

# Sprawozdanie finansowe

Jednostka inna w złotych  
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020  
sporządzone dnia 01.03.2021

## WPROWADZENIE

**Nazwa podmiotu: ALDA SPÓŁKA AKCYJNA**

NIP: 8871762757, KRS: 0000390068

### Adres siedziby

Województwo: DOLNO ŁĄSKIE

Powiat: ŻĄBKOWICKI

Gmina: Żąbkowice Łąskie

Miejscowość: Żąbkowice Łąskie

### Adres w Polsce

Województwo: DOLNO ŁĄSKIE

Powiat: ŻĄBKOWICKI

Gmina: Żąbkowice Łąskie

Miejscowość: Żąbkowice Łąskie

Ulica: MELIORACYJNA

Nr domu: 6

Kod pocztowy: 57-200

Poczta: Żąbkowice Łąskie

Kody PKD: 2599Z

Czas trwania działalności nie jest ograniczony

Sprawozdanie nie zawiera danych historycznych

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

### Metoda wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 tys. zł są jednorazowo odpisywane w całości kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowi której koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej równej lub niższej niż 10 tys. zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10 tys. zł umarza się jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania. Wrodki trwałe umarza się według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Do rodków trwałych jednostki zalicza się również obce rodki trwałe uzyskane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Wrodki trwałe w budowie – wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wrodki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym 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 w przyszłości, przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Wycena zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego:

Zapasy wyceniane są w cenie nabycia nie wyższej jednak od ceny sprzedaży netto. Na cenę nabycia zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów ustalana jest z zastosowaniem metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” FIFO. Pozycje zapasów zakupione jako pierwsze, sprzedaje się w pierwszej kolejności, co w

konsekwencji oznacza, że pozycje pozostające w zapasach na koniec okresu są pozycjami zakupionymi najpóźniej. Odpisywanie wartości zapasów do wartości netto może liwiej do uzyskania odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych (w koszty operacyjne własne sprzedaży) lub pogrupowania podobnych lub powiązanych ze sobą pozycji. W momencie sprzedaży zapasów wartość bilansowa tych zapasów jest ujęta jako koszt okresu.

u, w którym ujmowane są odnośne przychody z tytułu sprzedaży. Kwota odpisów wartości zapasów do poziomu wartości netto może liwiej do uzyskania oraz straty w zapasach są ujmowane jako koszt okresu, w którym odpis lub strata miały miejsce. Odwrócenie odpisu wartości zapasów, wynikające ze zwiększenia ich wartości netto może liwiej do uzyskania, zostaje ujęte jako zmniejszenie kwoty odpisów ujętych jako koszt okresu, w którym odwrócenie odpisu wartości miało miejsce.

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Warto należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zaleń od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieciągłe, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej.

rodki pieniężne w walucie obcej - wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

rodki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów. Koszty podlegające aktywowaniu na koniec rozliczeń międzyokresowych są rozliczane proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Rezerwy na zobowiązania - wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwa na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe

Dokonuje się rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Główną pozycją bilansową stanowi rozliczane w czasie przychody związane z rzeczowymi aktywami trwałymi sfinansowanymi ze środków pochodzących z dotacji. Kwota odpowiadająca wartości początkowej tych aktywów w części sfinansowanej z dotacji wykazywana jest w rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczana w czasie jako pozostały przychód operacyjny równoległe z odpisami amortyzacyjnymi tych środków.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej.

## Ustalenie wyniku finansowego

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczących środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.

## **Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r.nr 76, poz.694).

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje: informację dodatkową składającą się z wprowadzenia i dodatkowych informacji i objaśnień, bilans, rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym, rachunku przepływów pieniężnych metodą po redni. W sprawozdaniu wykazuje się dane w złotych i groszach. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy ustalono się na poziomie wyniku netto. Jednostka ustaliła aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięcia i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

## **Polityka rachunkowości - pozostałe**

# BILANS

		31.12.2020	31.12.2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
<b>Aktywa</b>	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>8 625 317,18</b>	<b>8 395 259,43</b>	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 908 371,49</b>	<b>2 784 872,28</b>	
	I) Warto ci niematerialne i prawne	0,00	3 213,00	
	1) Koszty zako czonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
	2) Warto firmy	0,00	0,00	
	3) Inne warto ci niematerialne i prawne	0,00	3 213,00	
	4) Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	II) Rzeczowe aktywa trwałe	2 764 968,66	2 689 739,11	
	1) rodki trwałe	2 764 968,66	2 689 739,11	
	A) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu)	128 207,59	128 207,59	
	B) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty in ynierii l dowej i wodnej	1 556 494,80	1 615 362,58	
	C) urz dzenia techniczne i maszyny	571 296,75	706 630,51	
	D) rodki transportu	349 221,14	24 140,45	
	E) inne rodki trwałe	159 748,38	215 397,98	
	2) rodki trwałe w budowie	0,00	0,00	
	3) Zaliczki na rodki trwałe w budowie	0,00	0,00	
	III) Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00	
	1) Od jednostek powi zanych	0,00	0,00	
	2) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	3) Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
	IV) Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
	1) Nieruchomo ci	0,00	0,00	
	2) Warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powi zanych	0,00	0,00	
	1) - udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) - inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	
	3) - udzielone po yczki	0,00	0,00	
	4) - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	1) - udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) - inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	
	3) - udzielone po yczki	0,00	0,00	
	4) - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	C) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) - udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) - inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	
	3) - udzielone po yczki	0,00	0,00	
	4) - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	4) Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
	V) Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	143 402,83	91 920,17	
	1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141 772,00	89 126,00	
	2) Inne rozliczenia mi dzyokresowe	1 630,83	2 794,17	
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 716 945,69</b>	<b>5 610 387,15</b>	
	I) Zapasy	2 863 632,63	4 510 035,40	
	1) Materiały	2 553 231,81	3 230 861,46	
	2) Półprodukty i produkty w toku	70 065,30	70 033,39	
	3) Produkty gotowe	192 721,06	1 194 333,93	

		31.12.2020	31.12.2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
	4) Towary	8 790,08	5 381,45	
	5) Zaliczki na dostawy i usługi	38 824,38	9 425,17	
	II) Należności krótkoterminowe	2 534 352,19	1 028 094,94	
	1) Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	A) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) - do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	B) inne	0,00	0,00	
	2) Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	A) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
	1) - do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	B) inne	0,00	0,00	
	3) Należności od pozostałych jednostek	2 534 352,19	1 028 094,94	
	A) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 502 755,54	1 007 013,12	
	1) - do 12 miesięcy	2 502 755,54	1 007 013,12	
	2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	B) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 596,65	16 956,30	
	C) inne	0,00	4 125,52	
	D) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
	III) Inwestycje krótkoterminowe	293 022,74	41 675,71	
	1) Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 022,74	41 675,71	
	A) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	1) - udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) - udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) - udziały lub akcje	0,00	0,00	
	2) - inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	3) - udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	4) - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	C) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	293 022,74	41 675,71	
	1) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	293 022,74	41 675,71	
	2) - inne środki pieniężne	0,00	0,00	
	3) - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
	2) Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
	IV) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 938,13	30 581,10	
<b>C</b>	<b>Należności wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pasywa</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>8 625 317,18</b>	<b>8 395 259,43</b>	
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 923 696,56</b>	<b>3 770 760,82</b>	
	I) Kapitał (fundusz) podstawowy	229 360,00	229 360,00	
	II) Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 541 400,82	3 516 667,23	
	1) - nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	3 263 650,00	3 263 650,00	
	III) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	

		31.12.2020	31.12.2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
	1) - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
	IV) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	
	1) - tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	0,00	0,00	
	2) - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
	V) Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	VI) Zysk (strata) netto	152 935,74	24 733,59	
	VII) Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna)	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania</b>	<b>4 701 620,62</b>	<b>4 624 498,61</b>	
	I) Rezerwy na zobowi zania	4 786,00	2 194,00	
	1) Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 786,00	2 194,00	
	2) Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
	1) - długoterminowa	0,00	0,00	
	2) - krótkoterminowa	0,00	0,00	
	3) Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
	1) - długoterminowe	0,00	0,00	
	2) - krótkoterminowe	0,00	0,00	
	II) Zobowi zania długoterminowe	1 032 577,13	302 310,44	
	1) Wobec jednostek powi zanych	0,00	0,00	
	2) Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	3) Wobec pozostałych jednostek	1 032 577,13	302 310,44	
	A) kredyty i pożyczki	532 000,00	0,00	
	B) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	C) inne zobowi zania finansowe	257 351,84	156 998,62	
	D) zobowi zania wekslowe	0,00	0,00	
	E) inne	243 225,29	145 311,82	
	III) Zobowi zania krótkoterminowe	3 629 112,50	4 270 571,66	
	1) Zobowi zania wobec jednostek powi zanych	0,00	0,00	
	A) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	1) - do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	B) inne	0,00	0,00	
	2) Zobowi zania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	A) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	1) - do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	B) inne	0,00	0,00	
	3) Zobowi zania wobec pozostałych jednostek	3 629 112,50	4 270 571,66	
	A) kredyty i pożyczki	635 837,06	1 242 338,92	
	B) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	C) inne zobowi zania finansowe	166 440,00	76 951,23	
	D) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	842 590,45	1 357 935,04	
	1) - do 12 miesięcy	842 590,45	1 357 935,04	
	2) - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	E) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16 110,34	0,00	
	F) zobowi zania wekslowe	0,00	0,00	

	31.12.2020	31.12.2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
G) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 328 685,24	1 067 043,47	
H) z tytułu wynagrodzeń	621 636,00	511 912,43	
I) inne	17 813,41	14 390,57	
4) Fundusze specjalne	0,00	0,00	
IV) Rozliczenia międzyokresowe	35 144,99	49 422,51	
1) Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
2) Inne rozliczenia międzyokresowe	35 144,99	49 422,51	
1) - długoterminowe	22 690,67	32 217,03	
2) - krótkoterminowe	12 454,32	17 205,48	

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

		Rok 2020	Rok 2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA Y I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>19 854 611,36</b>	<b>17 631 849,72</b>	
J	- od jednostek powi zanych	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzeda y produktów	20 426 317,62	17 641 598,54	
II	Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto dodatnia, zmniejszenie - warto ujemna)	-1 004 518,53	-103 486,64	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	68 643,90	38 769,26	
IV	Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów	364 168,37	54 968,56	
<b>B</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNO CI OPERACYJNEJ</b>	<b>20 498 891,26</b>	<b>17 364 224,31</b>	
I	Amortyzacja	301 048,55	312 936,89	
II	Zu ycie materiałów i energii	7 929 036,51	4 860 244,90	
III	Usługi obce	1 306 066,35	911 073,03	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	122 212,71	309 098,77	
	1) - podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia	8 615 810,99	9 003 167,60	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia, w tym:	1 798 855,70	1 802 059,91	
	1) - emerytalne	817 627,46	835 546,11	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64 120,99	114 110,15	
VIII	Warto sprzedanych towarów i materiałów	361 739,46	51 533,06	
<b>C</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDA Y (A-B)</b>	<b>-644 279,90</b>	<b>267 625,41</b>	
<b>D</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>953 611,66</b>	<b>22 840,11</b>	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31 180,21	0,00	
II	Dotacje	14 277,52	17 205,48	
III	Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
IV	Inne przychody operacyjne	908 153,93	5 634,63	
<b>E</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>123 036,42</b>	<b>67 580,74</b>	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II	Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	123 036,42	67 580,74	
<b>F</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNO CI OPERACYJNEJ (C+ D-E)</b>	<b>186 295,34</b>	<b>222 884,78</b>	
<b>G</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>26,94</b>	<b>10 311,40</b>	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
	A) Od jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00	
	1) - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
	B) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	1) - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:	26,94	10 311,40	
	J) - od jednostek powi zanych	0,00	0,00	
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	J) - w jednostkach powi zanych	0,00	0,00	
IV	Aktualizacja warto ci aktywów finansowych	0,00	0,00	
V	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>83 440,54</b>	<b>182 613,59</b>	
I	Odsetki, w tym:	77 621,38	147 428,37	
	J) - dla jednostek powi zanych	0,00	0,00	
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	



		Rok 2020	Rok 2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
	J) - w jednostkach powi zanych	0,00	0,00	
III	<b>Aktualizacja warto ci aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV	Inne	5 819,16	35 185,22	
I	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>102 881,74</b>	<b>50 582,59</b>	
J	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-50 054,00</b>	<b>25 849,00</b>	
K	<b>POZOSTAŁE OBOWI ZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWI KSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
L	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>152 935,74</b>	<b>24 733,59</b>	

# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW

		Rok 2020	Rok 2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>PRZEPŁYWY RODKÓW PIENI NYCH Z DZIAŁALNO CI OPERACYJNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>152 935,74</b>	<b>24 733,59</b>	
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>386 585,54</b>	<b>318 928,88</b>	
	1) Amortyzacja	301 048,55	312 936,89	
	2) Zyski (straty) z tytułu ró nic kursowych	0,00	0,00	
	3) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	61 629,49	100 940,43	
	4) Zysk (strata) z działalno ci inwestycyjnej	-31 180,21	0,00	
	5) Zmiana stanu rezerw	2 592,00	766,00	
	6) Zmiana stanu zapasów	1 646 402,77	691 898,38	
	7) Zmiana stanu nale no ci	-1 506 257,25	331 346,12	
	8) Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, z wyj tkiem po yczek i kredytów	-26 532,60	-1 136 730,80	
	9) Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych	-61 117,21	17 771,86	
	10) Inne korekty	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej (I±II)</b>	<b>539 521,28</b>	<b>343 662,47</b>	
<b>B</b>	<b>PRZEPŁYWY RODKÓW PIENI NYCH Z DZIAŁALNO CI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>45 904,07</b>	<b>0,00</b>	
	1) Zbycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45 904,07	0,00	
	2) Zbycie inwestycji w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powi zanych	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) - zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
	2) - dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
	3) - spłata udzielonych po yczek długoterminowych	0,00	0,00	
	4) - odsetki	0,00	0,00	
	5) - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
	4) Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>98 400,00</b>	<b>4 533,63</b>	
	1) Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98 400,00	4 533,63	
	2) Inwestycje w nieruchomo ci oraz warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	
	3) Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
	A) w jednostkach powi zanych	0,00	0,00	
	B) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	1) - nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
	2) - udzielone po yczki długoterminowe	0,00	0,00	
	4) Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-52 495,93</b>	<b>-4 533,63</b>	
<b>C</b>	<b>PRZEPŁYWY RODKÓW PIENI NYCH Z DZIAŁALNO CI FINANSOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	1) Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	
	2) Kredyty i po yczki	800 000,00	500 000,00	
	3) Emisja dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	
	4) Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	

		Rok 2020	Rok 2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 035 678,32</b>	<b>821 801,52</b>	
	1) Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	
	2) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	
	3) Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	
	4) Spłaty kredytów i pożyczek	874 501,86	631 976,66	
	5) Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	6) Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	
	7) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	99 546,97	88 884,43	
	8) Odsetki	61 629,49	100 940,43	
	9) Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-235 678,32</b>	<b>-321 801,52</b>	
<b>D</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>251 347,03</b>	<b>17 327,32</b>	
<b>E</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU RODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	<b>251 347,03</b>	<b>17 327,32</b>	
<b>1</b>	<b>- zmiana stanu rodków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F</b>	<b>RODKI PIENIĘŻNE NA POZATEK OKRESU</b>	<b>41 675,71</b>	<b>24 348,39</b>	
<b>G</b>	<b>RODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:</b>	<b>293 022,74</b>	<b>41 675,71</b>	
<b>1</b>	<b>- o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

		Rok 2020	Rok 2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
<b>I</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZ TEK OKRESU (BO)</b>	<b>3 770 760,82</b>	<b>3 746 027,23</b>	
1	- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00	
2	- korekty bł dów	0,00	0,00	
<b>IA</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZ TEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH</b>	<b>3 770 760,82</b>	<b>3 746 027,23</b>	
1	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz tek okresu</b>	<b>229 360,00</b>	<b>229 360,00</b>	
	1) Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
	A) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
	2) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	229 360,00	229 360,00	
2	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz tek okresu</b>	<b>3 516 667,23</b>	<b>3 956 969,30</b>	
	1) Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	24 733,59	-440 302,07	
	A) zwi kszenie (z tytułu)	24 733,59	0,00	
	1) - emisji akcji powy ej warto ci nominalnej	0,00	0,00	
	2) - podziału zysku (ustawowo)	24 733,59	0,00	
	3) - podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto )	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	440 302,07	
	1) - pokrycia straty	0,00	440 302,07	
	2) Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 541 400,82	3 516 667,23	
3	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1) Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
	A) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - zbycia rodków trwałych	0,00	0,00	
	2) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
4	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz tek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1) Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
	A) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	2) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	
5	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu</b>	<b>24 733,59</b>	<b>-440 302,07</b>	
	1) Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	24 733,59	0,00	
	1) - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00	
	2) - korekty bł dów	0,00	0,00	
	2) Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	24 733,59	0,00	
	A) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	24 733,59	0,00	
	B - uszczegółowienie) zwiekszenie kapitału zapasowego	24 733,59	0,00	
	3) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
	4) Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	-440 302,07	

		Rok 2020	Rok 2019	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
	1) - zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00	
	2) - korekty bł dów	0,00	0,00	
	5) Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	-440 302,07	
	A) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
	1) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
	B) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	440 302,07	
	B - uszczegółowienie) pokrycie kapitału zapasowego	0,00	440 302,07	
	6) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
	7) Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>152 935,74</b>	<b>24 733,59</b>	
	A) zysk netto	152 935,74	24 733,59	
	B) strata netto	0,00	0,00	
	C) odpisy z zysku	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>	<b>3 923 696,56</b>	<b>3 770 760,82</b>	
<b>III</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGL DNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</b>	<b>3 923 696,56</b>	<b>3 770 760,82</b>	

# INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZ CA PODATKU DOCHODOWEGO

	Rok bieżący			Rok poprzedni		
	Ogółem	Z zysków kap.	Z innych ród	Ogółem	Z zysków kap.	Z innych ród
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	102 881,74					
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-14 277,52			0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-25 192,00			0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	11 545,05			0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	148 648,98			0,00		
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	649 823,70			0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-372 741,53			0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	-500 688,42			0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K. Podatek dochodowy	0,00					

## PODPISY

Data podpisania: 01.03.2021 14:40

Numer seryjny certyfikatu: OAC85AFA7A583CB39262611396F90E17

Opis:

Podpisujący: C=PL, SERIALNUMBER=PNOPL-77031015125, SN=ŁÓGOWY-JURKOWSKA, G=AGNIESZKA, CN=AGNIESZKA ŁÓGOWY-JURKOWSKA

Data podpisania: 01.03.2021 16:21

Numer seryjny certyfikatu: 3957F09894774AEE1BB640EE1F9D7A29

Opis:

Podpisujący: C=PL, SERIALNUMBER=PNOPL-77021721092, SN=MAZIARZ, G=WOJCIECH, CN=WOJCIECH MAZIARZ

## INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

Nazwa zał. cznika: ID.pdf