

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 8992522420
Numer KRS 0000360399

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-07-2019	Do (dzień - miesiąc - rok) 30-06-2020
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Dolnośląskie		Powiat wrocławski	
Gmina Kobierzyce	Ulica Logistyczna		Nr domu 4	Nr lokalu
Miejscowość Bielany Wrocławskie		Kod pocztowy 55-040	Poczta Kobierzyce	
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 04-11-2020				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Identyfikator podatkowy NIP podatnika

8992522420

Numer KRS

0000360399

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna

VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA

1b. Adres

Kraj	Województwo	Powiat	
Polska	Dolnośląskie	wrocławski	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kobierzyce	Logistyczna	4	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	
Bielany Wrocławskie	55-040	Kobierzyce	

Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) TAK

Adres zagraniczny

Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy
Ulica	Nr domu	Nr lokalu

1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

kody PKD

4666Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

od

do

TAK, czas trwania działalności jest ograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-07-2019

do 30-06-2020

4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe TAK NIE

B. Założenie kontynuacji działalności

5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości TAK NIE

5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)

5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe	20%
Wartość firmy	20%
Oprogramowanie	50%
Inne	50%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Wartość początkową środków trwałych ujmują się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia [z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji)], pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

Środki trwale amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa, spółka stosuje uproszczenie i księguje jednorazowo w koszty bieżącej działalności środki trwale o wartości do 10 000,00 zł.

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Budynki - inwestycje w obcych budynkach	10%
Urządzenia techniczne i maszyny	14%, 30%
Środki transportu	20%, 40%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmują się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do użytkowania.

Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne:

Budynki	2,50%
---------	-------

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost/spadek ich wartości do poziomu cen rynkowych, bądź inaczej określonej wartości godziwej, ujmowane są odpowiednio jako pozostałe przychody/koszty operacyjne.

Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat.

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło,

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

W spółce działa wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Vidis SA system dokonywania odpisów aktualizujących. Polega on na cyklicznym, comiesięcznym obniżaniu wartości zalegających towarów, powiązanych z ustalonym dla poszczególnych grup towarowych okresem „leżakowania” w magazynie.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności handlowe w jednostce są ubezpieczone w Euler Hermes. W przypadku niewypłacalności kontrahenta spółka otrzymuje odszkodowanie w wysokości 90% utraconej należności. Na dzień bilansowy poddawane są analizie części niespłaconych należności ponad wypłacone odszkodowanie. W przypadku zagrożenia spłaty o znacznej wartości tworzony jest odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/ rozliczenia.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

[Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.

Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą [zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Tb. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży są ujmowane zgodnie z momentem przejścia ryzyka na kupującego czyli w momencie dostarczenia do klienta zaś korekty sprzedaży są ujmowane w okresie faktury korygowanej. Przychody ze sprzedaży usług wykazywane są w momencie wykonania usługi.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

Tc. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem 1 ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Td. Omówienie pozostałych zasad

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Sprawozdanie zostało sporządzone w formie elektronicznej w strukturze logicznej i formacie (XML), o których mowa w art.45 ust.1g ustawy o rachunkowości.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c
1	informacja-dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	7 426 056,92	8 712 441,64	
I. Wartości niematerialne i prawne	37 120,86	104 044,62	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 120,86	104 044,62	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 152 944,29	6 454 281,12	
1. Środki trwałe	5 152 944,29	5 753 143,55	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	588 675,07	87 375,90	
c) urządzenia techniczne i maszyny	677 468,99	619 503,30	
d) środki transportu	3 776 086,17	4 838 658,81	
e) inne środki trwałe	110 714,06	207 605,54	
2. Środki trwałe w budowie		701 137,57	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	24 865,00	24 865,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek	24 865,00	24 865,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	1 976 144,56	1 976 144,56	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 976 144,56	1 976 144,56	
a) w jednostkach powiązanych	1 976 144,56	1 976 144,56	
- udziały lub akcje	1 976 144,56	1 976 144,56	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234 982,21	153 106,34	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	234 982,21	153 106,34	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	26 738 345,56	28 072 380,07	
I. Zapasy	19 287 791,20	22 619 110,88	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	18 055 193,20	21 467 831,24	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 232 598,00	1 151 279,64	
II. Należności krótkoterminowe	3 509 274,11	4 611 332,68	
1. Należności od jednostek powiązanych	36 196,42	51 622,70	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 196,42	51 622,70	
- do 12 miesięcy	36 196,42	51 622,70	
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	3 473 077,69	4 559 709,98	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 822 889,61	4 020 696,63	
- do 12 miesięcy	2 822 889,61	4 020 696,63	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	234 343,97	410 720,30	
c) inne	415 844,11	128 293,05	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 659 803,19	503 731,20	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 659 803,19	503 731,20	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	5 572,00	1 201,60	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 572,00	1 201,60	

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 654 231,19	502 529,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 654 231,19	502 529,60
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	281 477,06	338 205,31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	34 164 402,48	36 784 821,71

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	14 430 875,24	12 433 609,55	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	266 340,25	266 340,25	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 167 269,30	10 844 124,37	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	1 997 265,69	1 323 144,93	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 733 527,24	24 351 212,16	
I. Rezerwy na zobowiązania	192 208,06	135 033,29	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 339,32	4 197,70	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	163 868,74	130 835,59	
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa	163 868,74	130 835,59	
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	5 058 672,47	4 434 823,57	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	5 058 672,47	4 434 823,57	
a) kredyty i pożyczki	2 525 900,00	336 290,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	2 532 772,47	4 098 533,57	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 441 218,85	19 778 723,40	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 256 605,54	19 587 201,89	
a) kredyty i pożyczki	8 524 321,05	13 808 515,54	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	2 037 477,66	1 177 078,50	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 586 383,29	3 918 729,62	
- do 12 miesięcy	2 586 383,29	3 918 729,62	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	887 399,28	497 456,40	
h) z tytułu wynagrodzeń	219 720,57	180 882,35	
i) inne	1 303,69	4 539,48	
4. Fundusze specjalne	184 613,31	191 521,51	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 427,86	2 631,90	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 427,86	2 631,90	
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe	41 427,86	2 631,90	
Pasywa razem	34 164 402,48	36 784 821,71	

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	67 792 884,16	63 147 515,41	
- od jednostek powiązanych	2 545 854,07	1 708 304,96	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 399 669,79	1 414 787,20	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	66 393 214,37	61 732 728,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	64 997 783,15	61 584 034,85	
I. Amortyzacja	1 672 268,88	1 571 511,91	
II. Zużycie materiałów i energii	899 744,45	1 525 080,14	
III. Usługi obce	5 107 193,78	5 181 962,74	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	160 522,89	193 120,87	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	3 700 603,37	3 953 710,92	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	765 048,65	795 664,77	
- emerytalne	288 415,12	297 340,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 208 067,75	1 687 308,96	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51 484 333,38	46 675 674,54	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 795 101,01	1 563 480,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	910 411,56	997 106,18	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	121 884,81	174 698,64	
II. Dotacje	90 125,58		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		324 378,75	
IV. Inne przychody operacyjne	698 401,17	498 028,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 154 116,85	306 398,86	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	854 604,64		
III. Inne koszty operacyjne	299 512,21	306 398,86	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 551 395,72	2 254 187,88	
G. Przychody finansowe	746 825,58	103 804,28	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	16 881,78	22 176,64	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	60 271,91	46 956,05	
V. Inne	669 671,89	34 671,59	
H. Koszty finansowe	665 534,86	641 738,27	
I. Odsetki, w tym:	510 663,00	579 220,83	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	132 828,27	62 517,44	
IV. Inne	22 043,59		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 632 686,44	1 716 253,89	
J. Podatek dochodowy	635 420,75	393 108,96	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 997 265,69	1 323 144,93	

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego**
(imię, nazwisko, data i podpis)

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu**
(imię, nazwisko, data i podpis)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 433 609,55	11 110 464,62	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	12 433 609,55	11 110 464,62	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	266 340,25	190 862,65	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		75 477,60	
a) zwiększenie (z tytułu)		75 477,60	
- wydania udziałów (emisji akcji)			
- rejestracja akcji serii E w KRS wartość nominalna		75 477,60	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	266 340,25	266 340,25	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 844 124,37	5 532 135,48	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 323 144,93	5 311 988,89	
a) zwiększenie (z tytułu)	1 323 144,93	5 311 988,89	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)	1 323 144,93		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		3 411 325,69	
- rejestracja akcji serii E powyżej wartości nominalnej		1 900 663,20	
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 167 269,30	10 844 124,37	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
-			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		1 976 140,80	
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-1 976 140,80	
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 976 140,80	
- rejestracja akcji serii E w KRS		1 976 140,80	
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 323 144,93	3 411 325,69	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 323 144,93	3 411 325,69	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 323 144,93	3 411 325,69	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 323 144,93	3 411 325,69	
- podział zysku	1 323 144,93	3 411 325,69	
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
VI. Wynik netto	1 997 265,69	1 323 144,93	
1. Zysk netto	1 997 265,69	1 323 144,93	
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 430 875,24	12 433 609,55	
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 430 875,24	12 433 609,55	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2) (metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	1 997 265,69	1 323 144,93	
II. Korekty razem	5 507 638,72	-91 828,40	
1. Amortyzacja	1 672 268,88	1 571 511,91	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7 786,22	5 578,77	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	503 854,34	573 273,98	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-106 805,62	-326 261,36	
5. Zmiana stanu rezerw	57 174,77	-31 462,24	
6. Zmiana stanu zapasów	3 226 772,28	-1 194 783,32	
7. Zmiana stanu należności	1 062 221,17	749 881,95	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-913 709,22	-1 428 916,10	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 648,34	-10 651,99	
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	7 504 904,41	1 231 316,53	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	161 412,29	346 669,86	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	161 412,29	341 906,48	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne		4 763,38	
II. Wydatki	83 076,38	347 257,63	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 076,38	347 257,63	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	78 335,91	-587,77	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	7 525 900,00	8 655 256,73	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	7 525 900,00	8 655 256,73	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
II. Wydatki	11 965 224,95	9 846 765,78	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10 620 484,49	8 386 549,52	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	840 886,12	886 942,28	
8. Odsetki	503 854,34	573 273,98	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-4 439 324,95	-1 191 509,05	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	3 143 915,37	39 219,71	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	3 151 701,59	33 640,94	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	7 786,22	-5 578,77	
F. Środki pieniężne na początek okresu	503 183,06	463 963,35	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	3 647 098,43	503 183,06	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	180 835,08	199 772,34	

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 632 686,44		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	70 724,17		70 724,17
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	22 936,69		22 936,69
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	396 762,51		396 762,51
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 288 474,39		1 288 474,39
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	429 203,14		429 203,14
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	192 747,93		192 747,93
Pozostałe	0,00		

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 648 184,79	
K. Podatek dochodowy	693 155,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 716 253,89		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	198 588,64		198 588,64
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	340 561,70		340 561,70
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	355 196,11		355 196,11
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	902 041,08		902 041,08
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	443 958,75		443 958,75
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	653 029,07		653 029,07
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 018 476,32		
K. Podatek dochodowy	383 511,00		

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 30.06.2019 r.			755 693,01		755 693,01
Zwiększenia:	0,00	0,00	26 060,00	0,00	26 060,00
- zakup			26 060,00		26 060,00
- leasing					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	781 753,01	0,00	781 753,01
Umorzenie					
BZ 30.06.2019 r.			651 648,39		651 648,39
Zwiększenia:	0,00	0,00	92 983,76	0,00	92 983,76
- amortyzacja			92 983,76		92 983,76
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	744 632,15	0,00	744 632,15
Odpisy aktualizujące					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	104 044,62	0,00	104 044,62
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	37 120,86	0,00	37 120,86

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 30.06.2019 r.		109 174,64	1 150 037,89	6 519 565,30	609 956,09	8 388 733,92
Zwiększenia:	0,00	521 492,01	234 547,40	330 930,23	0,00	1 086 969,64
- ze środków trwałych w budowie		464 475,63		236 661,94		701 137,57
- zakup		57 016,38				57 016,38
- leasing			130 000,00	94 268,29		224 268,29
- przemieszczenia			104 547,40			104 547,40
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	455 005,76	0,00	455 005,76
- sprzedaż				230 005,50		230 005,50
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne				225 000,26		225 000,26
BZ 30.06.2020 r.	0,00	630 666,65	1 384 585,29	6 395 489,77	609 956,09	9 020 697,80
Umorzenie						
BZ 30.06.2019 r.		21 798,74	530 534,59	1 680 906,49	402 350,55	2 635 590,37
Zwiększenia:	0,00	20 192,84	176 581,71	1 285 619,09	96 891,48	1 579 285,12
- amortyzacja		20 192,84	176 581,71	1 285 619,09	96 891,48	1 579 285,12
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	347 121,98	0,00	347 121,98
- sprzedaż				211 045,90		211 045,90
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne				136 076,08		136 076,08
BZ 30.06.2020 r.	0,00	41 991,58	707 116,30	2 619 403,60	499 242,03	3 867 753,51
Odpisy aktualizujące						
BZ 30.06.2019 r.						0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 30.06.2019 r.	0,00	87 375,90	619 503,30	4 838 658,81	207 605,54	5 753 143,55
BZ 30.06.2020 r.	0,00	588 675,07	677 468,99	3 776 086,17	110 714,06	5 152 944,29

Nota nr 3: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	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 z umowy						
BZ 30.06.2020 r.	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
Bydynek biurowo-magazynowy Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4		6 000 000,00				6 000 000,00
Warsztat samochodowy Wrocław, ul. Nyska 59		150 000,00				150 000,00
Mieszkanie Wrocław, ul. Wałbrzyska 1		450 000,00				450 000,00
						0,00
BZ 30.06.2019 r.	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
Bydynek biurowo-magazynowy Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4		6 000 000,00				6 000 000,00
Warsztat samochodowy Wrocław, ul. Nyska 59		150 000,00				150 000,00
Mieszkanie Wrocław, ul. Wałbrzyska 1		450 000,00				450 000,00
						0,00

Nota nr 4: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2020 r.		BZ 30.06.2019 r.	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny	108 333,30			
Środki transportu	3 733 011,63		4 757 172,16	
Inne środki trwałe				
Razem	3 841 344,93	0,00	4 757 172,16	0,00

Nota nr 5: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	BZ 30.06.2020 r.	BZ 30.06.2019 r.
- poniesione w roku	83 076,38	502 410,00
- planowane na rok następy	2 500 000,00	1 000 000,00
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku		
- planowane na rok następy		

Nota nr 6: Środki trwałe w budowie

BZ 30.06.2019 r.	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				BZ 30.06.2020 r.
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
701 137,57	57 016,38	521 492,01		236 661,94		0,00

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe**Nota nr 7: Zmiana stanu należności długoterminowych**

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2020 r.			Stan na 30.06.2019 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
1			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
1			0,00			0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
1 Kaucje	24 865,00		24 865,00	24 865,00		24 865,00
razem	24 865,00	0,00	24 865,00	24 865,00	0,00	24 865,00
Ogółem	24 865,00	0,00	24 865,00	24 865,00	0,00	24 865,00

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe**Nota nr 8: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych**

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
BZ 30.06.2019 r.			1 976 144,56		1 976 144,56
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	1 976 144,56	0,00	1 976 144,56
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa					
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	1 976 144,56	0,00	1 976 144,56
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	1 976 144,56	0,00	1 976 144,56

Nota nr 9: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych, w jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2019 r.	1 976 144,56				1 976 144,56
BZ 30.06.2020 r.	1 976 144,56	0,00	0,00	0,00	1 976 144,56
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+" / zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2019 r.	1 976 144,56	0,00	0,00	0,00	1 976 144,56
BZ 30.06.2020 r.	1 976 144,56	0,00	0,00	0,00	1 976 144,56
- w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+" / zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+" / zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 10: Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wg stanu na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Ilość udziałów/akcji	Udział w kapitale (%)	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Wartość aktualizacji wyceny w stosunku do ceny nabycia	Kapitał własny jednostki na koniec roku obrotowego	Zysk/strata netto na rok obrotowy
1	Projekcja Sp. z o.o. Wrocław, ul. Zwycięska 20A	144	100,00	1 974 994,56		2 332 072,90	397 267,52
2	Retlab Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4	230	100,00	1 150,00		1 162,29	-649,50
	RAZEM			1 976 144,56	0,00		

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**Nota nr 11: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Tytuł zdarzenia	BZ 30.06.2020 r.			BZ 30.06.2019 r.		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
Odpis aktualizujący należności	88 029,17	19%	16 725,54		19%	0,00
Ujemne różnice kursowe od zobowiązań	1 550,94	19%	294,68	4 773,26	19%	906,92
Ujemne różnice kursowe od należności	8 601,84	19%	1 634,35	92 422,38	19%	17 560,25
Rezerwa urlopowa	163 868,74	19%	31 135,06	130 835,59	19%	24 858,76
Odpis wartości zapasów	539 197,29	19%	102 447,49	417 201,00	19%	79 268,19
Niewypłacone wynagrodzenia	35 510,00	19%	6 746,90	9 761,92	19%	1 854,76
Składki ZUS pracodawcy opłacone w VII i VIII miesiącu roku następnego	87 276,62	19%	16 582,56	96 128,79	19%	18 264,47
Wycena opcji i transakcji walutowych	131 626,67	19%	25 009,07	54 699,91	19%	10 392,98
Marża ze sprzedaży zrealizowana w 07.2020, zafakturowana w 06.2020	181 087,16	19%	34 406,56		19%	0,00
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	1 236 748,43	x	234 982,21	805 822,85	x	153 106,33
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
				x	x	
OGÓLEM			234 982,21			153 106,33

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 12: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
BZ 30.06.2019 r.				21 885 032,24	1 151 279,64	23 036 311,88
BZ 30.06.2020 r.				18 594 390,49	1 232 598,00	19 826 988,49
Odpisy aktualizujące						
BZ 30.06.2019 r.				417 201,00		417 201,00
Zwiększenia				746 328,76		746 328,76
Wykorzystanie				624 332,47		624 332,47
Zmniejszenia						0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	539 197,29	0,00	539 197,29
Wartość bilansowa						
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	21 467 831,24	1 151 279,64	22 619 110,88
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	18 055 193,20	1 232 598,00	19 287 791,20

Nota nr 13: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Razem odpisy aktualizujące zapasy
BZ 30.06.2019 r.				417 201,00	417 201,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	746 328,76	746 328,76
- utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi				746 328,76	746 328,76
- przemieszczenia					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	624 332,47	624 332,47
- rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi					0,00
- wykorzystanie odpisów				624 332,47	624 332,47
- przemieszczenia					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	539 197,29	539 197,29

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 14: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 30.06.2020 r.			Stan na 30.06.2019 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych	36 196,42	0,00	36 196,42	51 622,70	0,00	51 622,70
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	36 196,42	0,00	36 196,42	51 622,70	0,00	51 622,70
- do 12 miesięcy	36 196,42		36 196,42	51 622,70		51 622,70
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) inne			0,00			0,00
- należności od pozostałych jednostek, w tym:	3 581 353,57	108 275,88	3 473 077,69	4 559 709,98	0,00	4 559 709,98
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 931 165,49	108 275,88	2 822 889,61	4 020 696,63	0,00	4 020 696,63
- do 12 miesięcy	2 931 165,49	108 275,88	2 822 889,61	4 020 696,63		4 020 696,63
- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	234 343,97		234 343,97	410 720,30		410 720,30
c) inne	415 844,11		415 844,11	128 293,05		128 293,05
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00			0,00
RAZEM	3 617 549,99	108 275,88	3 509 274,11	4 611 332,68	0,00	4 611 332,68

Nota nr 15: Należności krótkoterminowe według wieku na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	36 196,42					36 196,42
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	36 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196,42
Inne (brutto)						0,00
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (brutto)						0,00
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	2 584 811,94	183 124,48	142 496,80	378,01	20 354,26	2 931 165,49
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)			108 275,88			108 275,88
Z tytułu dostaw i usług (netto)	2 584 811,94	183 124,48	34 220,92	378,01	20 354,26	2 822 889,61
Należności podatkowe (brutto)	234 343,97					234 343,97
Należności podatkowe (odpisy)						0,00
Należności podatkowe (netto)	234 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	234 343,97
Inne (brutto)	415 844,11					415 844,11
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	415 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	415 844,11
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 16: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności od jednostek powiązanych	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	108 275,88	0,00	0,00	108 275,88
- z działalności operacyjnej			108 275,88			108 275,88
- z działalności finansowej						0,00
- przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej						0,00
- z działalności finansowej						0,00
Wykorzystanie						0,00
Przemieszczenia						0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	108 275,88	0,00	0,00	108 275,88

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na na wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia w spłacie należności

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 17: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 30.06.2019 r.				1 201,60	1 201,60
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	5 572,00	5 572,00
-wycena na dzień bilansowy				5 572,00	5 572,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	1 201,60	1 201,60
-odwrócenie na dzień bilansowy wyceny kontraktów terminowych				1 201,60	1 201,60
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	5 572,00	5 572,00
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	1 201,60	1 201,60
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	5 572,00	5 572,00

Nota nr 18: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2019 r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	3 654 231,19	502 529,60
	Kasa	17 043,91	7 629,61
	Kasa	2 607,21	14 932,13
	Kasa walutowa	1 316,79	4 514,60
	Rachunek w banku mBank S.A. ZFSS	145 970,54	168 213,71
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w PLN	2 549,37	9 952,62
	Rachunek w banku mBank S.A. w EUR	1 358 733,21	239 310,68
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w USD	20 381,63	1 130,32
	Rachunek w banku Commerzbank w EUR	13 128,51	11 680,75
	Rachunek wykup akcji własnych w PLN	134,81	184,81
	Rachunek w banku mBank S.A. w PLN		6,31
	Rachunek w banku mBank S.A. w PLN VAT	13 725,75	18 027,50
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. karty		5 065,10
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w PLN VAT	21 138,79	13 531,13
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w EUR	22 585,59	8 350,33
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. pomocniczy w PLN	2 034 915,08	
	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT	-34 864,59	-31 558,63
2.	Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujęte w bilansie	3 654 231,19	502 529,60
5.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	7 132,76	-653,46
	dodatnie różnice kursowe (+)	7 248,04	
	ujemne różnice kursowe (-)	-115,28	-653,46
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	3 647 098,43	503 183,06

Nota nr 19: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów:	Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2019 r.
Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	113 997,25	162 939,67
Opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń	11 323,90	60 665,02
Opłacone z góry prenumeraty	1 318,92	634,00
Licencje	34 303,32	6 429,04
Koszty reklamy	20 358,14	23 166,69
Koszty opłat giełdowych	1 500,00	1 500,00
ZFSS	43 407,00	35 649,68
Ochrona znaku towarowego	7 574,26	9 011,90
Inne różne	47 694,27	38 209,31
Razem	281 477,06	338 205,31

KAPITAŁY WŁASNE**Nota nr 20: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego**

Lp.	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)
1	Akcje Serii A	Akcje nie są uprzywilejowane	1 182 183	130 040,13	Przekształcenie udziałów na akcje	06.07.2010	01.01.2010
2	Akcje Serii B	Akcje nie są uprzywilejowane	552 932	60 822,52	Wkład pieniężny	06.09.2010	01.01.2010
3	Akcje Serii E	Akcje nie są uprzywilejowane	686 160	75 477,60	Wkład pieniężny i wkład niepieniężny	21.09.2018	01.01.2017
Kapitał razem			X	2 421 275	X	X	X

Nota nr 21: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 30.06.2020 r.

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Udział %	Wartość udziałów/akcji	liczba głosów	Udział % w głosach
1	Bartosz Palusko	975 030	40,27%	107 253,30	975 030	40,27%
2	Szymon Staruchowicz	421 465	17,41%	46 361,15	421 465	17,41%
3	Marta Palusko	288 502	11,92%	31 735,22	288 502	11,92%
4	Wojciech Debich	171 540	7,08%	18 869,40	171 540	7,08%
5	Kszysztof Szymczykowski	143 025	5,91%	15 732,75	143 025	5,91%
6	Grzegorz Greń	128 655	5,31%	14 152,05	128 655	5,31%
7	Pozostali	293 058	12,10%	32 236,38	293 058	12,10%
Razem		2 421 275	100,00%	266 340,25	2 421 275	100,00%

Nota nr 22: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	1 997 265,69
II	Podział zysku / pokrycie straty	1 997 265,69
1	kapitał zapasowy	1 997 265,69
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**Nota nr 23: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Tytuł zdarzenia	BZ 30.06.2020 r.			BZ 30.06.2019 r.		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
Dodatnie różnice kursowe od należności	32 773,48	19%	6 226,96	20 891,55	19%	3 969,39
Dodatnie różnice kursowe od zobowiązań	20 683,28	19%	3 929,82		19%	0,00
Wycena opcji i transakcji walutowych	5 572,00	19%	1 058,68	1 201,60	19%	228,30
Dofinansowanie do wynagrodzeń i szkoleń otrzymane po dniu bilansowym	90 125,58	19%	17 123,86		19%	0,00
RAZEM	149 154,34	x	28 339,32	22 093,15	x	4 197,69
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGOLEM			28 339,32			4 197,69

Nota nr 24: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Wyszczególnienie	Na nagrody jubileuszowe	Na odprawy emerytalne	Na urlopy wypoczynkowe	Inne	Razem
BZ 30.06.2019, w tym:			130 835,59		130 835,59
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe			130 835,59		130 835,59
Zwiększenia			163 868,74		163 868,74
Wykorzystanie			130 835,59		130 835,59
Rozwiązanie					0,00
BZ 30.06.2020, w tym:	0,00	0,00	163 868,74	0,00	163 868,74
- długoterminowe					0,00
- krótkoterminowe			163 868,74		163 868,74

Nota nr 25: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
BZ 30.06.2019 r.					0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
BZ 30.06.2019 r.	336 290,00		4 098 533,57		4 434 823,57
powyżej 1 roku do 2 lat	2 525 900,00		1 386 359,29		3 912 259,29
powyżej 2 lat do 3 lat			484 085,40		484 085,40
powyżej 3 lat do 5 lat			662 327,78		662 327,78
powyżej 5 lat					0,00
BZ 30.06.2020 r.	2 525 900,00	0,00	2 532 772,47	0,00	5 058 672,47

Nota nr 26: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2020 r.	BZ 30.06.2019 r.
Kredyty i pożyczki	8 524 321,05	13 808 515,54
kredyt bankowy	8 524 321,05	13 808 515,54
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	2 037 477,66	1 177 078,50
z tytułu opcji walutowych	131 626,67	54 699,91
z tytułu leasingu	1 905 850,99	1 122 378,59
Z tytułu dostaw i usług:	2 586 383,29	3 918 729,62
- do 12 miesięcy	2 586 383,29	3 918 729,62
- powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	887 399,28	497 456,40
z tytułu podatków	684 538,46	322 729,80
z tytułu ubezpieczeń społecznych	202 860,82	174 726,60
Z tytułu wynagrodzeń	219 720,57	180 882,35
z tytułu wynagrodzeń	219 720,57	180 882,35
Inne	1 303,69	4 539,48
pozostałe zobowiązania	1 303,69	4 539,48
Razem	14 256 605,54	19 587 201,89

Wyszczególnienie	BZ 30.06.2020 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	8 524 321,05	8 524 321,05				
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00					
Inne zobowiązania finansowe	2 037 477,66	2 037 477,66				
Z tytułu dostaw i usług:	2 586 383,29	2 557 742,21	28 446,54		194,54	
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00				
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00				
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	887 399,28	887 399,28				
Z tytułu wynagrodzeń	219 720,57	219 720,57				
Inne	1 303,69	1 303,69				
Razem	14 256 605,54	14 227 964,46	28 446,54	0,00	194,54	0,00

Nota nr 27: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania leasingowe płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat		Wartość bieżąca minimalnych opłat	
	BZ 30.06.2020 r.	BZ 30.06.2019 r.	BZ 30.06.2020 r.	BZ 30.06.2019 r.
do 1 roku			1 905 850,99	1 122 378,59
od 1 roku do 3 lat			1 870 444,69	3 073 989,73
od 3 lat do 5 lat			662 327,78	1 024 543,84
powyżej 5 lat				
Razem	0,00	0,00	4 438 623,46	5 220 912,16
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat	0,00	0,00	4 438 623,46	5 220 912,16
zobowiązania krótkoterminowe			1 905 850,99	1 122 378,59
zobowiązania długoterminowe			2 532 772,47	4 098 533,57

Nota nr 28: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie		BZ 30.06.2020 r.	BZ 30.06.2019 r.
Inne rozliczenia międzyokresowe			
1.	Długoterminowe	0,00	0,00
	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		
	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości		
	Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
	Pozostałe		
2.	Krótkoterminowe	41 427,86	2 631,90
	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia		
	środków trwałych		
	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
	Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia	41 427,86	2 631,90
	Pozostałe		
	RAZEM	41 427,86	2 631,90
	OGÓLEM	41 427,86	2 631,90

Nota nr 29: Wykaz aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu wraz z powiązaniem między tymi pozycjami

Wyszczególnienie	część krótkoterminowa		część długoterminowa		Razem
	pozycja sprawozdania	kwota	pozycja sprawozdania	kwota	
Kredyty i pożyczki	PASYWA B III 3a	8 524 321,05	PASYWA B II 3a	2 525 900,00	11 050 221,05
Leasing	PASYWA B III 3c	1 905 850,99	PASYWA B II 3c	2 532 772,47	4 438 623,46

Nota nr 30: Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2020 r.			stan na dzień 30.06.2019 r.		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń
Kredyt w rachunku bieżącym BNP Paribas Bank Polska S.A.	1 495 256,26	brak	cesja należności , weksel in blanko	2 832 488,93	brak	cesja należności , weksel in blanko
Kredyt w rachunku bieżącym mBank S.A.	1 608 679,79	3 700 000,00	weksel in blanko, zastaw na zapasach o wartości 2,2 mln, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 1,5 mln.	1 966 886,61	3 700 000,00	weksel in blanko, zastaw na zapasach o wartości 2,2 mln, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 1,5 mln.
Kredyt krótkoterminowy, obrotowy mBank	5 000 000,00	4 500 000,00	weksel in blanko, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 2,0 mln, utrzymanie wpływów na konto na poziomie nie niższym od 2,5 mln.	5 000 000,00	4 500 000,00	weksel in blanko, gwarancja de minimis banku BGK na kwotę 2,0 mln, utrzymanie wpływów na konto na poziomie nie niższym od 2,5 mln.
Kredyt długoterminowy, obrotowy BNP Paribas Bank Polska S.A.	420 385,00	brak	weksel in blanko, pełnomocnictwo do rachunku, cesja należności	1 345 430,00	brak	weksel in blanko, pełnomocnictwo do rachunku, cesja należności
Kredyt krótkoterminowy, obrotowy BNP Paribas Bank Polska S.A.				3 000 000,00	brak	weksel in blanko, pełnomocnictwo do rachunku, cesja należności
RAZEM	8 524 321,05	8 200 000,00	X	14 144 805,54	8 200 000,00	X

Nota nr 31: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2020 r.		stan na dzień 30.06.2019 r.	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
Dotyczące jednostek powiązanych/ dotyczące jednostek stowarzyszonych				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	133 980,00	0,00	3 906 066,00	0,00
Gwarancja dla Comerbank - zabezpieczenie SEPA	133 980,00		127 560,00	
Gwarancja dla 2PM - zabezpieczenie opłat			278 506,00	
Gwarancja de minimis banku BGK			1 500 000,00	
Gwarancja de minimis banku BGK			2 000 000,00	
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	133 980,00	0,00	3 906 066,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 32: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	1 399 669,79	1 414 787,20
- usługi serwisowe, transportowe, marketingowe, najmu	1 399 669,79	1 414 787,20
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	66 393 214,37	61 732 728,21
- ze sprzedaży towarów	66 393 214,37	61 732 728,21
- ze sprzedaży materiałów		
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	2 545 854,07	1 708 304,96
- sprzedaż produktów	248 004,45	322 805,04
- sprzedaż usług	43 357,65	1 385 499,92
- sprzedaż towarów	2 254 491,97	
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	67 792 884,16	63 147 515,41

Struktura terytorialna	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	1 399 669,79	1 414 787,20
Kraj	867 662,44	849 655,56
Eksport	532 007,35	565 131,64
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	66 393 214,37	61 732 728,21
Kraj	56 280 058,30	55 654 921,75
Eksport	10 113 156,07	6 077 806,46
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	2 545 854,07	1 708 304,96
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	291 362,10	322 805,04
Kraj	291 362,10	322 805,04
Eksport		
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 254 491,97	1 385 499,92
Kraj	2 254 491,97	1 385 499,92
Eksport		
RAZEM	67 792 884,16	63 147 515,41

Nota nr 33: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
Koszty według rodzaju:		
amortyzacja	1 672 268,88	1 571 511,91
zużycie materiałów i energii	899 744,45	1 525 080,14
usługi obce	5 107 193,78	5 181 962,74
podatki i opłaty	160 522,89	193 120,87
wynagrodzenia	3 700 603,37	3 953 710,92
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	765 048,65	795 664,77
pozostałe koszty rodzajowe	1 208 067,75	1 687 308,96
Koszty według rodzaju razem	13 513 449,77	14 908 360,31

Nota nr 34: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	121 884,81	174 698,64
Zysk ze sprzedaży składników majątku	121 884,81	174 698,64
II. Dotacje	90 125,58	0,00
.-Dofinansowanie z DWUP	86 605,58	
.-Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3 520,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	324 378,75
Nadwyżka rozwiązania odpisów aktualizujących zapasy z roku poprzedniego nad odpisem roku bieżącego		324 378,75
IV. Inne przychody operacyjne	698 401,17	498 028,79
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	101 689,19	125 573,20
.-Wartość spisanych sald rozrachunków	127 999,42	
.-Różnice inwentaryzacyjne	5 601,40	14 164,84
.-Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności pozostałej	48 447,32	37 310,68
.-Wartość otrzymanych nieodpłatnie towarów	134 695,92	60 187,54
.-Rozliczenie zakończonych umów leasingowych	165 670,87	167 124,11
.-Przychody z polis komunikacyjnych	109 372,69	63 826,15
.-Inne różne	4 924,36	29 842,27
RAZEM	910 411,56	997 106,18

Nota nr 35: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	854 604,64	0,00
.-Odpis aktualizujący wartość zapasów	746 328,76	
.-Odpis aktualizujący wartość należności	108 275,88	
III. Inne koszty operacyjne	299 512,21	306 398,86
.-Likwidacja towarów wybrakowanych, uszkodzonych	66 250,65	193 640,67
.-Wartość przekazanej darowizny	26 758,13	33 286,78
.-Różnice inwentaryzacyjne	3 037,99	10 977,18
.-Wartość spisanych rozrachunków	9 414,32	29 190,89
.-Koszty likwidacji szkód komunikacyjnych	73 220,45	34 860,78
.-Inne różne	15 781,54	4 442,56
.-Wartość zakończonych umów leasingowych	105 049,13	
RAZEM	1 154 116,85	306 398,86

Nota nr 36: Przychody finansowe

Wyszczególnienie		01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
I.	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
II.	Odsetki:	16 881,78	22 176,64
	Otrzymane za zwłokę	16 881,78	22 176,64
	w tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	60 271,91	46 956,05
	Aktualizacja wyceny kontraktów i opcji walutowych	60 271,91	46 956,05
V.	Inne:	669 671,89	34 671,59
	Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	666 173,48	33 064,89
	Inne:	3 498,41	1 606,70
	RAZEM	746 825,58	103 804,28

Przychody odsetkowe za okres 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	16 881,78				16 881,78
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	16 881,78	0,00	0,00	0,00	16 881,78

Przychody odsetkowe za okres 01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	22 176,64				22 176,64
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	22 176,64	0,00	0,00	0,00	22 176,64

Nota nr 37: Koszty finansowe

Wyszczególnienie		01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
I.	Odsetki	510 663,00	579 220,83
	Zapłacone i zarachowane	307 969,92	401 767,36
	Raty odsetkowe od leasingów	195 884,42	171 506,62
	Odsetki budżetowe	6 808,66	5 946,85
	w tym dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	132 828,27	62 517,44
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	132 828,27	62 517,44
IV.	Inne	22 043,59	0,00
	Inne koszty finansowe	22 043,59	
	RAZEM	665 534,86	641 738,27

Koszty odsetkowe za okres 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	503 854,34				503 854,34
RAZEM	503 854,34	0,00	0,00	0,00	503 854,34

Koszty odsetkowe za okres 01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	573 273,98				573 273,98
RAZEM	573 273,98	0,00	0,00	0,00	573 273,98

Nota nr 38: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała	01.07.2019 r. - 30.06.2019 r.
Wynik finansowy brutto	2 632 686,44		2 632 686,44	1 716 253,89
Przychody zwolnione z opodatkowania				
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	Razem 0,00	0,00	0,00	0,00
Korekty sprzedaży po dniu bilansowym (wyks.roku poprzedniego)	0,00			171 012,16
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej na dzień bilansowy	62 250,29		62 250,29	26 374,88
Przychody bilansowe z wyceny opcji i kontaktów walutowych	5 572,00		5 572,00	1 201,60
Dodatnie różnice kursowe inne	2 901,88		2 901,88	
Razem	70 724,17	0,00	70 724,17	198 588,64
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych				
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej - odwrócenie wyceny	21 735,09		21 735,09	332 744,17
Przychody finansowe z wyceny opcji i kontraktów walutowych - odwrócenie wyceny z roku poprzedniego	1 201,60		1 201,60	7 817,53
Razem	22 936,69	0,00	22 936,69	340 561,70
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów				
Ubezpieczenia niepodatkowe	76 176,37		76 176,37	121 054,65
Koszty reprezentacji i inne koszty rodzajowe niepodatkowe	182 707,50		182 707,50	68 319,00
Odsetki budżetowe	6 808,66		6 808,66	5 946,85
PFRON	76 078,00		76 078,00	70 791,00
Salda rozrachunków	9 414,32		9 414,32	29 190,89
Niedobory inwentaryzacyjne	3 037,99		3 037,99	10 977,18
Darowizna	26 758,13		26 758,13	33 286,78
Inne różne	15 781,54		15 781,54	15 629,76
Razem	396 762,51	0,00	396 762,51	355 196,11
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				
Koszty finansowe z wyceny opcji i kontaktów walutowych	131 626,67		131 626,67	54 699,91
Koszt własny od korekt sprzedaży - rok 2017/2018	0,00			93 209,82
Rezerwa urlopową	163 868,74		163 868,74	130 835,59
Ujemne różnice z wyceny bilansowej na dzień bilansowy	10 268,06		10 268,06	100 204,05
Aktualizacja wartości zapasów	746 328,76		746 328,76	417 201,00
Naliczone, niewypłacone wynagrodzenia	35 510,00		35 510,00	9 761,92
Składki ZUS pracodawcy za 05.06 roku bieżącego	87 276,62		87 276,62	96 128,79
Ujemne różnice kursowe inne	5 319,66		5 319,66	
Odpis aktualizujący wartość należności	108 275,88		108 275,88	
Razem	1 288 474,39	0,00	1 288 474,39	902 041,08
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych				
Składki ZUS pracodawcy za 05.06 roku poprzedniego opłacone w roku bieżącym	96 128,79		96 128,79	96 302,50
Wypłacone wynagrodzenia	9 761,92		9 761,92	90 386,61
Ubezpieczenia podatkowe	39 927,83		39 927,83	69 068,24
Koszty finansowe z wyceny opcji i kontaktów walutowych	54 699,91		54 699,91	45 754,45
Rezerwa urlopową	130 835,59		130 835,59	113 198,76
Ujemne różnice z wyceny bilansowej - odwrócenie wyceny z roku poprzedniego	97 849,10		97 849,10	29 248,19
Razem	429 203,14	0,00	429 203,14	443 958,75
Strata z lat ubiegłych				
Rozliczenie straty z rok	0,00			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania				
Darowizna	8 279,71		8 279,71	12 328,88
Wyksięgowanie zobowiązania z tytułu zakończonych umów leasingowych	165 670,87		165 670,87	646 367,01
Wykorzystanie odpisu aktualizującego wartość zapasów	624 332,47		624 332,47	741 579,75
Raty leasingowe w umowach leasingu operacyjnego	1 036 770,56		1 036 770,56	909 536,09
Amortyzacja samochodów wykupionych z leasingu	12 376,24		12 376,24	69 497,30
Wartość netto sprzedanych samochodów	6 086,89		6 086,89	148 912,81
Odsetki od leasingu finansowego niepodatkowe	-195 884,42		-195 884,42	-171 506,62
Koszt zakończenia umów leasingowych	-105 049,13		-105 049,13	-664 538,14
Amortyzacja niepodatkowa	-1 268 873,68		-1 268 873,68	-1 039 148,01
Przyznane, niewypłacone na dzień finansowy dofinansowanie do wynagrodzeń i szkoleń	90 125,58		90 125,58	
Marża zrealizowana w 07.2020, wynikająca z faktur z 06.2020	-181 087,16		-181 087,16	
Razem	192 747,93	0,00	192 747,93	653 029,07
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 648 184,79	0,00	3 648 184,79	2 018 476,32
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19	0,19	0,19	0,19
Podatek dochodowy	693 155,00	0,00	693 155,00	383 511,00
Podatek odroczony i inne, w tym:	-57 734,25	0,00	-57 734,25	9 598,96
Przypis podatkowy				
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego	-81 875,87		-81 875,87	58 698,03
Zmiana rezerwy na podatek odroczony	24 141,62		24 141,62	-49 099,07
RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RZIS	635 420,75			393 109,96

Nota nr 39: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
1. Amortyzacja		1 672 268,88	1 571 511,91
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	92 983,76	122 172,03
	amortyzacja środków trwałych	1 579 285,12	1 449 339,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych obejmują:		-7 786,22	5 578,77
	różnice kursowe od kredytów		
	różnice kursowe z wyceny śr. pieniężnych na początek roku	-653,46	4 925,31
	różnice kursowe z wyceny śr. pieniężnych na koniec roku	-7 132,76	653,46
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:		503 854,34	573 273,98
	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
	odsetki zapłacone od kredytów	307 969,92	401 767,36
	odsetki otrzymane		
	odsetki od rat leasingowych	195 884,42	171 506,62
	odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
	dywidendy otrzymane		
	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		
	odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:		-106 805,62	-326 261,36
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych		
	wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych		
	przychody ze sprzedaży środków trwałych	-121 574,89	-381 743,88
	wartość netto sprzedanych środków trwałych	111 028,35	211 808,62
	korekta o VAT przy sprzedaży środków trwałych	-3 144,57	-4 763,38
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	-53 498,31	-37 936,92
	przychód z aktualizacji aktywów finansowych	-5 572,00	-1 201,60
	koszt z aktualizacji aktywów finansowych	131 626,67	54 699,91
	wartość netto z środków trwałych z zakończonych umów leasingowych		479 242,90
	korekta zobowiązań z tytułu leasingu finansowego o umowy zakończone	-165 670,87	-646 367,01
5. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:		57 174,77	-31 462,24
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	57 174,77	-31 462,24
6. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:		3 226 772,28	-1 194 783,32
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	3 331 319,68	-437 954,10
	przesunięcia do/ze środków trwałych	-104 547,40	-739 817,08
	przesunięcia do/ze WNIIP		-17 012,14
7. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:		1 062 221,17	749 881,95
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	1 102 058,57	710 044,55
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu		
	korekta o dopłaty do kapitału		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-39 837,40	39 837,40
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:		-913 709,22	-1 428 916,10
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-53 310,06	-1 195 386,27
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych wynikająca z bilansu	-1 565 761,10	1 541 701,07
	korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych	-224 268,29	-3 299 594,73
	korekta z tytułu zmiany zobowiązań leasingowych	1 006 556,99	1 533 309,29
	aktualizacja wyceny kontaktów terminowych	-	-8 945,46
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:		13 648,34	-10 651,99
	zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-81 875,87	58 698,03
	zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	56 728,25	-60 735,28
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	38 795,96	-8 614,74
10. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:		0,00	0,00
	likwidacja środków trwałych		

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 40: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Grupy zawodowe		01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
1	Pracownicy produkcyjni		
2	Pracownicy nieprodukcyjni	53,39	55,47
	Razem	53,39	55,47

Nota nr 41: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie	Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Razem
01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.				
wynagrodzenia	438 531,76	29 517,24	3 420,00	471 469,00
wynagrodzenia z zysku	87 852,00			87 852,00
wynagrodzenia za zakaz konkurencji	88 702,61			88 702,61
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	615 086,37	29 517,24	3 420,00	648 023,61
01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.				
wynagrodzenia	492 000,00	48 000,00	1 440,00	541 440,00
wynagrodzenia z zysku	93 931,69			93 931,69
wynagrodzenia za zakaz konkurencji	120 000,00			120 000,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	705 931,69	48 000,00	1 440,00	755 371,69

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 42: Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej

Wyszczególnienie	01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	01.07.2018 r. - 30.06.2019 r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	25 100,00	25 100,00
Inne usługi poświadczające		
Usługi doradztwa podatkowego		
Pozostałe usługi		
Razem	25 100,00	25 100,00

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 43: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanyimi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	stan na 30.06.2020 r.		za okres 01.07.2019 r. - 30.06.2020 r.	
Projekcja Sp. z o.o.	36 196,42	0,00	2 558 391,93	130 642,22
Retlab Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 44: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki i objął wiele krajów. Do tej pory Zarząd Spółki nie odnotował znaczącego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Dzięki wdrożeniu pracy zdalnej oraz wprowadzeniu mechanizmów bezpieczeństwa, udało się dosyć szybko powrócić do wysokiej efektywności działań po wprowadzonych ograniczeniach (lockdown), co zapewniło ciągłość operacyjną i finansową Spółki.

W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja Spółki nie uległa zmianie, ale sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest w dalszym ciągu dynamiczna i nieprzewidywalna, w związku z czym Zarząd Spółki nie jest w stanie przewidzieć przyszłych skutków pandemii na działalność Spółki.

Zarząd będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Nota nr 45: Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja sprawozdawcza	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	EUR	4,4660	125/A/NBP/2020	30.06.2020
2 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	EUR	4,4660	125/A/NBP/2020	30.06.2020
3 Należności i zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	USD	3,9806	125/A/NBP/2020	30.06.2020
4 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	USD	3,9806	125/A/NBP/2020	30.06.2020

Nota nr 46: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS Bank Polska S.A.	40 000 USD z datą wykupu 01.07.2020		
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS Bank Polska S.A.	50 000 USD z datą wykupu 01.07.2020		
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS Bank Polska S.A.	50 000 USD z datą wykupu 01.07.2020		
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS Bank Polska S.A.	50 000 USD z datą wykupu 01.07.2020		
Kontrakt terminowy FX BNP PARIBAS Bank Polska S.A.	50 000 USD z datą wykupu 01.07.2020		
Kontrakt terminowy Ebury	30 000 EUR z datą wykupu 27.07.2020		
Kontrakt terminowy Ebury	189 252,81 USD z datą wykupu 07.08.2020		
Kontrakt terminowy Ebury	100 000 USD z datą wykupu 07.08.2020		
Kontrakt terminowy Ebury	100 000 USD z datą wykupu 02.09.2020		
Kontrakt terminowy Ebury	100 000 USD z datą wykupu 14.09.2020		
Kontrakt terminowy Ebury	200 000 USD z datą wykupu 17.09.2020		
Transakcja IRS	111 552,00 PLN, data zakończenia 30.10.2020		
Transakcja IRS	111 104,00 PLN, data zakończenia 30.10.2020		
Transakcja IRS	83 320,00 PLN, data zakończenia 30.10.2020		
Kredyt w rachunku bieżącym BNP Paribas Bank S.A.		1 495 256,26	Wysokość udzielonego kredytu 3 mln. Końcowy termin spłaty 14.07.2020. Oprocentowanie według stawki bazowej WIBOR 1 miesięczny, powiększone o marżę Banku w wysokości 1,5 p.p.

Kredyt w rachunku bieżącym mBank S.A.		1 608 679,79	Wysokość udzielonego kredytu 2,5 mln. Końcowy termin spłaty 02.04.2021. Oprocentowanie według stawki bazowej WIBOR ON, powiększone o marżę Banku w wysokości 1,95 p.p.
Kredyt obrotowy mBank		5 000 000,00	Oprocentowanie równe stopie bazowej WIBOR 1-miesięczny, powiększonej o marżę Banku w wys. 1,9 p.p.. Spłata w czterech miesięcznych ratach, począwszy od 15.10.2020. Trzy raty w wysokości 1 mln. Ostatnia rata w wysokości 2 mln.
Kredyt obrotowy BNP Paribas Bank S.A.		420 385,00	Spłata kredytu w 22 równych ratach miesięcznych, począwszy od 31.01.2019 w wysokości 84 096,00 PLN. Oprocentowanie według stawki WIBOR 1-miesięczny, powiększone o marżę Banku w wysokości 1,5 p.p.
Pożyczka udzielona z Polskiego Funduszu Rozwoju		2 525 900,00	

Nota nr 47: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej wynosi 3 160 tys. zł. Do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego zaliczona została odpowiednio kwota 5 tys. zł i 132 tys. zł.

Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Data: 2020.11.04

Bartosz Palusko
Prezes Zarządu

Szymon Staruchowicz Marcin Stefanow
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Anna Ochota