyjne	715 130,79	224 050,59	
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
Dotacje			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne przychody operacyjne	715 130,79	224 050,59	
Pozostałe koszty operacyjne	361 855,87	68 878,84	
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 575,17	42 191,06	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
Inne koszty operacyjne	354 280,70	26 687,78	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	823 547,89	651 751,42	
Przychody finansowe	107 892,23	64 402,90	
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
Odsetki, w tym:			
– od jednostek powiązanych			
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			

Inne	107 892,23	64 402,90	
Koszty finansowe	153 792,99	135 831,94	
Odsetki, w tym:	52 303,67	106 083,50	
– dla jednostek powiązanych			
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
Inne	101 489,32	29 748,44	
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	777 647,13	580 322,38	
Podatek dochodowy	175 329,00	153 700,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
Zysk (strata) netto (I–J–K)	602 318,13	426 622,38	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 077 925,44	4 077 925,44	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 077 925,44	4 077 925,44	
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	241 489,90	241 489,90	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	241 489,90	241 489,90	
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 409 813,16	2 982 408,21	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– podziału zysku (ustawowo)	16 089,55	427 404,95	
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
zmniejszenie (z tytułu)			

– pokrycia straty			
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 425 902,71	3 409 813,16	
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
zwiększenie (z tytułu)			
zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
zwiększenie (z tytułu)			
zmniejszenie (z tytułu)			
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	426 622,38	427 404,95	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
zmniejszenie (z tytułu)			
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
zmniejszenie (z tytułu)			
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
Wynik netto	602 318,13	426 622,38	
zysk netto	602 318,13	426 622,38	
strata netto			
odpisy z zysku			
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 269 710,74	4 077 925,44	
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-37 915,20	-346 287,84	
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
Środki pieniężne na początek okresu	147 236,98	493 524,82	
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	109 321,78	147 236,98	
– o ograniczonej możliwości dysponowania			

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) netto	602 318,11	426 622,38	
Korekty razem	1 315 510,58	109 131,98	
Amortyzacja	380 593,08	439 577,33	
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	34 615,87	-42 191,06	
Zmiana stanu rezerw			
Zmiana stanu zapasów	-524 246,56	-315 122,29	
Zmiana stanu należności	1 381 624,05	-466 834,76	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 419 178,71	478 708,44	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 462 102,85	14 994,32	
Inne korekty			
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	1 917 828,69	535 754,36	

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wpływy	-4 321,87	42 191,06	
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-34 615,87	42 191,06	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
w jednostkach powiązanych			
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	30 294,00	0,00	
– odsetki			
– inne wpływy z aktywów finansowych			
Inne wpływy inwestycyjne			
Wydatki	738 481,48	1 418 242,04	
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	738 481,48	-681 007,96	
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	100 000,00	
w jednostkach powiązanych	0,00	100 000,00	
w pozostałych jednostkach			
– nabycie aktywów finansowych			
– udzielone pożyczki długoterminowe			
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	1 999 250,00	
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-742 803,35	-1 376 050,98	

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wpływy	1 979 110,45	494 008,78	
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
Kredyty i pożyczki	1 979 110,45	494 008,78	
Emisja dłużnych papierów wartościowych			

Inne wpływy finansowe			
Wydatki	3 192 050,99	0,00	
Nabycie udziałów (akcji) własnych			
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	410 532,83	0,00	
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
Spląty kredytów i pożyczek	2 781 518,16	0,00	
Wykup dłużnych papierów wartościowych			
Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
Odsetki			
Inne wydatki finansowe			
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 212 940,54	494 008,78	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis	Struktura właścicielska
------	-------------------------

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Strukturawlascielska.docx
-----------------------------------	---------------------------

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis	Środki Trwałe
------	---------------

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	SrodkiTrwale.xlsx
-----------------------------------	-------------------

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis	Podatek dochodowy CIT
------	-----------------------

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	PodatekdochodowyCIT.xlsx
-----------------------------------	--------------------------

LP	Wyszczególnienie	stan na 31-12 2020 roku		
		akcje	wartość nominalna	udział %
1	2	6	7	8
1	Marek Młodzianowski	1.306.545	130 654,50	54,10
2	Edyta Lerska	453.000	45.300,00	18,75
3	Konrad Lerski	197.000	19.700,00	8,15
4	WKM LTD	233.009	23.300,90	9,64
5	Pozostali akcjonariusze	225.345	22.534,50	9,36
	w tym uprzywilejowanych:	0	0	0
6	Razem	2.414.899	241.489,90	100

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za bieżący rok podatkowy / obrotowy
1	2	3
1	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	777 647,13
PRZYCHODY		
2	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	5 939,19
	- różnice kursowe naliczone	
	- pozostałe przychody 763-7	5 873,99
3	Przychody i zyski nadzwycz. księgowo, lecz nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	0,00
4	Przychody i zyski księgowo, przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	
	- przychody przyszłe	
5	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
6	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	5 939,19
KOSZTY		
7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	
	koszty korygujące podstawę opodatkowania	
	- różnice kursowe naliczone	
	- różnice kursowe naliczone (korekta)	
	- utworzone i wykorzystane rezerwy krótkoterminowe na koszty handlowe	0,00
8	Koszty i straty nadzwycz. księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	
	koszty n/kup paliwo leasing i naprawy	94 430,56
	- reprezentacja 407-01-06	37 349,59
	- odsetki budżetowe	
	- pozostałe koszty	19 296,84
9	Koszty i straty księgowo, przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0,00
	RAZEM KOSZTY	151 076,99
ROZLICZENIA		
10	Dochód podatkowy spółki	922 784,93
11	odliczenie - darowizna	
12	Dochód podatkowy spółki w CIT	922 784,93
13	Podatek do zapłaty	175 329