

Adatex Deweloper S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Adatex Deweloper S.A.

Siedziba: Graniczna 34B/U24, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4110Z, 4120Z, 4312Z, 4332Z, 6810Z, 4311Z, 4321Z, 4329Z, 4339Z, 6820Z, 6832Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 6922492411

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000451245

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne oraz o łączne straty z tytułu utraty wartości. Do składników aktywów trwałych zalicza się aktywa jeżeli ich przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w dacie zakupu. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności składników wartości niematerialnych i prawnych.

2. ZAPASY

Nabyte w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu. Spółka dzieli materiały na podstawowe i pomocnicze. Materiały podstawowe to materiały, które zużywane są do usług budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, a materiały pomocnicze – w ogólnej działalności jednostki (np. paliwo czy materiały biurowe). Materiały podstawowe ewidencjonuje się na kontach zespołu „4” w korespondencji z kontami „5”, a na koniec miesiąca, materiały dotyczące

niezakończonych robót budowlanych, są przeksięgowywane na konto „630” produkcja w toku.

Ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez firmę audytorską. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	246 654,57	1 250 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	241 248,57	
1. Środki trwałe	241 248,57	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu	226 123,57	
e) inne środki trwałe	15 125,00	
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		1 250 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 250 000,00
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- 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		1 250 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		1 250 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 406,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 406,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	43 821 723,83	7 576 808,86
I. Zapasy	43 305 127,07	7 477 419,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	4 458 263,63	
3. Produkty gotowe		
4. Towary	34 352 419,00	7 477 419,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 494 444,44	
II. Należności krótkoterminowe	224 813,28	12 001,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		9 102,00
- do 12 miesięcy		9 102,00
- 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	224 813,28	2 899,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 166,00	
- do 12 miesięcy	5 166,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	215 767,28	2 899,00
c) inne	3 880,00	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	284 393,98	85 212,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	284 393,98	85 212,59
a) w jednostkach powiązanych		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	284 393,98	85 212,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	284 393,98	85 212,59
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 389,50	2 176,27
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	44 068 378,40	8 826 808,86

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	38 331 444,50	8 512 209,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 910 180,00	1 660 180,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 956 307,17	8 206 307,17
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	29 860 000,00	7 110 000,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 998 200,00	100 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	20 000,00	20 000,00
- na udziały (akcje) własne	4 978 200,00	80 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 454 277,22	-1 082 989,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 078 965,45	-371 288,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 736 933,90	314 598,91
I. Rezerwy na zobowiązania	6 220,00	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 220,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	35 227,32	
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	35 227,32	
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	35 227,32	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 695 486,58	314 598,91
1. Wobec jednostek powiązanych		284 130,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		284 130,00

- do 12 miesięcy		284 130,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. 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. Wobec pozostałych jednostek	5 695 486,58	30 468,91
a) kredyty i pożyczki	5 304 268,19	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	24 839,89	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	249 886,42	
- do 12 miesięcy	249 886,42	
- 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	37 932,11	18 445,64
h) z tytułu wynagrodzeń	23 559,97	12 023,27
i) inne	55 000,00	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	44 068 378,40	8 826 808,86

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 463 476,86	119 110,49
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		119 110,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 463 476,86	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	5 322 424,95	421 126,45
I. Amortyzacja	21 170,12	35 916,75
II. Zużycie materiałów i energii	54 902,04	278,00
III. Usługi obce	4 644 935,64	87 378,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	96 292,20	18 901,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	388 205,57	244 249,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	75 441,72	33 333,97
- emerytalne	36 536,88	15 867,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 477,66	1 068,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-858 948,09	-302 015,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 396,22	13 549,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 625,00
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	42 396,22	7 924,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 891,42	8 488,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	9 891,42	8 488,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-826 443,29	-296 955,75
G. Przychody finansowe	4 914,38	2 180,71
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:	4 914,38	2 180,71
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	256 622,54	76 513,18
I. Odsetki, w tym:	45 159,53	240,00
- dla jednostek powiązanych		2 180,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		76 273,00
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	211 463,01	0,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 078 151,45	-371 288,22
J. Podatek dochodowy	814,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 078 965,45	-371 288,22

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 512 209,95	1 063 498,17
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 512 209,95	1 063 498,17
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 512 209,95	1 063 498,17
1. Kapitał podstawowy	4 910 180,00	1 660 180,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 660 180,00	950 180,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 250 000,00	710 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	3 250 000,00	710 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	3 250 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 910 180,00	1 660 180,00
2. Kapitał zapasowy	30 956 307,17	8 206 307,17
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 206 307,17	1 096 307,17
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	22 750 000,00	7 110 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	22 750 000,00	7 110 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	22 750 000,00	7 110 000,00
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	30 956 307,17	8 206 307,17
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Kapitały rezerwowe	4 998 200,00	100 000,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100 000,00	100 000,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 898 200,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	4 898 200,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 998 200,00	100 000,00
5. Wynik z lat ubiegłych	-1 454 277,22	-1 082 989,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-1 039 293,35
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
...		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 082 989,00	1 039 293,35
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 082 989,00	43 695,65
a) Zwiększenie straty (z tytułu)	371 288,22	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	371 288,22	
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 454 277,22	1 082 989,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 454 277,22	-1 082 989,00
6. Wynik netto	-1 078 965,45	-371 288,22
a) zysk netto		
b) strata netto	-1 078 965,45	371 288,22
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 331 444,50	8 512 209,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 331 444,50	8 512 209,95

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-1 078 965,45	-371 288,22
II. Korekty razem	-35 944 061,91	-6 773 241,26
1. Amortyzacja	21 170,12	35 916,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-60,23	-2 180,71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		70 648,00
5. Zmiana stanu rezerw	6 220,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-35 827 708,07	-7 477 419,00
7. Zmiana stanu należności	-212 812,28	297 646,37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	79 747,78	302 181,60
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 619,23	-34,27
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-37 023 027,36	-7 144 529,48

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	1 254 914,38	192 180,71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 254 914,38	192 180,71
a) w jednostkach powiązanych		190 000,00
b) w pozostałych jednostkach	1 254 914,38	2 180,71
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 250 000,00	
- odsetki	4 914,38	2 180,71
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	-181 117,88	-312 666,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-181 117,88	-153 615,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		153 615,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-312 666,00

a) w jednostkach powiązanych		137 334,00
b) w pozostałych jednostkach		-450 000,00
- nabycie aktywów finansowych		800 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		-1 250 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 073 796,50	-120 485,29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	41 786 200,00	7 100 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	30 898 200,00	7 100 000,00
2. Kredyty i pożyczki	10 888 000,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	5 637 787,75	
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	5 611 700,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21 233,60	
8. Odsetki	4 854,15	
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	36 148 412,25	7 100 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem	199 181,39	-165 014,77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	199 181,39	-165 014,77
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	85 212,59	250 227,36
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	284 393,98	85 212,59
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 078 151,45	-371 288,22
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
Pozostałe		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	228,50	
Pozostałe	228,50	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	22 492,92	
Pozostałe	22 492,92	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	70 731,13	13 677,58
Pozostałe	70 731,13	13 677,58
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	26 184,18	
Pozostałe	26 184,18	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Pozostałe		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 011 340,08	-357 610,64
K. Podatek dochodowy	814,00	

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Iwona Dylewska dnia 2021.03.26

IZABELA FAJER dnia 2021.03.26

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nota_1.pdf

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nota_2.pdf

Nota 3. Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2020

Nota_3.pdf

Nota 4. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Nota_4.pdf

Nota 5. Odroczony podatek dochodowy

Nota_5.pdf

Nota 6. Zobowiązania według okresów wymagalności

Nota_6.pdf

Nota 7. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Nota_7.pdf

Nota 8. Składniki pasywów wykazywane w w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Nota_8.pdf

Nota 9. - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Nota_9.pdf

Nota 10. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym brutto

Nota_10.pdf

Nota 11. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Nota_11.pdf

Nota 12. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Nota_12.pdf

Nota 13. Wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota_13.pdf