

SAF

SAF S.A.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2019 ROK**

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019

AKTYWA	Stan na 2019-12-31 w zł	Stan na 2018-12-31 w zł	PASYWA	Stan na 2019-12-31 w zł	Stan na 2018-12-31 w zł
A. Aktywa trwałe	5 396 088,82	3 721 527,70	A. Kapitał (fundusz) własny	5 473 295,67	11 630 239,17
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 900 000,00	10 900 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-			
2. Wartość firmy	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	730 239,17	1 489 780,39
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 111 757,40	992 141,70	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
1. Środki trwałe	1 111 757,40	992 141,70	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	108 862,85	108 862,85	- tworzone zgodnie z umową (statute) spółki	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 583,41	174 711,72	- na udziały (akcje) własne	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	39 786,46	84 316,29	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 874 977,92	-
d) środki transportu	885 524,68	624 250,84	VI. Zysk (strata) netto	718 034,42	- 759 541,22
e) inne środki trwałe	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 745 453,10	8 350 929,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	603 723,00	38 808,00
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	603 723,00	38 808,00
1. Od jednostek powiązanych	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	- długoterminowa	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	4 191 491,00	2 663 555,00	3. Pozostałe rezerwy	-	-
1. Nieruchomości	4 187 191,00	2 659 255,00	- długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowe	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 300,00	4 300,00	II. Zobowiązania długoterminowe	656 450,61	4 475 527,43
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	130 392,25
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	130 392,25
- udzielone pożyczki	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	656 450,61	4 345 135,18
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	500 509,88
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 300,00	4 300,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	3 508 000,00
- udziały lub akcje	4 300,00	4 300,00	c) inne zobowiązania finansowe	656 450,61	336 625,30
- inne papiery wartościowe	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	e) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 374 563,01	3 095 442,76
c) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 840,42	65 831,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 730,72	65 831,00	- do 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 109,70	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
B. Aktywa obrotowe	7 822 659,95	16 128 206,70	b) inne	-	-
I. Zapasy	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	6 374 563,01	3 095 442,76
1. Materiały	-	-	a) kredyty i pożyczki	513 331,41	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 556 338,64	-
3. Produkty gotowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	273 153,79	450 342,72
4. Towary	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 123 542,69	2 035 128,57
5. Zaliczki na dostawy	-	-	- do 12 miesięcy	1 123 542,69	2 035 128,57
II. Należności krótkoterminowe	4 342 822,83	13 008 270,16	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	252,00	-	b) Inne	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	6 374 563,01	3 095 442,76
- do 12 miesięcy	-	-	a) kredyty i pożyczki	513 331,41	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 556 338,64	-
b) inne	252,00	-	c) inne zobowiązania finansowe	273 153,79	450 342,72
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 123 542,69	2 035 128,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- do 12 miesięcy	1 123 542,69	2 035 128,57
- do 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	b) Inne	-	-
b) inne	-	-	4. Fundusze specjalne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 342 570,83	13 008 270,16	IV. Rozliczenia międzyokresowe	110 716,48	741 150,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 742 613,26	12 303 858,58	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy	3 742 613,26	12 303 858,58	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110 716,48	741 150,95
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 938,63	127 507,68	- krótkoterminowe	110 716,48	741 150,95
c) inne	553 018,94	576 903,90			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 416 037,97	3 036 790,95			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 416 037,97	3 036 790,95			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	1 702 953,13	2 491 662,83			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	170 295,13	249 166,83			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 713 084,84	545 128,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 713 084,84	545 128,12			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 799,15	83 145,59			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-			
D. Udziały (akcje) własne	-	-			
Aktywa razem	13 218 748,77	19 849 734,40	Pasywa razem	13 218 748,77	19 981 168,31

Sporządzono: Sosnowiec, dn. 31.03.2020r.
miejscowość, data

Zatwierdzono dnia:2020r.

Osoba sporządzająca

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2019 do 31.12.2019

(wariant porównawczy)

	ZA OKRES	ZA OKRES
	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	9 032 404,89
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	9 032 404,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 194 848,81	9 619 666,64
I. Amortyzacja	509 417,76	711 151,06
II. Zużycie materiałów i energii	306 750,31	503 194,18
III. Usługi obce	1 917 797,00	2 367 239,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	133 602,06	222 281,51
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	4 336 737,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	699 118,71	853 425,85
– emerytalne	0,00	381 172,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	628 162,97	625 636,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	0,00	-587 261,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 894 407,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	178 940,81	16 400,15
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 123 341,41	1 878 007,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 693 775,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	10 630,85
III. Inne koszty operacyjne	0,00	1 683 144,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	0,00	-386 629,06
G. Przychody finansowe	29 026,69	26 159,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	18 656,54
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	29 026,69	7 502,54
H. Koszty finansowe	349 804,74	356 090,24
I. Odsetki, w tym:	344 135,74	353 139,77
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	5 669,00	2 950,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-320 778,05	-716 560,22
J. Podatek dochodowy	143 287,28	42 981,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-464 065,33	-759 541,22

Sporządzono: Sosnowiec, dn. 31.03.2020r.
miejsowość, data

Zatwierdzono dnia:2020r.

Osoba sporządzająca

Kierownik jednostki

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH za okres 01.01.2019 do 31.12.2019

(metoda pośrednia)

	ZA OKRES	
	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	718 034,42	-759 541,22
II. Korekty razem	1 777 537,66	2 021 718,09
1. Amortyzacja	509 417,76	711 151,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	297 449,33	321 910,35
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-168 772,63	-16 400,15
5. Zmiana stanu rezerw	564 915,00	38 808,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	8 665 447,33	-562 548,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-577 843,76	546 602,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-638 097,45	1 186 449,68
10. Inne korekty	-6 874 977,92	-204 255,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 495 572,08	1 262 176,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	308 961,62	108 679,50
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		
1. trwałych	150 406,60	23 577,23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	158 555,02	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	158 555,02	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	158 555,02	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	85 102,27
II. Wydatki	667 340,79	38 472,46
Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		
1. trwałych	627 991,79	13 217,89
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	39 349,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	39 349,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	39 349,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	25 254,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-358 379,17	70 207,04
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	
I. Wpływy	128 307,05	3 593 196,52
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		
1. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	128 307,05	85 196,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 508 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	1 097 543,14	4 661 351,48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	102 663,99	444 269,96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	3 455 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	697 429,82	485 442,35
8. Odsetki	297 449,33	276 639,17
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-969 236,09	-1 068 154,96
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 167 956,82	264 228,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 167 956,82	264 228,95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	-568,40
F. Środki pieniężne na początek okresu	545 128,12	280 899,17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 713 084,94	545 128,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania	984,17	3 451,06

 Sporządzono: Sosnowiec, dn. 31.03.2020r.
 miejscowość, data

Zatwierdzono dnia:2020r.

Osoba sporządzająca

Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
za okres 01.01.2019 do 31.12.2019

	ZA OKRES 01.01.2019-31.12.2019	ZA OKRES 01.01.2018-31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 630 239,17	12 389 780,39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	-6 874 977,92	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 755 261,25	12 389 780,39
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 900 000,00	10 900 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 900 000,00	10 900 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 489 780,39	1 258 288,61
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-759 541,22	231 491,78
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	231 491,78
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	231 491,78
b) zmniejszenie (z tytułu)	759 541,22	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	730 239,17	1 489 780,39
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany		
3 przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-759 541,22	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-759 541,22	0,00
– korekty błędów	-6 874 977,92	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 634 519,14	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	759 541,22	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	759 541,22	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 874 977,92	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6 874 977,92	0,00
6 Wynik netto	718 034,42	-759 541,22
a) zysk netto	718 034,42	0,00
b) strata netto	0,00	-759 541,22
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 473 295,67	11 630 239,17
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału		
III. zysku (pokrycia straty)	5 473 295,67	11 630 239,17

Sporządzono: Sosnowiec, dn. 31.03.2020r.
miejsowość,data

Zatwierdzono dnia:2020r.

.....
Osoba sporządzająca

.....
Kierownik jednostki