

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Znak firmowy	Oprogramowanie	Inne	Zaliczki	Razem
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia			0,00	2 028 855,00			2 028 855,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							0,00
b	używane na podstawie umów najmu,							0,00
c	darowizna							0,00
d	zwiększenie wartości z okresu poprzedniego							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	209 880,00	0,00	0,00	209 880,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja				209 880,00			209 880,00
c	darowizna							0,00
d	zmniejszenie wartości z okresu poprzedniego							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	1 818 975,00	0,00	0,00	1 818 975,00
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia			0,00	2 028 855,00			2 028 855,00
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	amortyzacja za okres							0,00
b	amortyzacja za okres - przekwalifikowanie na inwestycje							0,00
c	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
d	odpis aktualizujący							0,00
e	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	209 880,00	0,00		209 880,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja				209 880,00			209 880,00
c	przekwalifikowanie amortyzacji na inwestycje							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	trwała utrata wartości							0,00
g	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	1 818 975,00	0,00		1 818 975,00
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	2 505 431,00	900 551,83	3 136 936,10	4 884 497,81	266 343,05	11 693 759,79
2	Zwiększenia	0,00	0,00	27 034,95	1 425 215,24	14 969,72	1 467 219,91
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						0,00
c	zakup środków trwałych			27 034,95	136 355,17		163 390,12
d	leasing operacyjny				1 288 860,07		1 288 860,07
e	leasing finansowy						0,00
f	opłata wstępna leasingu finansowego						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	inwestycja w obcym środku trwałym						0,00
i	korekty ST					14 969,72	14 969,72
j	pozostałe (modernizacja)						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	159 928,91	196 791,78	0,00	356 720,69
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż			158 308,94	119 303,79		277 612,73
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przekwalifikowanie na towary						0,00
g	korekty ST			1 619,97	77 487,99		79 107,96
h	zmiana prezentacji umów leasingu						0,00
4	Bilans zamknięcia	2 505 431,00	900 551,83	3 004 042,14	6 112 921,27	281 312,77	12 804 259,01

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1	Bilans otwarcia		189 982,55	2 427 292,71	1 850 666,47	190 226,46	4 658 168,19
2	Zwiększenia	0,00	26 718,58	328 903,96	919 286,78	11 611,92	1 286 521,24
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres		26 718,58	328 903,96	913 992,68	11 611,92	1 281 227,14
c	odpisy aktualizujące						0,00
d	korekta				5 294,10		5 294,10
e	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
f	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	174 365,83	119 303,79	432,27	17 801,66
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż			156 996,44	119 303,79		0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	korekta			17 369,39		432,27	17 801,66
g	trwała utrata wartości						0,00
h	zmiana prezentacji umów leasingu						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	216 701,13	2 581 830,84	2 650 649,46	201 406,11	5 650 587,54
5	Wartość netto na początek okresu	2 505 431,00	710 569,28	709 643,39	3 033 831,34	76 116,59	7 035 591,60
6	Wartość netto na koniec okresu	2 505 431,00	683 850,70	422 211,30	3 462 271,81	79 906,66	7 153 671,47

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 01.01.2020r.
1	nie dotyczy		
2	...		
3	...		
	RAZEM	0,00	0,00

Nota nr 2b

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2020		01.01.2020	
		leasing finansowy	pozostale	leasing finansowy	pozostale
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		427 035,26
4	Środki transportu	45 135,46	3 152 890,48	71 266,50	2 472 355,18
5	Inne środki trwałe				
RAZEM		45 135,46	3 152 890,48	71 266,50	2 899 390,44

Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 01.01.2020r.
1	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:	0,00	14 737,00
a	w tym z tytułu leasingu		
2	Inne środki trwałe pozabilansowe		
RAZEM		0,00	14 737,00

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 01.01.2020r.
1	nie wystąpiło		
2	...		
3	...		

Nota Nr 3**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	25 357,72
2	Zwiększenia	0,00
a	poniesione nakłady inwestycyjne	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	
d		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przekazanie na środki trwałe	
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	
f		
4	Bilans zamknięcia	25 357,72

Nota Nr 4**Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	przeniesienie z krótkoterminowych pożyczek	
b		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
b	splata	0,00
c	spisanie	
4	Bilans zamknięcia	0,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	dokonanie odpisów aktualizujących	0,00
b	przesunięcia między należnościami	0,00
c		
3	Zmniejszenia	0,00
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00
d		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Wartość netto na koniec okresu	0,00
---------------------------------------	-------------

Nota nr 5**Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych**

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00	593 600,41	1 971 056,00	1 104 135,00	3 668 791,41
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	389 754,00	389 754,00
a	zakup/udzielenie pożyczki				389 754,00	389 754,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	objęcie udziałów					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	likwidacja					0,00
c	trwała utrata wartości					0,00
d	przeniesienie na środki trwałe					0,00
e	wycena					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	593 600,41	1 971 056,00	1 493 889,00	4 058 545,41

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	1 971 056,00				1 971 056,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup/udzielenie pożyczki					0,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	objęcie udziałów					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	splata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	trwała utrata wartości					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
f	wycena na 31 grudnia					0,00
4	Bilans zamknięcia	1 971 056,00	0,00	0,00	0,00	1 971 056,00

Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
	nie dotyczy							
					0,00			

Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1	CarQ	213 247,00	1 780 309,00	22 500,00	1 971 056,00	20,00%	20,00%	
					1 971 056,00			

Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
	nie dotyczy							
					0,00			

Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
	nie dotyczy							
					0,00			

Nota nr 6**Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	36 720,00		155 000,00		191 720,00
2	Zwiększenia	46 920,00	0,00	75 000,00	0,00	121 920,00
a	zakup/udzielenie pożyczki			75 000,00		75 000,00
b	przyrost wartości rynkowej	33 140,31				33 140,31
c	należne odsetki					0,00
d	należne dyskonto					0,00
e	odwrócenie aktualizacji	13 779,69				13 779,69
f	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż					0,00
b	spłata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	aktualizacja akcji					0,00
e	aktualizacja udziałów					0,00
f	przeniesienie na długoterminowe					0,00
4	Bilans zamknięcia	83 640,00	0,00	230 000,00	0,00	313 640,00
	w tym:					
	w jednostkach zależnych					0,00
	w jednostkach stowarzyszonych					0,00
	w jednostkach współzależnych			230 000,00		230 000,00
	w pozostałych podmiotach	83 640,00				83 640,00

Nota 6 cd***Specyfikacja umów pożyczek udzielonych***

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wartość należności na dzień 31.12.2020 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Zabezpieczenie spłaty
1	CarQ	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	brak
2			0,00		0,00	brak
	RAZEM		230 000,00	230 000,00	0,00	X

*Nota nr 7**Instrumenty finansowe - aktywa**Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych*

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2020r.	stan na dzień 31.12.2019r.
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	83 640,00	36 720,00
a	akcje	83 640,00	36 720,00
b	udziały		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	230 000,00	155 000,00
a	pożyczki udzielone	230 000,00	155 000,00
b			
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a	nie dotyczy		
b			
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a	udziały		
b			
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00	0,00
a	nie dotyczy		
b			
	Razem	313 640,00	191 720,00

Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.	zmiana wyceny w trakcie roku odniesiona w RZiS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny	kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu		263 746,69	2 007 776,00	-1 744 029,31	36 279,69	0,00	0,00
a	udziały	wg ceny nabycia	213 247,00	1 971 056,00	-1 757 809,00	22 500,00	0,00	0,00
b	akcje	wg ceny nabycia	50 499,69	36 720,00	13 779,69	13 779,69		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	wg wartości nominalnej	155 000,00	155 000,00	0,00			
b								
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nie dotyczy							
b								
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nie dotyczy				0,00	0,00	0,00	0,00
b								
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nie dotyczy							
b								
	Razem		418 746,69	2 162 776,00	-1 744 029,31	36 279,69	0,00	0,00

Nota Nr 8**Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2020 r.**

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90 - 180	0,00	0,00		0,00
3	180 - 360	0,00	0,00		0,00
4	powyżej 360	0,00	0,00		0,00
RAZEM w wartości brutto		0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)					
RAZEM wartość bilansowa		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 8a**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020r.**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia					0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
b						0,00
c						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
b	wykorzystanie odpisów					0,00
c						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 9**Należności krótkoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.			Stan na 31.12.2019r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy			0,00		0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	4 537 097,98	0,00	4 537 097,98	5 820 893,38	0,00	5 820 893,38
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	4 126 029,44	0,00	4 126 029,44	5 440 818,44	0,00	5 440 818,44
	-do 12 miesięcy	4 096 933,16		4 096 933,16	5 438 229,22		5 438 229,22
	-powyżej 12 miesięcy	29 096,28		29 096,28	2 589,22		2 589,22
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		0,00	0,00		0,00
c	inne	337 848,54	0,00	337 848,54	348 767,77	0,00	348 767,77
d	dochodzone na drodze sądowej	73 220,00		73 220,00	31 307,17		31 307,17
	RAZEM	4 537 097,98	0,00	4 537 097,98	5 820 893,38	0,00	5 820 893,38

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	2 436 338,48	0,00	2 436 338,48
a	od jednostek powiązanych			0,00
b	od pozostałych jednostek	2 436 338,48		2 436 338,48
2	przeterminowane, z tego :	1 689 690,96	0,00	1 689 690,96
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	90-180			0,00
	180-360			0,00
	powyżej 360			0,00
b	od pozostałych jednostek	1 689 690,96	0,00	1 689 690,96
	do 30 dni	1 624 993,94		1 624 993,94
	30-90	4 059,00		4 059,00
	90-180	4 059,00		4 059,00
	180-360	27 482,74	0,00	27 482,74
	powyżej 360	29 096,28		29 096,28
	RAZEM	4 126 029,44	0,00	4 126 029,44

Nota nr 9a**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 (wg tytułów należności)**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00				0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych					0,00
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych					0,00
c	przesunięcia między należnościami					0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne					0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)					0,00
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 10***Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe***

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
1	znak towarowy	506 153,17	547 753,15
2			
3			
4			
5			
6			
7			
RAZEM		506 153,17	547 753,15

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	525 306,80	491 081,16
-	Ubezpieczenia majątkowe i samochodowe	85 753,91	72 887,38
-	Ubezpieczenia pozostałe	11 078,54	5 427,48
-	opłaty wstępne um.leasing	418 501,33	395 554,03
-	viatoll	108,52	335,98
-	prenumeraty	771,65	600,79
-	pozostałe RMK	4 133,02	12 881,37
-	koszty rozliczane w czasie	4 959,83	1 839,66
-	opłata z KDPW		1 554,47
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 436 423,78	21 294,00
-	kaucja gwarancyjna		0,00
-	RMK bierne - koszty 2020, a f-ry z 2020		21 294,00
-	rezerwa na przychód z tyt. częściowej realizacji kontraktów	601 542,78	
-	rozliczenie 50% subwencji z PFR z tyt. zatrudnienia i 12 m-cy	571 881,00	
-	rezerwa na przychód z tyt. przekazania sprzętu do testów	263 000,00	
RAZEM		1 961 730,58	512 375,16

Nota Nr 11

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = ...0,10.....zł			
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	uprzywilejowane	w zakresie głosowania	15 000 000	1 500 000	gotówka, wkład pieniężny	13-02-2007	
Seria B	zwykłe		5 000 000	500 000	gotówka	10-04-2007	
Seria C	zwykłe		2 000 000	200 000	gotówka	10-04-2007	
Seria D	zwykłe		3 400 000	340 000	gotówka	14-06-2007	
Seria E	zwykłe		7 600 250	760 025	gotówka	12-10-2007	
Liczba akcji (udziałów) razem			33 000 250				
Kapitał razem				3 300 025			

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Ilość akcji / udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Piotr Krawczyk	17 808 147,00	53,96%	60,54%
Mariusz Nowak	6 119 147,00	18,54%	20,56%
Pozostali	9 072 956,00	27,50%	18,90%
Razem	33 000 250,00	100%	100%

Nota Nr 12***Proponowany podział wyniku finansowego***

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za bieżący rok	985 513,88
razem	985 513,88
podział:	
przeniesienie na kapitał zapasowy	659 339,42
pokrycie straty z lat poprzednich	326 174,46
wynik nie podzielony	0,00

Nota Nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	57 754,72	0,00	57 754,72
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	66 947,99	0,00	66 947,99
a	emerytalne	66 947,99		66 947,99
b	rezerwa na podatek dochodowy			0,00
c	rezerwa urlopowa			0,00
d	rezerwa na koszty			0,00
e	przekwalifikowanie			0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	57 754,72	0,00	57 754,72
a	emerytalne	57 754,72		57 754,72
b	rezerwa urlopowa			0,00
c	rezerwa na koszty zus			
d	rezerwy na koszty			0,00
e	przekwalifikowanie			0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	66 947,99	0,00	66 947,99

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	375 040,71	238 744,97	613 785,68
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	19 001,10	204 992,94	223 994,04
a	rezerwa na urlopy wypoczynkowe za lata poprzednie		194 992,94	194 992,94
b	koszty dot. 2019, a f-ra z 2020			0,00
c	rezerwa na zobow. sporne			0,00
d	rezerwa na odsetki od zobow. spornych			0,00
e	rezerwa na zobow. z tyt. ZUS kontrola odsetki	19 001,10		19 001,10
f	badanie bilansu		10 000,00	10 000,00
g	zmiana z krótko na długoterminowe			0,00
				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	8 560,56	136 895,37	145 455,93
a	urlopy wypoczynkowe za lata poprzednie		126 807,03	126 807,03
b	rezerwa na koszty		10 088,34	10 088,34
c	badanie bilansu za 2018 rok (realizacja)			0,00
d	rezerwa na koszty zus	8 560,56		8 560,56
e	zmiana z krótko na długoterminowe			0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	385 481,25	306 842,54	692 323,79
w tym rezerwy (według tytułów):				
	rezerwa na niewykorzystane urlopy		194 992,94	194 992,94
	koszty dot. 2019, a f-ra z 2020		101 849,60	101 849,60
	badanie bilansu		10 000,00	10 000,00
	rezerwa na zobow. sporne	104 243,00		104 243,00
	rezerwa na odsetki od zobow. spornych	52 285,02		52 285,02
	rezerwa na zobow. z tyt. ZUS kontrola 2015	228 953,23		228 953,23
				0,00

Nota nr 14

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2020r.			
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	4 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki				
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego				
d	inne				
2	Wobec pozostałych jednostek	751 335,94	2 415 452,12	456 385,38	0,00
a	kredyty i pożyczki				
b	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu operacyjnego	751 335,94	2 165 254,18	456 385,38	
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne (subwencja z PFR do zwrotu)		250 197,94		
	RAZEM	751 335,94	2 415 452,12	456 385,38	0,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	wartość
1	bieżące, z tego :	1 195 434,68
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	1 195 434,68
2	przeterminowane, z tego :	0,00
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
	30-90 dni	
	90-180	
	180-360	
	powyżej 360	
b	wobec pozostałych jednostek	0,00
	1-30 dni	
	30-90 dni	
	91-180	
	181-360	
	powyżej 360	
	RAZEM	1 195 434,68

Nota 14 cd***Wykaz zobowiązań bilansowych***

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodwcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku
1	Kredyt pod konto	PKO BP	500 000,00	0,00
2				
	RAZEM			0,00

Lp.	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	0,00	0,00	stopa zmienna	posiadane nieruchomości
2				
	0,00	0,00		X

Nota 15**Instrumenty finansowe zabezpieczające**

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).

nie dotyczy

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka
nie dotyczy			

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajęcia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty
nie dotyczy				

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		
nie dotyczy			

Nota 15a**Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)**

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywów z podaniem wartości)
1	kredyt obrotowy pod konto	0,00	2 250 000,00	grunty i budynki; weksle
2				
3				
4				
	RAZEM	0,00	2 250 000,00	X

Nota Nr 16***Inne rozliczenia międzyokresowe pasywa***

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
1	Długoterminowe	0,00	0,00
	nie wystąpiły		
2	Krótkoterminowe	312 651,46	0,00
	RMK Bierne koszty	312 651,46	
	RAZEM	312 651,46	0,00

Nota Nr 16a***Zobowiązania warunkowe***

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2019r.
		kwota	kwota
1	Zobowiązania warunkowe ogółem:	0,00	0,00
	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
<i>a</i>	<i>gwarancji</i>	<i>0,00</i>	
<i>b</i>	<i>poręczeń</i>	<i>0,00</i>	
<i>c</i>	<i>weksli</i>	<i>0,00</i>	
<i>d</i>	<i>zawartych, lecz nie wykonanych umów</i>	<i>0,00</i>	
<i>e</i>	<i>zabezpieczeń umów leasingowych</i>	<i>0,00</i>	
<i>f</i>	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	
	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<i>a</i>	<i>gwarancji</i>	<i>0,00</i>	
<i>b</i>	<i>poręczeń</i>	<i>0,00</i>	
<i>c</i>	<i>weksli</i>	<i>0,00</i>	
<i>d</i>	<i>zawartych, lecz nie wykonanych umów</i>	<i>0,00</i>	
<i>e</i>	<i>zabezpieczeń umów leasingowych</i>	<i>0,00</i>	
<i>f</i>	<i>inne</i>	<i>0,00</i>	

Nota Nr 17***Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa***

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</i>		
	usługi	18 902 274,07	19 063 935,21
2	<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:</i>		
	towary	8 506,08	0,00
	RAZEM	18 910 780,15	19 063 935,21

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
a	<i>Przychody netto ze sprzedaży produktów</i>	18 902 274,07	19 063 935,21
	kraj	15 821 181,18	14 472 599,16
	eksport	3 081 092,89	4 591 336,05
b	<i>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	8 506,08	0,00
	kraj	8 506,08	
	eksport		
	RAZEM	18 910 780,15	19 063 935,21

Nota Nr 18**Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	61 405,61	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych	61 405,61	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji		
2	Dotacje	629 788,46	138 761,04
3	Pozostałe, w tym:	38 442,29	114 817,74
a	rozwiązanie rezerw pozostałych		38 146,63
b	odszkodowanie	5 831,21	3 465,02
c	odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy		
c	przychody z tytułu procesów egzekucyjnych	750,52	
d	zwrot z PFRON	281,00	
e	zwrot z firm ubezpieczeniowych	4 281,88	3 075,80
f	przeksięgowanie w przychody	4,90	70 130,29
g	korekta ST	27 292,78	
RAZEM		729 636,36	253 578,78

Nota Nr 19**Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	51 183,78
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		51 183,78
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		
b	wartości niematerialnych i prawnych		
c	inwestycji niefinansowych		
d	należności		
e	zapasów		
f	innych aktywów-koszty szkody		
3	Pozostałe, w tym:	321 290,71	100 740,28
a	odszkodowania		
b	spisanie należności przeterminowanych	3 791,71	1 130,61
c	koszty opłat prawnych, opłat sądowych	47 085,00	17 115,00
d	koszty eksploatacyjne nieruchomości Kucze	12 348,19	785,61
f	rezerwy urlopowe wynagrodzenia		17 228,77
g	korekty ST	79 107,96	
h	rezerwy emerytalne		12 899,28
i	rozwiązanie rezerw	87 379,18	
j	znak firmowy	41 599,98	41 600,04
k	spisanie należności	49 420,11	
l	Pozostałe	558,58	9 980,97
RAZEM		321 290,71	151 924,06

Nota Nr 20

Przychody finansowe - odsetki za 2020 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe				
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
2	Udzielone pożyczki				
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
3	Należności				
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
4	Środki pieniężne	7 009,28			
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
5	Inne aktywa				
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
	RAZEM	7 009,28	0,00	0,00	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	33 140,31	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych	33 140,31	
c	papiery wartościowe		
d	inne aktywa finansowe		
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje	13 779,69	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych	13 779,69	
c	udzielone pożyczki		
d	inne aktywa finansowe		
	RAZEM	46 920,00	0,00

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
b			
c			
2	Pozostałe, w tym:	10 209,45	0,00
a	odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:	10 209,45	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	15 134,66	
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	(20 737,18)	
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z b.r</i>	17 015,42	
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z b.r</i>	(1 203,45)	
c	Pozostałe		
c			
	RAZEM	10 209,45	0,00

Nota Nr 21

Koszty finansowe - odsetki za 2020 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym stan na 31-12-2020			
		Odsetki naliczone i zapłacone	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	124 687,98	109 344,90	0,00	15 343,08
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>1 963,01</i>	<i>1 963,01</i>		
	<i>odsetki budżetowe</i>	<i>32 394,59</i>	<i>17 051,51</i>		<i>15 343,08</i>
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>	<i>90 277,75</i>	<i>90 277,75</i>		
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	<i>52,63</i>	<i>52,63</i>		
	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe</i>				
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>				
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
4	Inne pasywa				
	RAZEM	124 687,98	109 344,90	0,00	15 343,08

Aktualizacja wartości inwestycji

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji		
1	inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe		
2	inwestycje krótkoterminowe	0,00	36 279,69
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		22 500,00
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		13 779,69
c	akcje własne		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe		
	RAZEM	0,00	36 279,69

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
b			
c			
2	Pozostałe, w tym:	33 701,83	48 743,63
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności		
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:	0,00	10 809,00
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		<i>(7 735,61)</i>
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		<i>18 865,13</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		<i>(599,28)</i>
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		<i>278,76</i>
c	pozostałe	283,74	192,23
d	opłata wstępna pod umowę leasingu, dot. Leasingu	403,50	
e	gwarancje bankowe	10 760,83	7 069,25
f	koszt obsługi kredytu	6 274,58	14 018,20
g	opłaty giełdowe i dotyczące rynku New Connect, KNF	15 979,18	16 654,95
	RAZEM	33 701,83	48 743,63

Nota nr 22**Podatek dochodowy**

Lp.	Tytuł	Wartość na 31-12-2020	Wartość na 31-12-2019
1	Zysk brutto	1 211 088,84	2 114 609,56
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	1 216 812,68	31 612,21
	koszty operacyjne (nkup "+"; kup "-")	956 162,65	(108 761,56)
a	amortyzacja nkup	1 281 227,14	1 023 103,50
b	amortyzacja podatkowa i część kapitałowa od leasingu	(983 030,12)	(916 866,18)
c	vat nieodliczalny nkup	383,03	
d	koszty nkup a kup w 2021	581 356,48	
e	PFRON	32 280,00	15 964,00
f	reprezentacja i reklama	4 739,27	5 538,05
g	ubezpieczenie samochodów nkup	9 124,70	5 164,51
h	składki ZUS nkup w bieżącym (kup w kolejnym)	37 799,90	33 248,93
i	składki ZUS kup w bieżącym (nkup w poprzednim)	(33 248,93)	(24 657,98)
j	wynagrodzenia kup w bieżącym (nkup w poprzednim)		(12 400,00)
k	wynagrodzenia nkup w bieżącym (kup w kolejnym)		12 400,00
l	korekta kosztów o dotacje UE (korekta amortyzacji)		138 761,04
m	korekta kosztów o dotacje z ZUS na zakup odzieży roboczej	658,33	
n	opłata wstępna (kup w danym roku)	(78 803,55)	(398 986,41)
o	opłata wstępna (nkup rozliczane RMK)	79 750,16	3 432,38
p	pozostałe koszty nkup	23 926,24	6 536,60
	pozostałe koszty operacyjne (nkup "+"; kup "-")	228 255,44	32 512,58
a	rezerwy urlopowe		17 228,77
b	rezerwy wycofanie	87 379,18	
b	rezerwy emerytalne		12 899,28
c	rezerwa na przychody		
d	pozostałe	140 876,26	2 384,53
	koszty finansowe (nkup "+"; kup "-")	32 394,59	107 861,19
a	aktualizacja wartości inwestycji		36 279,69
b	odsetki (rezerwa)		
c	odsetki budżetowe	32 394,59	71 902,02
d	różnice kursowe z wyceny dodatnie		(599,28)
e	różnice kursowe z wyceny ujemne		278,76
f	pozostałe koszty finansowe		
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (nkup z "-", a kup z "+")	(1 557 063,21)	(176 907,67)
	przychody operacyjne	(864 542,78)	0,00
a	przychody z najmu		
b	rezerwy	(864 542,78)	
	pozostałe przychody operacyjne (nkup z "-", a kup z "+")	(629 788,46)	(176 907,67)
a	odwrócenie rezerwy		(38 146,63)
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	dotacje nkup	(629 788,46)	(138 761,04)
d	zmiana prezentacji leasingów (wyrównanie spłaty kapitału do wartości netto środków trwałych)		
	przychody finansowe (nkup z "-", a kup z "+")	(62 731,97)	0,00
a	dodatnie różnice kursowe niezrealizowane	(17 015,42)	
b	ujemne różnice kursowe niezrealizowane	1 203,45	
c	aktualizacja wartości inwestycji	(46 920,00)	
d	naliczone odsetki od należności		
e			

4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	
a	strata podatkowa		
c	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach		
d	koszty dotyczące tych przychodów		
5	Podstawa opodatkowania dla działalności z kapitałów	0,00	(8 988,00)
	przychody z kapitałów		1,00
	koszty z kapitałów		(8 989,00)
5	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	870 838,31	1 969 314,10
	Podstawa opodatkowania dla kapitałów	0,00	0,00
	Podstawa opodatkowania pozostałej działalności	870 838,31	1 969 314,10
6	Podatek dochodowy	165 459,00	374 170,00
7	Przypisy kontroli skarbowych		
8a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	(40 595,00)	10 182,00
8b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wynik lat poprzed.	0,00	0,00
8c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	100 710,96	61,00
9	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	225 574,96	384 413,00

Nota Nr 23

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2020r.
		stan na 31.12.2020r.	stawka podatku	
1	Bilans otwarcia	518 401,76	19%	98 495,00
2	Odniesionych na wynik finansowy	213 655,61		40 595,00
	zwiększenie	732 057,37	19%	139 090,00
a	różnica z tytułu leasingu operacyjnego	241 163,21	19%	45 821,00
b	wycena aktywów finansowych		19%	0,00
c	rezerwy emerytalne	66 947,99	19%	12 720,00
d	rezerwy urlopowe płace	194 992,94	19%	37 049,00
e	rezerwy na koszty	228 953,23	19%	43 500,00
f	strata na działalności z kapitałów		19%	0,00
g	odsetki z tyt. przyszłych zobowiązań		19%	0,00
h	rezerwa na zobow. sporne i odsetki		19%	0,00
i	rezerwy na zobowiązanie sporne		19%	0,00
	zmniejszenie	518 401,76	19%	98 497,00
a	rozwiązanie aktywa		19%	0,00
b	rozwiązanie aktywa z poprzedniego roku	518 401,76	19%	98 497,00
c			19%	0,00
3	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00
a			19%	0,00
b			19%	0,00
c			19%	0,00
d			19%	0,00
	RAZEM	732 057,37	X	139 090,00
odpis aktualizujący wartość aktywa				
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie		139 090,00		

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2019r.
		stan na 31.12.2019r.	stawka podatku	
1	Bilans otwarcia	571 980,07	19%	108 676,00
2	Odniesionych na wynik finansowy	-53 578,31		-10 181,00
	zwiększenie	518 401,76	19%	98 495,00
a	różnica z tytułu leasingu operacyjnego	96 326,32	19%	18 302,00
b	wycena aktywów finansowych		19%	0,00
c	rezerwy emerytalne	57 754,92	19%	10 973,00
d	rezerwy urlopowe płace	126 807,03	19%	24 093,00
e	rezerwy urlopowe zus		19%	0,00
f	strata na działalności z kapitałów		19%	0,00
g	odsetki z tyt. przyszłych zobowiązań		19%	0,00
h	rezerwa na zobow. sporne i odsetki		19%	0,00
i	rezerwy na zobowiązanie sporne	237 513,49	19%	45 127,00
	zmniejszenie	571 980,07	19%	108 676,00
a	rozwiązanie aktywa	571 980,07	19%	108 676,00
b			19%	0,00
c			19%	0,00
3	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00
a			19%	0,00
b			19%	0,00
c			19%	0,00
d			19%	0,00
	RAZEM	518 401,76	X	98 495,00
odpis aktualizujący wartość aktywa				
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie		98 495,00		

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	139 090,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	139 090,00
	utworzenie aktywa	139 090,00
	utworzenie odpisu aktualizującego	
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie aktywa	
	utworzenie odpisu aktualizującego	
3	Zmniejszenia	98 495,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	98 495,00
	rozwiązanie aktywa	98 495,00
	korekta z tytułu zmiany stawki	
	rozwiązania odpisu aktualizującego	
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie aktywa	
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-	rozwiązania odpisu aktualizującego	
4	Bilans zamknięcia	40 595,00

Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości
nie wystąpiły odpisy aktualizujące

Okresy rozliczenia strat podatkowych

nazwa	Kwota	przewidywany okres rozliczenia straty	maksymalny rok rozliczenia straty podatkowej
nie dotyczy			
-			
	0,00		

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2020r.
		stan na 31.12.2020r.	stawka podatku	
1	Bilans otwarcia	320,52	19%	61,04
1	Odniesionych na wynik finansowy	530 057,39		100 710,96
	zwiększenie	530 377,91		100 772,00
a	różnice kursowe niezrealizowane	12 498,91	19%	2 375,00
b	długoterminowe aktywa finansowe		19%	0,00
c	strata na działalności z kapitałów			0,00
d	rezerwa z tyt. Subwencji z PFR	517 879,00	19%	98 397,00
	zmniejszenie	320,52		61,04
e	rozwiązanie rezerwy na podatek	320,52	19%	61,00
f				0,04
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
	RAZEM	530 377,91	19%	100 772,00

Lp.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2019r.
		stan na 31.12.2019r.	stawka podatku	
1	Bilans otwarcia	0,00	19%	0,00
1	Odniesionych na wynik finansowy	320,52		61,00
	zwiększenie	320,52		61,00
a	różnice kursowe niezrealizowane	320,52	19%	61,00
b	długoterminowe aktywa finansowe		19%	0,00
c				0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00
e	rozwiązanie rezerwy na podatek		19%	0,00
f				0,00
2	Odniesionych na kapitał własny			0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
	RAZEM	320,52	X	61,00

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 01.01.2020r. do 31.12.2020r

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	100 772,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	100 772,00
	utworzenie rezerwy	100 772,00
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie rezerwy	
-		
3	Zmniejszenia	61,04
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	61,04
	rozwiązanie rezerwy	61,04
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie rezerwy	
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
4	Bilans zamknięcia	100 710,96

Nota nr 24

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy

Nota nr 25***Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie***

Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie	25 357,72
w tym:	
- odsetki skapitalizowane	0,00
- różnice kursowe skapitalizowane	0,00

Nota nr 26***Nakłady na niefinansowe aktywa***

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	163 390,12	
a	w tym na ochronę środowiska		

Nota nr 27***Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych***

Lp.	Tytuł	31.12.2020	31.12.2019
1	kurs EUR/PLN	4,6148	4,2585
2	kurs USD/PLN	-	-
3			
4			
5			

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

Nota nr 28

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.	1.01.-31.12.2019r.
Środki pieniężne		602 117,62	474 317,20
1	Środki pieniężne w banku	560 578,03	387 927,81
2	Środki pieniężne w kasie	41 539,59	86 389,39
3	Lokaty bankowe	0,00	0,00
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych		0,00	0,00
1			
2			
3			
4			
RAZEM		602 117,62	474 317,20

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2020r.
1.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji	0,00
	- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	
	- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	
	- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	
	zrealizowane różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	
	zrealizowane różnice kursowe z przewalutowania środka pienięż.	
2	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	0,00
	- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	
	- odsetki zapłacone od kredytów	
	- odsetki zapłacone od pożyczek	
	- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	
	- odsetki zapłacone od należności	
	- dywidendy otrzymane	
	- odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	
	- odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	
	- rezerwa na odsetki	
3	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji niefinansowych	
	- aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych	
	- aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych	
	- zysk (strata) ze zbycia długoterminowych akcji i udziałów	
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	
	- aktualizacja wartości inwestycji finansowych	
4	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	0,00
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend	
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	
5	Zmiana stanu rezerw	0,00
	rezerwy odniesione na wynik lat poprzednich	
6	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	821 121,61
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych pozostałych	
	korekta o zmianę stanu pożyczek	
	korekta o zmianę stanu kredytów	
	korekta o spłatę kapitałów dla umów leasingu	(467 738,46)
	korekta o ujęcie nowych umów leasingu	1 288 860,07
	korekta z tytułu zmiany prezentacji leasingów	
	korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy	
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	
	dotacje otrzymane	
6	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, wynika z następujących pozycji:	0,00
	zmiana stanu z tytułu leasingu	

	przeksięgowanie z kont leasingu na konto zobowiązań z tytułu kaucji	
	korekta wyniku lat poprzednich	
	przeksięgowanie pomiędzy RMK, a innymi zobowiązaniami z tytułu leasingu	
7	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	(64 072,05)
	Aktualizacja wartości inwestycji	(46 920,00)
	korekty ST	52 943,18
	koszt ze zbycia ST	(70 095,23)
	zaokrąglenia z tyt. innych zobowiązań finansowych (leasing)	
	otrzymane dotacje i rozliczone jako przychody	
	przychód z aktualizacji wyceny finansowych aktywów trwałych	
	zmiana prezentacji leasingów od 01-01-2019	

Nota nr 30

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby)
	Pracownicy ogółem, z tego:	55
	administracja	14
	pozostali	41

Nota nr 31

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę handlowych (dla każdej grupy osobno).

Zarząd Spółki	148 800,00
Rada Nadzorcza	-

Nota nr 32

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Zarząd Spółki	0
Rada Nadzorcza	0

nie wystąpiły

Nota nr 33

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

nie wystąpiły

Nota nr 34

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

nie wystąpiły

Nota nr 35

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.

nie wystąpiły

Nota nr 36

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

nie wystąpiło

Nota nr 37

Informacje o

- a) Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) Procentowy udział
- c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości
- d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych
- e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nota nr 39

Informacje o wpływie wyceny udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych metodą praw własności, które w sprawozdaniu finansowym wyceniono w inny sposób (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości)

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość udziałów lub akcji w bilansie	Wartość udziałów i akcji wycenionych metodą praw własności	Wpływ na wynik za bieżący okres sprawozdawczy	Łączny wpływ wyceny na kapitały własne
	nie występuje				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 39a

Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji

Lp.	Nazwa spółki wyłączonej z konsolidacji	Podstawa prawna wyłączenia	Dane uzasadniające odstępnie od konsolidacji
1	CarQ Sp. z o.o.	art. 56 ust. 1	nie przekroczone progów

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji - w przypadku zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 ust 2 ustawy o rachunkowości

c) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

d) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna (podmiot sporządzający sprawozdanie bezpośrednio dominujący)

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Wartość aktywów trwałych		Przeciętne roczne zatrudnienie	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8
	nie występuje						

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał własny, z tego:		Kapitał podstawowy		Należne wpłaty na kapitał podstawowy		Udziały (akcje) własne	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	nie występuje								

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał zapasowy		Kapitał z aktualizacji wyceny		Pozostałe kapitały rezerwowe		Zysk (strata) z lat ubiegłych	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	nie występuje								

Nota nr 40***Informacja na temat połączenia spółek***

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,*

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;*

nie dotyczy

Nota nr 41

(W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności)

Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności, stwierdzenie, że taka niepewność występuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać opis podejmowanych działań planowanych przez jednostkę mających na celu eliminację niepewności.

nie występuje

Nota nr 42

W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki , należy ujawnić te informacje.

nie wystąpiły

Nota nr 43

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

a) obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego	10.000 PLN
b) inne usługi poświadczające	0,00
c) usługi doradztwa podatkowego	0,00
d) pozostałe usługi	0,00